

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Total     | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-----------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari  | 108.859   |                | 108.859              |
| 04003 | 2. Plati   | 109.022   |                | 109.022              |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | -163      |                | -163                 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -163      |                | -163                 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                                | 1.108.363 |                | 1.108.363            |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                  | 1.108.200 |                | 1.108.200            |



DIRECTOR EXECUTIV,  
DRAGUTA DAN

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
VICEPRESEDINTE,  
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
NICOLETA LEFTER