

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	277.000		277.000
04003	2. Plati	35.628		35.628
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	241.372		241.372
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	241.372		241.372
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	866.991		866.991
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.108.363		1.108.363

PRESEDINTE,  
FRANCISKA IULIAN CHIRIAC



DIRECTOR EXECUTIV DAPEB,  
DRAGUTA DAN

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
VICEPRESEDINTE,  
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
NICOLETA LEFTER