

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	307.479		307.479
04003	2. Plati	257.299		257.299
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	50.180		50.180
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	50.180		50.180
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.108.457		1.108.457
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.158.637		1.158.637

PRESEDINTE,
FRANCISKI IULIAN CHIRIAC

DIRECTOR EXECUTIV,
DRAGUTA DAN

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPIUREANU

VERIFICAT,
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA LEFTER