

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	56.846		56.846
04003	2. Plati	17.437		17.437
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	39.409		39.409
04013	IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	39.409		39.409
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	303.419		303.419
04015	1. Diferente de curs favorabile	687		687
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	8		8
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	343.507		343.507

PREȘEDINTE,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B,
DRAGUTA DAN

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT D.A.P.E.B,
NICOLETA LEFTER

ZAHARIA D, ZANFIR M, GURGU M
INTOCMIT.