

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	78.255		78.255
04003	2. Plati	50.194		50.194
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	28.061		28.061
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	28.061		28.061
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)	1.136.518		1.136.518



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL PUREANU

DIRECTOR EXECUTIV DAPEB,
DRAGUTA BAN