

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	11.695		11.695
04003	2. Plati	21.668		21.668
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-9.973		-9.973
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-9.973		-9.973
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	331.535		331.535
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	321.562		321.562

PRESEDINTE,

FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
VICEPRESEDINTE  
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B.

DRAGUTA DAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

NICOLETA LEFTER

INTOCMIT.