

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	139.507		139.507
04003	2. Plati	21.004		21.004
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	118.503		118.503
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	118.503		118.503
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)	985.494		985.494

PRESEDINTE,  
FRANCIS IULIAN CHIRIAC



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