

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	69.699		69.699
04003	2. Plati	13.362		13.362
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	56.337		56.337
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	56.337		56.337
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	247.079		247.079
04015	1. Diferente de curs favorabile	3		3
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	303.419		303.419

PRESEDINTE,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPUREANU

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