

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2019

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	34.098		34.098
04003	2. Plati	22.034		22.034
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.064		12.064
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12.064		12.064
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)	343.599		343.599 ✓

PRESEDINTE,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE
IONEL PUREANU

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

Handwritten signature