

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	206.067		206.067
04003	2. Plati	35.437		35.437
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	170.630		170.630
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	170.630		170.630
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)	1.037.621		1.037.621



PRESEDINTE,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

DIRECTOR EXECUTIV DAPEB,
DRAGUTA DAN

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA LEFTER