

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	98.959		98.959
04003	2. Plati	24.925		24.925
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	74.034		74.034
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	74.034		74.034
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)	405.569		405.569

PRESEDINTE
FRANCISKA IULIANA CHIRIAC

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