

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	523.331		523.331
04003	2. Plati	61.909		61.909
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	461.422		461.422
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	461.422		461.422
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	405.569		405.569
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	866.991		866.991

PRESEDINTE,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE
IONEL EPUREANU

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

INTOCMITI,
Kobayashi