

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.301.433		1.301.433
04003	2. Plati	1.274.781		1.274.781
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	26.652		26.652
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	26.652		26.652
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	287.214		287.214
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	313.866		313.866

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil