

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	525.228		525.228
04003	2. Plati	581.069		581.069
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-55.841		-55.841
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-55.841		-55.841
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	146.173		146.173
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	90.332		90.332

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil