

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	9.902		9.902
04003	2. Plati	76.057		76.057
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-66.155		-66.155
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-66.155		-66.155
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	617.225		617.225
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	551.070		551.070

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil