

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.071.772		1.071.772
04003	2. Plati	1.061.003		1.061.003
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.769		10.769
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.769		10.769
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	356.194		356.194
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	1.681		1.681
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	365.282		365.282

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

