

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	77.249		77.249
04003	2. Plati	81.258		81.258
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-4.009		-4.009
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-4.009		-4.009
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.853.664		2.853.664
04015	1. Diferente de curs favorabile	3.189		3.189
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.852.844		2.852.844

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil