

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	593.369		593.369
04003	2. Plati	350.684		350.684
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	242.685		242.685
04011	2. Plati	715		715
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-715		-715
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	241.970		241.970
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	533.165		533.165
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	775.135		775.135

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil