

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
000	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	720		720
04003	2. Plati	220.875		220.875
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-220.155		-220.155
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-220.155		-220.155
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	995.159		995.159
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	775.004		775.004

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil