

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	164.759		164.759
04003	2. Plati	161.118		161.118
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.641		3.641
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.641		3.641
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	147.125		147.125
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	150.766		150.766

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	164.759	164.759	164.759
04003	2. Plati	161.118	161.118	161.118
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.641	3.641	3.641
04013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.641	3.641	3.641
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCPUTUL PERIOADEI	147.125	147.125	147.125
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	150.766	150.766	150.766

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

