

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2021

CIF 6826851

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	529.09.01	550.01.01	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total	5024					5004
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	1,527,048	539,722			987,326	948,611		7,407		31,308	
2. Plati	03	569,256	539,722		641,731	29,534			7,228		22,306	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	957,792			641,731	957,792	948,611		179		9,002	
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07				6,450							
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				6,450							
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	957,792			648,181	957,792	948,611		179		9,002	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,220,037				1,220,037		1,070,077				149,960
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	6,450				6,450		6,450				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,171,379			648,181	2,171,379	948,611	1,063,627	179		9,002	149,960

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,