

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDETUL ARAD			
04003	2. Plati	265		265
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-265		-265
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-265		-265
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.915		3.915
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.650		3.650

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil