

TOTAL JUDEȚ ARAD

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2019

pag. 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alta disponibilitati
04002	1. Incasari	10.237.858		10.237.858
04003	2. Plati	9.978.492		9.978.492
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	259.366		259.366
04006	1. Incasari	1.331.863		1.331.863
04007	2. Plati	1.331.863		1.331.863
04010	1. Incasari	9.468.573		9.468.573
04011	2. Plati	9.468.573		9.468.573
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	259.366		259.366
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	413.789		413.789
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	673.155		673.155