

JUDET ARAD

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	28.261.521		28.261.521
04003	2. Plati	27.293.332		27.293.332
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	968.189		968.189
04006	1. Incasari	1.711.321		1.711.321
04007	2. Plati	1.711.321		1.711.321
04010	1. Incasari	9.280.948		9.280.948
04011	2. Plati	9.280.948		9.280.948
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	968.189		968.189
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	673.155		673.155
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.641.344		1.641.344

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-cozabil