

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET ARAD			
04002	1. Incasari	540		540
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	540		540
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	540		540
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.370		3.370
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.910		3.910

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

A blue ink signature of the financial-accounting department head, written in a cursive style.