

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
765	COMUNA POIENARII DE ARGES			
04002	1. Incasari	9.578		9.578
04003	2. Plati	9.080		9.080
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	498		498
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	498		498
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	9.864		9.864
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	10.362		10.362

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil