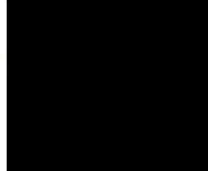


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
765	COMUNA POIENARII DE ARGES			
04002	1. Incasari			
04003	2. Plati	10.237		10.237
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.490		9.490
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	747		747
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	747		747
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.864		9.864
		10.611		10.611

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

