

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
765	COMUNA POIENARII DE ARGES			
04002	1. Incasari	11.297		11.297
04003	2. Plati	10.012		10.012
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.285		1.285
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.285		1.285
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)	11.149		11.149

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil