

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
765	COMUNA POIENARII DE ARGES			
04002	1. Incasari	249		249
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	249		249
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	249		249
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.574		4.574
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.823		4.823

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
BONCEA Dragos Nicolae



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTABIL,
Ec. DUȚEANU Ana-Maria