

Romania
Judetul Cluj, COMUNA JICHISU DE JOS

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-03-2021

Anex

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx		550
			Total		
Cont banca					
1. Incasari	02	1,802	1,802		1,802
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,802	1,802		1,802
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,802	1,802		1,802
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,190	3,190		3,190
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	4,992	4,992		4,992

Conducatorul institutiei,
MONCEA IOAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
MIHAILA RAMONA SABINA