

SITUAȚIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-06-2023

Romania
Judetul Cluj, COMUNA JICHISU DE JOS

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550
Cont banca			Total	
1. Incasari	02	1,415	1,415	1,415
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,415	1,415	1,415
IV. Cresterea (descreterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,415	1,415	1,415
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	8,006	8,006	8,006
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	17	9,421	9,421	9,421

Conducatorul institutiei,
MONCEA IOAN

Comuna
Jichișu de Jos
str. Principală
nr.155
JICHISU DE JOS

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
MIHAILA RAMONA SABINA