COMUNA ION NECULCE
CF 4541050
COM. ION NECULCE, JUD. IASI

cod 04 - banci

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.12.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5310402	5xx
1. Incasari	02	4.848	0	0	4.848
2. Plati	03	2.100	0	0	2.100
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.748	0	0	2.748
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2.748	0	0	2.748
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.800	0	0	1.800
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	4.548	0	0	4.548

PRIMAR,
VALEANU GHEORGHE

CONTABIL,
BACIU MADALINA