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

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5150101	5290201	5520000
1. Incasari	02	21.546.227	5.272.205	0	13.772.002	0	0	40.406	2.461.614	2.390.733	46.643	24.238
2. Plati	03	17.344.139	5.272.205	0	9.579.262	0	0	40.406	2.452.266	2.390.733	46.643	14.890
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.202.088	0	0	4.192.740	0	0	0	9.348	0	0	9.348
2. Plati	07	4.627.555	0	0	4.627.555	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.627.555	0	0	-4.627.555	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-425.467	0	0	-434.815	0	0	0	9.348	0	0	9.348
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.925.538	0	0	1.909.347	0	0	0	16.191	0	0	16.191
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1.909.347	0	0	1.909.347	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.909.347	0	0	1.909.347	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.500.071	0	0	1.474.532	0	0	0	25.539	0	0	25.539

PRIMAR,
VALEANU GHEORGHE

COMUNA ION NECULCE - JUD. IAȘI

VIZA TREZORERIE

1 - FEB. 2024

CONTABIL,
BACIU MADALINA