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

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2022

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	5290201	5520000
1. Incasari	02	15.926.390	4.907.634	0	10.954.108	0	0	18.780	45.868	36.624	9.244
2. Plati	03	12.871.990	4.907.634	0	7.902.832	0	0	18.780	42.744	36.624	6.120
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.054.400	0	0	3.051.276	0	0	0	3.124	0	3.124
2. Plati	07	2.268.259	0	0	2.268.259	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.268.259	0	0	-2.268.259	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	786.141	0	0	783.017	0	0	0	3.124	0	3.124
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.139.397	0	0	1.126.330	0	0	0	13.067	0	13.067
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1.126.330	0	0	1.126.330	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.126.330	0	0	1.126.330	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.925.538	0	0	1.909.347	0	0	0	16.191	0	16.191

PRIMAR,
VALEANU GHEORGHE
. . . . . .

VIZA TREZORERIE

CONTABIL,
BACIU MADALINA
. . . . . .