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

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
1. Incasari	02	29.848.843	6.655.916	0	22.783.464	0	0	0	0	0	0	0	85.462	0	0	324.001
2. Plati	03	19.519.504	6.655.916	0	12.460.496	0	0	0	0	0	0	0	85.462	0	0	317.630
3. Numerar net din activitatea operationala	04	10.329.339	0	0	10.322.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.371
2. Plati	07	10.574.598	0	0	10.574.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-10.574.598	0	0	-10.574.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-245.259	0	0	-251.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.371
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	391.987	0	0	364.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.973
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	364.014	0	0	364.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	364.014	0	0	364.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	146.728	0	0	112.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.344

PRIMAR,
VALEANU GHEORGHE

CONTABIL,
BACIU MADALINA
. . . . . .

VIZA TREZORERIE