

Comuna Căndești
CIF 4402663

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

31.12.2025

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA	BUGET DE STAT	BUGET DE LOCAL	5	6	7	BUGET IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE	8	9	ALTE DISPONIBILITATI
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0	0									
1. Incasări	2	9200285	1559450		7282120							358715
2. Plăți	3	7951183	1559450		6033197							358536
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	1249102	0		1248923							179
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0										
1. Incasări	6	0										
2. Plăți	7	1142907			1142907							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-1142907			-1142907							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0										
1. Incasări	10	0										
2. Plăți	11	0										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0										
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	106195	0									179
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2180242			106016							21527
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14	2158000										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14	2158000			2158000							
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	2286437	0		2158000							21706

Viza trezoreriei

Conducătorul compartimentului

Tudose Alexandru

financiar-contabil

Alexandru Tudose
Digitally signed by Alexandru Tudose
Date: 2026.01.29 09:13:47 +02'00'

Panaite Florentina
Digitally signed by Florentina Panaite
Date: 2026.01.29 09:14:16 +02'00'

Cristina Irimescu
Director General
Data: 2026.01.29 09:14:16