Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.11.07 06:12:58 EET
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

# F1144 – Situatia fluxurilor de numerar la trezorerie si institutii de credit

**CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite**

**Perioada: SEP-2026**

**SECTIUNEA A – Informatii generale**

**Cod Fiscal: 4279944** **Denumire Entitate Publica: MUNICIPIUL TARGOVISTE**

**Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)**

**Modulul 0 - Fluxuri de numerar la trezorerie si institutii de credit**

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile) | Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile) | Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea operationala | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de investitii | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de finantare | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7 | 8 | 9=7-8 | 10=3+6+9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=10+11+12-13-14 |
| TOTAL rd.1=rd.2+rd.3+?+rd.17 | 1 | 612.134.988,17 | 441.876.606,63 | 170.258.381,54 | 411.279,11 | 158.034.455,65 | -157.623.176,54 | 20.963.210,16 | 18.940.161,06 | 2.023.049,10 | 14.658.254,10 | 24.714.234,75 | 0,00 | 12.792.388,45 | 0,00 | 26.580.100,40 |
| CASA in lei ct. 5310101 | 2 | 37.986.162,21 | 37.794.505,78 | 191.656,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.656,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.656,43 |
| CASA in valuta ct. 5310402 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget de stat ct. 5200100- 7700000 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget local ct. 5210100- 7700000 | 5 | 418.124.017,16 | 251.729.297,45 | 166.394.719,71 | 411.279,11 | 149.332.335,14 | -148.921.056,03 | 11.533.893,57 | 18.940.161,06 | -7.406.267,49 | 10.067.396,19 | 16.131.497,20 | 0,00 | 11.533.893,57 | 0,00 | 14.664.999,82 |
| Buget asigurări | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile) | Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile) | Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea operationala | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de investitii | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de finantare | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7 | 8 | 9=7-8 | 10=3+6+9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=10+11+12-13-14 |
| sociale de stat ct. 5250101+ 5250102-7700000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102-7700000 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100-7700000 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget Fond pentru mediu ct. 5750100-7700000 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget trezoreria statului ct. 5240100-7700000 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101-7700000 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget instituții publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000 | 12 | 35.314.453,95 | 33.066.992,89 | 2.247.461,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.272,57 | 0,00 | 76.272,57 | 2.323.733,63 | 76.483,97 | 0,00 | 76.272,57 | 0,00 | 2.323.945,03 |
| Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101- 7700000 | 13 | 4.781.976,80 | 4.071.282,47 | 710.694,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.760,34 | 0,00 | 650.760,34 | 1.361.454,67 | 1.443.297,62 | 0,00 | 1.182.222,31 | 0,00 | 1.622.529,98 |
| Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101-7700000 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.702.120,51 | -8.702.120,51 | 8.702.120,51 | 0,00 | 8.702.120,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget fonduri externe | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile) | Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile) | Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea operationala | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de investitii | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de finantare | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7 | 8 | 9=7-8 | 10=3+6+9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=10+11+12-13-14 |
| nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alte disponibilități in trezorerie (ct. 5xx) | 16 | 49.109.360,76 | 48.489.517,80 | 619.842,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.842,96 | 6.726.893,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.346.736,82 |
| Disponibilități la institutii de credit (ct. 5xx) | 17 | 66.819.017,29 | 66.725.010,24 | 94.007,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,17 | 0,00 | 163,17 | 94.170,22 | 336.062,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.232,32 |

**Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie**

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent | Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent | Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea operationala | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de investitii | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de finantare | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7 | 8 | 9=7-8 | 10=3+6+9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=10+11+12-13-14 |
| TOTAL rd.1=rd.2+rd.3+?+rd.15 | 1 | 545.315.970,88 | 375.151.596,39 | 170.164.374,49 | 411.279,11 | 158.034.455,65 | -157.623.176,54 | 20.963.046,99 | 18.940.161,06 | 2.022.885,93 | 14.564.083,88 | 24.378.172,65 | 0,00 | 12.792.388,45 | 0,00 | 26.149.868,08 |
| CASA in lei ct. 5310101 | 2 | 37.986.162,21 | 37.794.505,78 | 191.656,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.656,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.656,43 |
| Buget de stat ct. 5200100- 7700000 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget local ct. 5210100- 7700000 | 4 | 418.124.017,16 | 251.729.297,45 | 166.394.719,71 | 411.279,11 | 149.332.335,14 | -148.921.056,03 | 11.533.893,57 | 18.940.161,06 | -7.406.267,49 | 10.067.396,19 | 16.131.497,20 | 0,00 | 11.533.893,57 | 0,00 | 14.664.999,82 |
| Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102- 7700000 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102- 7700000 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget Fond pentru mediu ct. 5750100- 7700000 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget trezoreria statului ct. 5240100- 7700000 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101- 7700000 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget instituții publice finantate din | 11 | 35.314.453,95 | 33.066.992,89 | 2.247.461,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.272,57 | 0,00 | 76.272,57 | 2.323.733,63 | 76.483,97 | 0,00 | 76.272,57 | 0,00 | 2.323.945,03 |

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent | Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent | Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea operationala | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de investitii | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de finantare | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7 | 8 | 9=7-8 | 10=3+6+9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=10+11+12-13-14 |
| venituri proprii și subvenții ct. 5610101- 7700000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101- 7700000 | 12 | 4.781.976,80 | 4.071.282,47 | 710.694,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.760,34 | 0,00 | 650.760,34 | 1.361.454,67 | 1.443.297,62 | 0,00 | 1.182.222,31 | 0,00 | 1.622.529,98 |
| Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101- 7700000 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.702.120,51 | -8.702.120,51 | 8.702.120,51 | 0,00 | 8.702.120,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte disponibilități in trezorerie (ct. 5xx) rd.15= rd.15.1+ rd.15.2+...+rd.15.n | 15 | 49.109.360,76 | 48.489.517,80 | 619.842,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.842,96 | 6.726.893,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.346.736,82 |
| - cont trez. 5005 TREZ271 (ct. 5xx) | 15.1 | 5.430,00 | 0,00 | 5.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.430,00 |
| - cont trez. 5006 TREZ271 (ct. 5xx) | 15.1 | 2.640.374,73 | 2.364.687,40 | 275.687,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.687,33 | 1.962.014,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.237.701,83 |
| - cont trez. 5006 TREZ692 (ct. 5xx) | 15.1 | 1.059,40 | 1.059,40 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| - cont trez. 500601 TREZ271 (ct. 5xx) | 15.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.498,00 |
| - cont trez. 500602 TREZ271 (ct. 5xx) | 15.1 | 20.500,00 | 6.066,61 | 14.433,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.433,39 | 6.343,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.777,00 |
| - cont trez. 5007 TREZ271 (ct. 5xx) | 15.1 | 0,00 | 226.556,40 | -226.556,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -226.556,40 | 237.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.593,60 |
| - cont trez. 5012 TREZ271 (ct. 5xx) | 15.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,06 |
| - cont trez. 509302 | 15.1 | 124.862,60 | 153.820,44 | -28.957,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.957,84 | 28.957,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent | Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent | Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea operationala | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de investitii | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de finantare | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7 | 8 | 9=7-8 | 10=3+6+9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=10+11+12-13-14 |
| TREZ271 (ct. 5xx) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - cont trez. 5006 TREZ271 (ct. 5xx) | 15.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.645,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.645,83 |
| - cont trez. 502205 TREZ271 (ct. 5xx) | 15.2 | 170.148,17 | 170.148,17 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| - cont trez. 5033 TREZ271 (ct. 5xx) | 15.2 | 742.297,16 | 717.397,16 | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 |
| - cont trez. 503002 TREZ271 (ct. 5xx) | 15.3 | 2.329.496,55 | 2.318.052,47 | 11.444,08 | | | 0,00 | | | 0,00 | 11.444,08 | | | | | 11.444,08 |
| - cont trez. 5031 TREZ271 (ct. 5xx) | 15.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.841,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.841,89 |
| - cont trez. 5006 TREZ271 (ct. 5xx) | 15.4 | 19.809.615,20 | 19.351.174,26 | 458.440,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.440,94 | 4.307.403,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.765.844,07 |
| - cont trez. 5012 TREZ271 (ct. 5xx) | 15.5 | 7.085.904,47 | 7.058.619,01 | 27.285,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.285,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.285,46 |
| - cont trez. 503002 TREZ271 (ct. 5xx) | 15.6 | 16.179.672,48 | 16.121.936,48 | 57.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.736,00 |

**Modulul 2 - Fluxuri de numerar la institutii de credit**

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | Diferente de curs favorabile | Diferente de curs nefavorabile | Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea operationala | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de investitii | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de finantare | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7 | 8 | 9=7-8 | 10=3+6+9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=10+11+12-13-14 |
| TOTAL rd.1= rd.2+ rd.3 | 1 | 66.819.017,29 | 66.725.010,24 | 94.007,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,17 | 0,00 | 163,17 | 94.170,22 | 336.062,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.232,32 |
| CASA in valuta ct. 5310402 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilități la institutii de credit (ct. 5xx) rd.3= rd.3.1+ rd.3.2+... +rd.3.n | 3 | 66.819.017,29 | 66.725.010,24 | 94.007,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,17 | 0,00 | 163,17 | 94.170,22 | 336.062,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.232,32 |
| Banca BCRLROBU (ct. 5xx) | 3.1 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 2.630,59 | | | | 2.630,59 |
| Banca BRMAROBU (ct. 5xx) | 3.1 | 21.825.567,64 | 21.825.324,23 | 243,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,41 | 87,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,25 |
| Banca BTRLRO22 (ct. 5xx) | 3.1 | 1.885.045,29 | 1.858.843,76 | 26.201,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.201,53 | 48.516,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.718,35 |
| Banca CECEROBU (ct. 5xx) | 3.1 | 5.231,98 | 11.651,43 | -6.419,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,17 | 0,00 | 163,17 | -6.256,28 | 28.363,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.107,49 |
| Banca RNCBROBU (ct. 5xx) | 3.1 | 6.272,00 | 0,00 | 6.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.272,00 | 43.596,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.868,01 |
| Banca RZBRROBU (ct. 5xx) | 3.1 | 106,57 | 0,00 | 106,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,57 | 2.311,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418,08 |
| Banca WBANRO22 (ct. 5xx) | 3.1 | 419,86 | 0,00 | 419,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,86 | 3.437,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.856,97 |
| Banca BTRLRO22 (ct. 5xx) | 3.2 | 25.644.891,43 | 25.650.843,67 | -5.952,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.952,24 | 125.095,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.143,58 |
| Banca RNCBROBU (ct. 5xx) | 3.2 | 605.290,60 | 607.368,84 | -2.078,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.078,24 | 30.072,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.994,36 |

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | Diferente de curs favorabile | Diferente de curs nefavorabile | Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea operationala | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de investitii | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de finantare | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7 | 8 | 9=7-8 | 10=3+6+9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=10+11+12-13-14 |
| Banca CECEROBU (ct. 5xx) | 3.3 | 4.327.792,24 | 4.252.675,77 | 75.116,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.116,47 | 51.941,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.057,60 |
| Banca RNCBROBU (ct. 5xx) | 3.4 | 12.518.399,68 | 12.518.302,54 | 97,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,14 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,04 |