



**F1144 – Situatia fluxurilor de numerar la trezorerie si institutii de credit**  
**CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite**  
**Perioada: IUN-2026**

**SECTIUNEA A – Informatii generale**

**Cod Fiscal:** 4368103      **Denumire Entitate Publica:** COMUNA PRAID

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

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

-lei-

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI            | Nr.<br>rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>OPERATIONALA |                   |                                                   | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE<br>INVESTITII |                   |                                                    | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE FINANTARE |                |                                                   | IV.<br>CRESTEA<br>(DESCRETE<br>REA) NETA<br>DE<br>NUMERAR SI<br>ECHIVALEN<br>T DE<br>NUMERAR | V.<br>NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALEN<br>T DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTU<br>L ANULUI | Sume<br>recuperate/<br>primate in<br>excedentul<br>anului<br>precedent<br>(Diferente<br>de curs<br>favorabile) | Sume<br>utilizate/<br>transferate<br>din<br>excedentul<br>anului<br>precedent<br>(Diferente<br>de curs<br>nefavorabile<br>) | Sume<br>transferate<br>din<br>disponibilul<br>neutilizat la<br>finele anului<br>precedent | VI. NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALEN<br>T DE NUMERAR<br>LA<br>SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |             | Incasari                                   | Plati             | Numerar net<br>din<br>activitatea<br>operationala | Incasari                                     | Plati             | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>de investitii | Incasari                                     | Plati          | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>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+<br>12-13-14                                                          |
| TOTAL<br>rd.1=rd.2+rd.3+?+rd.<br>.17  | 1           | 27.044.110<br>,75                          | 12.438.612,6<br>5 | 14.605.498,1<br>0                                 | 0,00                                         | 10.811.231<br>,09 | 10.811.231,0<br>9                                  | 238.070,00                                   | 530.186,6<br>0 | -292.116,60                                       | 3.502.150,41                                                                                 | 2.973.552,33                                                                      | 0,00                                                                                                           | 238.070,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                      | 6.237.632,74                                                                   |
| CASA in lei ct.<br>5310101            | 2           | 2.315.035,<br>54                           | 2.315.035,54      | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                        |                                                                                           | 0,00                                                                           |
| CASA in valuta ct.<br>5310402         | 3           |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                   | 0,00                                               |                                              |                | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                           | 0,00                                                                           |
| Buget de stat ct.<br>5200100- 7700000 | 4           |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                   | 0,00                                               |                                              |                | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                           | 0,00                                                                           |
| Buget local ct.<br>5210100- 7700000   | 5           | 19.964.952<br>,57                          | 5.952.608,69      | 14.012.343,8<br>8                                 | 0,00                                         | 10.811.231<br>,09 | 10.811.231,0<br>9                                  | 238.070,00                                   | 530.186,6<br>0 | -292.116,60                                       | 2.908.996,19                                                                                 | 238.075,14                                                                        | 0,00                                                                                                           | 238.070,00                                                                                                                  |                                                                                           | 2.909.001,33                                                                   |
| Buget asigurări                       | 6           |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                   | 0,00                                               |                                              |                | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                           | 0,00                                                                           |

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI                                                                                | Nr.<br>rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>OPERATIONALA |              |                                                   | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE<br>INVESTITII |       |                                                    | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE FINANTARE |       |                                                   | IV.<br>CRESTEREA<br>(DESCRESTE<br>REA) NETA<br>DE<br>NUMERAR SI<br>ECHIVALENT<br>DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTUL<br>ANULUI | V.<br>NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALENT<br>DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTUL<br>ANULUI | Sume<br>recuperate/<br>primate in<br>excedentul<br>anului<br>precedent<br>(Diferente<br>de curs<br>favorabile) | Sume<br>utilizate/<br>transferate<br>din<br>excedentul<br>anului<br>precedent<br>(Diferente<br>de curs<br>nefavorabile<br>) | Sume<br>transferate<br>din<br>disponibilul<br>neutilizat la<br>finele anului<br>precedent | VI. NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALENT<br>DE NUMERAR<br>LA<br>SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |             | Incasari                                   | Plati        | Numerar net<br>din<br>activitatea<br>operationala | Incasari                                     | Plati | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>de investitii | Incasari                                     | Plati | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>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+<br>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                                                                          |
| Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100-7700000                             | 8           |                                            |              | 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                                                                          |
| Buget trezoreria statului ct. 5240100-7700000                                                             | 10          |                                            |              | 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                                                                          |
| Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000                  | 12          |                                            |              | 0,00                                              |                                              |       | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                           | 0,00                                                                          |
| Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101- 7700000 | 13          | 1.653.145,57                               | 1.033.782,41 | 619.363,16                                        | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 619.363,16                                                                                                                  | 2.550.043,88                                                                    | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                        |                                                                                           | 3.169.407,04                                                                  |
| Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101-7700000                       | 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                                                                          |
| Buget fonduri externe                                                                                     | 15          |                                            |              | 0,00                                              |                                              |       | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                           | 0,00                                                                          |

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI                                | Nr.<br>rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>OPERATIONALA |              |                                                   | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE<br>INVESTITII |       |                                                    | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE FINANTARE |       |                                                   | IV.<br>CRESTEREA<br>(DESCRESTE<br>REA) NETA<br>DE<br>NUMERAR SI<br>ECHIVALENT<br>DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTU<br>L ANULUI | V.<br>NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALENT<br>DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTU<br>L ANULUI | Sume<br>recuperate/<br>primate in<br>excedentul<br>anului<br>precedent<br>(Diferente<br>de curs<br>favorabile) | Sume<br>utilizate/<br>transferate<br>din<br>excedentul<br>anului<br>precedent<br>(Diferente<br>de curs<br>nefavorabile<br>) | Sume<br>transferate<br>din<br>disponibilul<br>neutilizat la<br>finele anului<br>precedent | VI. NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALENT<br>DE NUMERAR<br>LA<br>SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |             | Incasari                                   | Plati        | Numerar net<br>din<br>activitatea<br>operationala | Incasari                                     | Plati | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>de investitii | Incasari                                     | Plati | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>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+<br>12-13-14                                                         |
| nerambursabile<br>(sursa D) ct.<br>5150103- 7700000       |             |                                            |              |                                                   |                                              |       |                                                    |                                              |       |                                                   |                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                               |
| Alte disponibilități<br>in trezorerie (ct.<br>5xx)        | 16          | 2.101.584,<br>91                           | 2.128.005,55 | -26.420,64                                        | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | -26.420,64                                                                                                                   | 172.074,26                                                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                      | 145.653,62                                                                    |
| Disponibilități la<br>institutiile de credit<br>(ct. 5xx) | 17          | 1.009.392,<br>16                           | 1.009.180,46 | 211,70                                            | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 211,70                                                                                                                       | 13.359,05                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                      | 13.570,75                                                                     |

Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie

-lei-

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI<br>I                                                                   | Nr.<br>rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>OPERATIONALA |                   |                                                   | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE<br>INVESTITII |                   |                                                    | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE FINANTARE |                |                                                   | IV.<br>CRESTEREA<br>(DESCRESTE<br>REA) NETA<br>DE<br>NUMERAR SI<br>ECHIVALENT<br>DE<br>NUMERAR<br>T DE<br>NUMERAR | V.<br>NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALENT<br>DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTUL<br>ANULUI | Sume<br>recuperate/<br>primate in<br>excedentul<br>anului<br>precedent | Sume<br>utilizate/<br>transferate<br>din<br>excedentul<br>anului<br>precedent | Sume<br>transferate<br>din<br>disponibilul<br>neutilizat la<br>finele<br>anului<br>precedent | VI. NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALENT<br>DE NUMERAR<br>LA SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |             | Incasari                                   | Plati             | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>operationala | Incasari                                     | Plati             | Numerar net<br>din<br>activitatea<br>de investitii | Incasari                                     | Plati          | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>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<br>rd.1=rd.2+rd.3+?+rd.15                                                                   | 1           | 26.034.71<br>8,59                          | 11.429.43<br>2,19 | 14.605.286<br>,40                                 | 0,00                                         | 10.811.231,0<br>9 | 10.811.231,0<br>9                                  | 238.070,0<br>0                               | 530.186,6<br>0 | -292.116,60                                       | 3.501.938,71                                                                                                      | 2.960.193,28                                                                    | 0,00                                                                   | 238.070,00                                                                    | 0,00                                                                                         | 6.224.061,99                                                               |
| CASA in lei ct.<br>5310101                                                                        | 2           | 2.315.035,<br>54                           | 2.315.035,<br>54  | 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.<br>5200100- 7700000                                                             | 3           |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                   | 0,00                                               |                                              |                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                              |                                                                                 |                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 0,00                                                                       |
| Buget local ct.<br>5210100- 7700000                                                               | 4           | 19.964.95<br>2,57                          | 5.952.608,<br>69  | 14.012.343<br>,88                                 | 0,00                                         | 10.811.231,0<br>9 | 10.811.231,0<br>9                                  | 238.070,0<br>0                               | 530.186,6<br>0 | -292.116,60                                       | 2.908.996,19                                                                                                      | 238.075,14                                                                      | 0,00                                                                   | 238.070,00                                                                    |                                                                                              | 2.909.001,33                                                               |
| Buget asigurări<br>sociale de stat ct.<br>5250101+ 5250102-<br>7700000                            | 5           |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                   | 0,00                                               |                                              |                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                              |                                                                                 |                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 0,00                                                                       |
| Buget asigurări<br>pentru șomaj ct.<br>5740101+ 5740102-<br>7700000                               | 6           |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                   | 0,00                                               |                                              |                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                              |                                                                                 |                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 0,00                                                                       |
| Buget Fond național<br>unic de asigurări<br>sociale de sănătate<br>ct. 5710100-<br>7700000        | 7           |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                   | 0,00                                               |                                              |                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                              |                                                                                 |                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 0,00                                                                       |
| Buget Fond pentru<br>mediu ct. 5750100-<br>7700000                                                | 8           |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                   | 0,00                                               |                                              |                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                              |                                                                                 |                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 0,00                                                                       |
| Buget trezoreria<br>statului ct.<br>5240100- 7700000                                              | 9           |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                   | 0,00                                               |                                              |                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                              |                                                                                 |                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 0,00                                                                       |
| Buget instituții<br>publice finanțate<br>integral din venituri<br>proprii ct. 5600101-<br>7700000 | 10          |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                   | 0,00                                               |                                              |                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                              |                                                                                 |                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 0,00                                                                       |
| Buget instituții<br>publice finantate din                                                         | 11          |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                   | 0,00                                               |                                              |                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                              |                                                                                 |                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 0,00                                                                       |

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI<br>I                                                                                           | Nr.<br>rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>OPERATIONALA |                  |                                                   | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE<br>INVESTITII |       |                                                    | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE FINANTARE |       |                                                   | IV.<br>CRESTEREA<br>(DESCRETE<br>REA) NETA<br>DE<br>NUMERAR SI<br>ECHIVALENT<br>DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTUL<br>ANULUI | V.<br>NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALENT<br>DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTUL<br>ANULUI | Sume<br>recuperate/<br>primate in<br>excedentul<br>anului<br>precedent | Sume<br>utilizate/<br>transferate<br>din<br>excedentul<br>anului<br>precedent | Sume<br>transferate<br>din<br>disponibilul<br>neutilizat la<br>finele<br>anului<br>precedent | VI. NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALENT<br>DE NUMERAR<br>LA SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |             | Incasari                                   | Plati            | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>operationala | Incasari                                     | Plati | Numerar net<br>din<br>activitatea<br>de investitii | Incasari                                     | Plati | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>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<br>subvenții ct.<br>5610101- 7700000                                                                  |             |                                            |                  |                                                   |                                              |       |                                                    |                                              |       |                                                   |                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |
| Buget activității<br>finanțate din<br>venituri proprii și<br>buget activității de<br>priva tizare ct.<br>5620101- 7700000 | 12          | 1.653.145,<br>57                           | 1.033.782,<br>41 | 619.363,16                                        | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 619.363,16                                                                                                                 | 2.550.043,88                                                                    | 0,00                                                                   | 0,00                                                                          |                                                                                              | 3.169.407,04                                                               |
| Buget imprumuturi<br>interne și externe ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+ 5170101-<br>7700000                       | 13          | 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 fonduri<br>externe<br>nerambursabile<br>(sursa D) ct.<br>5150103- 7700000                                           | 14          |                                            |                  | 0,00                                              |                                              |       | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 0,00                                                                       |
| Alte disponibilități<br>in trezorerie (ct.<br>5xx) rd.15=<br>rd.15.1+ rd.15.2+...<br>+rd.15.n                             | 15          | 2.101.584,<br>91                           | 2.128.005,<br>55 | -26.420,64                                        | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | -26.420,64                                                                                                                 | 172.074,26                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                         | 145.653,62                                                                 |
| - cont trez. 5006<br>TREZ352 (ct. 5xx)                                                                                    | 15.<br>1    | 95.979,34                                  | 103.693,7<br>4   | -7.714,40                                         |                                              |       | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | -7.714,40                                                                                                                  | 141.481,30                                                                      |                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 133.766,90                                                                 |
| - cont trez. 5007<br>TREZ352 (ct. 5xx)                                                                                    | 15.<br>2    |                                            | 30.592,96        | -30.592,96                                        |                                              |       | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | -30.592,96                                                                                                                 | 30.592,96                                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 0,00                                                                       |
| - cont trez. 5012<br>TREZ352 (ct. 5xx)                                                                                    | 15.<br>3    | 50.311,81                                  | 50.311,81        | 0,00                                              |                                              |       | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 0,00                                                                       |
| - cont trez. 502205<br>TREZ352 (ct. 5xx)                                                                                  | 15.<br>4    | 1.373.040,<br>74                           | 1.373.040,<br>74 | 0,00                                              |                                              |       | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 0,00                                                                       |
| - cont trez. 503002<br>TREZ352 (ct. 5xx)                                                                                  | 15.<br>5    | 537.664,8<br>2                             | 525.778,1<br>0   | 11.886,72                                         |                                              |       | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | 11.886,72                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 11.886,72                                                                  |
| - cont trez. 5033<br>TREZ352 (ct. 5xx)                                                                                    | 15.<br>6    | 44.588,20                                  | 44.588,20        | 0,00                                              |                                              |       | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 0,00                                                                       |

Modulul 2 - Fluxuri de numerar la institutii de credit

-lei-

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI                                                        | Nr.<br>rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>OPERATIONALA |              |                                                   | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE<br>INVESTITII |       |                                                    | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE FINANTARE |       |                                                   | IV.<br>CRESTEREA<br>(DESCRESTE<br>REA) NETA<br>DE<br>NUMERAR SI<br>ECHIVALEN<br>T DE<br>NUMERAR | V.<br>NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALE<br>NT DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTU<br>L ANULUI | Diferente<br>de curs<br>favorabile | Diferente de<br>curs<br>nefavorabile | Sume<br>transferate<br>din<br>disponibilul<br>neutilizat la<br>finele anului<br>precedent | VI. NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALENT<br>DE NUMERAR<br>LA SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |             | Incasari                                   | Plati        | Numerar net<br>din<br>activitatea<br>operationala | Incasari                                     | Plati | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>de investitii | Incasari                                     | Plati | Numerar net<br>din<br>activitatea<br>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           | 1.009.392,16                               | 1.009.180,46 | 211,70                                            | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 211,70                                                                                          | 13.359,05                                                                         | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 13.570,75                                                                  |
| CASA in valuta ct. 5310402                                                        | 2           |                                            |              | 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           | 1.009.392,16                               | 1.009.180,46 | 211,70                                            | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 211,70                                                                                          | 13.359,05                                                                         | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 13.570,75                                                                  |
| Banca CECEROBU (ct. 5xx)                                                          | 3.1         | 467.029,51                                 | 467.435,64   | -406,13                                           |                                              |       | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | -406,13                                                                                         | 13.359,05                                                                         |                                    |                                      |                                                                                           | 12.952,92                                                                  |
| Banca RZBRROBU (ct. 5xx)                                                          | 3.2         | 542.362,65                                 | 541.744,82   | 617,83                                            |                                              |       | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | 617,83                                                                                          |                                                                                   |                                    |                                      |                                                                                           | 617,83                                                                     |