Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.08.09 10:56:24 EEST
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

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: 4348947 **Denumire Entitate Publica: MUNICIPIUL MARGHITA**

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	94.784.975,81	75.277.702,33	19.507.273,48	111.816,03	12.755.558,31	-12.643.742,28	1.500.344,46	3.005.000,00	-1.504.655,54	5.358.875,66	12.366.841,02	2.000.000,00	3.500.344,46	0,00	16.225.372,22
CASA in lei ct. 5310101	2	5.300.898,72	5.277.222,10	23.676,62	0,00	0,00	0,00			0,00	23.676,62	0,00				23.676,62
CASA in valuta ct. 5310402	3			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
Buget local ct. 5210100- 7700000	5	33.316.443,95	15.188.666,73	18.127.777,22	111.816,03	11.642.109,52	-11.530.293,49	1.035.000,00	3.005.000,00	-1.970.000,00	4.627.483,73	3.709.241,80	0,00	1.035.000,00		7.301.725,53
Buget asigurări	6			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
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	31.588.769,80	28.976.298,73	2.612.471,07	0,00	1.079.858,36	-1.079.858,36	196.854,81	0,00	196.854,81	1.729.467,52	6.608.243,35	2.000.000,00	2.196.854,81		8.140.856,06
Buget instituții publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000	12			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva tizare ct. 5620101- 7700000	13	603.627,22	476.080,06	127.547,16	0,00	33.590,43	-33.590,43	268.489,65	0,00	268.489,65	362.446,38	269.472,48	0,00	268.489,65		363.429,21
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101-7700000	14			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 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	20.419.136,95	21.327.903,47	-908.766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908.766,52	1.215.192,33	0,00	0,00	0,00	306.425,81
Disponibilități la institutii de credit (ct. 5xx)	17	3.556.099,17	4.031.531,24	-475.432,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.432,07	564.691,06	0,00	0,00	0,00	89.258,99

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	91.228.876,64	71.246.171,09	19.982.705,55	111.816,03	12.755.558,31	-12.643.742,28	1.500.344,46	3.005.000,00	-1.504.655,54	5.834.307,73	11.802.149,96	2.000.000,00	3.500.344,46	0,00	16.136.113,23
CASA in lei ct. 5310101	2	5.300.898,72	5.277.222,10	23.676,62	0,00	0,00	0,00			0,00	23.676,62	0,00				23.676,62
Buget de stat ct. 5200100- 7700000	3			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget local ct. 5210100- 7700000	4	33.316.443,95	15.188.666,73	18.127.777,22	111.816,03	11.642.109,52	-11.530.293,49	1.035.000,00	3.005.000,00	-1.970.000,00	4.627.483,73	3.709.241,80	0,00	1.035.000,00		7.301.725,53
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102- 7700000	5			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
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000	7			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
Buget trezoreria statului ct. 5240100- 7700000	9			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101- 7700000	10	31.588.769,80	28.976.298,73	2.612.471,07	0,00	1.079.858,36	-1.079.858,36	196.854,81	0,00	196.854,81	1.729.467,52	6.608.243,35	2.000.000,00	2.196.854,81		8.140.856,06
Buget instituții publice finantate din	11			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	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	603.627,22	476.080,06	127.547,16	0,00	33.590,43	-33.590,43	268.489,65	0,00	268.489,65	362.446,38	269.472,48	0,00	268.489,65		363.429,21
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101- 7700000	13			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
Alte disponibilități in trezorerie (ct. 5xx) rd.15= rd.15.1+ rd.15.2+...+rd.15.n	15	20.419.136,95	21.327.903,47	-908.766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908.766,52	1.215.192,33	0,00	0,00	0,00	306.425,81
- cont trez. 5006 TREZ082 (ct. 5xx)	15.1	6.603,72	33.451,48	-26.847,76			0,00			0,00	-26.847,76	281.157,81				254.310,05
- cont trez. 500650 TREZ082 (ct. 5xx)	15.1	12.569.888,00	12.569.888,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00				0,00
- cont trez. 5007 TREZ082 (ct. 5xx)	15.1	3.300,00	6.600,00	-3.300,00			0,00			0,00	-3.300,00	4.753,00				1.453,00
- cont trez. 5007 TREZ082 (ct. 5xx)	15.2	0,00	9.963,76	-9.963,76			0,00			0,00	-9.963,76	23.372,07				13.408,31
- cont trez. 5006 TREZ082 (ct. 5xx)	15.3		870.824,00	-870.824,00			0,00			0,00	-870.824,00	905.909,45				35.085,45
- cont trez. 5012 TREZ082 (ct. 5xx)	15.3	154.200,50	153.444,50	756,00			0,00			0,00	756,00					756,00
- cont trez. 5033 TREZ082 (ct. 5xx)	15.4	257.549,00	256.136,00	1.413,00			0,00			0,00	1.413,00					1.413,00
- cont trez. 502205	15.5	159.568,10	159.568,10	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	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
TREZ082 (ct. 5xx)																
- cont trez. 500650 TREZ082 (ct. 5xx)	15.6	6.440.173,00	6.440.173,00	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
- cont trez. 509302 TREZ082 (ct. 5xx)	15.7	827.854,63	827.854,63	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00

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	3.556.099,17	4.031.531,24	-475.432,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.432,07	564.691,06	0,00	0,00	0,00	89.258,99
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	3.556.099,17	4.031.531,24	-475.432,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.432,07	564.691,06	0,00	0,00	0,00	89.258,99
Banca BTRLRO22 (ct. 5xx)	3.1	550.579,17	1.035.204,67	-484.625,50			0,00			0,00	-484.625,50	515.847,39				31.221,89
Banca RNCBROBU (ct. 5xx)	3.1	520,00	338,48	181,52			0,00			0,00	181,52	44.399,97				44.581,49
Banca RZBRROBU (ct. 5xx)	3.2	3.005.000,00	2.995.988,09	9.011,91			0,00			0,00	9.011,91	4.443,70				13.455,61