Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.03.14 17:23:11 EET
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

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

CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada: DEC-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Cod Fiscal: 16300713 **Denumire Entitate Publica: ORASUL LEHLIU GARA**

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	78.978.976,44	58.182.031,15	20.796.945,29	181.095,00	20.518.578,10	-20.337.483,10	371.384,35	651.772,44	-280.388,09	179.074,10	13.798.808,20	493.902,14	525.000,00	11.583.937,00	2.362.847,44
CASA in lei ct. 5310101	2	4.208.806,41	4.208.806,41	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
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	43.450.406,86	23.020.788,81	20.429.618,05	181.095,00	20.260.941,99	-20.079.846,99	0,00	651.772,44	-651.772,44	-302.001,38	344.548,51	344.000,00	344.000,00	0,00	42.547,13
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102- 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

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
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	20.992.775,32	20.816.925,30	175.850,02	0,00	66.593,39	-66.593,39	0,00	0,00	0,00	109.256,63	1.609.294,28	0,00	0,00	0,00	1.718.550,91
Buget instituții publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000	12	1.279.127,56	1.275.675,92	3.451,64	0,00	3.542,72	-3.542,72	0,00	0,00	0,00	-91,08	146.162,29	146.000,00	146.000,00	0,00	146.071,21
Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101- 7700000	13	21.102,00	0,00	21.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.102,00	84.264,96	0,00	35.000,00	0,00	70.366,96
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101-7700000	14	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	-187.500,00	371.384,35	0,00	371.384,35	183.884,35	11.583.937,00	0,00	0,00	11.583.937,00	183.884,35
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000	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
Alte disponibilități in trezorerie (ct. 5xx)	16	727.517,50	693.836,50	33.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.681,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	34.681,00
Disponibilități la institutii de credit (ct. 5xx)	17	8.299.240,79	8.165.998,21	133.242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.242,58	29.601,16	3.902,14	0,00	0,00	166.745,88

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	70.679.735,65	50.016.032,94	20.663.702,71	181.095,00	20.518.578,10	-20.337.483,10	371.384,35	651.772,44	-280.388,09	45.831,52	13.769.207,04	490.000,00	525.000,00	11.583.937,00	2.196.101,56
CASA in lei ct. 5310101	2	4.208.806,41	4.208.806,41	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	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	43.450.406,86	23.020.788,81	20.429.618,05	181.095,00	20.260.941,99	-20.079.846,99	0,00	651.772,44	-651.772,44	-302.001,38	344.548,51	344.000,00	344.000,00	0,00	42.547,13
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	20.992.775,32	20.816.925,30	175.850,02	0,00	66.593,39	-66.593,39	0,00	0,00	0,00	109.256,63	1.609.294,28	0,00	0,00	0,00	1.718.550,91
Buget instituții publice finantate din	11	1.279.127,56	1.275.675,92	3.451,64	0,00	3.542,72	-3.542,72	0,00	0,00	0,00	-91,08	146.162,29	146.000,00	146.000,00	0,00	146.071,21

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	21.102,00	0,00	21.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.102,00	84.264,96	0,00	35.000,00	0,00	70.366,96
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101- 7700000	13	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	-187.500,00	371.384,35	0,00	371.384,35	183.884,35	11.583.937,00	0,00	0,00	11.583.937,00	183.884,35
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	727.517,50	693.836,50	33.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.681,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	34.681,00
- cont trez. 5006 TREZ203 (ct. 5xx)	15.1	132.391,00	105.210,00	27.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.181,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	28.181,00
- cont trez. 5007 TREZ203 (ct. 5xx)	15.2	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
- cont trez. 5012 TREZ203 (ct. 5xx)	15.3	177.949,50	177.949,50	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
- cont trez. 503002 TREZ203 (ct. 5xx)	15.4	410.677,00	410.677,00	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

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	8.299.240,79	8.165.998,21	133.242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.242,58	29.601,16	3.902,14	0,00	0,00	166.745,88
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	8.299.240,79	8.165.998,21	133.242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.242,58	29.601,16	3.902,14	0,00	0,00	166.745,88
Banca BTRLRO22 (ct. 5xx)	3.1	718.566,50	588.626,50	129.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.940,00
Banca RNCBROBU (ct. 5xx)	3.1			0,00			0,00			0,00	0,00	9.217,89	3.902,14			13.120,03
Banca CARPRO22 (ct. 5xx)	3.2	0,00	485,00	-485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banca CECEROBU (ct. 5xx)	3.3	310.169,00	310.169,00	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
Banca RNCBROBU (ct. 5xx)	3.4	3.262.949,44	3.263.757,83	-808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808,39	816,11	0,00	0,00	0,00	7,72
Banca RZBRROBU (ct. 5xx)	3.5	3.290.499,35	3.284.393,38	6.105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,97	17.572,16	0,00	0,00	0,00	23.678,13
Banca 5120502 BTRLRO22 (ct. 5xx)	3.6	717.056,50	718.566,50	-1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00