



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

SECTIUNEA A – Informatii generale

Cod Fiscal: 4349179 Denumire Entitate Publica: MUNICIPIUL DEJ

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 (DESCRESTE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	Sume recuperate/ primate 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 ECHIVALEN T 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	87.057.259 ,86	53.303.068,4 2	33.754.191,4 4	3.000,00	10.819.962 ,53	- 10.816.962,5 3	7.882.557, 36	1.103.356, 57	6.779.200,79	29.716.429,70	19.258.945,7 0	0,00	7.882.557,36	0,00	41.092.818,04
CASA in lei ct. 5310101	2	9.542.855, 62	9.215.612,68	327.242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	327.242,94
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	53.996.307 ,87	23.255.733,0 3	30.740.574,8 4	3.000,00	10.527.154 ,63	- 10.524.154,6 3	6.334.139, 36	1.103.356, 57	5.230.782,79	25.447.203,00	12.636.302,5 1	0,00	6.334.139,36	0,00	31.749.366,15
Buget asigurări	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primate in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14
sociale de stat ct. 5250101+ 5250102-7700000																
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102-7700000	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100-7700000	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100-7700000	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget trezoreria statului ct. 5240100-7700000	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101-7700000	11	20.441.074,79	18.564.261,72	1.876.813,07	0,00	292.807,90	-292.807,90	1.048.418,00	0,00	1.048.418,00	2.632.423,17	4.352.318,57	0,00	1.048.418,00	0,00	5.936.323,74
Buget instituții publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000	12	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 activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101- 7700000	13	557.783,19	590.203,03	-32.419,84	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	467.580,16	639.985,21	0,00	500.000,00	0,00	607.565,37
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	0,00
Buget fonduri externe	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primate 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	1.041.308, 39	195.179,17	846.129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.129,22	1.021.364,99	0,00	0,00	0,00	1.867.494,21
Disponibilități la institutiile de credit (ct. 5xx)	17	1.477.930, 00	1.482.078,79	-4.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.148,79	608.974,42	0,00	0,00	0,00	604.825,63

Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI I	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 LA INCEPUTUL ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primate 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	85.579.329,86	51.820.989,63	33.758.340,23	3.000,00	10.819.962,53	-10.816.962,53	7.882.557,36	1.103.356,57	6.779.200,79	29.720.578,49	18.649.971,28	0,00	7.882.557,36	0,00	40.487.992,41
CASA in lei ct. 5310101	2	9.542.855,62	9.215.612,68	327.242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	327.242,94
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	53.996.307,87	23.255.733,03	30.740.574,84	3.000,00	10.527.154,63	-10.524.154,63	6.334.139,36	1.103.356,57	5.230.782,79	25.447.203,00	12.636.302,51	0,00	6.334.139,36	0,00	31.749.366,15
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	20.441.074,79	18.564.261,72	1.876.813,07	0,00	292.807,90	-292.807,90	1.048.418,00	0,00	1.048.418,00	2.632.423,17	4.352.318,57	0,00	1.048.418,00	0,00	5.936.323,74
Buget instituții publice finantate din	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORULUI I	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 LA INCEPUTUL ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primate 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 privatizare ct. 5620101- 7700000	12	557.783,19	590.203,03	-32.419,84	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	467.580,16	639.985,21	0,00	500.000,00	0,00	607.565,37
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101- 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	0,00
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte disponibilități în trezorerie (ct. 5xx) rd.15= rd.15.1+ rd.15.2+... +rd.15.n	15	1.041.308,39	195.179,17	846.129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.129,22	1.021.364,99	0,00	0,00	0,00	1.867.494,21
- cont trez. 5005 TREZ217 (ct. 5xx)	15.1	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	23,77				23,77
- cont trez. 5006 TREZ217 (ct. 5xx)	15.1	95.722,37	123.784,20	-28.061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.061,83	337.262,11	0,00	0,00	0,00	309.200,28
- cont trez. 5007 TREZ217 (ct. 5xx)	15.1	1.740,64	2.284,97	-544,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-544,33	544,76	0,00	0,00	0,00	0,43
- cont trez. 5007 TREZ217 (ct. 5xx)	15.2			0,00			0,00			0,00	0,00	531.828,96				531.828,96
- cont trez. 5058 TREZ217 (ct. 5xx)	15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.680,44	0,00	0,00	0,00	44.680,44
- cont trez. 5006 TREZ217 (ct. 5xx)	15.3	23.364,50	22.077,00	1.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,50
- cont trez. 503002 TREZ217 (ct. 5xx)	15.3	11.004,00	10.333,00	671,00			0,00			0,00	671,00					671,00
- cont trez. 5033	15.3	36.700,00	36.700,00	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 INDICATORULU I	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	Sume recuperate/ primate 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 operation ala	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
TREZ217 (ct. 5xx)																
- cont trez. 5012 TREZ217 (ct. 5xx)	15. 4	872.776,8 8	0,00	872.776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.776,88	82.722,65	0,00	0,00	0,00	955.499,53
- cont trez. 505403 TREZ217 (ct. 5xx)	15. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.302,30	0,00	0,00	0,00	24.302,30

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 LA INCEPUTUL ANULUI	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	1.477.930,00	1.482.078,79	-4.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.148,79	608.974,42	0,00	0,00	0,00	604.825,63
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	1.477.930,00	1.482.078,79	-4.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.148,79	608.974,42	0,00	0,00	0,00	604.825,63
Banca BCRLROBU (ct. 5xx)	3.1	4.376,00		4.376,00			0,00			0,00	4.376,00	257.804,78				262.180,78
Banca CECEROBU (ct. 5xx)	3.1	289.053,00	75,00	288.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.978,00
Banca BTRLRO22 (ct. 5xx)	3.2	45.180,92	45.150,92	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Banca RNCBROBU (ct. 5xx)	3.2	1.139.320,08	1.111.836,39	27.483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.483,69	26.153,16	0,00	0,00	0,00	53.636,85
Banca 5120502 RNCBROBU (ct. 5xx)	3.3	0,00	325.016,48	-325.016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.016,48	325.016,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Ordonator principal de credite,
Morar Costan