



F1144 – Situatia fluxurilor de numerar la trezorerie si institutii de credit
CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite
Perioada: SEP-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Cod Fiscal: 4279944 Denumire Entitate Publica: MUNICIPIUL TARGOVISTE

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

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

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	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	474.014.87 4,74	375.730.828, 21	98.284.046,5 3	585.712,65	90.718.718 ,27	- 90.133.005,6 2	30.842.093 ,83	29.036.24 3,48	1.805.850,35	9.956.891,26	26.744.978,6 7	0,00	13.984.239,6 5	0,00	22.717.630,28
CASA in lei ct. 5310101	2	34.409.184 ,10	34.229.288,7 5	179.895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	179.895,35
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	318.967.98 5,75	222.758.637, 78	96.209.347,9 7	585.712,65	73.787.357 ,93	- 73.201.645,2 8	11.435.377 ,29	29.036.24 3,48	17.600.866,1 9	5.406.836,50	16.513.463,4 2	0,00	11.435.377,2 9	0,00	10.484.922,63
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 (DESCRESTE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT 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 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	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 din venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000	12	25.507.671 ,50	23.420.873,9 5	2.086.797,55	0,00	0,00	0,00	79.621,76	0,00	79.621,76	2.166.419,31	79.621,76	0,00	79.621,76	0,00	2.166.419,31
Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva țizare ct. 5620101- 7700000	13	8.823.463, 85	9.039.952,45	-216.488,60	0,00	0,00	0,00	2.395.734, 44	0,00	2.395.734,44	2.179.245,84	2.917.428,86	0,00	2.469.240,60	0,00	2.627.434,10
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101-7700000	14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.931.360 ,34	- 16.931.360,3 4	16.931.360 ,34	0,00	16.931.360,3 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (DESCRESTE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT 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 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	37.728.298 ,24	37.642.278,8 3	86.019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.019,41	6.843.883,43	0,00	0,00	0,00	6.929.902,84
Disponibilități la instituti de credit (ct. 5xx)	17	48.578.271 ,30	48.639.796,4 5	-61.525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.525,15	390.581,20	0,00	0,00	0,00	329.056,05

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 (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	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	425.436.603,44	327.091.031,76	98.345.571,68	585.712,65	90.718.718,27	90.133.005,62	30.842.093,83	29.036.243,48	1.805.850,35	10.018.416,41	26.354.397,47	0,00	13.984.239,65	0,00	22.388.574,23
CASA in lei ct. 5310101	2	34.409.184,10	34.229.288,75	179.895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	179.895,35
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	318.967.985,75	222.758.637,78	96.209.347,97	585.712,65	73.787.357,93	73.201.645,28	11.435.377,29	29.036.243,48	17.600.866,19	5.406.836,50	16.513.463,42	0,00	11.435.377,29	0,00	10.484.922,63
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102- 7700000	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102- 7700000	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100- 7700000	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget trezoreria statului ct. 5240100- 7700000	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101- 7700000	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget instituții publice finantate din	11	25.507.671,50	23.420.873,95	2.086.797,55	0,00	0,00	0,00	79.621,76	0,00	79.621,76	2.166.419,31	79.621,76	0,00	79.621,76	0,00	2.166.419,31

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	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	8.823.463,85	9.039.952,45	- 216.488,60	0,00	0,00	0,00	2.395.734,44	0,00	2.395.734,44	2.179.245,84	2.917.428,86	0,00	2.469.240,60	0,00	2.627.434,10
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101- 7700000	13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.931.360,34	- 16.931.360,34	16.931.360,34	0,00	16.931.360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte disponibilități in trezorerie (ct. 5xx) rd.15= rd.15.1+ rd.15.2+... +rd.15.n	15	37.728.298,24	37.642.278,83	86.019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.019,41	6.843.883,43	0,00	0,00	0,00	6.929.902,84
- cont trez. 5005 TREZ271 (ct. 5xx)	15.1	0,00	890,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890,00	5.182,00	0,00	0,00	0,00	4.292,00
- cont trez. 500502 TREZ271 (ct. 5xx)	15.1	6.277,00	210,11	6.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,89
- cont trez. 5006 TREZ271 (ct. 5xx)	15.1	1.691.568,00	1.694.648,00	-3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.080,00	1.962.249,63	0,00	0,00	0,00	1.959.169,63
- cont trez. 500602 TREZ271 (ct. 5xx)	15.1	327.490,63	257.115,63	70.375,00			0,00			0,00	70.375,00	12.321,20				82.696,20
- cont trez. 5007 TREZ271 (ct. 5xx)	15.1	8.000,00	8.000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	39,06				39,06
- cont trez. 509302 TREZ271 (ct. 5xx)	15.1	1.132.909,19	1.132.909,19	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. 500610 TREZ271 (ct. 5xx)	15.2			0,00			0,00			0,00	0,00	144.645,83				144.645,83
- cont trez. 5022	15.2	411.571,55	377.474,52	34.097,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.097,03	0,00				34.097,03

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
TREZ271 (ct. 5xx)																
- cont trez. 5033 TREZ271 (ct. 5xx)	15. 2	748.195,0 4	729.816,0 4	18.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.379,00
- cont trez. 5031 TREZ271 (ct. 5xx)	15. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.841,89	0,00	0,00	0,00	35.841,89
- cont trez. 5033 TREZ271 (ct. 5xx)	15. 3	1.610.076, 16	1.593.047, 71	17.028,45			0,00			0,00	17.028,45					17.028,45
- cont trez. 5006 TREZ271 (ct. 5xx)	15. 4	16.208.85 9,30	16.367.89 8,26	- 159.038,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.038,96	4.683.603,82	0,00	0,00	0,00	4.524.564,86
- cont trez. 5012 TREZ271 (ct. 5xx)	15. 5	4.261.951, 69	4.242.415, 69	19.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.536,00
- cont trez. 503002 TREZ271 (ct. 5xx)	15. 6	11.321.39 9,68	11.237.85 3,68	83.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.546,00

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 (DESCRESTE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L 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	48.578.27 1,30	48.639.796 ,45	-61.525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.525,15	390.581,20	0,00	0,00	0,00	329.056,05
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	48.578.27 1,30	48.639.796 ,45	-61.525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.525,15	390.581,20	0,00	0,00	0,00	329.056,05
Banca BCRLROBU (ct. 5xx)	3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,04	0,00	0,00		2.559,04
Banca BRDEROBU (ct. 5xx)	3.1			0,00			0,00			0,00	0,00	781,60				781,60
Banca BRMAROBU (ct. 5xx)	3.1	14.862.38 4,89	14.862.493 ,17	-108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Banca BTRLRO22 (ct. 5xx)	3.1	1.468.840, 35	1.469.184, 64	-344,29			0,00			0,00	-344,29	53.462,25				53.117,96
Banca CECEROBU (ct. 5xx)	3.1	6.771,87	4.546,80	2.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,07	29.224,28	0,00	0,00	0,00	31.449,35
Banca RNCBROBU (ct. 5xx)	3.1	6.076,00	6.395,08	-319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319,08	42.339,21	0,00	0,00	0,00	42.020,13
Banca RZBRROBU (ct. 5xx)	3.1	103,06		103,06			0,00			0,00	103,06	2.208,45				2.311,51
Banca WBANRO22 (ct. 5xx)	3.1	3.437,11	3.437,11	0,00			0,00			0,00	0,00	3.437,11				3.437,11
Banca 5120502 CECEROBU (ct. 5xx)	3.1	309,35	2.459,81	-2.150,46			0,00			0,00	-2.150,46	2.150,46				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 ECHIVALEN T DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L 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
5xx)																
Banca BTRLRO22 (ct. 5xx)	3.2	17.167.70 9,39	17.230.947 ,67	-63.238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.238,28	174.014,72	0,00	0,00	0,00	110.776,44
Banca CECEROBU (ct. 5xx)	3.2	538,50	0,00	538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	538,50
Banca RNCBROBU (ct. 5xx)	3.2	859.875,3 4	858.645,84	1.229,50			0,00			0,00	1.229,50	36.136,07				37.365,57
Banca CECEROBU (ct. 5xx)	3.3	6.280.878, 73	6.280.423, 64	455,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,09	44.150,84	0,00	0,00	0,00	44.605,93
Banca RNCBROBU (ct. 5xx)	3.4	7.921.346, 71	7.921.262, 69	84,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	8,89	0,00	0,00	0,00	92,91