



Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2026.02.17 23:07:42 EET  
Reason: Document MFP  
MINISTERUL FINANTELOR

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

Perioada: DEC-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Cod Fiscal: 25502860      Denumire Entitate Publica: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

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 DE<br>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>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           | 7.362.155,<br>66                           | 386.355.311,<br>03 | 378.993.155,<br>37                                | 0,00                                         | 94.776.051<br>,59 | 94.776.051,5<br>9                                  | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | -473.769.206,96                                                                                 | 2.261.026,19                                                                      | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                      | -471.508.180,77                                                                |
| CASA in lei ct.<br>[REDACTED]                        | 2           | 60.690,39                                  | 60.690,39          | 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.<br>[REDACTED]                     | 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.<br>[REDACTED]                      | 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.<br>[REDACTED]                        | 5           | 0,00                                       | 378.957.912,<br>23 | 378.957.912,<br>23                                | 0,00                                         | 94.776.051<br>,59 | 94.776.051,5<br>9                                  | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | -473.733.963,82                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                      | -473.733.963,82                                                                |
| Buget asigurări<br>sociale de stat ct.<br>[REDACTED] | 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<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>(DESCRETE<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 | Sume<br>recuperate/<br>primite 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                                                         |
| Buget asigurări<br>pentru Somai ct.<br>[REDACTED]                                                              | 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<br>unic de asigurări<br>sociale de sănătate<br>[REDACTED]                                  | 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<br>medii ct. [REDACTED]                                                                      | 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<br>statului [REDACTED]                                                                        | 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<br>publice finanțate<br>integral din venituri<br>proprii ct. [REDACTED]                       | 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<br>publice finanțate din<br>venituri proprii și<br>subvenții ct. [REDACTED]                   | 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 activități<br>finanțate din<br>venituri proprii și<br>buget activității de<br>privatizare ct. [REDACTED] | 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 imprumuturi<br>interne și externe ct.<br>[REDACTED]                                                      | 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<br>externe<br>nerambursabile<br>(sursa D) ct. [REDACTED]                                         | 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<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 | 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                                                         |
| Alte disponibilități<br>in trezorerie (ct.<br>5xx)      | 16          | 7.301.465,<br>27                           | 7.336.708,41 | -35.243,14                                        | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | -35.243,14                                                                                      | 2.261.026,19                                                                      | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                      | 2.225.783,05                                                                  |
| Disponibilități la<br>institutii de credit<br>(ct. 5xx) | 17          | 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                                                                          |

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>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 | 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>operation<br>ala | 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+?+r<br>d.15                                                      | 1           | 7.362.155,66                               | 386.355.311,03 | -378.993.155,37                                       | 0,00                                         | 94.776.051,59 | -94.776.051,59                                     | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | -473.769.206,96                                                                                 | 2.261.026,19                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                         | -471.508.180,77                                                            |
| CASA in [REDACTED]<br>[REDACTED]                                                         | 2           | 60.690,39                                  | 60.690,39      | 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. [REDACTED]                                                             | 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. [REDACTED]                                                               | 4           | 0,00                                       | 378.957.912,23 | -378.957.912,23                                       | 0,00                                         | 94.776.051,59 | -94.776.051,59                                     | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | -473.733.963,82                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                         | -473.733.963,82                                                            |
| Buget asigurări<br>sociale de stat ct. [REDACTED]                                        | 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<br>pentru Somai ct. [REDACTED]                                           | 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<br>unic de asigurări<br>sociale de sănătate<br>ct. [REDACTED]        | 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<br>medii ct. [REDACTED]                                                | 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<br>statului ct. [REDACTED]                                              | 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<br>publice finanțate<br>integral din venituri<br>proprii ct. [REDACTED] | 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<br>publice finanțate 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<br>INDICATORULU<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>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 | 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>ECHIVALEN<br>T DE NUMERAR<br>LA SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |             | Incasari                                   | Plati            | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>operation<br>ala | 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. [REDACTED]                                                                |             |                                            |                  |                                                       |                                              |       |                                                    |                                              |       |                                                   |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |
| Buget activități<br>finanțate din<br>venituri proprii și<br>buget activității de<br>privatizare ct. [REDACTED] | 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 imprumuturi<br>interne și externe ct.<br>[REDACTED]                                                      | 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<br>externe<br>nerambursabile<br>(sursa D) ct. [REDACTED]                                         | 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<br>in trezorerie (ct.<br>5xx) rd.15=<br>rd.15.1+ rd.15.2+...<br>+rd.15.n                  | 15          | 7.301.465,<br>27                           | 7.336.708,<br>41 | -35.243,14                                            | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | -35.243,14                                                                                      | 2.261.026,19                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                         | 2.225.783,05                                                                |
| - cont trez. [REDACTED]<br>TREZ700 (ct. 5xx)                                                                   | 15.<br>1    | 3.667.958,<br>55                           | 3.703.201,<br>69 | -35.243,14                                            |                                              |       | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | -35.243,14                                                                                      | 2.261.026,19                                                                      |                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 2.225.783,05                                                                |
| - cont trez. [REDACTED]<br>TREZ700 (ct. 5xx)                                                                   | 15.<br>2    | 638.577,0<br>0                             | 638.577,0<br>0   | 0,00                                                  |                                              |       | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                            |                                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 0,00                                                                        |
| - cont trez. [REDACTED]<br>TREZ700 (ct. 5xx)                                                                   | 15.<br>3    | 2.994.929,<br>72                           | 2.994.929,<br>72 | 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>(DESCRESTEREA) NETA<br>DE<br>NUMERAR SI<br>ECHIVALENT DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTUL ANULUI | V.<br>NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALENT DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTUL 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           | 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                                                                       |
| CASA în valuta ct.                                                                | 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           | 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                                                                       |