



Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2026.10.16 07:11:56 EEST
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

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

An: 2026 Luna: 9

Data intocmire: 15.10.2026

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia: 1246146314

Formular valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Cod Fiscal: 15370567 Denumire Entitate Publica: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BACAU

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

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

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	Mesaj validare
		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	1.268.709,09	73.526,48,81	-72.257,719,72	0,00	131.808,93	-131.808,93	0,00	0,00	0,00	-72.389.528,65	443.663,61	0,00	0,00	0,00	-71.945.865,04	
CASA in lei ct. 5310101	2	860.022,00	860.022,00	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 in valuta ct. 5310402	3			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget de stat ct. 5200100- 7700000	4			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	

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	Mesaj validare
		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 local ct. 5210100- 7700000	5	0,00	72.318.021,57	- 72.318.021,57	0,00	131.808,93	- 131.808,93	0,00	0,00	0,00	-72.449.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	- 72.449.830,50	
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102- 7700000	6			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102- 7700000	7			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000	8			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100- 7700000	9			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget trezoreria statului ct. 5240100- 7700000	10			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101- 7700000	11			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget instituții publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000	12			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			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+	14			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 ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	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. NUMERA R SI ECHIVAL ENT DE NUMERA R LA SFARSIT UL PERIOAD EI	Mesaj validare
		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	
5160101+ 5170101- 7700000																	
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000	15			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Alte disponibilități in trezorerie (ct. 5xx)	16	406.219,0 0	341.567, 00	64.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.652,00	369.099,52	0,00	0,00	0,00	433.751,52	
Disponibilități la instituti de credit (ct. 5xx)	17	2.468,09	6.818,24	-4.350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.350,15	74.564,09	0,00	0,00	0,00	70.213,94	

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/ primite in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	Mesaj validare
		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	1.266.241,00	73.519.610,57	72.253.369,57	0,00	131.808,93	- 131.808,93	0,00	0,00	0,00	-72.385.178,50	369.099,52	0,00	0,00	0,00	- 72.016.078,98	
CASA in lei ct. 5310101	2	860.022,00	860.022,00	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	3			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget local ct. 5210100- 7700000	4	0,00	72.318.021,57	- 72.318.021,57	0,00	131.808,93	- 131.808,93	0,00	0,00	0,00	-72.449.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	- 72.449.830,50	
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102- 7700000	5			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102- 7700000	6			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000	7			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100- 7700000	8			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget trezoreria statului ct. 5240100- 7700000	9			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101- 7700000	10			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget instituții publice finantate din	11			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. NUMERA R SI ECHIVAL ENT DE NUMERA R LA SFARSIT UL PERIOAD EI	Mesaj validare
		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	
venituri proprii și subvenții ct. 5610101- 7700000																	
Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101- 7700000	12			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101- 7700000	13			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000	14			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Alte disponibilități în trezorerie (ct. 5xx) rd.15= rd.15.1+ rd.15.2+... +rd.15.n	15	406.219,0 0	341.567, 00	64.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.652,00	369.099,52	0,00	0,00	0,00	433.751,52	
- cont trez. 5006 TREZ061 (ct. 5xx)	15. 1	406.219,0 0	341.567, 00	64.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.652,00	369.099,52	0,00	0,00	0,00	433.751,52	

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	Mesaj validare
		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	2.468,09	6.818,24	-4.350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.350,15	74.564,09	0,00	0,00	0,00	70.213,94	
CASA în valuta ct. 5310402	2			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Disponibilități la institutii de credit (ct. 5xx) rd.3= rd.3.1+ rd.3.2+...+rd.3.n	3	2.468,09	6.818,24	-4.350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.350,15	74.564,09	0,00	0,00	0,00	70.213,94	
Banca RZBRROBU (ct. 5xx)	3.1	2.468,09	6.818,24	-4.350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.350,15	74.564,09			0,00	70.213,94	