



Signature valid
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.08.12 12:22:55 EEST
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

F1144 – Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit

An: 2026 Luna: 6
Data întocmirii: 20.07.2026
Situație financiară rectificativă: NU

Recapitula ForExeBug pentru declaratia: 1174204217

Formular valid

SECȚIUNEA A – Informații generale

Cod Fiscal: 3227513 Denumire Entitate Publică: COMUNA MEHADICA

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Modulul 0 - Fluxuri de numerar la trezorerie și instituții de credit

DENUMIREA INDICATORULUI 1	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE			IV. CREȘTEREA (DESCREȘTE REA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALEN Ț DE NUMERAR	V. NUMERAR ȘI ECHIVALEN Ț DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite în excedentul anului precedent (Diferență de curs favorabilă)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferență de curs nefavorabilă)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERA R ȘI ECHIVALEN Ț DE NUMERA R LA SFÂRȘITUL PERIOAD EI	Mesaj
		1 Incasari	2 Plati	3=1-2 Numerar net din activitatea operationala	4 Incasari	5 Plati	6=4-5 Numerar net din activitatea de investitii	7 Incasari	8 Plati	9=7-8 Numerar net din activitatea de finantare	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14	
TOTAL rd.1=rd.2+rd.3+?+rd. .17	1	3.106.428, 31	2.325.84 6,42	780.581,89	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	788.051,89	3.908.998,50	0,00	0,00	0,00	4.697.050, 39	
CASA în lei ct. 5310101	2	950.605,8 7	950.605, 87	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
CASA în valută 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 (DESCRETE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Suma recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferenta de curs favorabile)	Suma utilizate/ dintr-un excedentul anului precedent (Diferenta de curs nefavorabile)	Suma transferate din disponibilit neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERA RSI ECHIVAL ENT DE NUMERA RI LA SFARSIT UL PERIOAD EI	Mesaj v
		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	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 sociale de stat ct. 5250101+ 5250102- 7700000	6			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget asigurări pentru somaj 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 statalui 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 finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000	12			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de priva lizare 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 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 ECHIVALENTE DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferenta de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferenta de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOAD EI	Mesaj
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 în trezorerie (ct. 5xx)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.029,00	0,00	0,00	0,00	10.029,00	
Disponibilități la instituții de credit (ct. 5xx)	17	1.000,00	49,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00	643,86	0,00	0,00	0,00	1.594,86	

Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL L 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 RSI ECHIVAL ENT DE NUMERAR R LA SEPARAT UL PERIOAD EI	Mesaj
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12+13+14	
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+7+rd. 15	1	3.105.428,31	2.325.797,42	779.630,89	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	787.100,89	3.908.354,64	0,00	0,00	0,00	4.695.455,53	
CASA in lei ct. 5310101	2	950.605,87	950.605,87	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	2.154.822,44	1.375.191,55	779.630,89		7.470,00	7.470,00			0,00	787.100,89	3.898.325,64				4.685.426,53	
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 unite de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000	7			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget Fond pentru medii 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																
Buget instituții publice finanțate din	11			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 ECHIVALEN T DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Suma recuperate/ primite in excedentul anului precedent	Suma utilizate/ dintr-un excedentul anului precedent	Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVAL ENT DE NUMERA R LA SPARSIT UL PERIOAD EI	Mesaj
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14	
venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000	12																
Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva țizare ct. 5620101-7700000	13			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101- 7700000	14			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	
Alte disponibilități in trezorerie (ct. 5xx) rd.15= rd.15.1+ rd.15.2+... +rd.15.n	15.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.029,00	0,00	0,00	0,00	10.029,00	
- cont trez. 5006 TREZ182 (ct. 5xx)	15.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.029,00	0,00	0,00	0,00	10.029,00	

Modulul 2 - Fluxuri de numerar la 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 (DESCREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL 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 PERIOAD EI	Mesaj
		1 Incasari	2 Plati	3=1-2 Numerar net din activitatea operationala	4 Incasari	5 Plati	6=4-5 Numerar net din activitatea de investitii	7 Incasari	8 Plati	9=7-8 Numerar net din activitatea de finantare	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14	
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	1.000,00	49,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00	643,86	0,00	0,00	0,00	1.594,86	
CASA in 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	1.000,00	49,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00	643,86	0,00	0,00	0,00	1.594,86	
Banca RNCBROBU (ct. 5xx)	3.1	1.000,00	49,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00	643,86	0,00	0,00	0,00	1.594,86	

Primar



Contabil

