

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de

30.06.2022

-lei-

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurator social de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurator social de stat ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suvenili 5610101/ 7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01		0													
1. Incasari	02	205098517	26816006		152889508							10120886	6575003			8257905
2. Plati	03	147247680	26701648		100973716							8636813	3480226		439209	7436870
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	57850837	114358		51915792							1484073	3094777		420802	821035
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05		0													
1. Incasari	06	2768671	0		2768671											
2. Plati	07	24883464	0		21133051							303531	1251519	2195363		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-22114793	0		-18364380							-303531	-1251519	-2195363		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09		0													
1. Incasari	10	12718068	0		9000000								504116	3213952		
2. Plati	11	4899210	0		4899210											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	7818858	0		4100790								504116	3213952		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) A DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	43554902	114358		37652202							1180542	2347374	1018589	420802	821035
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	52781321	0		47455598								3588027	1266769		470927
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1		0													
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	9504116	0		9000000								504116			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	1266769	0											1266769		

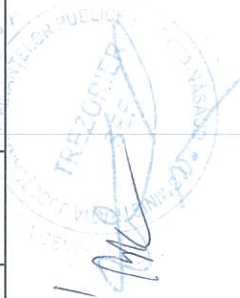
Municipiul Bistrita

SITUATIA CONTURILOR DE DISPONIBIL la 30.06.2022

DENUMIREA INDICATORULUI	Con d	Total 5xxx 10	5006 3	5007 5	5033 6	503303	5012	5022 7	504102 8
A	B								
I. NUMERAR ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	8,257,905	2,263,310	0	639,239	4,808,617	8,113	542	538,084
2. Plati	03	7,436,870	1,486,051	0	595,463	4,808,617	8,113	542	538,084
3. numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	821,035	777,259	0	43,776	0	0	0	0
II. NUMERAR NET ACTIVITATEA INVESTITII	05	0							
1. Incasari	06	0							
2. Plati	07	0							
3. numerar net din activitatea investitiei(rd.06- rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANTARE	09	0							
1. Incasari	10	0							
2. Plati	1	0							
3. numerar net din activitatea finantare (rd.10- rd.11)	12	0	0	0	0	0		0	0
IV. CRESTEREA/DESCRSTEREA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	821,035	777,259	0	43,776	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	470,927	457,652	13,275	0	0	0	0	0
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0							
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2) d.c.	15	1,291,962	1,234,911	13,275	43,776	0	0	0	0

Conducatorul
institutieiConducatorul compartimentului
financiar-

Vizat Trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2022

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	A		
		1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	5,447,566		5,447,566
2. Plati	03	5,137,283		5,137,283
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	310,283		310,283
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	310,283		310,283
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	943,324		943,324
1. Diferente de curs favorabile	15	246		246
2. Diferente de curs nefavorabile	16	656		656
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	1,253,197		1,253,197

NOTA: Colomane se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei



IOAN TURC

SCURTU NICOLAE
financiar-contabil

Conducatorul compartimentului

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod 05

la data de 30.06.2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	658,111	39,877	265,491	432,497
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	13,275			13,275
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	284,193	9,700	4,182	289,711
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	360,643	30,177	261,309	129,511
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				

A	B	1	2	3	4=1+2-3
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei

IOAN TURC



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SCURTU NICOLAE