

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2022

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget de asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget pentru somaj 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suvenitii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150103/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 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	113469943	19098254		81771032							4688222	2809991		415209	4687235
2. Plati	03	76285200	18678657		47602358	✓						4016542	1643435	✓		4344208
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	37184743	419597		34168674							671680	1166556		415209	343027
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05		0													
1. Incasari	06	489053	0		489053											
2. Plati	07	12939731	0		9904932	✓							1221019	✓ 1813780		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-12450678	0		-9415879								-1221019	-1813780		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09		0													
1. Incasari	10	13753761	0		9000000								1577501	3176260		
2. Plati	11	2177463	0		2177463	✓										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	11576298	0		6822537								1577501	3176260		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) A NETULUI DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	36310363	419597		31575332							671680	1523038	1362480	415209	343027
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 in trezorerie***)	14.2	10577501	0		9000000	✓							1577501	✓		
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	1266769	0											1266769		

Municipiul Bistrita

SITUATIA CONTURILOR DE DISPONIBIL la 31.03.2022

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	4,687,235	147,784	0	504,839	3,489,301	6,795	432	538,084
2. Plati	03	4,344,208	150,162	0	159,794	3,488,941	6,795	432	538,084
3. numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	343,027	-2,378	0	345,045	360	0	0	0
II. NUMERAR NET ACTIVITATEA INVESTITII	05	0							
1. Incasari	06	0							
2. Plati	07	0							
3. numerar net din activitatea investitii(rd.06-rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANTARE	09	0							
1. Incasari	10	0							
2. Plati	11	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	343,027	-2,378	0	345,045	360	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+rd.14.1+rd.14.2) d.c.	15	813,954	455,274	13,275	345,045	360	0	0	0

Conducatorul compartimentului financiar-

Vizat Trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2022

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	1 Total	2 Casa in valuta	3 Alte disponibilitati
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	2,935,747		2,935,747
2. Plati	03	2,496,138		2,496,138
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	439,609		439,609
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	439,609		439,609
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	943,324		943,324
1. Diferente de curs favorabile	15	24		24
2. Diferente de curs nefavorabile	16	54		54
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1,382,903		1,382,903

NOTA: Coloanele 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

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SCURTU NICOLAE

IOAN TURC

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2022

Cod 05

-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	4,776	141,227	521,660
-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	4,776		288,969
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obsteasca comuna (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		141,227	219,416
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



[Handwritten signature of Ioan Turc]

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SCURTU NICOLAE

[Handwritten signature of Scurtu Nicolae]