

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2022

-lei-

la data de

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru medii 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 suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 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. IMERAR DIN ACTIVITATEA C. _RATIONALA	01		0													
1. Incasari	02	320339973	33486819		250942595						17074672	17074672	7223709		439209	11172969
2. Plati	03	212667238	33424255		149364407						14657962	14657962	4919538		30533	10270443
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	107672735	62564		101578188						2416710	2416710	2304171		408576	902526
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05		0													
1. Incasari	06	5771447	0		5771447											
2. Plati	07	65804381	0		58118031						609666	609666	1523714	5552970		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-60032934	0		-52346584						-609666	-609666	-1523714	-5552970		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09		0													
1. Incasari	10	30503370	0		24000000								519307	5984063		
2. Plati	11	7649744	0		7649744											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	22853626	0		16350256								519307	5984063		
CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	70493427	62564		65581860							1807044	1299764	431093	408576	902526
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	24519307	0		24000000								519307			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	1266769	0											1266769		

MUNICIPIUL BISTRITA

Detailere sold casa 30.06.2022

Cod indicator		Buget local- sursa A suma	Venituri proprii-sursa E suma	Alte sume	Explicatii
Venit	Cheltuiala				
Deconturi ch	200.00				
5033		0.00		0.00	
5006		344.00	0.00		
30100530			20733.00		
07020101		4869.00			
07020102		0.00			
07020201		1401.00			
07020202		0.00			
07020203		85.00			
070203		2463.00			
150201		0.00			
16020201		3019.00			
16020202		388.00			
160203		3715.00			
160250		0.00			
330208		420.00			
340202		0.00			
35020102		14904.00			
360206		7329.00			
360223		2694.00			
360250		0.00			
390203		0.00			
TOTAL	200.00	41631.00	20733.00	0.00	
TOTAL CUPRINS IN ANEXA 12			41287.00		
TOTAL CUPRINS IN ANEXA 9			20733.00		
TOTAL CASA FLUX 03			62564.00		

INTOCMIT

CERCEJA ELENA



Municipiul Bistrita

SITUATIA CONTURILOR DE DISPONIBIL la 30.09.2022

DENUMIREA INDICATORULUI	Con d	Total 5xxx 10	5006 3	5007 5	5033 6	5012	5022 7	504102 8
A	B							
I. NUMERAR ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
1. Incasari	02	11,172,969	3,701,655	0	6,878,264	8,672	46,294	538,084
2. Plati	03	10,270,443	2,851,520	0	6,825,873	8,672	46,294	538,084
3. numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	902,526	850,135	0	52,391	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
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
IV. CRESTEREA/DESCRETEREA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	902,526	850,135	0	52,391	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	470,927	457,652	13,275	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	1,373,453	1,307,787	13,275	52,391	0	0	0

Conducatorul
institutieiConducatorul compartimentului
financiar-

Vizat Trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2022

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
1. Incasari	02	8,060,478		8,060,478
2. Plati	03	7,832,020		7,832,020
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	228,458		228,458
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	228,458		228,458
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	943,324		943,324
1. Diferente de curs favorabile	15	1,886		1,886
2. Diferente de curs nefavorabile	16	2,156		2,156
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1,171,512		1,171,512

NOTA: Coloana 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

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2022

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	111,385	330,962	438,534
-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	20,134	39,192	265,135
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	360,643	91,251	291,770	160,124

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

IOAN TURC



financiar-contabil
SCURTU NICOLAE

179