

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.09.2023

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA cl. 5310101	Buget de stat *) cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget de asigurari sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget de asigurari somaj cl. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de stat cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru medii 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului cl. 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 cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01		0													
Incasari	02	319370435	29639420		261882848							8012969	7752387		112170	11970641
2. Plati	03	213795519	29554429		157732448							8789776	6377769		90211	11250886
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	105574916	84991		104150400							-776807	1374618		21959	719755
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05		0													
Incasari	06	836380	0		836380											
2. Plati	07	91821909	0		70932173							46042	189151	20267169	387374	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-90985529	0		-70095793							-46042	-189151	-20267169	-387374	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09		0													
Incasari	10	37188871	0		14000000							1565507	866936	20267169	489259	
2. Plati	11	10020387	0		10020387											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	27168484	0		3979613							1565507	866936	20267169	489259	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE JMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	41757871	84991		38034220							742658	2052403		123844	719755
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	41131498	0		35350407							1565507	3338066		489259	388259
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1		0													
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugelul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	16921702	0		14000000							1565507	866936		489259	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3		0													
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE	15	65967667	84991		59384627							742658	4523533		123844	1108014

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 asiguran sociala de sanatate ct. 5750100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct 5xx)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	65967667	84991		59384627							742658	4523533		123844	1108014

\*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

\*\*) Randurile 14.1."Sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

\*\*) Randurile 14.2."Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri proprii, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea gollerilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatii de privatizare si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

\*\*\* Randul 14.3"Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SCURTU NICOLAE



Viza trezorerie



## Municipiul Bistrita

## SITUATIA CONTURILOR DE DISPONIBIL la 30.09.2023

DENUMIREA INDICATORULUI	Con d	Total 5xxx 10	5006 3	5007 5	5030 5	5033 6	5012	5022 7	504102 8
<b>A</b>	<b>B</b>								
<b>I. NUMERAR ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>								
1. Incasari	02	11.970.641	5.660.667	0	2.070.185	3.977.722	24.538	237.529	0
2. Plati	03	11.250.886	5.030.164	8.756	2.014.326	3.935.573	24.538	237.529	0
3. numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	719.755	630.503	-8.756	55.859	42.149	0	0	0
<b>II. NUMERAR NET ACTIVITATEA INVESTITII</b>	<b>05</b>	0							
1. Incasari	06	0			0				
2. Plati	07	0							
3. numerar net din activitatea investitiilor (rd.06- rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANTARE</b>	<b>09</b>	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	0
<b>IV. CRESTEREA/DESCRSTEREA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>719.755</b>	<b>630.503</b>	<b>-8.756</b>	<b>55.859</b>	<b>42.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>388.259</b>	<b>374.984</b>	<b>13.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0							
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0							
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2) d.c.</b>	<b>15</b>	<b>1.108.014</b>	<b>1.005.487</b>	<b>4.519</b>	<b>55.859</b>	<b>42.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Conducatorul  
institutieiConducatorul compartimentului  
financiar-

Vizat Trezorerie





## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor		Cod rand	A		
Alte disponibilitati	Casa in valuta	Total	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			01		
1. Incasari			02	10,074,733	10,074,733
2. Plati			03	10,248,294	10,248,294
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)			04	-173,561	-173,561
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 (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)			13	-173,561	-173,561
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI			14	1,116,228	1,116,228
1. Diferente de curs favorabile			15	4,063	4,063
2. Diferente de curs nefavorabile			16	2,471	2,471
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)			17	944,259	944,259

NOTA: Coloanale 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



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SCURTU NICOLAE

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod 05 la data de 30.09.2023 -lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=1+2-3</b>
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	493,302	309,161	461,292	341,171
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	13,275		8,756	4,519
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	278,989	79,480	141,741	216,728
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obsteara 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	201,038	229,681	310,795	119,924
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				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume	15				

A indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	B	1	2	3	4=1+2-3
--	---	---	---	---	---------

Conducatorul institutiei

IOAN TURC




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SCURTU NICOLAE

