

la data de 30.06.2023

[illegible]

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 asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 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 suvenitii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 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
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	8223046	64533		74870623							761938	4196945	1472509	236519	619979

\*) 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, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir in integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/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" se completeaza 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 (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor 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 asigurarii 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 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 disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor intranzabile din bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

IOAN TURC

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SCURTU NICOLAE

Viza trezorerie



## Municipiul Bistrita

## SITUATIA CONTURILOR DE DISPONIBIL la 30.06.2023

DENUMIREA INDICATORULUI	Con d	Total 5xxx 10	5006 3	5007 5	5030 5	5033 6	5012	5022 7	504102 8
<b>I. NUMERAR ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01								
1. Incasari	02	8.468.727	4.989.847	0	428.265	2.952.225	23.548	74.842	0
2. Plati	03	8.237.007	4.805.469	0	400.848	2.932.300	23.548	74.842	0
3. numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	231.720	184.378	0	27.417	19.925	0	0	0
<b>II. NUMERAR NET ACTIVITATEA INVESTITII</b>	05	0							
1. Incasari	06	0			0				
2. Plati	07	0							
3. numerar net din activitatea investitii(rd.06- rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANTARE</b>	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	0
<b>IV. CRESTEREA/DESCRESTEREA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	231.720	184.378	0	27.417	19.925	0	0	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	388.259	374.984	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							
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2) d.c.</b>	15	619.979	559.362	13.275	27.417	19.925	0	0	0

Conducatorul  
institutieiConducatorul compartimentului  
financiar-

Vizat Trezorerie





## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2023

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor		Cod rand	1	2	3
A		B	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1. Incasari	02		5,773,897		5,773,897
2. Plati	03		6,122,553		6,122,553
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04		-348,656		-348,656
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		-348,656		-348,656
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCPUTUL ANULUI	14		1,116,228		1,116,228
1. Diferente de curs favorabile	15		1,725		1,725
2. Diferente de curs nefavorabile	16		1,254		1,254
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17		768,043		768,043

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



IOAN TURC

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil  
SCURTU NICOLAE

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2023

Cod 05

-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	1,176,053	1,380,610	288,745
-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	278,989	1,052,653	1,069,947	261,695
-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	123,400	310,663	13,775
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 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 indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei

IOAN TURC



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SCURTU NICOLAE