

Municipiul Bistrita

SITUATIA CONTURILOR DE DISPONIBIL la 31.12.2024

DENUMIREA INDICATORULUI	Con d	Total 5xxx 10	5006 3	5030 5	5033 6	5012	5022 7	509302
A	B							
I. NUMERAR ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
1. Incasari	02	34.748.022	4.902.679	16.349.080	4.363.932	11.254	1.257.842	7.863.235
2. Plati	03	35.601.654	5.756.311	16.349.080	4.363.932	11.254	1.257.842	7.863.235
3. numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-853.632	-853.632	0	0	0	0	0
II. NUMERAR NET ACTIVITATEA INVESTITII	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	
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	
IV. CRESTEREA/DESCRETEREA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-853.632	-853.632	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI sume recuperate din excedentul anului precedent sume utilizate din excedentul anului precedent	14 14.1 14.2	1.197.341 0 0	1.197.341	0	0	0	0	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2) d.c.	15	343.709	343.709	0	0	0	0	0

Conducatorul
institutiei

Gabriel Lazari



Conducatorul compartimentului financiar-
contabil

Nicolae Scurtu

Vizat Trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024

-lei-

Cod 03

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 asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond asigurari sociale de stat ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturii 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
1. Incasari		02	557487301	39483200		458333142					12203696	12817906				-98665	34748022
2. Plati		03	356820678	39483200		259065615					12082653	10561959		5574	20023	35601654	
Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)		04	200666623	0		199267527					121043	2255947		-5574	-118688	-853632	
1. Incasari		06	4626127	0		4626127											
2. Plati		07	201716234	0		163244142					121043	91782		38245978	13289		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		08	*****	0		-158618015					-121043	-91782		-38245978	-13289		
1. Incasari		10	38999241	0										38999241			
2. Plati		11	15341671	0		15341671											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12	23657570	0		-15341671								38999241			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	27234086	0		25307841						2164165		747689	-131977	-853632	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	25255824	0		19941596						3984910			131977	1197341	
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)		14.1	13551142	0		12500000						919165			131977		
- 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	14796142	0		12500000						2164165			131977		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-14.3)		15	51244910	0		45249437						4904075		747689			343709

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor		Cod rand	1	2	3
A		B	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
1. Incasari	02		15,044,287		15,044,287
2. Plati	03		14,794,153		14,794,153
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04		250,134		250,134
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		250,134		250,134
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		504,500		504,500
1. Diferente de curs favorabile	15		869		869
2. Diferente de curs nefavorabile	16		656		656
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17		754,847		754,847

NOTA: Colanale 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: (5xxxxxxx)

Conducatorul institutiei

GABRIEL LAZANY



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SCURTU NICOLAE

PRIMARIA BISTRITA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2024

-lei-

Cod 05

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	353,755	214,082	281,929	285,908
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	243,429	14,941	35,691	222,679
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	110,326	199,141	246,238	63,229

Conducatorul institutiei

GABRIEL LAZANY



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SCURTU NICOLAE