

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.09.2021

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA cl. 5310101	Buget de stat *) cl. 5200100/7700000	Buget local cl. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sanatate ct. 5750100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suvenitii 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suvenitii 5610101/7700000	Buget activitati financiare 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 (cl.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA PERATIONALA	01		0													
1. Incasari	02	258294537	28083891		194439615							11550845	5648460			18571726
2. Plati	03	175125134	28013143		114706006							10467100	3761677			18177208
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	83169403	70748		79733609							1083745	1886783			394518
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05		0													
1. Incasari	06	372340	0		372340											
2. Plati	07	51799475	0		43700001							24875	109514	7965085		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-51427135	0		-43327661							-24875	-109514	-7965085		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09		0													
1. Incasari	10	22856444	0		12500000									9470790		
2. Plati	11	6599545	0		6599545											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	16256899	0		5900455									9470790		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) ETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	47999167	70748		42306403							1058870	2662923	1505705		394518
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	49037758	0		39887292								7275411	1475068		399987
- 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 în trezorerie***)	14.2	13885654	0		12500000								885654			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	1475068	0											1475068		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE	15	82176203	70748		69693695							1058870	9052680	1506705		794505

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+ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740102/ 7700000	Buget asigurarilor nationale de sanatate ct. 5750100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 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 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
NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)																

\*) 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 finantate 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 precedentii;

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

\*\*\*\*) Randurile 14.2."Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/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 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 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 activitatilor finantate integral din venituri proprii 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 unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor intexibuegetul 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

*(Signature)*

Viza trezorerie



Municipiul Bistrita

SITUATIA CONTURILOR DE DISPONIBIL la 30.09.2021

DENUMIREA INDICATORULUI	Con d	Total 5xxx	500205	5006	5007	5033	5012	5022	504102
A	B	10	1	3	5	6	7	7	8
<b>I. NUMERAR ACTIVITATEA</b>	01								
1. Incasari	02	18,571,726	184,180	682,454	0	2,448,900	8,312	0	15,247,880
2. Plati	03	18,177,208	184,180	367,137	0	2,369,699	8,312	0	15,247,880
3. numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	394,518	0	315,317	0	79,201	0	0	0
<b>II. NUMERAR NET ACTIVITATEA</b>	05	0							
1. Incasari	06	0	0						
2. Plati	07	0	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	394,518	0	315,317	0	79,201	0	0	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	399,987	0	386,712	13,275	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	794,505	0	702,029	13,275	79,201	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2021

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	A		
		1	2	3
Total	B	1	2	3
Alte disponibilitati				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	6,493,651		6,493,651
2. Plati	03	6,592,586		6,592,586
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-98,935		-98,935
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	-98,935		-98,935
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,045,996		1,045,996
1. Diferente de curs favorabile	15	3,508		3,508
2. Diferente de curs nefavorabile	16	284		284
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	950,285		950,285

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 30.09.2021

-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	734,769	74,861	148,880	660,750
-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	279,463	22,441	14,874	287,030
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comunala (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	442,031	52,420	134,006	360,445
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