

| DENUMIREA INDICATORULUI | | | Cod rand | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5740101+5750100/7700000 | Buget asigurari sociale de somaj ct. 5740102/7700000 | Buget asigurari sociale de sanatate ct. 5750100/7700000 | Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate 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 buget privatizate 5620101/7700000 | 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 | 73780084 | 80015 | | 67587126 | | | | | | | 474180 | 4374920 | | 1091 | 1262752 |

*) 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, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor proprii, activitatilor proprii si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel: integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent;

- 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 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 proprii, activitatilor proprii si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

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

- pentru bugetul asigurarii sociale de stat, bugetul asigurarii sociale de sanatate, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor proprii si bugetul activitatilor proprii 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 intrasubvenționate din venitul propriu - 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 30.06.2024

| DENUMIREA INDICATORULUI | Con d | Total 5xxx 10 | 5006 3 | 5007 5 | 5030 5 | 5033 6 | 5012 | 5022 7 |
|---|-----------|------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|
| A | B | | | | | | | |
| I. NUMERAR ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 16.432.144 | 2.132.764 | 0 | 10.703.862 | 3.296.307 | 6.574 | 292.637 |
| 2. Plati | 03 | 16.366.733 | 2.125.237 | 0 | 10.651.023 | 3.291.262 | 6.574 | 292.637 |
| 3. numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | 65.411 | 7.527 | 0 | 52.839 | 5.045 | 0 | 0 |
| II. NUMERAR NET ACTIVITATEA INVESTITII | 05 | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 0 | | | 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 | | | | | | | |
| 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 | 65.411 | 7.527 | 0 | 52.839 | 5.045 | 0 | 0 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 1.197.341 | 1.197.341 | 0 | 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 | 1.262.752 | 1.204.868 | 0 | 52.839 | 5.045 | 0 | 0 |

Conducatorul
institutiieiConducatorul compartimentului
financiar-

Vizat Trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2024

Cod 04

-lei-

| Denumirea indicatorilor | | Cod rand | A | B | 1 | 2 | 3 |
|--|--|----------|-----------|---|-------|----------------|----------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | 01 | | | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
| 1. Incasari | | 02 | 7,983,179 | | | | |
| 2. Plati | | 03 | 7,830,812 | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03) | | 04 | 152,367 | | | | |
| 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 | 152,367 | | | | |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | | 14 | 504,500 | | | | |
| 1. Diferente de curs favorabile | | 15 | 227 | | | | |
| 2. Diferente de curs nefavorabile | | 16 | 256 | | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16) | | 17 | 656,838 | | | | |

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