

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2020

-lei-

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget de asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget de asigurari sociale de stat ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 760100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5620101/7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne 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 OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	75749243	10979676		57900916							4173191	2305529			38901
2. Plati	03	49307262	10955597		32890097							3686262	1491772			2835
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	26441981	24079		25010819							486929	813757			10633
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	2158586			166905									1991681		
2. Plati	07	9603142			9555560									47582		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-7444556			-9388655									1944099		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	2271081			1500000								771081			
2. Plati	11	2411012			2411012											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-139931			-911012								771081			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	18857494	24079		14711152							486929	1584838	1944099		10633
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	13083344			4936652								5523591	22586639		36433
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1															
- 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	4529720			1500000								771081	22586639		
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE	15	27411118	24079		18147804							486929	6337348	1944099		17033

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. 5740101/7700000	Buget asigurarilor pentru sanatate ct. 5750100/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5240100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suvenatii 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 SFARSITUL 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"Suma 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 precedenti;

- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice  
 \*\*) Randurile 14.2"Suma 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 venitucheltuieli, 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"Suma transferate din disponibilul 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 bugetului creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.



Conducatorul institutiei  
 Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil



Viza trezorerie



Municipiul Bistrita

SITUATIA CONTURILOR DE DISPONIBIL la 31.03.2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Con d	Total 5xxx	5002	5006	5007	5033	5041	5022	5071
A	B	10	1	3	5	6		7	8
<b>I. NUMERAR ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01								
1. Incasari	02	13,101,451	0	60,523	0	2,347,012	10,501,405	192,511	0
2. Plati	03	12,995,054	0	70,522	0	2,231,439	10,501,405	191,688	0
3. numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	106,397	0	-9,999	0	115,573	0	823	0
<b>II. NUMERAR NET ACTIVITATEA INVESTITII</b>	05	0							
1. Incasari	06	0	0						
2. Plati	07	0	0						
3. numerar net din activitatea investitiilor (rd.06-rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR NET ACTIVITATEA 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. GRESTEREA/DESCRETEREA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	106,397	0	-9,999	0	115,573	0	823	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	364,462	0	351,187	13,275	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	470,859	0	341,188	13,275	115,573	0	823	0

Conducatorul institutiei

*Craicu*



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

*Stancu*

Vizat Trezorerie





SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2020

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	A		
		1	2	3
Total	B	1	2	3
Alte disponibilități			Casa în valută	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Incasari	02	2,387,611		
2. Plati	03	2,448,703		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	04	-61,092		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-61,092		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,210,854		
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1,149,762		

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

COL.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

COL.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

COL.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare: (5xxxxxx)

Conducătorul instituției



finanțiar-contabil

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2020

Cod 05

-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	675,941	32,966	94,292	614,615
-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	249,831	6,732	9,531	247,032
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obsteasca 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 pieftuire 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	412,835	26,234	84,761	354,308
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 ai institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume	15				

A	B	1	2	3	4=1+2-3
---	---	---	---	---	---------

indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

Conducatorul institutiei



*[Handwritten signature]*

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

*[Handwritten signature]*