

Municipiul Bistrita

SITUATIA CONTURILOR DE DISPONIBIL la 31.12.2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Con d	Total 5xxx	5002	5006	5007	5033	5041	5022	507102
A	B	10	1	3	5	6		7	8
I. NUMERAR ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	21,025,551	0	1,882,615	0	3,610,159	9,155,468	2,980	6,374,329
2. Plati	03	19,514,958	0	1,847,090	0	3,610,159	9,155,468	2,980	4,899,261
3. numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1,510,593	0	35,525	0	0	0	0	1,475,068
II. NUMERAR NET ACTIVITATEA INVESTITII	05	0	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
III. NUMERAR NET ACTIVITATEA 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	0	0	0
IV. CRESTEREA/DESCRSTEREA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,510,593	0	35,525	0	0	0	0	1,475,068
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	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							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2) d.c.	15	1,875,055	0	386,712	13,275	0	0	0	1,475,068

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Vizat Trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Cod 03

la data de 31.12.2020

-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 cl. 5250101/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj cl. 5740101/ 7700000	Buget asigurarilor nationale de sanatate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate cl. 5750100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 7700000	Buget trezoreriei statului cl. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suventii 5600101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 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	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	343741859	34103324		282120409							14993965	6849955				5674206
2. Plati	03	216032962	34103324		156278714							14914108	5098135				5638881
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	127708897			125841695							79857	1751820				35525
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	4751620			635930									4115690			
2. Plati	07	84918247			82197768							79857	2640622				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-80166627			-81561838							-79857	1475068				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11	9329217			9329217												
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-9329217			-9329217												
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	38213053			34950640								1751820	1475068			35525
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	13083344			4936652								5523591	22586639			364462
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	3305998			3021652								284346				
- 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	3305998			3021652								284346				
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	2258639												2258639			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE	15	49037758			39887292								7275411	1475068			399987

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	8,918,142		8,918,142
2. Plati	03	9,083,000		9,083,000
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-164,858		-164,858
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. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-164,858		-164,858
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,210,854		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	1,045,996		1,045,996

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 31.12.2020

-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	217,039	158,211	734,769
-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	51,663	22,031	279,463
-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 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	412,835	165,376	136,180	442,031
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