

Comuna Maneciu  
Maneciu Ungureni, str. nr. 273  
Cod fiscal: 2843221

Raport agregat pentru unitatea Comuna Maneciu

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31/12/2021

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	4	11	12	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	2	24.990.329	3.438.827	21.289.373	150.479	26.276	85.374
2. Plati	3	19.988.465	3.438.827	16.303.917	141.045	17.990	86.686
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	5.001.864	0	4.985.456	9.434	8.286	-1.312
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	6	46.817	0	46.817	0	0	0
2. Plati	7	5.295.453	0	5.286.019	9.434	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-5.248.636	0	-5.239.202	-9.434	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>-246.772</b>	<b>0</b>	<b>-253.746</b>	<b>0</b>	<b>8.286</b>	<b>-1.312</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>2.099.274</b>	<b>0</b>	<b>2.065.329</b>	<b>0</b>	<b>27.025</b>	<b>6.920</b>
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	0	0	X
- 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	0	X	0	0	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	X	X
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>1.852.502</b>	<b>0</b>	<b>1.811.583</b>	<b>0</b>	<b>35.311</b>	<b>5.608</b>

Certific exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul instituției

FLORIN AURAS DRAGOMIR



Viza trezoreriei statului



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

MIHAILA GEORGIANA

*(Handwritten signature)*

Raport agregat pentru unitatea Comuna Maneciu

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31/12/2021

Anexa 3

Cod 03

lei

De.	Indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1. Incasari	2	24.990.329	3.438.827	0	21.269.373	0	0	0	0	0	0	150.479	26.276	0	0	85.374	
2. Plati	3	19.988.465	3.438.827	0	16.303.917	0	0	0	0	0	0	141.045	17.990	0	0	86.686	
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	5.001.864	0	0	4.985.456	0	0	0	0	0	0	9.434	8.286	0	0	-1.312	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1. Incasari	6	46.817	0	0	46.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	7	5.295.453	0	0	5.286.019	0	0	0	0	0	0	9.434	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-5.248.636	0	0	-5.239.202	0	0	0	0	0	0	-9.434	0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECUIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-246.772	0	0	-253.746	0	0	0	0	0	0	0	8.286	0	0	-1.312	
V. NUMERAR ȘI ECUIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2.099.274	0	X	2.065.329	0	0	0	0	0	0	0	27.025	0	0	6.920	
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	0	X	X	X	0	X	0	0	0	X	0	X	
- 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	0	X	X	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	X	
Sume transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent ****)	14.3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI. ...AR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	1.852.502	0	0	1.811.583	0	0	0	0	0	0	0	35.311	0	0	5.608

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica și analitica tinuta la zi în conformitate cu reglementarile legale în vigoare

Conducatorul institutiei

FLORIN AURAS DRAGOMIR



Viza trezoreriei statului



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MIHAILA GEORGIANA

Comuna Maneciu  
Maneciu Ungureni, str. nr. 273  
Cod fiscal: 2843221

Raport agregat pentru unitatea Comuna Maneciu

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
PENTRU 31/12/2021

Anexa 4

Cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01	X		X
1. Incasari	2	644		644
2. Plati	3	73.477		73.477
merar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-72.833		-72.833
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-72.833	0	-72.833
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	181.351	0	181.351
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)</b>	17	108.518	0	108.518

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
MIHAILA GEORGIANA