

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

### Raport agregat pentru unitatea Comuna Maneciu

#### SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30/06/2023

Anexa 3

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)		
							15	12	11
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3+...+15</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>15</b>		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	X		
1. Incaasari	2	15.021.352	2.288.168	12.401.555	249.951	34.054			
2. Plati	3	11.654.119	2.288.168	9.119.419	178.645	17.970			
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	3.367.933	0	3.282.136	71.306	16.084			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X		
1. Incaasari	6	0	0	0	0	0	0		
2. Plati	7	2.210.142	0	2.210.142	0	0	0		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-2.210.142	0	-2.210.142	0	0	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X		
1. Incaasari	10	67.700	0	67.700	0	0	0		
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	67.700	0	67.700	0	0	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.228.381	0	1.139.694	71.306	16.084			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	121.080	0	76.104	0	39.803			
- Sumă recuperată în excedentul anului precedent <sup>(*)</sup>	14.1	0	X	0	0	0			
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din depozite la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de rezerve în trezorerie <sup>(**)</sup>	14.2	67.700	X	67.700	0	0			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent <sup>(***)</sup>	14.3	0	X	0	0	0			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	1.278.761	0	1.148.098	71.306	55.887			

Certificăm 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

Conducătorul Institutiei

FLOPĂLUPĂȘ DRAGOMIR



Viza trezoreriei statului



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
MIHAILA GEORGIANA

*(Signature)*

Comuna Maneciu  
 Municipiul Lugoj, str. nr. 273  
 Cod fiscal: 2643221

**Raport agregat pentru unitatea Comuna Maneciu**

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 LA 30/06/2023**

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget social 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. 5760100/7700000	Buget trezoreria străină ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5900101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5810101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de pfa ct. 5820101/7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 502)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	2	15.021.862	2.288.168		12.401.555											
2. Plati	3	11.654.118	2.288.168		8.318.418							248.957	34.054			
3. Numerar din activitatea operațională (rd.02 - rd.03)	4	3.367.833			3.282.136							178.648	17.970			48.224
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	0			0											
2. Plati	7	2.210.142			2.210.142											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-2.210.142			-2.210.142											
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	67.700			67.700											
2. Plati	11	0			0											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	67.700			67.700											
IV. CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.09-rd.12)	13	1.225.391			1.139.394							71.306	16.094			-1.893
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCERPUȚUL ANULUI	14	121.060		X	78.104											
14.1		0	X	X	0	X	X	X	X	X						
14.2		67.700	X	X	67.700											
14.3		0	X	X	0	X	X	X	X	X						
15		1.278.751	0	0	1.148.098							71.306	55.887			3.460

Cerificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidențe contabile sintetice și analitice limită la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Conducătorul 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 30/06/2023

Anexa 4

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		TOTAL	Casa 531.04.02	lei	
		B	1			Total 5xx	3
	<b>A</b>						
	<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>						
	1. Incasari	01	X		2		3
	2. Plati	2			X		X
	3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3					0
	<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	4					0
	1. Incasari	5	X				0
	2. Plati	6			X		X
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7					0
	<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	8					0
	1. Incasari	9	X				0
	2. Plati	10			X		X
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11					0
	<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	12					0
	<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	13					0
	1. Diferențe de curs favorabile	14				35.608	0
	2. Diferențe de curs nefavorabile	15				0	35.608
	<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)</b>	16				0	0
		17				35.608	0
							35.608

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

Conducatorul institutiei

FLORIN AURAS DRAGOMIR



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MIHAILA GEORGIANA