

Raport agregat pentru unitatea Comuna Maneciu

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2024

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurării sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru gomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Fond trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții financiare publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții financiare publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități financiare din venituri proprii și buget activități de priva țzare ct. 5620101/7700000	Imprumuturi interne și externe ct. 5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	
																	1
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1=2+3+...+15															
1. Incasari	1	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plati	2		1,917.891		19,037.842												
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3		1,917.891		9,146.345												255,703
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4																106,577
1. Incasari	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	149,128
2. Plati	6																
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 05-07)	7				7,873.621												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	8																
1. Incasari	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2. Plati	10				580,648												
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd.11)	11																
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd.08+rd.12)	12				580,648												
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13				2,599,524												149,128
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	14				580,669												11,429
14.1 - Suma recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1		X	X	0												
14.2 - Suma utilizate din excedentul anului precedent sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2			X	580,648												
Suma transferate din disponibilitati raportatiz la finele anului precedent****)	14.3		X	X													
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15				2,881,089												180,555

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea de baza au fost verificate contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

FLORIN AURAS DRAGOMIR



Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Raport agregat pentru unitatea Comuna Maneciu

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2024

Anexa 4

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		TOTAL	Casa 531.04.02		lei
		B	1		2	Total 5xx	
	A						
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X		X		3
	1. Incasari	2					
	2. Plati	3					
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4					
	1. Incasari	5	X		X		X
	2. Plati	6					
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	7					
	1. Incasari	8					
	2. Plati	9	X		X		X
	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10					
	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	11					
	1. Diferențe de curs nefavorabile	12					
	2. Diferențe de curs favorabile	13					
	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15+16)	14			29.580		29.580
		15					
		16					
		17			29.580		29.580

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

Conducătorul instituției

FLORIN AURAS DRAGOMIR

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil