

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

Raport agregat pentru unitatea Comuna Maneciu

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORĂRIE LA 31/12/2023

Anexa 3

| 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 Fond 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 activități de priva țizare 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 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 1 | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1. Incaasari | 2 | 30.891.649 | 3.740.262 | 0 | 26.621.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.956 | 52.685 | 0 | 0 | 0 | 85.453 |
| 2. Plati | 3 | 22.465.328 | 3.740.262 | 0 | 18.223.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.956 | 30.540 | 0 | 0 | 0 | 79.177 |
| 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03) | 4 | 8.426.321 | 0 | 0 | 8.397.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.145 | 0 | 0 | 0 | 6.276 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1. Incaasari | 6 | 1.536 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 7 | 7.894.871 | 0 | 0 | 7.894.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 8 | -7.893.335 | 0 | 0 | -7.893.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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. Incaasari | 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 ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 532.986 | 0 | 0 | 504.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.145 | 0 | 0 | 6.276 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 121.060 | 0 | X | 76.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.803 | 0 | 0 | 5.153 |
| - Sume recuperate in excedentul anului precedent **) | 14.1 | 0 | X | X | 0 | X | X | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***) | 14.2 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****) | 14.3 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 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 | 654.046 | 0 | 0 | 580.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.948 | 0 | 0 | 11.429 |

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



Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]

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

Raport agregat pentru unitatea Comuna Maneciu

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU 31/12/2023

Anexa 4

| Cod 04 | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | | TOTAL | Casa 531.04.02 | | lei |
|--------|---|----------|---|--------|----------------|---|--------|
| | | B | 1 | | 2 | 3 | |
| | A | | | | | | |
| | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | X | | | | |
| | 1. Incasari | 2 | | 13.354 | | | 13.354 |
| | 2. Plati | 3 | | 19.382 | | | 19.382 |
| | 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03) | 4 | | -6.028 | | | -6.028 |
| | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 5 | X | | | | |
| | 1. Incasari | 6 | | 0 | | | 0 |
| | 2. Plati | 7 | | 0 | | | 0 |
| | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 8 | | 0 | | | 0 |
| | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 9 | X | | | | |
| | 1. Incasari | 10 | | 0 | | | 0 |
| | 2. Plati | 11 | | 0 | | | 0 |
| | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | | 0 | | | 0 |
| | IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | | -6.028 | | | -6.028 |
| | V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | | 35.608 | | | 35.608 |
| | 1. Diferențe de curs favorabile | 15 | | 0 | | | 0 |
| | 2. Diferențe de curs nefavorabile | 16 | | 0 | | | 0 |
| | VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16) | 17 | | 29.580 | | | 29.580 |

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

TOPIFLORIN AURAS DRAGOMIR



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil