

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

Raport agregat pentru unitatea Comuna Maneciu

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 LA 31/12/2022

Anexa 3

Cod 03

lei

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 activități 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	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1. Incasari	2	24.508.338	4.486.698	0	19.534.262	0	0	0	0	0	0	0	361.788	38.918	0	0	86.672
2. Plati	3	21.505.137	4.486.698	0	16.535.098	0	0	0	0	0	0	0	361.788	34.426	0	0	87.127
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	3.003.201	0	0	2.999.164	0	0	0	0	0	0	0	4.492	0	0	0	-455
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	9.900	0	0	9.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	4.744.543	0	0	4.744.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-4.734.643	0	0	-4.734.643	0	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. Incasari	10	0	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	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	0
CREȘTEREA (SCREȘTEREA) NETĂ NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.731.442	0	0	-1.735.479	0	0	0	0	0	0	0	4.492	0	0	0	-455
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.852.602	0	X	1.811.583	0	0	0	0	0	0	0	35.311	0	0	0	5.808

- Sume recuperate în excedentul anului precedent**)	14.1	1.776.385	X	X	1.772.274	X	X	X	0	X	0	0	4.111	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	1.776.385	X	X	1.772.274	0	0	0	0	X	0	0	4.111	X	0	X
- Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	121.080	0	0	76.104	0	0	0	0	0	0	0	39.803	0	0	5.153

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 instituției

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

FLORIN AURAS DRAGOMIR

MIHAILA GEORGIANA



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

Raport agregat pentru unitatea Comuna Maneciu

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU 31/12/2022

Anexa 4

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		TOTAL	Casa 531.04.02		Total 5xx	lei
		B	1		2	3		
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X		X		X	
	1. Incaasari							
	2. Plati			1.721				1.721
	3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)			74.631				74.631
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04		-72.910				-72.910
	1. Incaasari							
	2. Plati					X		X
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)			0				0
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	07		0				0
	1. Incaasari							
	2. Plati					X		X
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)			0				0
	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12		0				0
	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13		-72.910				-72.910
	1. Diferențe de curs favorabile							
	2. Diferențe de curs nefavorabile			108.518				108.518
	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	15		0				0
		16		0				0
		17		35.608				35.608

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

Conducatorul instituției

FLORIN AURAS DRAGOMIR



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MIHAILA GEORGIANA