

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Cesa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700	Conturi de disponibilizati (tax)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	6.577,041	1.334,074	0	4.690,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,933
2. Plati	03	4.607,709	1.334,074	0	2,781,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,629
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.969,332	0	0	1.909,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,304
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	84,650	40,100	0	44,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1,702,436	40,100	0	1,662,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,617,786	0	0	-1,617,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	330,000	0	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	575,978	0	0	575,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-225,978	0	0	-225,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descreterea) neta ce numerar si echivalent de numerar	13	125,568	0	0	65,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,304
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	429,433	0	0	414,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,935
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	251,500	0	0	251,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	601,500	0	0	601,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F. Buget institutii financiare integrale din venituri proprii (ct. 5500101/7700)	G. Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subvenții (ct. 5610100/7700)	E. Buget activități financiare din venituri proprii si buget activități de realizare (ct. 5620101/7700)	B+C. Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514)	D. Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700)	Conturi de disponibilizati (3xx)
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	205,001	0	0	129,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,239

Ordonator principal de credite,

[Signature]

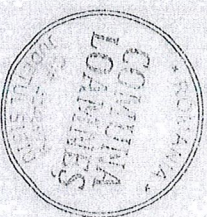
Compartiment Financiar contabil,

[Signature]

Viza Trezoreriei,

.....

[Signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290901	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	6.577,041	1.334,074	0	4.690,034	0	0	0	0	552.933	477.982	74.951
2. Plati	03	4.607,709	1.334,074	0	2.781,006	0	0	0	0	492.629	477.671	14.958
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.969.332	0	0	1.909.028	0	0	0	0	60.304	311	59.993
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	84.650	40.100	0	44.550	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.702.436	40.100	0	1.662.336	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.617.786	0	0	-1.617.786	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	575.978	0	0	575.978	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-225.978	0	0	-225.978	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	125.568	0	0	65.264	0	0	0	0	60.304	311	59.993
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	429.433	0	0	414.498	0	0	0	0	14.935	0	14.935
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	251.500	0	0	251.500	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	601.500	0	0	601.500	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310/101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	Sxx	5290901	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	205.001	0	0	129.762	0	0	0	0	75.239	311	74.928

Ordonator principal de credite,

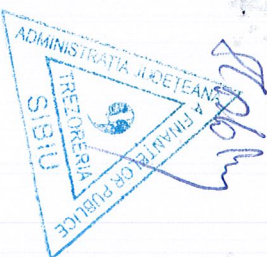
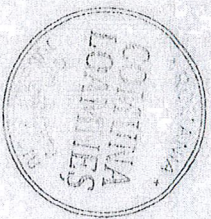
[Signature]

Compartment Financiar contabil,

[Signature]

Viza Trezoreriei,

.....



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurat social de stat ct. 5280101+ 5280102/ 7700000	Buget asigurat pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unitate de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget investitii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget investitii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate ct.5520101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- abile (suma D) ct. 5150102/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.553)	
03002	1. Incasari	6.577.041	1.351.974		4.606.024												552.303
03003	2. Plati	3.407.709	1.334.074		2.731.006												202.629
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03006	1. Incasari	1.060.532		1.060.532													64.304
03007	2. Plati	54.650	40.180	44.550													
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		40.180	1.642.704													
03010	1. Incasari	4.617.796		4.617.796													
03011	2. Plati	316.000		316.000													
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)			575.978													
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-225.978															
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	125.546		63.346													60.304
030141	-sume recuperate/printe in excedentul anului precedent	429.433		414.406													14.027
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	251.500		251.500													
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	641.500		641.500													
		306.081		120.742													74.339

Conducatorul institutiei

Conducatorul institutiei

pag.: 1

- lei -

Conducatorul institutiei

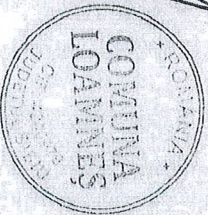
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Veza trezorerie:

[Signature]

[Signature]

[Signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.063.160		1.063.160
04003	2. Plati			
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.062.876		1.062.876
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	284		284
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	284		284
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.825		5.825
		6.109		6.109

Conducatorul institutiei

Maria Greavu
Semnat digital
de Maria Greavu
Data: 2024.07.29
09:47:31 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Georgiana-Monica Giurgiu
Semnat digital de
Georgiana-Monica
Giurgiu
Data: 2024.07.29
09:47:51 +03'00'

Unitatea CEC Bank SA : OCNA SIBIU/LUI

Adresa : STR. BAILOR NR. 19 A

Telefon : 0269/541319

Fax : 0

Denumire produs: Cont curent PJ în Lei/ deschidere cont

curent

Cod IBAN: RO47CECESEB1030RON0745426

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

.. 203,

Data editării extrasului: 09-07-2024 14:39

Sumele existente în conturile/depozitele dumneavoastră deschise la Banca nu sunt garantate de

Fondul de garantare a Depozitelor Bancare, în limitele și în conformitate cu legislația în vigoare.

Informațiile referitoare la garantarea depozitelor de către Fondul de garantare a Depozitelor Bancare și

lista depozitelor negarantate sunt afișate pe site-ul Bancii, ww.cec.ro cat și la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2024 - 30-06-2024

Pag: 1

SOLD INITIAL:

160.125,40

Data valuta tranz. Referințe Descrierea tranzacției

Debit Credit

1 03-06-24 1462522492 - Percepere comision- gestiune/antversar

lunar 0.08% RON PJ - NC - COMUNA LOAMNES, -

8.736,00

SUCURSALA SIBIU - Sibiu

81.078,98

2 04-06-24 1462827305 - Incasarea dobanzii - NC - COMUNA LOAMNES,

- SUCURSALA SIBIU - Sibiu

81.078,98

3 04-06-24 1462827309 - Rambursare credit- Rata la creditul

CL00321120215964 - NC - COMUNA LOAMNES, -

70.000,00

SUCURSALA SIBIU - Sibiu

70.000,00

4 30-06-24 1471648347 Comision administrare cont, - OCNA

SIBIU/LUI - Sibiu

25,00

Total sume debitoare

159.839,98

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

285,42

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de cont.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE

Data contabila: 30-06-2024

CONT 25335.01.321.49429.300265. RON [234.469.0] Titular COMUNA LOAMNES CF 4240979
Adresa: SIBIU, SAT LOAMNES (COMUNA LOAMNES), 203, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-06-2024

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-06-2024
1	25335.02.234.469.3	IUHASZ NICOLAE	1590727323496	1.159,86
2	25335.02.234.469.5	RUSU NICOLAE	1631211323494	3.929,08
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				5.088,94

INTOCMIT:
Cosma Alexandra

VERIFICAT

5.824,31