

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2021

CIF 4426271

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5502	5xx Total	521.01.00	5024	521.03.00	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie												
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1,669,224	620,077	0	0	0	1,049,147	1,031,426	0	0	0	17,721
2. Plati	03	1,320,752	614,088	0	705,041	0	706,664	705,041	0	0	0	1,623
3. Numerar net din activitatea operationala	04	348,472	5,989	0	705,041	0	342,483	326,385	0	0	0	16,098
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	211	0	0	0	0	211	211	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	211	0	0	0	0	211	211	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	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	748,683	5,989	0	705,041	0	742,694	726,596	0	0	0	16,098
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	6,682,263	0	0	0	0	6,682,263	0	0	6,525,923	144,032	12,308
- sume recuperate din excedentului anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentului anului precedent	14.2	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	7,030,946	5,989	0	705,041	0	7,024,957	726,596	0	6,125,923	144,032	28,406

Conducatorul institutiei,
MURESAN ILDIKO



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
MORA ADRIANA

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2021

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Bug de stat ct. 5200100/770000	Bug de local ct. 5210100/7700000	Bug de asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Bug de asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Bug de Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Bug de Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Bug de Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Bug de institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Bug de institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000	Bug de activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Bug de imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5160101+5170101/7700000	Bug de fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	dispo (5)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	1
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1,669,224	620,077	0	1,031,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	1,320,752	614,088	0	705,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	348,472	5,989	0	326,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	211	211	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	211	211	0	211	0	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	0
1. Incasari	10	400,000	0	0	400,000	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	12	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	748,683	5,989	0	726,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	6,682,263	0	0	6,525,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	7,030,946	5,989	0	6,852,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,
MURESAN ILDIKO LUCIA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MORA ADRIANA

(Signature)

Viza trezoreriei,

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550.01.02
Cont banca				
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	12,942	12,942	12,942
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	12,942	12,942	12,942

Conducatorul institutului



[Handwritten signature]



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

;
]
]
]
]
]
]
]
]

(
.
<
:
<