

CIF 4617670

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5213	550	562
Cont Trezorerie					5502	Total	5024			5004
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	3.954.286	346.053			3.608.233	3.608.233			
2. Plati	03	894.809	346.053			548.756	548.756			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.059.477				3.059.477	3.059.477			
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	2.675.681				2.675.681	2.675.681			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.675.681				-2.675.681	-2.675.681			
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10	150.000				150.000	150.000			
2. Plati	11	91				91	91			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	149.909				149.909	149.909			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	533.705			3.224.528	533.705	533.705			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1.192.127				1.192.127		1.188.171		3.956
- sume recuperate din excedentului anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentului anului precedent	14.2	150.000				150.000		150.000		
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1.575.832			3.224.528	1.575.832	533.705	1.038.171		3.956

Conducatorul institutiei,
MONCEAN DAN S

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
MIHAILA RAMONA SARINA

TREZORERIE
31.03.2021

Denumire Indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	3.954.286	346.053		3.608.233											
2. Plati	03	894.809	346.053		548.756											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.059.477			3.059.477											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	2.675.681			2.675.681											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.675.681			-2.675.681											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	150.000			150.000											
2. Plati	11				91											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	149.909			149.909											
IV. Cresterea (obscureterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	533.705			533.705											
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	1.192.127			1.188.171								3.956			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	150.000			150.000											
Sume transferate din disponibilul reutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	1.575.832			1.571.876								3.956			

Conducatorul institutiei,
MONCEA TSIANUNA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MIHALILA RAMONA SABINA

Viza trezoreriei
TREZORERIA MIN. NF I