

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

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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 nerambur- sabile (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1,602,702	437,836	0	1,163,866	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	750
2. Plati	03	1,251,509	437,836	0	813,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	351,193	0	0	350,193	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	750
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	235,084	0	0	235,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-235,084	0	0	-235,084	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	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	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	116,109	0	0	115,109	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	750
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	273,982	0	0	258,805	0	0	0	0	0	0	0	4,491	0	0	10,686
- 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	124,000	0	0	124,000	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	266,091	0	0	249,914	0	0	0	0	0	0	0	4,741	0	0	11,436

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

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

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	550.01.02
Cont banca			Total		
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	600	600	600	0
2. Plati	03	45	45	45	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	555	555	555	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	555	555	555	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,897	2,897	2,897	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	17	3,452	3,452	3,452	0

Conducatorul institutiei,
ONEAGA IONEL

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA IASI
Adresa : BD. ANASTASIE PANU NR 42 BL 1 A 1
Telefon : 0232-255910
Fax : 0232-255912f
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice
Cont: 25335.01/
221.59776.124014.RON (237.662.0)

Extras de cont nr. 3

Cod client: 12429886

Denumire client:

COMUNA GROPNITA

Cod IBAN: RO23CECEIS0169RON0124014
Cod BIC: CECEROB

Valuta: RON

707225,GROPNITA,IASI

Data editarii extrasului: 01-04-2021 16:44

Conform Regulamentului 1/2012, va informam ca sumele depuse la CEC Bank se incadreaza in categoria depozitelor negarantate, in temeiul OG 39/1996 privind infiintarea si functionarea FGDB, republicata. CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2021 - 31-03-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL : 132,01

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
1	08-03-21	1064266991 - Incasare: /ROC/SF Garantii materiale -		200,00
	08-03-21	1103982834 OPH/61 - COMUNA GROPNITA,Platitor COMUNA GROPNITA,Iban Platitor RO45TREZ24A510103100101X,Banca platitor TREZROBU,CUI/CNP Platitor 4540534 - #SUCURSALA IASI - Iasi		
2	08-03-21	1064266991 Comision - OPH/61 - COMUNA GROPNITA, la	5,00	
	08-03-21	1103982835 tranzactia cu referinta 1064266991/ 1103982834 - #SUCURSALA IASI - Iasi		
3	10-03-21	1064928037 - gm febr 2021 - OPH/1, - #SUCURSALA IASI -	100,00	
	10-03-21	1104491124 Iasi		
4	10-03-21	1064928037 - gm febr 2021 - OPH/1, - #SUCURSALA IASI -	100,00	
	10-03-21	1104491125 Iasi		
5	31-03-21	1071975422 Comision administrare cont, - #SUCURSALA	10,00	
	31-03-21	1110089057 IASI - Iasi		

Total sume debitoare 215,00

Total sume creditoare 200,00

SOLD FINAL: 117,01

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 catre titular. Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA IASI
Adresa : BD. ANASTASIE PANU NR 42 BL 1 A 1
Telefon : 0232-255910
Fax : 0232-255912f
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/G M COMUNA GROPNITA
Cont: 25335.02/
221.184092.835613.RON (237.662.1)

Extras de cont nr. 12

Cod client: 17640854

Denumire client:

NEGRU VIRGIL

Cod IBAN:
Cod BIC: CECEROBU

-, -, Bl. -, Sc. -,

Valuta: RON

, GROPNITA, IASI

Data editarii extrasului: 04-01-2021 16:29

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-12-2020 - 31-12-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL :

685,81

Data	valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune					
1	31-12-20	1043373634	Capitalizare dobanda, - #SUCURSALA IASI -		23,99
	31-12-20	1078987653	Iasi		
2	31-12-20	1043373634	Plata impozit la sf. luna, - #SUCURSALA	2,40	
	31-12-20	1078987688	IASI - Iasi		

Total sume debitoare

2,40

Total sume creditoare

23,99

SOLD FINAL:

707,40

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 catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA IASI
Adresa : BD. ANASTASIE PANU NR 42 BL 1 A 1
Telefon : 0232-255910
Fax : 0232-255912f
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/COMUNA GROPNITA
Cont: 25335.02/
221.33532344.206081744.RON (237.662.2)

Extras de cont nr. 3

Cod client: 143974782

Denumire client:

BUDAU LENUTA-ADINA

Cod IBAN:
Cod BIC: CECEROBU

ALEEA ., ,

Valuta: RON

707229, SAT SAVENI (COMUNA GROPNITA), IASI

Data editarii extrasului: 01-04-2021 16:44

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2021 - 31-03-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL :

1.213,85

Data	valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	10-03-21	1064928037	- gm febr 2021 - OPH/1, - #SUCURSALA IASI -		100,00
	10-03-21	1104491124	Iasi		

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

100,00

SOLD FINAL:

1.313,85

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 catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA IASI
Adresa : BD. ANASTASIE PANU NR 42 BL 1 A 1
Telefon : 0232-255910
Fax : 0232-255912f
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/COMUNA GROPNITA
Cont: 25335.02/
221.33532354.206081791.RON (237.662.3)

Extras de cont nr. 3

Cod client: 143974797

Denumire client:

IPATE GEORGETA-AURORA

Cod IBAN:
Cod BIC: CECEROBU

ALEEA ., ,

Valuta: RON

Data editarii extrasului: 01-04-2021 16:44

707227, SAT FORASTI (COMUNA GROPNITA),
IASI

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2021 - 31-03-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL : 1.213,85

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
10-03-21	1064928037	- gm febr 2021 - OPH/1, - #SUCURSALA IASI -		100,00
10-03-21	1104491125	Iasi		

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 100,00

SOLD FINAL: 1.313,85

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 catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.