

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la 31 DECEMBRIE 2018

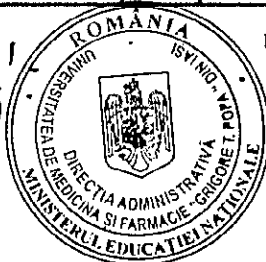
cod 03

SURSA F

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	CONT 5600101 CONT 7700000	RO06TREZ406501401X 014726	RO29TREZ4085005X XX000410	RO62TREZ4066007 XXX000492
A	B	1	2	3	4	5	6
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1						
1. Încasări	2	172.390.267,09	13.719.258,88	157.968.049,19		710.958,82	0,20
2. Plăți	3	162.736.828,58	13.719.258,88	148.118.332,15		899.237,55	0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	4	9.661.438,51	0,00	9.849.717,04	0,00	-188.278,73	0,20
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5						
1. Încasări	6	27.603.588,23	0,00	27.603.588,23			
2. Plăți	7	27.603.588,23	0,00	27.603.588,23			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9						
1. Încasări	10	3.522.068,13	0,00	3.522.068,13	0,00	0,00	0,00
2. Plăți	11	3.522.068,13	0,00	3.522.068,13	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	9.661.438,51	0,00	9.849.717,04	0,00	-188.278,73	0,20
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	100.850.411,84	0,00	99.976.287,89		837.654,49	36.469,46
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	3.522.068,13	0,00	3.522.068,13	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	3.522.068,13	0,00	3.522.068,13	0,00	0,00	0,00
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2-14.3)	15	110.511.850,35	0,00	109.826.004,93	0,00	649.375,76	36.469,66

RECTOR,
Prof.Univ.Dr.Viorel Scripcariu



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
Ec.Iuliana Petroneja Baranetchi

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei

[Handwritten signature]
TREZORERIA

Intocmit,
Adm.Fin. Felicia Rusu

[Handwritten signature]

