

SITUAȚIA FLUXURILOR - ALTE BANCII
la data de 31 decembrie 2019

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL CASA + BANCA	CONT 5310402	TOTAL BANCA	CONT 560010301F	CONT 550010201F	CONT 560010201F	CONT 560040201F
A	B	1	2	3	3.1	3.3	3.4	3.5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01							
1. Încasări	02	25.189.856,32	85.005,64	25.104.850,68	81.877.085,60	19.174,50	160.590,58	-56.952.000,00
2. Plăți	03	4.083.332,43	85.005,64	3.998.326,79	3.970.668,85	26.534,60	1.123,34	0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	21.106.523,89	0,00	21.106.523,89	77.906.416,75	-7.360,10	159.467,24	-56.952.000,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0,00		0,00				
1. Încasări	06	0,00		0,00				
2. Plăți	07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0,00		0,00				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0,00		0,00				
1. Încasări	10	0,00		0,00				
2. Plăți	11	0,00		0,00	0,00	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	21.106.523,89	0,00	21.106.523,89	77.906.416,75	-7.360,10	159.467,24	-56.952.000,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	201.606.559,35	0,00	201.606.559,35	11.937.958,01	12.398,14	425.980,20	189.230.223,00
1.Diferențe de curs favorabile	15	3.099.843,32	0,00	3.099.843,32	1.163.283,32	0,00	0,00	1.936.560,00
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	721.478,98	0,00	721.478,98	197.098,98	0,00	0,00	524.380,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	225.091.447,58	0,00	225.091.447,58	90.810.559,10	5.038,04	585.447,44	133.690.403,00

RECTOR,
Prof.univ.dr.Viorel Scripcariu



DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL ,
Ec.Petronela Baranetchi

INTOCMIT,
Viorica Barbu

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE " GRIGORE T.POPA " DIN IASI

DIRECTIA FINANCIAR - CONTABILA

ANEXA 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la 31 DECEMBRIE 2019

cod 03

SURSA F

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	CONT 5600101 CONT 7700000	RO06TREZ406501401X 014726	RO29TREZ4065005X XX000410	RO62TREZ4065007 XXX000492
A	B	1	2	3	4	5	6
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1						
1. Încasări	2	248.614.527,73	13.878.389,42	234.245.818,20		419.493,11	70.827,00
2. Plăți	3	202.458.710,50	13.878.389,42	187.978.790,44		595.530,44	6.000,20
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	46.155.817,23	0,00	46.267.027,76	0,00	-176.037,33	64.826,80
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5						
1. Încasări	6	0,00	0,00	0,00			
2. Plăți	7	27.711.060,96	0,00	27.711.060,96			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-27.711.060,96	0,00	-27.711.060,96	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9						
1. Încasări	10	11.538.334,71	0,00	11.538.334,71	0,00	0,00	0,00
2. Plăți	11	11.538.334,71	0,00	11.538.334,71	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	18.444.756,27	0,00	18.555.966,80	0,00	-176.037,33	64.826,80
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	110.511.850,35	0,00	109.826.004,93	0,00	649.375,76	36.469,66
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	11.538.334,71	0,00	11.538.334,71	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	11.538.334,71	0,00	11.538.334,71	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	128.956.606,62	0,00	128.381.971,73	0,00	473.338,43	101.296,46



RECTOR,
Prof.Univ.Dr.Viorel Scripcariu

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
Ec.Iuliana - Petronela Baranetchi

Viza trezoreriei



1 dy

Handwritten signature of Ec.Iuliana - Petronela Baranetchi.



Intocmit,
Adm.Fin. Felicia Rusu

Handwritten signature of Felicia Rusu.

cod 04

Centralizat

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL CASA + BANCA	CONT CASA 5310402	CONTBANCA
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	10.504.996,60	85.005,64	10.419.990,96
2. Plăți	03	3.769.992,20	85.005,64	3.684.986,56
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	04	6.735.004,40	0,00	6.735.004,40
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0,00		
1. Încasări	06	0,00		
2. Plăți	07	0,00		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0,00		0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0,00		
1. Încasări	10	0,00		
2. Plăți	11	0,00		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0,00		0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6.735.004,40	0,00	6.735.004,40
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	176.086.865,25	0,00	176.086.865,25
1. Diferențe de curs favorabile	15	2.066.655,23	0,00	2.066.655,23
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	484.611,58	0,00	484.611,58
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	184.403.913,30	0,00	184.403.913,30

Prof.univ.dr.Viorel Scripcariu

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL, VIZA BRD,
Ec. Petronela Baranetchi

Intocmit,
Viorica Barbu



cod 04

Cercetare

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL CASA + BANCA	CONT 5310402	TOTAL BANCA	RO45/229250 12400-EURO 560010301F. 41,42,43	RO45/600818 32400 Euro 560010301F	RO87/6751 0222400- Euro	RO33/8536 3182400 Usd	RO63/7748 9092400 EURO	RO93/40825 402400 560010301F. 23 Euro	RO76/183 21742400 56001030 1F.27 Chf	RO25BRD 560010301 F.29 Euro	RO71/9149 3792400 LEI 560010201 F.11
A	B	1	2	3	3.1	3.2	3.3	3.4		3.6	3.8	3.9	3.9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA	01												
1. Încasări	02	-51.662,91	0	-51.662,91	-119.842,95	-20.374,20	0,00	-11.134,96	45.677,27	-6.876,65	0,00	60.874,81	13,77
2. Plăți	03	251,39	0	251,39	0,00	119,04	0,00	0,00	118,58	0,00	0,00	0,00	13,77
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-51.914,30	0	-51.914,30	-119.842,95	-20.493,24	0,00	-11.134,96	45.558,69	-6.876,65	0,00	60.874,81	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE	05	0,00		0,00									
1. Încasări	06	0,00		0,00									
2. Plăți	07	0,00		0,00									
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0,00		0,00	0	0	0						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE	09	0,00		0,00									
1. Încasări	10	0,00		0,00									
2. Plăți	11	0,00		0,00									
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0,00		0,00	0	0	0						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	13	-51.914,30	0	-51.914,30	-119.842,95	-20.493,24	0,00	-11.134,96	45.558,69	-6.876,65	0,00	60.874,81	0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	179.532,84	0	179.532,84	134.476,79	20.078,98	0,00	10.640,24	0,00	6.995,85		7.340,98	0,00
1.Diferențe de curs favorabile	15	5.650,65		5.650,65	3.049,23	436,51		985,26	522,51	116,55	0,00	540,59	0,00
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	3.955,67		3.955,67	2.575,70	22,25		490,54	367,20	235,75	0,00	264,23	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI	17	129.313,52	0	129.313,52	15.107,37	0,00	0,00	0,00	45.714,00	0,00	0,00	68.492,15	0,00

RECTOR,
Prof.univ.dr.Viorel Scripcariu



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec.Petronela Baranetchi

VIZA B.R.D.



Intocmit,
Ganea Nicoleta
Ciubotariu Daniela

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE " GRIGORE T.POPA " DIN IASI
SITUAȚIA FLUXURILOR BRD
la data de 31 decembrie 2019

Anexa 4

cod 04

Venituri proprii -lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL CASA + BANCA	CONT 53104 02	TOTAL BANCA	RO52/02421982 400- 560010201F.09	RO40/340422 82400- 560010301F .12.02 Euro	RO79/40818892 400-512040215 Euro	RO71/91 49379240 0 56001020 1F.11	RO53/99208 562400 560010201F .13	Depozite euro BRD/560040201 F.2.06%+2,04%	Depozite LEI 560040201F.1 %
A	B	1	2	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.9	3,1
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01										
1. Încasări	02	8.179.096,18	0	8.179.096,18	127.852,46	2.137.429,96	62.847.774,19	39,57	18.000,00	-56.952.000,00	0,00
2. Plăți	03	2.195.692,31	0	2.195.692,31	288,00	2.181.786,84	13.577,90	39,57	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	5.983.403,87	0	5.983.403,87	127.564,46	-44.356,88	62.834.196,29	0,00	18.000,00	-56.952.000,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0,00		0,00							
1. Încasări	06	0,00		0,00							
2. Plăți	07	0,00		0,00							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0,00		0,00							
1. Încasări	10	0,00		0,00							
2. Plăți	11	0,00		0,00							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5.983.403,87	0	5.983.403,87	127.564,46	-44.356,88	62.834.196,29	0,00	18.000,00	-56.952.000,00	0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	175.108.101,69	0	175.108.101,69	276.333,23	433.511,14	2.307.585,18	0,00	116.879,14	55.966.800,00	116.006.993,00
1.Diferențe de curs favorabile	15	2.027.402,38		2.027.402,38	0,00	75.460,74	565.941,64	0,00		1.386.000,00	0,00
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	470.449,83		470.449,83	0,00	15.432,92	54.216,91	0,00	0,00	400.800,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	182.648.458,11	0	182.648.458,11	403.897,69	449.182,08	65.653.506,20	0,00	134.879,14	0,00	116.006.993,00
										0	

RECTOR,
Prof.univ.dr.Viorel Scripcariu

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL ,
Ec.Petronela Baranetchi

VIZA BRD

Intocmit,
Viorica Barbu

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE " GRIGORE T.POPA " DIN IASI
SITUAȚIA FLUXURILOR BRD
la data de 31 decembrie 2019

Anexa 4

cod 04

Erasmus

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL CASA + BANCA	CONT 5314	TOTAL BANCA	RO06/83621602400/ EUR- 560010301F.1-6,8 45.16.03	RO82/8812062 400/EUR-	RO36/9167200 2400- 560010201F.12	RO25/2564626 2400/EUR-	RO48/41978662 400/EUR- 560010301F.7. 45.16.03
A	B	1	2	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Încasări	02	2.377.234,01	85.005,64	2.292.228,37	2.292.217,78	0,00	10,59	0,00	0,00
2. Plăți	03	1.574.047,99	85.005,64	1.489.042,35	1.489.031,76	0,00	10,59	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	803.186,02	0	803.186,02	803.186,02	0,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0,00		0,00					
1. Încasări	06	0,00		0,00					
2. Plăți	07	0,00		0,00					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0,00		0,00	0		0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0,00		0,00					
1. Încasări	10	0,00		0,00					
2. Plăți	11	0,00		0,00					
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0,00		0,00	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	803.186,02	0	803.186,02	803.186,02	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	799.230,72	0	799.230,72	799.230,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Diferențe de curs favorabile	15	33.602,20		33.602,20	33.602,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	9.877,27		9.877,27	9.877,27	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1.626.141,67	0	1.626.141,67	1.626.141,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00				

RECTOR,
Prof.univ.dr.Viorel Scripcariu

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL ,
Ec.Petronela Baranetchi

VIZA B.R.D.,

Intocmit,
Vasilica Butnaru




UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE " GRIGORE T.POPA " DIN IASI
SITUAȚIA FLUXURILOR BRD
la data de 31 decembrie 2019

cod 04

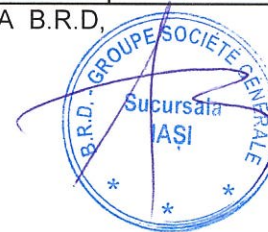
Editura

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL CASA + BANCA	CONT 5314	TOTAL BANCA	RO79/4081889 2400- 512040215 Euro	RO71/91493792 400 560010201F.11
A	B	1	2	3	3.1	3.2
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01					
1. Încasări	02	329,32	0,00	329,32	328,81	0,51
2. Plăți	03	0,51	0,00	0,51	0,00	0,51
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	328,81	0	328,81	328,81	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0,00		0,00		
1. Încasări	06	0,00		0,00		
2. Plăți	07	0,00		0,00		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0,00		0,00	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0,00		0,00		
1. Încasări	10	0,00		0,00		
2. Plăți	11	0,00		0,00		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0,00		0,00	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	328,81	0	328,81	328,81	0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.Diferențe de curs favorabile	15	0,00		0,00	0,00	0,00
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	328,81		328,81	328,81	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	0,00	0	0,00	0,00	0,00
					0,00	

RECTOR,
Prof.univ.dr.Viorel Scripcariu

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL ,
Ec.Petronela Baranetchi

VIZA B.R.D.

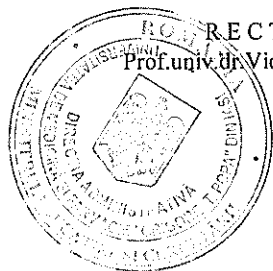



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE BANCA COMERCIALA ROMANA
la data de 31 decembrie 2019

cod 04

Venituri Proprii

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL CASA + BANCA	CONT 5310402	TOTAL BANCA	RO32RNCB01750 33582340054 560010301F.12.04	RO59RNCB01750 33582340053 560010201F.12%
A	B	1	2	3	3.1	3.2
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA	01					
1. Încasări	02	2.614,24	0,00	2.614,24	-1.283,76	3.898,00
2. Plăți	03	6.904,11	0,00	6.904,11	6.878,11	26,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-4.289,87	0,00	-4.289,87	-8.161,87	3.872,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			0,00		
1. Încasări	06			0,00		
2. Plăți	07			0,00		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06- rd.07)	08			0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			0,00		
1. Încasări	10			0,00	0,00	0,00
2. Plăți	11			0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10- rd.11)	12			0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-4.289,87	0,00	-4.289,87	-8.161,87	3.872,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	394.302,14	0,00	394.302,14	376.325,66	17.976,48
1.Diferențe de curs favorabile	15	26.478,95		26.478,95	26.478,95	0,00
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	3.387,26		3.387,26	3.387,26	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	413.103,96	0,00	413.103,96	391.255,48	21.848,48



RECTOR,
Prof.univ.dr. Viorel Scripcariu

1 ch

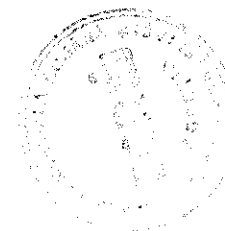
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
Ec.Petronela Baranetchi

[Signature]

Intocmit,
Viorica Barbu

[Signature]

[Signature]



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE ALPHA BANK
la data de 31 decembrie 2019

cod 04

Venituri Proprii

Lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL CASA + BANCA	CONT 5310402	TOTAL BANCA	RO23/011870 22511EU98- 560010301F.1 2 Euro	RO56BUCU2362 235334438EUR 560010301F.13 Euro	RO66/0118 7022511RO 01 - 560010201 F.10	RO76BUCU 2362235340 604RON 560010201F .15	RO88BUC U2361213 202089 USD	RO91BU CU23612 1552609 2 CHF	RO20BUC U2361255 938435 GBP 560010201 F.14	3172364237976 26317 DEPOZIT EURO 560040201F.2. 01
A	B	1	2	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01											
1. Încasări	02	14.663.070,98	0,00	14.663.070,98	371.903,85	14.280.391,45	2073,1	8.702,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plăți	03	279.901,52	0,00	279.901,52	150.615,53	128.541,09	451,8	293,1	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	14.383.169,46	0,00	14.383.169,46	221.288,32	14.151.850,36	1.621,30	8.409,48	0,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			0,00								
1. Încasări	06			0,00								
2. Plăți	07			0,00								
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			0,00	0,00	0,00						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			0,00								
1. Încasări	10			0,00								
2. Plăți	11			0,00								
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			0,00	0,00	0,00						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	14.383.169,46	0,00	14.383.169,46	221.288,32	14.151.850,36	1.621,30	8.409,48	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	25.112.993,82	0,00	25.112.993,82	509.856,34	7.331.916,13	1718,85	13.072,50	0	0	0	17.256.430,00
1.Diferențe de curs favorabile	15	1.006.709,14		1.006.709,14	109.949,77	346.199,37	0	0	0	0		550.560,00
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	233.480,14		233.480,14	10.913,91	98.986,23	0	0	0	0	0,00	123.580,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	40.269.392,28	0,00	40.269.392,28	830.180,52	21.730.979,63	3.340,15	21.481,98	0,00	0,00	0,00	17.683.410,00



RECTOR,
Prof.univ.dr.Viorel Scripcariu

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
Ec.Petronela Baranetchi

Viza Alpha Bank

Intocmit,
Viorica Barbu

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" DIN IASI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE-CEC

la data de 31 decembrie 2019

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL CASA + BANCA	CONT CASA 5310101	CONTBANCA 5500102
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Încasări	02	19.174,50	0,00	19.174,50
2. Plăți	03	26.534,60	0,00	26.534,60
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-7.360,10	0,00	-7.360,10
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00		
1. Încasări	06	0,00		
2. Plăți	07	0,00		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0,00		0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0,00		
1. Încasări	10	0,00		
2. Plăți	11	0,00		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0,00		0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-7.360,10	0,00	-7.360,10
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	12.398,14	0,00	12.398,14
1.Diferențe de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	5.038,04	0,00	5.038,04



Prof.univ.dr. Vioara Scripcariu

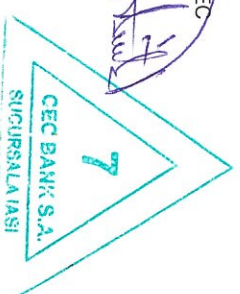
RECTOR,

Ec. Petronela Baranetchi

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL ,

1 dy

MIZA CEC



Universitatea De Medicina Si Farmacie "Grigore T. Popa" Din Iasi
Iasi, str. nr.
Cod fiscal: 4701100

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2019

Anexa 4

Cod 04

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
1. Incasari	2	25.189.858	85.006	25.104.852
2. Plati	3	4.082.333	85.006	3.997.327
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	21.107.525	0	21.107.525
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	21.107.525	0	21.107.525
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	201.606.559	0	201.606.559
1.Diferențe de curs favorabile	15	3.099.843	0	3.099.843
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	722.479	0	722.479
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	225.091.448	0	225.091.448

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Prof.univ.dr.Viorel Schipcaliu


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec.Petronela-Iuliana Baranetchi




Universitatea De Medicina Si Farmacie "Grigore T. Popa" Din Iasi
Iasi, str. nr.
Cod fiscal: 4701100

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2019

Anexa 3

Cod 03

le.

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	10	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	248.614.527	13.878.389	234.245.818	490.320
2. Plati	3	202.458.710	13.878.389	187.978.790	601.531
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	46.155.817	0	46.267.028	-111.211
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	27.711.061	0	27.711.061	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-27.711.061	0	-27.711.061	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	18.444.756	0	18.555.967	-111.211
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	110.511.851	0	109.826.005	685.845
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	11.538.334	X	11.538.334	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	11.538.334	X	11.538.334	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	128.956.607	0	128.381.972	574.635

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Prof.univ.dr.Viorel Scripcaru

Ec.Petronela-Iuliana Baranetchi

