

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2020

Anexa 3

Cod 03

lei

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	248.244.878	7.530.397	239.935.410	779.071
2. Plati	3	187.244.911	7.530.397	179.349.035	365.479
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	60.999.967	0	60.586.375	413.592
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	21.913.784	0	21.913.784	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-21.913.784	0	-21.913.784	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	39.086.183	0	38.672.591	413.592
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	128.956.607	0	128.381.972	574.635
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	5.787.823	X	5.787.823	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	5.787.823	X	5.787.823	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	168.042.790	0	167.054.563	988.227

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 Scripcariu

Ec.Petronela-Iuliana Baranetchi



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

Anexa 2

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2020

Cod 04

le:

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	32.571.945	14.020	32.557.925
2. Plati	3	1.698.488	14.020	1.684.468
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	30.873.457	0	30.873.457
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	30.873.457	0	30.873.457
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	225.091.448	0	225.091.448
1.Diferențe de curs favorabile	15	2.637.420	0	2.637.420
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	520.041	0	520.041
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	258.082.284	0	258.082.284

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 Scripcariu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec.Petronela-Iuliana Baranetchi

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la 31 DECEMBRIE 2020

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	248.244.878,20	7.530.397,25	239.935.409,64		779.071,31	0,00
2. Plăți	3	187.244.911,20	7.530.397,25	179.349.034,71		315.499,24	49.980,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	60.999.967,00	0,00	60.586.374,93	0,00	463.572,07	-49.980,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5						
1. Încasări	6	0,00	0,00	0,00			
2. Plăți	7	21.913.783,89	0,00	21.913.783,89			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-21.913.783,89	0,00	-21.913.783,89	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9						
1. Încasări	10	5.787.822,50	0,00	5.787.822,50	0,00	0,00	0,00
2. Plăți	11	5.787.822,50	0,00	5.787.822,50	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	39.086.183,11	0,00	38.672.591,04	0,00	463.572,07	-49.980,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	128.956.606,62	0,00	128.381.971,73	0,00	473.338,43	101.296,46
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	5.787.822,50	0,00	5.787.822,50	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	5.787.822,50	0,00	5.787.822,50	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	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2-14.3)	15	168.042.789,73	0,00	167.054.562,77	0,00	936.910,50	51.316,46

RECTOR ,
Prof.Univ.Dr.Viorel Scripcariu

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
Ec.Iuliana - Petronela Baranetchi

Intocmit,
Sef birou financiar cu delegatie
Rusu Felicia-Genoveva



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
TREZORERIA IASI
92



SITUAȚIA FLUXURILOR - ALTE BANCİ
la data de 31 decembrie 2020

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	32.581.164,59	23.240,19	32.557.924,40	49.742.215,12	25,15	860.177,13	-18.044.493,00
2. Plăți	03	1.707.707,30	23.240,19	1.684.467,11	1.677.513,19	0,00	6.953,92	0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	30.873.457,29	0,00	30.873.457,29	48.064.701,93	25,15	853.223,21	-18.044.493,00
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	0,00	0,00	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				
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	30.873.457,29	0,00	30.873.457,29	48.064.701,93	25,15	853.223,21	-18.044.493,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	225.091.447,58	0,00	225.091.447,58	90.810.559,10	5.038,04	585.447,44	133.690.403,00
1.Diferențe de curs favorabile	15	2.637.420,42	0,00	2.637.420,42	2.237.450,42	0,00	0,00	399.970,00
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	520.041,41	0,00	520.041,41	474.161,41	0,00	0,00	45.880,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	258.082.283,88	0,00	258.082.283,88	140.638.550,04	5.063,19	1.438.670,65	116.000.000,00

RECTOR,
Prof.univ.dr.Viorel Scripcariu



DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL ,
Ec.Petronela Baranetchi

INTOCMIT,
Viorica Barbu

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE-BRD

la data de 31 decembrie 2020

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	10.372.602,04	23.240,19	10.349.361,85
2. Plăți	03	1.212.181,05	23.240,19	1.188.940,86
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	9.160.420,99	0,00	9.160.420,99
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	9.160.420,99	0,00	9.160.420,99
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	184.403.913,30	0,00	184.403.913,30
1.Diferențe de curs favorabile	15	1.611.991,78	0,00	1.611.991,78
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	308.014,59	0,00	308.014,59
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	194.868.311,48	0,00	194.868.311,48

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 2020

Anexa 4

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL CASA + BANCA	CONT 53104 02	TOTAL BANCA	RO52/024219 82400-560010201F.09	RO40/340422 82400-560010301F.12.02 Euro	Venituri proprii		-lei-		Depozite LEI 560040201F.1 %	RO85BRDE240 /40168342400 560010201F.17 %ct.garantie
							RO79/40818892 400-512040215 Euro	RO71/91 49379240 0 56001020 1F.11	RO53/99208 562400 560010201F.13	RO93/40825 402400 560010301F.19		
A	B	1	2	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.9	3,1	3,1
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01											
1. Încasări	02	8.491.915,45	0	8.491.915,45	208.963,26	197.645,04	7.440.882,83	19,02	16.500,00	6.608,80	-6.993,00	628.289,50
2. Plăți	03	157.003,17	0	157.003,17	6.008,61	128.176,87	16.164,88	19,02	0,00	6.633,79	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	8.334.912,28	0	8.334.912,28	202.954,65	69.468,17	7.424.717,95	0,00	16.500,00	-24,99	-6.993,00	628.289,50
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	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	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8.334.912,28	0	8.334.912,28	202.954,65	69.468,17	7.424.717,95	0,00	16.500,00	-24,99	-6.993,00	628.289,50
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	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	
1.Diferențe de curs favorabile	15	1.572.461,93		1.572.461,93	0,00	28.482,05	1.543.932,69	0,00		47,19	0,00	0,00
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	295.832,73		295.832,73	0,00	1.759,79	294.050,74	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	192.259.999,59	0	192.259.999,59	606.852,34	545.372,51	74.328.106,10	0,00	151.379,14	0,00	116.000.000,00	628.289,50
Total valuta -EURO						111.999,94	15.264.325,40			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 2020

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 OPERAȚIONALĂ	01												
1. Încasări	02	487.509,27	0	487.509,27	-7.676,84	36.656,31	458.512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83
2. Plăți	03	16,83	0	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	487.492,44	0	487.492,44	-7.676,84	36.656,31	458.512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE	05	0,00		0,00									
1. Încasări	06	458.512,97		458.512,97									
2. Plăți	07	0,00		0,00									
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	438,75		438,75	0	0	0						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE	09	871,14		871,14									
1. Încasări	10	458.080,58		458.080,58									
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	487.492,44	0	487.492,44	-7.676,84	36.656,31	458.512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	129.313,52	0	129.313,52	15.107,37	0,00	0,00	0,00	45.714,00	0,00		68.492,15	0,00
1.Diferențe de curs favorabile	15	3.813,63		3.813,63	453,35	355,08	438,75	0,00	1.027,29	0,00	0,00	1.539,16	0,00
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	2.300,35		2.300,35	803,77	212,02	871,14	0,00	165,48	0,00	0,00	247,94	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI	17	618.319,24	0	618.319,24	7.080,11	36.799,37	458.080,58	0,00	46.575,81	0,00	0,00	69.783,37	0,00

RECTOR,
Prof.univ.dr.Viorel Scripcariu

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec.Petronela Baranetchi

VIZA B.R.D.

Intocmit,
Ganea Nicoleta
Ciubotariu Daniela



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR BRD

la data de 31 decembrie 2020

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	1.393.177,32	23.240,19	1.369.937,13	1.369.899,60	0,00	37,53	0,00	0,00
2. Plăți	03	1.055.161,05	23.240,19	1.031.920,86	1.031.883,33	0,00	37,53	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	338.016,27	0	338.016,27	338.016,27	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	338.016,27	0	338.016,27	338.016,27	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1.626.141,67	0	1.626.141,67	1.626.141,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Diferențe de curs favorabile	15	35.716,22		35.716,22	35.716,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	9.881,51		9.881,51	9.881,51	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1.989.992,65	0	1.989.992,65	1.989.992,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00				

R E C T O R,
Prof.univ.dr.Viorel Scripcariu

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec.Petronela Baranetchi

VIZA B.R.D.,

Intocmit,
Vasilica Butnaru




SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE BANCA COMERCIALA ROMANA
la data de 31 decembrie 2020

cod 04

Venituri Proprii

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL CASA + BANCA	CONT 5310402	TOTAL BANCA	RO32RNCB01750 33582340054 560010301F.12.04	RO59RNCB01750 33582340053 560010201F.12.04
A	B	1	2	3	3.1	3.2
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01					
1. Încasări	02	79.813,16	0,00	79.813,16	71.097,92	8.715,24
2. Plăți	03	91,98	0,00	91,98	19,98	72,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	79.721,18	0,00	79.721,18	71.077,94	8.643,24
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	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	79.721,18	0,00	79.721,18	71.077,94	8.643,24
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	413.103,96	0,00	413.103,96	391.255,48	21.848,48
1.Diferențe de curs favorabile	15	12.652,96		12.652,96	12.652,96	0,00
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	20.344,33		20.344,33	20.344,33	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	485.133,77	0,00	485.133,77	454.642,05	30.491,72

RECTOR,
Prof.univ.dr.Viorel Scripcariu



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL ,
Ec.Petronela Baranetchi

Intocmit,
Viorica Barbu



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE ALPHA BANK
la data de 31 decembrie 2020

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL CASA + BANCA	CONT 5310402	TOTAL BANCA	Venituri Proprii		Lei					
					RO23/0118702 2511EU98- 560010301F.12 Euro	RO56BUCU2362 235334438EUR 560010301F.13 Euro	RO66/011 87022511 RO01 - 56001020 1F.10	RO76BUCU 2362235340 604RON 560010201F .15	RO88BUC U23612132 02089 USD	RO91B UCU23 612155 26092 CHF	RO20BUC U2361255 938435 GBP 560010201 F.14	3172364237976 26317 DEPOZIT EURO 560040201F.2.0 1
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	22.128.724,24	0,00	22.128.724,24	21.603,79	40.103.661,44	672,38	-3.036,63	26.754,70	0,00	16.568,56	-18.037.500,00
2. Plăți	03	495.434,27	0,00	495.434,27	9.953,35	441.398,68	466,8	333,13	26.754,70	0,00	16.527,61	0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	21.633.289,97	0,00	21.633.289,97	11.650,44	39.662.262,76	205,58	-3.369,76	0,00	0,00	40,95	-18.037.500,00
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	21.633.289,97	0,00	21.633.289,97	11.650,44	39.662.262,76	205,58	-3.369,76	0,00	0,00	40,95	-18.037.500,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	40.269.392,28	0,00	40.269.392,28	830.180,52	21.730.979,63	3340,15	21.481,98	0	0	0	17.683.410,00
1.Diferențe de curs favorabile	15	1.012.775,68		1.012.775,68	47.784,41	565.021,27	0	0	0	0		399.970,00
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	191.682,49		191.682,49	2.394,28	143.367,26	0	0	0	0	40,95	45.880,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	62.723.775,44	0,00	62.723.775,44	887.221,09	61.814.896,40	3.545,73	18.112,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					182203,37eur	12694561,22eur						0

RECTOR,
Prof.univ.dr.Viorel Scripcariu

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL ,
Ec.Petronela Baranetchi

Viza Alpha Bank

Intocmit,
Viorica Barbu



[Handwritten signature of Ec. Petronela Baranetchi]

[Handwritten signature of Viorica Barbu]
AMITSAEL TEODORA
Şef Agenție

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE-CEC

la data de 31 decembrie 2020

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL CASA + BANCA	CONT CASA 5310101	CONTBANCA 5500102
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	25,15	0,00	25,15
2. Plăți	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	25,15	0,00	25,15
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	25,15	0,00	25,15
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	5.038,04	0,00	5.038,04
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	5.063,19	0,00	5.063,19

RECTOR,

Prof.univ.dr.Viorel Scripcariu



DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL ,

Ec. Petronela Baranetchi

VIZA CEC

