

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la 31 DECEMBRIE 2021

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	258.958.766,03	7.266.366,02	250.271.809,62		1.420.590,39	0,00
2. Plăți	3	194.370.738,43	7.266.366,02	186.050.129,29		1.054.243,12	0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	64.588.027,60	0,00	64.221.680,33	0,00	366.347,27	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5						
1. Încasări	6	0,00	0,00	0,00			
2. Plăți	7	31.948.974,97	0,00	31.948.974,97			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-31.948.974,97	0,00	-31.948.974,97	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9						
1. Încasări	10	7.252.088,16	0,00	7.252.088,16	0,00	0,00	0,00
2. Plăți	11	7.252.088,16	0,00	7.252.088,16	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	32.639.052,63	0,00	32.272.705,36	0,00	366.347,27	0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	168.042.789,73	0,00	167.054.562,77	0,00	936.910,50	51.316,46
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	7.252.088,16	0,00	7.252.088,16	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	7.252.088,16	0,00	7.252.088,16	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	200.681.842,36	0,00	199.327.268,13	0,00	1.303.257,77	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

SITUAȚIA FLUXURILOR - ALTE BANCİ
la data de 31 decembrie 2021

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	30.655.748,43	0,00	30.655.748,43	-3.712.912,56	25,31	368.635,68	34.000.000,00
2. Plăți	03	2.461.966,86	0,00	2.461.966,86	2.453.382,90	0,00	8.583,96	0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	28.193.781,57	0,00	28.193.781,57	-6.166.295,46	25,31	360.051,72	34.000.000,00
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				
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	28.193.781,57	0,00	28.193.781,57	-6.166.295,46	25,31	360.051,72	34.000.000,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	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
1.Diferențe de curs favorabile	15	2.987.835,14	0,00	2.987.835,14	2.987.835,14	0,00	0,00	0,00
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	630.728,09	0,00	630.728,09	630.728,09	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	288.633.172,50	0,00	288.633.172,50	136.829.361,63	5.088,50	1.798.722,37	150.000.000,00

RECTOR,
Prof.univ.dr.Viorel Scripcariu



DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL ,
Ec.Petronela Baranetchi

INTOCMIT,
Viorica Barbu

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE-BRD

la data de 31.12.2021

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	-25.210.469,29	0,00	-25.210.469,29
2. Plăți	03	1.722.115,05	0,00	1.722.115,05
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-26.932.584,34	0,00	-26.932.584,34
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	-27.821.106,18	0,00	-27.821.106,18
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	194.868.311,48	0,00	194.868.311,48
1.Diferențe de curs favorabile	15	1.600.312,54	0,00	1.600.312,54
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	412.809,67	0,00	412.809,67
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	169.123.230,01	0,00	169.123.230,01

RECTOR,
Prof.univ.dr.Viorel Scripcariu

DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL ,
Ec. Petronela Baranetchi

VIZA BRD ,

Intocmit,
Viorica Barbu

ROMEO LUCA



SITUAȚIA FLUXURILOR BRD

la data de 31 decembrie 2021

cod 04

venituri proprii

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL CASA + BANCA	CONT 531040 2	TOTAL BANCA	RO52/0242198 2400- 560010201F.09	RO40/34042282 400-560010301F .12.02 Euro	RO79/408188924 00-512040215 Euro	RO71/914 93792400 56001020 1F.11	RO53/9920856 2400 560010201F.13	RO93/4082540 2400 560010301F.19	Depozite LEI 560040201F.1 %	RO85BRDE240 /40168342400 560010201F.17 %ct.garantie	RO26BRDE24 0 SV3660821240 0 CT.560010201 F.16%	RO92BRDE C.5600103. 46
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	-26.695.723,61	0	-26.695.723,61	340.850,74	668.925,93	-62.662.886,53	18,00	0,00	68.791,30	34.000.000,00	0,00	55,11	888.521,84
2. Plăți	03	432.206,22	0	432.206,22	7.539,48	356.064,53	110,64	18,00	0,00	68.418,46	0,00	0,00	55,11	0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-28.016.451,67	0	-28.016.451,67	333.311,26	312.861,40	-62.662.997,17	0,00	0,00	372,84	34.000.000,00	0,00		888.521,84
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	-28.016.451,67	0	-28.016.451,67	333.311,26	312.861,40	-62.662.997,17	0,00	0,00	372,84	34.000.000,00	0,00		888.521,84
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	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		
1.Diferențe de curs favorabile	15	1.554.127,08		1.554.127,08	0,00	30.669,92	1.514.231,44	0,00	0,00	124,39	0,00	0,00	0,00	9.101,33
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	387.070,20		387.070,20	0,00	7.662,66	354.751,43	0,00	0,00	497,23	0,00	0,00	0,00	24.158,88
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	166.299.126,64	0	166.299.126,64	940.163,60	881.241,17	12.824.588,94	0,00	151.379,14	0,00	150.000.000,00	628.289,50	0,00	873.464,29
Total valuta -EURO						1.115.814,46eur	3.591.820,89eur							176.525,19

RECTOR,
Prof.univ.dr.Viorel Scripcariu

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec.Petronela Baranetchi

VIZA BRD

ROMEO LUCA

Intocmit,
Viorica Barbu



[Handwritten signature]



UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE " GRIGORE T.P. " DIN IASI
SITUAȚIA FLUXURILOR BRD
la data de 31 decembrie 2021

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	RO87/67510 222400- Euro	RO33/85363 182400 Usd	RO63/774890 92400 EURO	RO93/408254 02400 560010301F. 23 Euro	RO76/183 21742400 56001030 1F.27 Chf	RO25BRD 560010301F .29 Euro	RO71/91493 792400 LEI 560010201F. 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	-32.532,92	0	-32.532,92	-2.643,33	9.666,49	-225.734,56	0,00	-8,60	0,00	0,00	186.162,21	24,87
2. Plăți	03	24,87	0	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-32.557,79	0	-32.557,79	-2.643,33	9.666,49	-225.734,56	0,00	-8,60	0,00	0,00	186.162,21	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE	05	0,00		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	0	0						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE	09	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	-32.557,79	0	-32.557,79	-2.643,33	9.666,49	-225.734,56	0,00	-8,60	0,00	0,00	186.162,21	0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	618.319,24	0	618.319,24	7.080,11	36.799,37	458.080,58	0,00	46.575,81	0,00		69.783,37	0,00
1.Diferențe de curs favorabile	15	8.882,49		8.882,49	18,61	747,34	6.254,93	0,00	878,05	0,00	0,00	983,56	0,00
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	4.661,09		4.661,09	249,50	91,11	3.505,29	0,00	116,68	0,00	0,00	698,51	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI	17	589.982,85	0	589.982,85	4.205,89	47.122,09	235.095,66	0,00	47.328,58	0,00	0,00	256.230,63	0,00
					850 eur	9523,27eur	47512,31eur		9.565 eur			51783,64eur	

RECTOR,
Prof.univ.dr.Viorel Scripcariu

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec.Petronela Baranetchi

VIZA, B.R.D.
ROMELI LUCA

Intocmit,
Ciubotariu Daniela
Ganea Nicoleta



SITUAȚIA FLUXURILOR BRD
la data de 31 decembrie 2021

ERASMUS

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL CASA + BANCA	CONT 5314	TOTAL BANCA	RO06/83621602400/ EUR- 560010301F.1-6,8 48.16.03	RO93/4082540 2400 560010301F. 19 /48.16.03	RO36/91672002 400- 560010201F. 12	RO59/45969992 400/EUR- 560010301F.20. 48.16.03	RO48/4197866 2400/EUR- 560010301F.7. 48.16.03
A	B	1	2	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Încasări	02	1.517.787,24	0,00	1.517.787,24	966.683,13	29.302,80	11,10	521.790,21	0,00
2. Plăți	03	1.289.883,96	0,00	1.289.883,96	1.260.037,96	29.497,02	11,10	337,88	0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	227.903,28	0	227.903,28	-293.354,83	-194,22	0,00	521.452,33	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 (rd.04+rd.08+rd.12)	13	227.903,28	0	227.903,28	-293.354,83	-194,22	0,00	521.452,33	0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1.989.992,65	0	1.989.992,65	1.989.992,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Diferențe de curs favorabile	15	37.302,97		37.302,97	23.095,08	209,16	0,00	13.998,73	0,00
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	21.078,38		21.078,38	19.242,15	14,94	0,00	1.821,29	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	2.234.120,52	0	2.234.120,52	1.700.490,75	0,00	0,00	533.629,77	0,00
					343.665,40 eur			107.845,39eur	

RECTOR,
Prof.univ.dr.Viorel ScripcariuDIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec.Petronela Baranetchi

VIZA B.R.D.,

Intocmit,
Vasilica Butnaru


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE BANCA COMERCIALA ROMANA
la data de 31 decembrie 2021

cod 04

Venituri Proprii

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL CASA + BANCA	CONT 5310402	TOTAL BANCA	RO32RNCB0175033 582340054 560010301F.12.04	RO59RNCB01750 33582340053 560010201F,12%
A	B	1	2	3	3.1	3.2
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01					
1. Încasări	02	17.335.808,01	0,00	17.335.808,01	17.327.398,64	8.409,37
2. Plăți	03	45,99	0,00	45,99	19,99	26,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	17.335.762,02	0,00	17.335.762,02	17.327.378,65	8.383,37
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
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	17.335.762,02	0,00	17.335.762,02	17.327.378,65	8.383,37
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	485.133,77	0,00	485.133,77	454.642,05	30.491,72
1.Diferențe de curs favorabile	15	24.600,95		24.600,95	24.600,95	0,00
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	9.876,72		9.876,72	9.876,72	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	17.835.620,02	0,00	17.835.620,02	17.796.744,93	38.875,09

3.596.682,55EUR

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 2021

cod 04

cod 04					Venituri Proprii		Lei						
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL CASA + BANCA	CONT 5310402	TOTAL BANCA	RO23/0118702 2511EU98- 560010301F.12 Euro	RO56BUCU236 2235334438EU R 560010301F.13 Euro	RO66/0118 7022511RO 01 - 560010201 F.10	RO76BUCU23 62235340604R ON 560010201F.1 5	RO88BUC U2361213 202089 USD	RO91B UCU23 612155 26092 CHF	RO20BUC U2361255 938435 GBP 560010201 F.14	31723642379 7626317 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	38.530.384,40	0,00	38.530.384,40	1.616.464,79	36.876.931,81	2315,4	16.951,09	0,00	0,00	17.721,31	0,00	
2. Plăți	03	739.805,82	0,00	739.805,82	253,92	720.996,99	431,4	478	0,00	0,00	17.645,51	0,00	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	37.790.578,58	0,00	37.790.578,58	1.616.210,87	36.155.934,82	1.884,00	16.473,09	0,00	0,00	75,80	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	37.790.578,58	0,00	37.790.578,58	1.616.210,87	36.155.934,82	1.884,00	16.473,09	0,00	0,00	75,80	0,00	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	62.723.775,44	0,00	62.723.775,44	887.221,09	61.814.896,40	3545,73	18.112,22	0	0	0	0,00	
1.Diferențe de curs favorabile	15	1.362.921,65		1.362.921,65	36.375,19	1.326.546,46	0	0	0	0	0,00	0,00	
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	208.041,70		208.041,70	10.414,48	197.551,42	0	0	0	0	75,80	0,00	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	101.669.233,97	0,00	101.669.233,97	2.529.392,67	99.099.826,26	5.429,73	34.585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		euro			178.096,88eur	20.027.854,38							

RECTOR,
Prof.univ.dr.Viorel Scripcariu

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL ,
Ec.Petronela Baranetchi

Intocmit,
Viorica Barbu



[Handwritten signature of Ec. Petronela Baranetchi]



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE-CEC

la data de 31 decembrie 2021

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	25,31	0,00	25,31
2. Plăți	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	25,31	0,00	25,31
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	25,31	0,00	25,31
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	5.063,19	0,00	5.063,19
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	5.088,50	0,00	5.088,50

RECTOR,

Prof.univ.dr.Viorel Scripcariu

DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL ,

Ec. Petronela Baranetchi

VIZA CEC

