

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la 31 DECEMBRIE 2017

cod 03

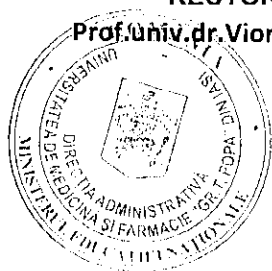
SURSA F

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	CONT 5600101 CONT 7700000	RO06TREZ40650 1401X014726	RO29TREZ40650 05XXX000410	RO62TREZ4065007 XXX000492
A	B	1	2	3	4	5	6
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1						
1. Încasări	2	178.013.230,02	12.767.716,91	164.645.848,57		588.133,20	11.531,34
2. Plăți	3	139.468.853,88	12.767.716,91	126.078.097,06		623.039,91	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	38.544.376,14	0,00	38.567.751,51	0,00	-34.906,71	11.531,34
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5						
1. Încasări	6	10.978.405,45	0,00	10.978.405,45			
2. Plăți	7	10.978.405,45	0,00	10.978.405,45			
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Plăți	11	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	38.544.376,14	0,00	38.567.751,51	0,00	-34.906,71	11.531,34
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	62.306.035,70	0,00	61.408.536,38		872.561,20	24.938,12
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	4.131.150,48	0,00	4.131.150,48	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	4.131.150,48	0,00	4.131.150,48	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	100.850.411,84	0,00	99.976.287,89	0,00	837.654,49	36.469,46

RECTOR ,

Prof.univ.dr.Viorel Scripcariu



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

Ec.Iuliana - Petronela Baranetchi

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei

