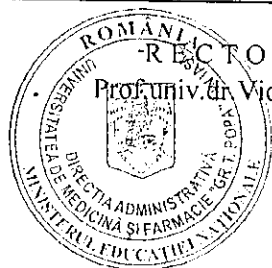


SITUAȚIA FLUXURILOR - ALTE BANCII

la data de 31 decembrie 2017

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	3.239.817,96	0,00	3.239.817,96	22.115.681,86	141,68	-20.342.520,91	1.466.515,33
2. Plăți	03	2.416.549,03	0,00	2.416.549,03	2.297.563,50	9,89	118.975,64	0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	823.268,93	0,00	823.268,93	19.818.118,36	131,79	-20.461.496,55	1.466.515,33
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	823.268,93	0,00	823.268,93	19.818.118,36	131,79	-20.461.496,55	1.466.515,33
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	189.960.575,30	0,00	189.960.575,30	36.373.264,75	17.866,52	20.681.755,21	132.887.688,82
1. Diferențe de curs favorabile	15	2.881.201,08	0,00	2.881.201,08	2.097.886,73	0,00	0,00	783.314,35
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	910.374,21	0,00	910.374,21	614.473,72	0,00	0,00	295.900,49
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	192.754.671,10	0,00	192.754.671,10	57.674.796,12	17.998,31	220.258,66	134.841.618,01



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 2017

cod 04

Centralizat

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL CASA + BANCA	CONT 5310402	CONT BANCA
A				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	B	1	2	3
1. Încasări	02	-3.804.441,71	0,00	-3.804.441,71
Plăți	03	365.029,87	0,00	365.029,87
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	04	-4.169.471,58	0,00	-4.169.471,58
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0,00	0,00	0,00
1. Încasări	06	0,00	0,00	0,00
2. Plăți	07	0,00	0,00	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	0,00	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
) CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-4.169.471,58	0,00	-4.169.471,58
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	21.410.844,51	0,00	21.410.844,51
1. Diferențe de curs favorabile	15	910.049,12	0,00	910.049,12
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	295.160,78	0,00	295.160,78
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	17.856.261,27	0,00	17.856.261,27

RECTOR ROMÂNIA

Prof.univ.dr. Miorel Șeșpecariu

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL, VIZA ALPHA BANK,

Ec.Petronela Baranetchi



Teodor Andrei
Șef Agenția de Trezorerie

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE ALPHA BANK

la data de 31 decembrie 2017

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Venituri Proprii			Lei						
		TOTAL CASA + BANCA	CONT 5310402	TOTAL BANCA	RO23/01187022 511EU98- 560010301F.12 Euro	RO56BUCU23622 35334438EUR 560010301F.13 Euro	RO66/011870 22511RO01 - 560010201F.1 0	RO76BUCU2 36223534060 4RON 560010201F. 15	RO88BU CU23612 1320208 9 USD	RO91BU CU23612 1552609 2 CHF	236CTJR14 2130027 EURO 5600402
A	B	1	2	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01										
1. Încasări	02	-3.804.441,71	0,00	-3.804.441,71	-927.537,17	-2.877.451,74	357,75	189,45	0,00	0,00	0,00
2. Plăți	03	365.029,87	0,00	365.029,87	319.823,16	44.677,84	359,42	169,45	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02- rd.03)	04	-4.169.471,58	0,00	-4.169.471,58	-1.247.360,33	-2.922.129,58	-1,67	20,00	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	-4.169.471,58	0,00	-4.169.471,58	-1.247.360,33	-2.922.129,58	-1,67	20,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	21.410.844,51	0,00	21.410.844,51	1.728.813,71	19.682.029,13	1,67	0	0	0	0
1.Diferențe de curs favorabile	15	910.049,12		910.049,12	73.911,18	836.137,94	0	0	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	295.160,78		295.160,78	14.918,53	280.242,25	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	17.856.261,27	0,00	17.856.261,27	540.446,03	17.315.795,24	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

115983,01eur

3716075,12 eur

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 " IASI

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE-BRD

la data de 31 decembrie 2017

cod 04

Centralizat

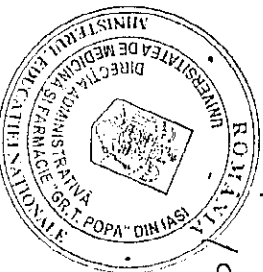
lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL CASA + BANCA	CONT CASA 5310402	CONTBANCA
A				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	B 01	1	2	3
1. Încasări	02	6.709.677,62	0,00	6.709.677,62
2. Plăți	03	2.028.843,14	0,00	2.028.843,14
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	04	4.680.834,48	0,00	4.680.834,48
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	4.680.834,48	0,00	4.680.834,48
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	168.443.132,60	0,00	168.443.132,60
1. Diferențe de curs favorabile	15	1.963.989,27	0,00	1.963.989,27
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	614.367,42	0,00	614.367,42
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	174.473.588,93	0,00	174.473.588,93

RECTOR,

Prof.univ.dr. Viorel Scripcariu

dy

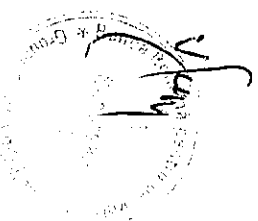


DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL , VIZA BRD,

Ec. Petronela Baranetchi

[Signature]

Întocmit,
Viorela Barbu



UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE " GRIGORE T.POPA " IASI
SITUAȚIA FLUXURILOR BRD
la data de 31 decembrie 2017

Anexa 4

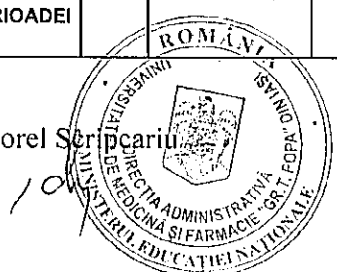
cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Venituri proprii -lei-										
		TOTAL CASA + BANCA	CONT 53104 02	TOTAL BANCA	RO52/02421982 400- 560010201F.09	RO40/340422 82400- 560010301F .12.02 Euro	RO79/4081889 2400- 512040215 Euro	RO71/914 93792400 56001020 1F.11	RO63/992 08562400 56001020 1F.13	RO76/40258 292400 560010301F. 31 Euro	Depozit euro BRD/56004020 1F.2.06%	Depozite LEI 560040201F.1 %
A	B	1	2	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.9	3,1
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01											
1. Încasări	02	5.877.312,36	0	5.877.312,36	-20.337.247,13	-458.898,41	25.188.941,99	0,58	18.000,00	0,00	500.238,13	966.277,20
2. Plăți	03	1.284.346,99	0	1.284.346,99	118.378,76	28.058,56	1.133.344,98	0,58	0,00	4.564,11	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	4.592.965,37	0	4.592.965,37	-20.455.625,89	-486.956,97	24.055.597,01	0,00	18.000,00	-4.564,11	500.238,13	966.277,20
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	4.592.965,37	0	4.592.965,37	-20.455.625,89	-486.956,97	24.055.597,01	0,00	18.000,00	-4.564,11	500.238,13	966.277,20
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	168.134.484,62	0	168.134.484,62	20.559.485,41	956.154,35	13.645.680,81	0,00	80.879,14	4.596,09	18.662.690,50	114.224.998,32
1.Diferențe de curs favorabile	15	1.948.017,85		1.948.017,85	0,00	52.633,82	1.112.063,91	0,00		5,77	783.314,35	0,00
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	595.177,10		595.177,10	0,00	13.795,57	285.443,29	0,00	0,00	37,75	295.900,49	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	174.080.290,74	0	174.080.290,74	103.859,52	508.035,63	38.527.898,44	0,00	98.879,14	0,00	19.650.342,49	115.191.275,52

8.268.321,66 eur

4.217.083.18eur

RECTOR,
Prof.univ.dr.Viorel Scripcariu



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec.Petronela Baranetchi

(Handwritten signature)

VIZA BRD



UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GR.T.POPA" IASI
 SITUAȚIA FLUXURILOR BRD
 la data de 31 decembrie 2017

Anexa 4

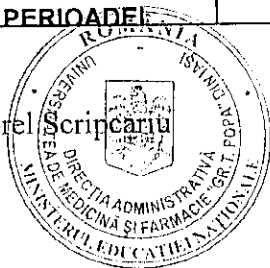
cod 04

Erasmus

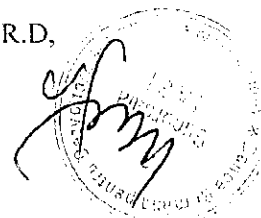
-lei-

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	RO25/25646262 400/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 OPERATIONALĂ	01								
1. Încasări	02	771.317,77		771.317,77	771.308,20	0,00	9,57	0,00	0,00
2. Plăți	03	744.473,31		744.473,31	744.463,74	0,00	9,57	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	26.844,46	0	26.844,46	26.844,46	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	13	26.844,46	0	26.844,46	26.844,46	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	175.299,26	0	175.299,26	175.299,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Diferențe de curs favorabile	15	9.747,49		9.747,49	9.747,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	8.717,25		8.717,25	8.717,25	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI	17	203.173,96	0	203.173,96	203.173,96	0,00	0,00	0,00	0,00

RECTOR,
Prof.univ.dr. Viorel Crișcariu



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, VIZA B.R.D.,
Ec.Petronela Baranetchi



Intocmit,
Vasilica Butnaru

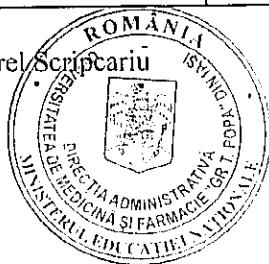
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE " GR.T.POPA " IASI
SITUAȚIA FLUXURILOR BRD
la data de 31 decembrie 2017

cod 04

Cercetare

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL CASA + BANCA	CONT 5310402	TOTAL BANCA	RO45/22925 012400-560010301F. Euro	RO45/60081 832400 Euro	RO87/6751 0222400- Euro	RO33/853631 82400 Usd	RO87/67 5102224 00 Euro	RO93/408254 02400 560010301F Euro	RO45/229250 12400 560010301F Euro	RO76/183 21742400 56001030 1F.27 Chf	RO25BRD 560010301F. 40 Euro	RO71/9149 3792400 LEI 560010201 F.11
A	B	1	2	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01													
1. Încasări	02	61.047,49	0	61.047,49	0,00	157,36	1.809,28	-14.663,62	0,00	-2.999,08	58.060,54	0,00	18.681,16	1,85
2. Plăți	03	22,84	0	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	61.024,65	0	61.024,65	0,00	157,36	1.809,28	-14.663,62	0,00	-2.999,08	58.060,54	0,00	18.681,16	-20,99
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							
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							
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	61.024,65	0	61.024,65	0,00	157,36	1.809,28	-14.663,62	0,00	-2.999,08	58.060,54	0,00	18.681,16	-20,99
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	133.348,72	0	133.348,72	0,00	27.788,35	0,00	31.943,40	0,00	13.042,18	60.553,80		0,00	20,99
1.Diferențe de curs favorabile	15	6.223,93		6.223,93	0,00	1.241,19	74,65	1.092,29	0,00	599,53	2.946,43	0,00	269,84	0,00
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	10.473,07		10.473,07	0,00	956,25	277,68	6.335,66	0,00	833,96	2.069,52	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	190.124,23	0	190.124,23	0,00	28.230,65	1.606,25	12.036,41	0,00	9.808,67	119.491,25	0,00	18.951,00	0,00

RECTOR,
Prof.univ.dr.Viorel Scripcariu



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, VIZA B.R.D.
Ec.Petronela Baranetchi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Intocmit,
Ganea Nicoleta
Daniela Ciubotariu

[Handwritten signature]

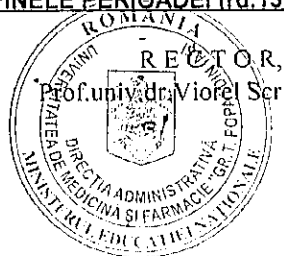
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE BANCA COMERCIALA ROMANA

la data de 31 decembrie 2017

cod 04

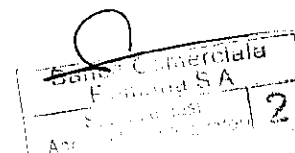
Venituri Proprii

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL CASA + BANCA	CONT 5310402	TOTAL BANCA	RO32RNCB017503 3582340054 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	334.440,37	0,00	334.440,37	358.273,35	-23.832,98
2. Plăți	03	22.666,13	0,00	22.666,13	22.631,11	35,02
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	311.774,24	0,00	311.774,24	335.642,24	-23.868,00
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	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	311.774,24	0,00	311.774,24	335.642,24	-23.868,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	88.731,67	0,00	88.731,67	47.363,67	41.368,00
1.Diferențe de curs favorabile	15	7.162,69		7.162,69	7.162,69	0,00
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	846,01		846,01	846,01	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	406.822,59	0,00	406.822,59	389.322,59	17.500,00



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
Ec.Petronela Baranetchi

Intocmit,
Viorica Barbu



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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE-CEC

la data de 31 decembrie 2017

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. Incasări	02	141,68	0,00	141,68
2. Plăți	03	9,89	0,00	9,89
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	131,79	0,00	131,79
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00		
1. Incasări	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 FINANTARE	09	0,00		
1. Incasări	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	131,79	0,00	131,79
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	17.866,52	0,00	17.866,52
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	17.998,31	0,00	17.998,31

RECTOR,

Prof.univ.dr. Viorel Scripcariu



DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL,

Ec. Petronela Baranetchi

[Signature]

VIZA DEC

