

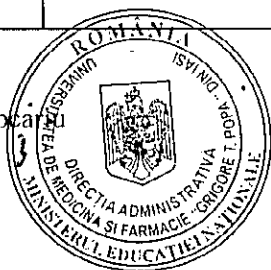
SITUAȚIA FLUXURILOR - ALTE BANCII

la data de 31 decembrie 2018

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	12.818.299,05	0,00	12.818.299,05	-41.731.385,17	100,61	206.668,05	54.342.915,56
2. Plăți	03	3.912.783,08	0,00	3.912.783,08	3.906.135,79	5.700,78	946,51	0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	8.905.515,97	0,00	8.905.515,97	-45.637.520,96	-5.600,17	205.721,54	54.342.915,56
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	8.905.515,97	0,00	8.905.515,97	-45.637.520,96	-5.600,17	205.721,54	54.342.915,56
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	192.754.671,10	0,00	192.754.671,10	57.674.796,12	17.998,31	220.258,66	134.841.618,01
1. Diferențe de curs favorabile	15	1.181.317,24	0,00	1.181.317,24	744.171,97	0,00	0,00	437.145,27
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	1.234.944,96	0,00	1.234.944,96	843.489,12	0,00	0,00	391.455,84
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	201.606.559,35	0,00	201.606.559,35	11.937.958,01	12.398,14	425.980,20	189.230.223,00

RECTOR,
Prof.univ.dr.Viorel Scripcaru



DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL ,
Ec.Petronela Baranetchi

INTOCMIT,
Viorica Barbu