

SITUATIA FLUXURILOR LA BANCII
la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5120102	5120402	5150102	5150202	5500102	5520000	5600102
1. Incasari	02	134.442.793	264.984	134.177.809	69.079.141	13.799.781	327.242	8.435.220	8.228	7.939.461	34.568.736
2. Plati	03	130.475.640	264.984	130.210.656	69.291.903	11.862.142	453.289	8.069.662	183	5.889.299	34.644.178
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.967.153	0	3.967.153	-212.762	1.937.639	-126.047	365.558	8.045	2.050.162	-55.442
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3.967.153	0	3.967.153	-212.762	1.937.639	-126.047	365.558	8.045	2.050.162	-55.442
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	17.336.577	0	17.336.577	308.836	550.726	2.423.127	4.692.764	36.644	9.257.161	67.319
3. Diferente de curs nefavorabile	16	24.223	0	24.223	0	0	0	0	0	24.223	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	21.279.507	0	21.279.507	96.074	2.488.366	2.297.080	5.058.322	44.689	11.283.100	11.877

Rector

Prof. Univ. Dr. Marilen Gabriel PIRTEA

Director Economico-Financiar
Dr. Ec. Spiridon COBANIN Alexandru

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCĂ
La data de 31.12.2017

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rem	TOTAL NUMERAR CASIERIE	TOTAL NUMERAR IN CASIERIE (lei)	Total numerar in casierie (valuta)	53140000 - Casa in EURO	TOTAL NUMERAR IN CONT	Total cont 5121	Total cont 5124	Total cont 5151	Total com 5152	Total cont 550	Total cont 551	Total cont 552	Total cont 5601	Total cont 562
A	B	1	2	3	4	5	10	11	48	60	79	81	82	90	93
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	3.967.153	0	0	0	0	3.967.153	-212.762	1.937.639	365.558	8.045	0	2.050.162	-55.442	0
1. Incașări	2	134.442.793	264.984	0	264.984	264.984	134.177.809	69.079.141	327.242	8.435.220	8.228	0	7.939.461	34.588.736	0
2. Plăți	3	130.475.640	264.984	0	264.984	264.984	130.210.656	69.291.903	453.289	8.069.662	183	0	5.889.299	34.644.178	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	3.967.153	0	0	0	0	3.967.153	-212.762	1.937.639	365.558	8.045	0	2.050.162	-55.442	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incașări	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incașări	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	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	3.967.153	0	0	0	0	3.967.153	-212.762	1.937.639	365.558	8.045	0	2.050.162	-55.442	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	17.336.577	0	0	0	0	17.336.577	308.836	550.726	4.692.764	36.644	0	9.257.161	67.319	0
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	24.223	0	0	0	0	24.223	0	0	0	0	0	24.223	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	21.279.507	0	0	0	0	21.279.507	96.074	2.297.080	5.058.322	44.689	0	11.283.100	11.877	0

Conducătorul Institutului,
RECTOR
Prof. Univ. Dr. Mariela Gabriela Păinea

Conducătorul compartimentului financiar contabil,
DIRECTOR ECONOMIC-FINANCIAR,
Ec. Dr. Cosmin Alexandru Shindon

