

Universitatea Din Craiova
Craiova, str. nr.
Cod fiscal: 4553380

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2019

Cod 04

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
1. Incasari	2	29.074.657	1.361.492	27.713.165
2. Plati	3	25.259.681	1.361.492	23.898.189
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	3.814.976	0	3.814.976
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.814.976	0	3.814.976
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.989.865	0	6.989.865
1. Diferențe de curs favorabile	15	269.334	0	269.334
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	44.122	0	44.122
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	11.030.053	0	11.030.053

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Prof.univ.dr.Spinu Cezar-Ionut



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec.Mic Ionela

Universitatea Din Craiova
Craiova, str. nr.
Cod fiscal: 4553380

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2019

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	10	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	332.417.421	24.759.713	298.622.957	77.082	8.957.669
2. Plati	3	310.083.356	24.759.713	276.226.742	67.277	9.029.624
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	22.334.065	0	22.396.215	9.805	-71.955
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	1.370	0	1.370	0	0
2. Plati	7	7.199.542	0	7.199.542	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-7.198.172	0	-7.198.172	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	6.011.962	0	6.011.962	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-6.011.962	0	-6.011.962	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	9.123.931	0	9.186.081	9.805	-71.955
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.116.719	0	2.791.572	21.325	3.303.822
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	2.812.325	X	2.791.000	21.325	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	2.812.325	X	2.791.000	21.325	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	0	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	15.240.650	0	11.977.653	31.130	3.231.867

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Prof.univ.dr.Spinu Cezar-Ionut

Ec.Mic Ionela

