

UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI" CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2007

Cod 03

lei

Denumirea indicatorului	Cod rand	Casa si banca	Casa	Banca Națională – Trezoreria				
				50014305849	50034305849	50054305849	50074305849	50464305849
				550.03	562.01,02.03	552	550.04	5601.01
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	-	-	-	-	-	-	-
1. Incasari	2	88.322.450	16.904.375		10.817.207	15.030	303	24.076.664
2. Plati	3	71.610.935	16.754.556		7.358.733	169.775	8.302	22.118.948
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	16.711.515	149.819		3.458.474	-154.745	-7.999	1.957.716
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	-	-	-	-	-	-	-
1. Incasari	6	3.113.408	-	-	337.842	-	-	-
2. Plati	7	3.113.408	-	-	337.842	-	-	-
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-	-	-	-	-	-	-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	-	-	-	-	-	-	-
1. Incasari	10	-	-	-	-	-	-	-
2. Plati	11	-	-	-	-	-	-	-
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-	-	-	-	-	-	-
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	16.711.515	149.819	-	3.458.474	-154.745	-7.999	1.957.716
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	42.696.074	-	-	995.315	605.933	112.048	275.371
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	59.407.589	149.819	-	4.453.789	451.188	104.049	2.233.087
Depozite	16	39.000.000	-	-	-	-	-	-

Denumirea indicatorului	Cod rand	Banca Națională – Trezoreria			
		5046.01.4305849	50474305849	44024305849	5003.01.13837268
		5601.02,03	551	5602	562.04
A	B	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	-	-	-	-
1. Incasari	2	19.116.056	8.109.079	9.000.000	283.736
2. Plati	3	18.299.106	6.627.283		274.232
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	816.950	1.481.796	9.000.000	9.504
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	-	-	-	-
1. Incasari	6	1.206.232	1.569.334	-	-
2. Plati	7	1.206.232	1.569.334	-	-
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-	-	-	-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	-	-	-	-
1. Incasari	10	-	-	-	-
2. Plati	11	-	-	-	-
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-	-	-	-
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	816.950	1.481.796	9.000.000	9.504
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4.003.103	6.704.304	30.000.000	-
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	4.820.053	8.186.100	30.000.000	-
Depozite	16	-	-	39.000.000	-

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viză trezorerie

Prof.univ.dr. Nicolae Boșan

ec. Pusok Istvan