

Universitatea De Vest Din Timisoara
Timisoara, str. nr.
Cod fiscal: 4259678

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2020

Anexa 4

Cod 04	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	313.161.464		313.146.622
2.	Plati	3	306.316.717	14.842	306.300.875
3.	Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	6.845.747	0	6.845.747
	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	6.845.747	0	6.845.747
	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	35.029.194	0	35.029.194
	1.Diferențe de curs favorabile	15	1.371.588	0	1.371.588
	2.Diferențe de curs nefavorabile	16	1.812.662	0	1.812.662
	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	41.333.867	0	41.333.867

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

Conducătorul Institutului

Prof. Univ. dr. Virgil Gabriel MATEA

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Dr. Ec. Splridon Cosmin Alexandru

