

Universitatea De Vest Din Timisoara
Timisoara, str. nr.
Cod fiscal: 4250670

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Vest Din Timisoara

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU 31/12/2021

Anexa 4

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		TOTAL	Casa 531.04.02		Total 5xx	lei
		A	B		1	2		
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA							
	1. Incasari		01	X	X			
	2. Plati		2			304.001.154		304.001.154
	3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		3			297.718.744	0	297.718.744
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		4			6.282.410	0	6.282.410
	1. Incasari		5	X	X			
	2. Plati		6			0	0	0
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		7			0	0	0
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		8			0	0	0
	1. Incasari		9	X	X			
	2. Plati		10			0	0	0
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		11			0	0	0
	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		12			0	0	0
	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		13			6.282.410	0	6.282.410
	1. Diferențe de curs favorabile		14			41.333.867	0	41.333.867
	2. Diferențe de curs nefavorabile		15			1.968.713	0	1.968.713
	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		16			1.159.443	0	1.159.443
			17			48.425.547	0	48.425.547

Certificam 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 instituției

Prof. univ. dr. Marien Gabriel PIRTEA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru