

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

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Vest Din Timisoara

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU 30/06/2021

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
		A	B	1			
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			X		X	3
	1. Incasari			X	138.876.057		138.876.057
	2. Plati				138.430.743	0	138.430.743
	3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)				445.314	0	445.314
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			X		X	X
	1. Incasari				0	0	0
	2. Plati				0	0	0
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				0	0	0
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			X		X	X
	1. Incasari				0	0	0
	2. Plati				0	0	0
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				0	0	0
	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)				445.314	0	445.314
	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI				41.333.867	0	41.333.867
	1. Diferențe de curs favorabile				1.209.561	0	1.209.561
	2. Diferențe de curs nefavorabile				702.215	0	702.215
	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)				42.286.527	0	42.286.527

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

Conducatorul institutiei

Prof. Univ. Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru