

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 31/03/2022

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				
			71.433.252		71.433.252
2.	Plati				
			70.767.876		70.767.876
3.	Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)				
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4			
1.	Incasari		X	X	X
			665.376		665.376
2.	Plati				
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	6			
1.	Incasari		X	X	X
2.	Plati				
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				
IV.	CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7			
V.	NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	8			
1.	Diferențe de curs favorabile		X	X	X
2.	Diferențe de curs nefavorabile				
VI.	NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	9			
		10			
		11			
		12			
		13			
		14			
		15			
		16			
		17			
			665.376		665.376
			48.425.547		48.425.547
			193.722		193.722
			57.592		57.592
			49.227.053		49.227.053

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 institutiei

Prof. univ. dr. Marien Gabriel PIRTEA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru