

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

Anexa 4

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
PENTRU 31/12/2019

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	lei		
			TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
	A	B	1	2	3
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
1.	Incasari	2	267.868.346		267.730.166
2.	Plati	3	261.397.775	138.180	261.259.595
3.	Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	6.470.571	138.180	6.470.571
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	6.470.571	0	6.470.571
V.	NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	27.822.426	0	27.822.426
1.	Diferențe de curs favorabile	15	1.698.906	0	1.698.906
2.	Diferențe de curs nefavorabile	16	962.709	0	962.709
VI.	NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	35.029.194	0	35.029.194

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică tinută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Prof. univ.

Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru

