

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 30/09/2021

Anexa 4

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			TOTAL	Casa 531.04.02			Total Exx
		B	1	2		3			
	<b>A</b>								
	<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01	X	X				3	
	1. Incasari				200.624.882			200.624.882	
	2. Plati	3			196.680.165			196.680.165	
	3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4			3.944.717			3.944.717	
	<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5	X	X				X	
	1. Incasari	6			0			0	
	2. Plati	7			0			0	
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			0			0	
	<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9	X	X				X	
	1. Incasari	10			0			0	
	2. Plati	11			0			0	
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			0			0	
	<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13			3.944.717			3.944.717	
	<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14			41.333.867			41.333.867	
	1. Diferențe de curs favorabile	15			1.606.814			1.606.814	
	2. Diferențe de curs nefavorabile	16			769.066			769.066	
	<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)</b>	17			46.116.332			46.116.332	

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

Conducatorul institutiei

Prof. univ. dr.  Mariela Gabriela BIRTEA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Costin Alexandru