

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Vest Din Timisoara

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/03/2021

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
		B	1	2			
	A	01	X			3	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		2		X	76.954.071	X	
1. Incasari		3			76.954.071	0	
2. Plati		4			0	0	
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		5	X	X	0	X	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		6			0	0	
1. Incasari		7			0	0	
2. Plati		8			0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		9			0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		10	X	X	0	X	
1. Incasari		11			0	0	
2. Plati		12			0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		13			0	0	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		14			41.333.867	0	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		15			938.698	0	
1. Diferențe de curs favorabile		16			85.690	0	
2. Diferențe de curs nefavorabile		17			42.186.875	0	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)					42.186.875	0	

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. Marilen Gabriel PIRTEA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Cristian Alexandru