

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 31/12/2022

Anexa 4

Cod 04

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	2	342.448.327	0	342.448.327
2. Plati	3	336.859.561	0	336.859.561
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	5.588.766	0	5.588.766
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>5.588.766</b>	<b>0</b>	<b>5.588.766</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>48.425.547</b>	<b>0</b>	<b>48.425.547</b>
1.Diferențe de curs favorabile	15	2.308.993	0	2.308.993
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	1.868.199	0	1.868.199
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)</b>	<b>17</b>	<b>54.455.107</b>	<b>0</b>	<b>54.455.107</b>

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. Marilen Gabriel PIRTEA

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru