

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 31/12/2023

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			TOTAL	Casa 531.04.02			Total 5xx
	A	B	1		2	3	lei	
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>								
1. Incasari		01	X					
2. Plati		2		357.690.968			357.690.968	X
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		3		349.687.864			349.687.864	
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>		4		7.993.104			7.993.104	
1. Incasari		5	X					
2. Plati		6						X
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		7						
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>		8						
1. Incasari		9						
2. Plati		10	X					X
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		11						
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR</b> (rd.04+rd.08+rd.12)		12						
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>		13		7.993.104			7.993.104	
1. Diferențe de curs favorabile		14		54.455.107			54.455.107	
2. Diferențe de curs nefavorabile		15		1.775.516			1.775.516	
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI</b> (rd.13+14+15-16)		16		1.966.819			1.966.819	
		17		62.256.908			62.256.908	

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 instituției

Prof. univ. dr. Mărișen Gabriel PIȘTEA

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Coșchiu Alexandru