

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

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Vest Din Timisoara

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31/12/2024

Ancxa 3

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	10	11	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	X
1. Incasari	2	370.651.850	1.553.243	361.706.099	3.579.188	-30.194	3.843.514
2. Plati	3	327.112.016	1.553.243	317.590.681	3.579.188	482.116	3.906.788
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	43.539.834	0	44.115.418	0	-512.310	-63.274
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	57.102.836	0	57.071.741	0	31.095	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-57.102.836	0	-57.071.741	0	-31.095	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-13.563.002	0	-12.956.323	0	-543.405	-63.274
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	68.188.010	0	66.574.371	0	543.405	1.070.234
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	30.543.405	X	30.000.000	0	543.405	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	30.543.405	X	30.000.000	0	543.405	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	0	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	54.625.008	0	53.618.048	0	0	1.006.960

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

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Prof. univ. dr. Madlen Gabriela PIRTEA

Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru

