

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 31/12/2024

Anexa 4

Cod 04					Ici				
DENUMIREA INDICATORULUI									
A									
					Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx	
					B	1	2	3	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					01	X	X	X	
1. Incasari					2	455.220.316	0	455.220.316	
2. Plati					3	447.527.509	0	447.527.509	
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)					4	7.692.807	0	7.692.807	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII					5	X	X	X	
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	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE					9	X	X	X	
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	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)					13	7.692.807	0	7.692.807	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI					14	62.256.908	0	62.256.908	
1.Diferențe de curs favorabile					15	2.953.911	0	2.953.911	
2.Diferențe de curs nefavorabile					16	1.286.585	0	1.286.585	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)					17	71.617.041	0	71.617.041	

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. Marian Gabriel PIRTEA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru

