

Universitatea De Vest Din Timisoara
Timisoara, str. nr.
Cod fiscal: 4250670
Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Vest Din Timisoara

Anexa 4

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2024

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	A	Cod rând	TOTAL		Casa 531.04.02	Total 5xx		lei
				1	2		3	4	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			B						
1. Incasari			01	X			X		
2. Plati			2		455.220.316			0	455.220.316
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)			3		447.527.509			0	447.527.509
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			4		7.692.807			0	7.692.807
1. Incasari			5	X			X		
2. Plati			6		0			0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)			7		0			0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			8		0			0	0
1. Incasari			9	X			X		
2. Plati			10		0			0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)			11		0			0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)			12		0			0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI			13		7.692.807			0	7.692.807
1.Diferențe de curs favorabile			14		62.256.908			0	62.256.908
2.Diferențe de curs nefavorabile			15		2.953.911			0	2.953.911
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)			16		1.286.585			0	1.286.585
			17		71.617.041			0	71.617.041

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sistetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Prof. univ. dr. Marieta Gabriel PIRTEA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru

