

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

Anexa 3

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2019

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	10	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	286.023.114	15.505.604	245.830.710	103.879	24.582.921
2. Plati	3	247.969.285	15.505.604	208.097.414	13.273	24.352.994
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	38.053.829	0	37.733.296	90.606	229.927
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0
2. Plati	7	15.060.871	0	15.060.871	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-15.060.871	0	-15.060.871	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	22.982.958	0	22.672.425	90.606	229.927
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	52.192.294	0	51.830.603	28.636	333.055
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	14.000.000	X	14.000.000	0	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	14.000.000	X	14.000.000	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	0	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	75.185.252	0	74.503.028	119.242	562.982

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 compartimentului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Prof. Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru

Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

Conducatorul compartimentului