

31.12.2020

4250670

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 52010101/7700000	Buget local ct. 52010102/7700000	Buget asig. nr. 10 ct. 52010103/7700000	Buget asigur. nr. 10 ct. 52010104/7700000	Fonduri nr. 10 ct. 52010105/7700000	Bugete nr. 10 ct. 52010106/7700000	Bugete nr. 10 ct. 52010107/7700000	total disp. in cont	Buget instituții publice finanțate integral din veniturile proprii ct. 5800101/7700000	Buget instituții publice nr. 10 ct. 5800102/7700000	Buget imp. nr. 10 ct. 5800103/7700000	Buget fonduri nerambursabile (suma D) ct. 5150103/7700000	- lei -									
																Arh. disponibilități (ct. 504)	6085	6041.01	6014.04	6040	6077	600516	6005.31	602201	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1+2+3+...+15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10+15</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15.01</b>	<b>15.02</b>	<b>15.03</b>	<b>15.04</b>	<b>15.05</b>	<b>15.06</b>	<b>15.07</b>	<b>15.08</b>
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>																								
1. Incașări	2	280149075.15	4514368.59								275834706.58	285511316.91			197008.65	3326381.10	1689370.24	6447244.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554376.34	1235390.05
2. Plăți	3	208077310.20	4514368.59								203562841.61	193951268.53			135516.20	9476158.88	1239146.02	6447244.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554376.34	1235390.05
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	4	72071784.95	0.00								72071784.95	71560048.38			61492.35	450224.22	450224.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>																								
1. Incașări	6	0.00	0.00								0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plăți	7	19619755.13	0.00								19619755.13	19619755.13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-19619755.13	0.00								-19619755.13	-19619755.13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>																								
1. Incașări	10	0.00	0.00								0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plăți	11	0.00	0.00								0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0.00								0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. CREȘTEREA (DECREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>52452009.82</b>	<b>0.00</b>								<b>52452009.82</b>	<b>51940293.25</b>			<b>61492.35</b>	<b>450224.22</b>	<b>450224.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCĂPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>75185251.64</b>	<b>0.00</b>								<b>75185251.64</b>	<b>74503027.44</b>			<b>119242.20</b>	<b>582982.00</b>	<b>545728.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17253.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
- Suma recuperată din excedentul anului precedent (**)	14.1	18619242.00	x	x	x	x	x	x	x	x	18619242.00	18500000.00			x	118242.00	x								
- Suma utilizată din excedentul anului precedent/ suma transferată din excedent la bugetul local/suma transferată din excedent pentru constituirea de depozite în rezervele (**)	14.2	18619242.00	x	x							18619242.00	18500000.00			x		x								
Suma transferată din disponibilități utilizată în finele anului precedent (***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x		x								
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>127637261.46</b>	<b>0.00</b>								<b>127637261.46</b>	<b>126443320.69</b>			<b>180734.55</b>	<b>1013284.22</b>	<b>985052.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17253.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Notă:

Conducătorul compartimentului financiar contabil

Viza trezoreriei

RECTOR,

Prof.Univ.Dr. Marius Gabriel Pirtoa



Director economic.

Ec.Dr. Cosmin Alexandru Spiridon



Universitatea De Vest Din Timisoara  
Timisoara, str. nr.  
Cod fiscal: 4259670

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31/12/2020

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget Institutiilor publice finanțate 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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
1. Incaasari	2	280.149.075	4.514.369	265.511.317	107.008	9.926.381
2. Plati	3	208.077.311	4.514.369	193.551.268	135.516	9.476.157
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	72.071.764	0	71.960.048	61.492	450.224
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incaasari	6	0	0	0	0	0
2. Plati	7	19.619.755	0	19.619.755	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-19.619.755	0	-19.619.755	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incaasari	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
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>52.452.009</b>	<b>0</b>	<b>51.940.282</b>	<b>61.492</b>	<b>450.224</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>75.185.252</b>	<b>0</b>	<b>74.503.028</b>	<b>119.242</b>	<b>562.962</b>
- Sume recuperate in excedentul anului precedent (**)	14.1	0	X	0	0	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie(**)	14.2	0	X	0	0	X
- Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent(***)	14.3	0	X	X	0	X
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>127.637.261</b>	<b>0</b>	<b>126.443.321</b>	<b>180.734</b>	<b>1.013.206</b>

Certificăm 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

Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru

Prof. univ. dr. Marius Gabriel PINTEA

