

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

## Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Vest Din Timisoara

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE L.A. 30/06/2022

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310/101	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600/101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610/101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150/103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
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	130.044.462	667.627	124.562.863	863.000	1.232.476	X	2.718.496
2. Plati	3	108.388.580	619.923	104.445.139	699.882	465.346		2.158.390
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	21.655.782	47.704	20.117.724	163.118	767.130		560.106
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X	
1. Incasari	6	0	0	0	0	0		
2. Plati	7	26.022.840	0	26.022.840	0	0		0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-26.022.840	0	-26.022.840	0	0		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X	
1. Incasari	10	22.453.449	0	22.000.000	0	453.449		0
2. Plati	11	0	0	0	0	0		0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	22.453.449	0	22.000.000	0	453.449		0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	18.086.391	47.704	16.094.884	163.118	1.220.579		560.106
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	139.025.836	0	137.512.585	0	453.449		1.059.802
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **	14.1	0	X	0	0	0		0
- 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	22.453.449	X	22.000.000	0	453.449		0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****	14.3	0	X	X	X	0		0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	134.658.778	47.704	131.607.469	163.118	1.220.579		1.619.908

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

Viza trezoreriei statului

Conducătorul institutiei

Prof. univ. dr. Marian Gabriel PIRTEA

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Anexa 3

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Bugete									Buget institutii publice in cont	total disp in cont	Buget institutii publice in cont	Bugete externe	Alte disponibilitati (ct. 50x)	5005	5041.01	5014.04	5040	5007	500516	5005.31	502201	
				Buget de functii	Buget de activitati	Buget de servicii	Buget de dotari	Buget de investitii	Buget de capital	Buget de finantare	Buget de dezvoltare	Buget de activitati														Buget de servicii
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10+15	10	11	12	13	14	15	15.01	15.02	15.03	15.04	15.05	15.06	15.07	15.08	
1. Incaasri	1	129161462.71	667627.13								128513835.58	124562862.70				1230476.21	2718496.67	997283.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1336707.80	384504.94
2. Pliși	2	107688798.89	619922.85								107088876.04	104446139.26				465346.71	2158390.07	437477.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1336707.80	384204.93
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	3	21492663.82	47704.28								21444959.54	20117723.44				767129.50	559806.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.01
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4																									
1. Incaasri	1	0.00									0.00	0.00				0.00	0.00	0.00								
2. Pliși	2	26022839.55									26022839.55	26022839.55				0.00	0.00	0.00								
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	3	-26022839.55									-26022839.55	-26022839.55				0.00	0.00	0.00								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	4																									
1. Incaasri	1	22453449.23									22453449.23	22000000.00				453449.23	0.00	0.00	0.00							
2. Pliși	2	0.00									0.00	0.00				0.00	0.00	0.00								
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3	22453449.23									22453449.23	22000000.00				453449.23	0.00	0.00	0.00							
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NET A DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	4	17923273.50	47704.28								17875689.22	16094883.89				1220578.73	560106.60	559806.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.01
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCERPUTUL ANULUI	5	138025836.76	0.00								138025836.76	137512586.56				453449.23	1059801.97	1042546.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15)	6	13447956.75	47704.28								13447956.75	131607469.45				1220578.73	1602356.28	1602356.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.01
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	7																									
Suma utilizate din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie	8																									
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	9																									
Suma utilizate din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie	10																									
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	11																									
Suma utilizate din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie	12																									
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	13																									
Suma utilizate din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie	14																									
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	15																									

Conducătorul institutiei  
 Conducătorul compartimentului financiar contabili  
 Viza trezoreriei

RECTOR,  
 Prof.Univ.Dr. Marilen Gabriel Pittea

Director economic,  
 Ec.Dr. Cosmin Alexandru Spiridon



Notă: