

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

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Vest Din Timisoara

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30/09/2021

Anexa 3

Cod 03

lei

| Denumire indicatorilor | Cod rand | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilități (ct. 5xx) |
|---|----------|--------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|
| A | B | 1=2+3+...+15 | 2 | 10 | 11 | 14 | 15 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 1 | X | | X | X | X | X |
| 1. Incaasari | 2 | 185.669.034 | 1.159.915 | 176.798.074 | 883.452 | 1.289.246 | 5.538.350 |
| 2. Plati | 3 | 146.927.971 | 1.089.395 | 139.165.561 | 810.900 | 631.471 | 5.220.644 |
| 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03) | 4 | 38.741.063 | 60.520 | 37.632.510 | 72.552 | 657.775 | 317.706 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 5 | X | X | X | X | X | X |
| 1. Incaasari | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 7 | 23.467.326 | 0 | 23.467.326 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 8 | -23.467.326 | 0 | -23.467.326 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 9 | X | X | X | X | X | X |
| 1. Incaasari | 10 | 21.680.734 | 0 | 21.500.000 | 0 | 180.734 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 1.479 | 0 | 0 | 1.479 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 21.679.255 | 0 | 21.500.000 | -1.479 | 180.734 | 0 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 36.952.992 | 60.520 | 35.665.184 | 71.073 | 838.509 | 317.706 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 127.638.740 | 0 | 126.443.321 | 1.479 | 180.734 | 1.013.206 |
| - Sume recuperate în excedentul anului precedent **) | 14.1 | 0 | X | 0 | 0 | 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 | 21.680.734 | X | 21.500.000 | 0 | 180.734 | X |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****) | 14.3 | 0 | X | X | X | 0 | X |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3) | 15 | 142.910.998 | 60.520 | 140.608.505 | 72.552 | 838.509 | 1.330.912 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică tinută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru



Prof. univ. dr. Spiridon Cosmin Alexandru

Conducatorul instituției

30.09.2021

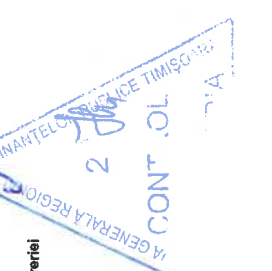
Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rînd | TOTAL | CASA ct. 5310/101 | Bugete | | | | | | | | | | total disp in cont | Bugete instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600/101/7700000 | Buget imp. externe (sursa D) ct. 51501/03/7700000 | Alte disponibilități (ct. 50x) | 5005 | 5040 | 5007 | 500516 | 5005.31 | 502201 | | | | |
|---|----------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | de loc. ct. 520/101/770 | de activități ct. 520/101/770 | de activități ct. 520/101/770 | de activități ct. 520/101/770 | de activități ct. 520/101/770 | de activități ct. 520/101/770 | de activități ct. 520/101/770 | de activități ct. 520/101/770 | de activități ct. 520/101/770 | de activități ct. 520/101/770 | | | | | | | | | | | de activități ct. 520/101/770 | de activități ct. 520/101/770 | de activități ct. 520/101/770 | de activități ct. 520/101/770 |
| A | 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 | | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incașări | 2 | 18478580.74 | 1159915.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plăți | 3 | 146117071.26 | 1099395.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operațională [rd.02.-rd.03] | 4 | 38668909.48 | 60519.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incașări | 6 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plăți | 7 | 23467326.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții [rd.06-07] | 8 | -23467326.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incașări | 10 | 21680734.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plăți | 11 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare [rd.10.-rd.11] | 12 | 21680734.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR [rd.04+rd.08+rd.12] | 13 | 36881917.81 | 60519.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 127637261.46 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sume recuperate din excedentul anului precedent **) | 14.1 | 0.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| - Sume utilizate din excedentul anului precedent ***) | 14.2 | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| Sume transferate din excedentul anului precedent la bugetul local/alte surse transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie **) | 14.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****) | 14.4 | 142838444.72 | 60519.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI [rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3] | 15 | | | | | | | | | | 142777924.95 | 140608504.66 | | | | | 838507.36 | 1330911.93 | 1313540.00 | 0.00 | 0.00 | 17253.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.65 | |

Notă:



Conducătorul instituției de învățământ / Compartimentul financiar contabil

Director economic,
Ec. Dr. Cosmin Alexandru Spiridon

Director,
Prof. Univ. Dr. Marien Gabriel Pirdea