

31.03.2021

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	-lei-												Alte disponibilități (ct. 5xx)	5005	5041.01	5040	5007	500516	5005.31	502201			
				Buget de funcționare	Buget de funcționare	Buget de funcționare	Buget de funcționare	Buget de funcționare	Buget de funcționare	Buget de funcționare	Buget de funcționare	Buget de funcționare	Buget de funcționare	Buget de funcționare	Buget de funcționare									Buget de funcționare	Buget de funcționare	Buget de funcționare
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	A	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. Incașări	1	57919505.48	551562.95								57367942.53	52141483.92				1133493.51	4092965.10	2703088.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1003443.39	386433.61
2. Plăți	2	49975443.15	513173.69								49462269.46	45116485.14				155523.93	4190260.39	2814694.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1003443.39	371932.26
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02.-rd.03)	3	7944062.33	38389.26								7905673.07	7024988.78				977969.58	-87295.29	-111796.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14501.35
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	4																									
1. Incașări	5	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	6	1706567.03	0.00								1706567.03	1706567.03				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)	7	-1706567.03	0.00								-1706567.03	-1706567.03				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	8																									
1. Incașări	9	21680734.55	0.00								21680734.55	21500000.00				180734.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plăți	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
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	11	21680734.55	0.00								21680734.55	21500000.00				180734.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	27918229.85	38389.26								21680734.55	21500000.00				180734.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13	127637261.46	0.00								27879840.59	26818431.75				1158704.13	-87295.29	-111796.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14501.35
- Suma recuperată din excedențul anului precedent **)	14.1	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00				x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Suma utilizată din excedențul anului precedent/suma transferată din excedențul bugetului local/suma transferată din excedențul pentru constituirea de depozite în trezorerie **)	14.2	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00				x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma transferată din disponibilul neutilizat la finele anului precedent ***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21680734.55	21500000.00				180734.55	0.00	0.00	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.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	133874756.76	38389.26								133836367.50	131761752.44				1158704.13	915910.93	884156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14501.35

Notă:

Conducătorul Instituției

Conducătorul compartimentului financiar contabil

Viza trezoreriei

RECTOR,

Prof.Univ.Dr. Marilen Gabriela Pirtea

Director economic,

Ec.Dr. Cosmin Alexandru Spiridon



Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Vest Din Timisoara

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2021

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. Incasari	2	58.245.017	551.563	52.141.484	325.512	1.133.494	4.092.964
2. Plati	3	50.206.306	513.174	45.116.485	230.863	155.524	4.190.260
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	8.038.711	38.389	7.024.999	94.649	977.970	-97.296
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	1.706.567	0	1.706.567	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-1.706.567	0	-1.706.567	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	21.680.735	0	21.500.000	0	180.735	0
2. Plati	11	1.479	0	1.479	1.479	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	21.679.256	0	21.500.000	-1.479	180.735	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	28.011.400	38.389	26.818.432	93.170	1.158.705	-97.296
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	21.680.735	X	21.500.000	0	180.735	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	133.969.405	38.389	131.761.753	94.649	1.158.704	915.910

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica și analitica tinuta la zi în conformitate cu reglementarile legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Prof. univ. dr. Marien Gabriel PIRTEA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru