

31.03.2022

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

| Cod rând | TOTAL | CASA ct. 5310101 | București | | | | | | | | | | Alte disponibilități (ct. 50xx) | 5005 | 5041.01 | 5014.04 | 5040 | 5007 | 500516 | 5005.31 | 502201 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------|---------|---------|-------|-------|--------|---------|--------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Buget de locații | Buget de asigurări | Buget de salarieri | Buget de pensii | Buget de servicii | Buget de investiții | Buget de funcționare | Buget de activități economice | Buget de activități culturale | Buget de activități sportive | | | | | | | | | | Buget de activități sociale | Buget de activități de servicii | Buget de activități de servicii |
| A | 1=2+3+...+15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.01 | 15.02 | 15.03 | 15.04 | 15.05 | 15.06 | 15.07 | 15.08 | |
| 1. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasări | 60619392.05 | 367917.28 | | | | | | | | 60231474.77 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plăți | 51067838.51 | 342390.78 | | | | | | | | 50725457.73 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03) | 9551553.54 | 45536.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasări | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plăți | 7323346.25 | | | | | | | | | 7323346.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | -7323346.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasări | 22453449.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plăți | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 22453449.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 24681656.52 | 45536.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCHEPUȚUL ANULUI | 139026636.76 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sume recuperate din excedentul anului precedent (**) | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie (***) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sume transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent (****) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3) | 141254044.05 | 45536.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Notă: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Conducătorul instituției

RECTOR,

Prof.Univ.Dr. Marien Gabriel Pirtea

Conducătorul compartimentului financiar contabili

Director economic,

Ec.Dr. Cosmin Alexandru Spiridon

Viza trezoreriei

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 31/03/2022

Anexa 3

Cod 03

| 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 | | X | | X | X | X | X |
| 1. Incasari | 1 | 60.958.392 | 387.917 | 57.704.689 | 339.000 | 790.551 | 1.736.225 |
| 2. Plati | 2 | 51.352.355 | 342.380 | 49.218.515 | 284.517 | 166.053 | 1.338.890 |
| 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03) | 3 | 9.606.037 | 45.537 | 8.486.184 | 54.483 | 622.498 | 397.335 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | X | X | X | X | X | X |
| 1. Incasari | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 5 | 7.323.346 | 0 | 7.323.346 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 6 | -7.323.346 | 0 | -7.323.346 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | X | X | X | X | X | X |
| 1. Incasari | 7 | 22.453.449 | 0 | 22.000.000 | 0 | 453.449 | 0 |
| 2. Plati | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 9 | 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) | 10 | 24.736.140 | 45.537 | 23.162.838 | 54.483 | 1.075.947 | 397.335 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 11 | 139.025.636 | 0 | 137.512.585 | 0 | 453.449 | 1.059.802 |
| - Sume recuperate în excedentul anului precedent **) | 12 | 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 ***) | 13 | 22.453.449 | X | 22.000.000 | 0 | 453.449 | X |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent ****) | 14 | 0 | X | 0 | 0 | 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 | 141.308.527 | 45.537 | 138.675.423 | 54.483 | 1.075.947 | 1.457.137 |

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 institutiei

Prof. univ. dr. Marian Gabriel PIRTEA

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Ciobașin Alexandru

