

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 31/12/2021

Anexa 3

Cod 03

| Denumire indicatorilor | Cod rand | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget institutii publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget institutii 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 | 251.653.950 | 1.947.836 | 244.191.850 | 1.471.502 | 1.240.906 | 2.801.856 |
| 2. Plati | 3 | 198.735.148 | 1.947.836 | 191.681.050 | 1.471.502 | 879.500 | 2.755.260 |
| 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03) | 4 | 52.918.802 | 0 | 52.510.800 | 0 | 361.406 | 46.596 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 5 | X | X | X | X | X | X |
| 1. Incasari | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 7 | 41.530.227 | 0 | 41.441.536 | 0 | 88.691 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 8 | -41.530.227 | 0 | -41.441.536 | 0 | -88.691 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 9 | X | X | X | X | X | X |
| 1. Incasari | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 1.479 | 0 | 0 | 1.479 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | -1.479 | 0 | 0 | -1.479 | 0 | 0 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 11.387.096 | 0 | 11.069.264 | -1.479 | 272.715 | 46.596 |
| 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 | 21.660.734 | X | 21.500.000 | 0 | 180.734 | 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 | 21.660.734 | X | 21.500.000 | 0 | 180.734 | X |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****) | 14.3 | 0 | X | 0 | 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 | 139.025.836 | 0 | 137.512.585 | 0 | 453.449 | 1.059.802 |

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

Conducatorul institutiei

Prof. univ. dr. Marieta Gabriela PIRTEA



Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru

31.12.2021

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

ANEXA 3

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | CASA ct. 5310/01 | Buget de funcționare | | | | | | | | | | Buletul de funcționare | Ate disponibilități (ct. 50x) | 5005 | 5014.04 | 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 | | | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 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. Incașări | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Pliși | 2 | 253641430.21 | 1777409.18 | | | | | | | | 251964021.03 | 244191650.48 | | | | 1240906.47 | | | | | 0.00 | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd. 03) | 3 | 200722626.75 | 1777409.18 | | | | | | | | 198945217.57 | 191592357.45 | | | | 968191.74 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 4 | | 0.00 | | | | | | | | 52918603.46 | 52599493.03 | | | | 272714.68 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 1. Incașări | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Pliși | 6 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06-07) | 7 | 41530228.16 | | | | | | | | | 41530228.16 | 41530228.16 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 8 | | | | | | | | | | -41530228.16 | -41530228.16 | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 1. Incașări | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Pliși | 10 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10 - rd. 11) | 11 | 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 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 13 | 11388575.30 | 0.00 | | | | | | | | 11388575.30 | 11069264.87 | | | | 272714.68 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 127637261.46 | 0.00 | | | | | | | | 127637261.46 | 126443320.69 | | | | 180734.55 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 14.1 - Suma recuperată din excedentul anului precedent (*) | 14.1 | 21660734.55 | | | | | | | | | 21660734.55 | 21500000.00 | | | | 180734.55 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 14.2 - Suma utilizată din excedentul anului precedent pentru localizarea transărilor din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie (**) | 14.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma transărilor din disponibilul neutilizat la finele anului precedent (***) | 14.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 180734.55 | | | | | | | | | | |
| VII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3) | 15 | 139025636.76 | 0.00 | | | | | | | | 139025636.76 | 137512585.56 | | | | 45349.23 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |

Note:

RECTOR,
 Prof.Univ.Dr. Marilien Gabriela Pirtea



Conducătorul Instituției
 Conducătorul compartimentului financiar contabil
 Viza trezoreriei
 Director economie
 Ec.Dr. Cosmin Alexandru Spiridon