

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. 30/06/2021

Anexa 3

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii		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)
				10	11		14	15	
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	133.404.808	844.172	125.623.289	588.484	1.259.554	5.089.309		
2. Plati	3	101.932.550	815.081	95.372.066	569.029	361.199	4.815.175		
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	31.472.258	29.091	30.251.223	19.455	898.355	274.134		
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	13.924.998	0	13.924.998	0	0	0		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-13.924.998	0	-13.924.998	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	0	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.06+rd.12)	13	39.226.516	29.091	37.826.225	17.976	1.079.090	274.134		
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	127.638.740	0	126.443.321	1.479	180.734	1.013.206		
14.1		0	X	0	0	0	X		
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **									
- 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	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	145.184.521	29.091	142.769.546	19.455	1.079.089	1.287.340		

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 instituției



Prof. Univ. Dr. Gabriel PIRTEA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru

34042 / 20.01.2021

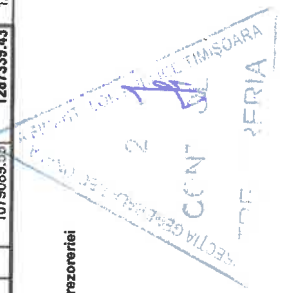
30.06.2021

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Anexa 3

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	total disp în cont										Buget instituii publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5160103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	5005	5041.01	5014.04	5040	5007	500516	5005.31	502201	
				Buget de funcționare ct. 520101	Buget de investiții ct. 520102	Buget de capitalizare ct. 520103	Buget de finanțare ct. 520104	Buget de dezvoltare ct. 520105	Buget de servicii ct. 520106	Buget de investiții ct. 520107	Buget de capitalizare ct. 520108	Buget de finanțare ct. 520109	Buget de dezvoltare ct. 520110												Buget de servicii ct. 520111
A	B	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	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1																								
1. Incașări	2	132816324.20	844171.72								131972152.48				129954.09		3157877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1094566.36	838865.20
2. Plăți	3	101363521.78	815080.61								100548441.17				361199.09		2683808.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1094566.36	838801.62
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	31452802.42	29091.11								31423711.31				889355.00		274133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.58
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5																								
1. Incașări	6	0.00	0.00								0.00				0.00		0.00								
2. Plăți	7	13924997.74	0.00								13924997.74				0.00		0.00								
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-13924997.74	0.00								-13924997.74				0.00		0.00								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9																								
1. Incașări	10	21680734.55	0.00								21680734.55				180734.55		0.00								
2. Plăți	11	0.00	0.00								0.00				0.00		0.00								
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	21680734.55	0.00								21680734.55				180734.55		0.00								
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	39208539.23	29091.11								39179448.12				1079089.55		274133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.58
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	127637261.46	0.00								127637261.46				180734.55		1013206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Suma recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00			x											
- Suma utilizate din excedentul anului precedent **)	14.2		x											x											
- Suma utilizate din excedentul anului precedent **)	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x				x											
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent ***)	14.4																								
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 + rd.14.2 + rd.14.3)	15	145165066.14	29091.11								145135975.03				1079089.55		1287339.43	1270022.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.58



Viza trezoreriei

Conducătorul compartimentului financiar contabil

Director economic,
Ec. Dr. Cosmin Alexandru Spiridon



Conducătorul instituției

Prof. Univ. Dr. Nicoleta Gabriela Ștefănescu

Notă: