

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 31/12/2022

Anexa 3

Cod 03

ici

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	281.436.832	2.222.214	266.826.019	2.792.540	1.169.654	8.426.405
2. Plati	3	234.824.788	2.222.214	220.804.228	2.632.760	934.368	8.231.218
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	46.612.044	0	46.021.791	159.780	235.286	195.187
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	86.015.842	0	85.817.590	159.780	38.472	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-86.015.842	0	-85.817.590	-159.780	-38.472	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	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-39.403.798	0	-39.795.799	0	196.814	195.187
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	139.025.836	0	137.512.585	0	453.449	1.059.802
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	42.453.449	X	42.000.000	0	453.449	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	42.453.449	X	42.000.000	0	453.449	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	99.622.038	0	97.716.786	0	650.263	1.254.989

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

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA

Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru

Aprobat prin HS nr. 89 din 10.04.2023

31.12.2022 16018

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5201010/77077	Buget local ct. 5201010/77077	Buget asigurărilor ct. 5201010/77077	Buget asistenței sociale ct. 5201010/77077	Buget fondurilor regionale ct. 5201010/77077	Buget fondurilor naționale ct. 5201010/77077	Buget trezoreriei ct. 5201010/77077	total disp in cont	Buget instituției publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget ins titu ct. 5201010/77077	Buget act ivlt pu ct. 5201010/77077	Buget imp ur tur fin ane ct. 5201010/77077	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	5005	5041.01	5014.04	5040	5007	500516	5005.31	502201
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. Incasări	2	278853215.09	2222213.87								276631001.22	266826018.83				1169653.96	8635328.43	1132333.83	4722412.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1336707.80	1443874.31
2. Plăți	3	232400951.20	2222213.87								230178737.33	220804229.00				934367.19	8440141.14	937146.54	4722412.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1336707.80	1443874.31
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-46452263.89	0.00								46452263.89	46021789.83				235286.77	195187.29	195187.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5																								
1. Incasări	6	0.00									0.00	0.00				0.00	0.00	0.00							
2. Plăți	7	85856062.40									85856062.40	85817589.70				38472.70	0.00	0.00							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-85856062.40									-85856062.40	-85817589.70				-38472.70	0.00	0.00							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9																								
1. Incasări	10	0.00									0.00	0.00				0.00	0.00	0.00							
2. Plăți	11	0.00									0.00	0.00				0.00	0.00	0.00							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	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)	13	-39403798.51	0.00								-39403798.51	-39795799.87				196814.07	195187.29	195187.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	139025836.76	0.00								139025836.76	137512585.56				453449.23	1059801.97	1042548.69	0.00	0.00	0.00	17253.28	0.00	0.00	0.00
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	42453449.23	x	x	x	x	x	x	x	x	42453449.23	42000000.00		x		453449.23	x								
- Sume utilizate din excedentul anului precedent **)	14.2	42453449.23	x	x	x	x	x	x	x	x	42453449.23	42000000.00		x		453449.23	x								
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x								
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	99622038.25	0.00								99622038.25	97716785.69				650263.30	1254989.26	1237735.98	0.00	0.00	0.00	17253.28	0.00	0.00	0.00

Notă:

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar contabil

Viza trezoreriei

RECTOR,

Prof.Univ.Dr. Marilen Gabriel Pirtea

Director economic,

Ec.Dr. Cosmin Alexandru Spiridon

Aprobat prin HS nr. 89 din 10.04.2023