

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

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din 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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	1	281.436.832	2.222.214	266.826.019	2.792.540	1.169.654	8.426.405
2. Plati	2	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)	3	46.612.044	0	46.021.791	159.780	235.286	195.187
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>4</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	4	0	0	0	0	0	0
2. Plati	5	86.015.842	0	85.817.590	159.780	38.472	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	6	-86.015.842	0	-85.817.590	-159.780	-38.472	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>7</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	7	0	0	0	0	0	0
2. Plati	8	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>11</b>	<b>-39.403.798</b>	<b>0</b>	<b>-39.795.799</b>	<b>0</b>	<b>196.814</b>	<b>195.187</b>
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **	12	139.025.836	0	137.512.585	0	453.449	1.059.802
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***	13	42.453.449	X	42.000.000	0	453.449	X
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **	14	42.453.449	X	42.000.000	0	453.449	X
- Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****	15	0	X	0	X	0	X
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>99.622.038</b>	<b>0</b>	<b>97.716.786</b>	<b>0</b>	<b>650.263</b>	<b>1.254.989</b>

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. Marilen Gabriel PIRTEA

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru

31.12.2022  
16018

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Bugete										5005	5041.01	5014.04	5040	5007	500516	5005.31	502201						
			Buget de salarizări	Buget de salarizări	Buget de salarizări	Buget de salarizări	Buget de salarizări	Buget de salarizări	Buget de salarizări	Buget de salarizări	Buget de salarizări	Buget de salarizări									Buget de salarizări	Buget de salarizări	Buget de salarizări	Buget de salarizări	Buget de salarizări	Buget de salarizări
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		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERACIONALĂ																										
1. Incașări	278853215.09	2222213.87								276631001.22	266826018.83				1169653.96	8635328.43	1132333.83	4722412.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1336707.80	1443874.31	
2. Plăți	232400951.20	2222213.87								230178737.33	220804229.00				934367.19	8440141.14	937146.54	4722412.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1336707.80	1443874.31	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4645263.89	0.00								4645263.89	46021789.83				235286.77	195187.29	195187.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII																										
1. Incașări	0.00									0.00	0.00				0.00	0.00	0.00									
2. Plăți	85856062.40									85856062.40	88817589.70				38472.70	0.00	0.00									
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	-85856062.40									-85856062.40	-85817589.70				-38472.70	0.00	0.00									
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE																										
1. Incașări	0.00									0.00	0.00				0.00	0.00	0.00									
2. Plăți	0.00									0.00	0.00				0.00	0.00	0.00									
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	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)	-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	0.00	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	139025836.76	0.00								139025836.76	137512585.56				453449.23	10242548.69	1042548.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Suma recuperate din excedentul anului precedent **)	42453449.23	x	x	x	x	x	x	x	x	42453449.23	42000000.00		x	x	453449.23	x	17253.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
- Suma utilizate din excedentul anului precedent **)																										
- Suma transferate din excedentul anului precedent **)																										
- Suma recuperate din excedentul anului precedent **)																										
- Suma utilizate din excedentul anului precedent **)																										
- Suma transferate din excedentul anului precedent **)																										
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent ***)	42453449.23	x	x	x	x	x	x	x	x	42453449.23	42000000.00		x	x	453449.23	x	17253.28	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)	9622038.25	x	x	x	x	x	x	x	x	9622038.25	97716785.69		x	x	650263.30	1237735.98	1237735.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Notă:

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar contabil

Viza trezoreriei

RECTOR,

Prof.Univ.Dr. Marilena Gabriela Pirtea

Director economic,

Ec.Dr. Cosmin Alexandru Spiridon

