

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 31/12/2023

Anexa 3

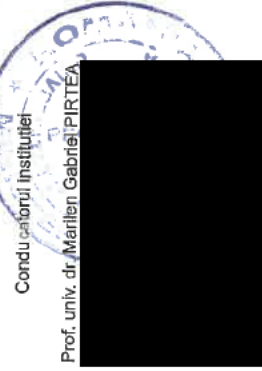
Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000			Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000		Alte disponibilități (ct. 6xx)	lei
				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					
1. Incasari	2	298.366,102	2.196.810	281.999,713	3.126.882	1.026.501				10.055,196	
2. Plati	3	267.911,010	2.196.810	251.214,008	3.126.882	1.133,359				10.239,951	
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	30.454,092	0	30.745,705	0	-106,858				-184,755	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X						
1. Incasari	6	0	0	0	0	0					
2. Plati	7	61.888,120	0	61.888,120	0	0				0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-61.888,120	0	-61.888,120	0	0				0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X						
1. Incasari	10	0	0	0	0	0					
2. Plati	11	0	0	0	0	0					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-31.434,028	0	-31.142,415	0	-106,858				-184,755	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	99.622,038	0	97.716,786	0	650,263				1.254,989	
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **	14.1	47.650,263	X	47.000,000	0	650,263				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	47.650,263	X	47.000,000	0	650,263				X	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****	14.3	0	X	X	X	0					
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	68.188,010	0	66.574,371	0	543,405				1.070,234	

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea reprezintă în mod corect și fidel situația financiară pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu regulamentul legal în vigoare

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru



31.12.2023

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

Anexa 3

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	-										Alte disponibilități (ct. 50x)	5005	5041.01	5014.04	5040	5007	5005.32	5005.31	502201				
				Buget de funcționare (ct. 52)	Buget de funcționare (ct. 53)	Buget de funcționare (ct. 54)	Buget de funcționare (ct. 55)	Buget de funcționare (ct. 56)	Buget de funcționare (ct. 57)	Buget de funcționare (ct. 58)	Buget de funcționare (ct. 59)	Buget de funcționare (ct. 60)	Buget de funcționare (ct. 61)										Buget de funcționare (ct. 62)	Buget de funcționare (ct. 63)	Buget de funcționare (ct. 64)	Buget de funcționare (ct. 65)
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	295230220.49	2196809.83								293041410.66	281959712.91				1026501.49	10055196.26									
2. Plăți	3	264784127.56	2196809.83								262587317.73	251214007.37				1133359.03	10239951.33									
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd. 03)	4	30454092.93	0.00								30454092.93	30745705.54				-106857.54	-184755.07									
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5																									
1. Incasări	6	0.00									0.00	0.00				0.00	0.00									
2. Plăți	7	61888120.51									61888120.51	61888120.51				0.00	0.00									
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06-07)	8	-61888120.51									-61888120.51	-61888120.51				0.00	0.00									
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9																									
1. Incasări	10	0.00									0.00	0.00				0.00	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	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	-31434027.58	0.00								-31434027.58	-31142414.97				-106857.54	-184755.07									
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	96622038.25	0.00								96622038.25	97716785.69				650263.30	1254869.26									
14.1	14.1	47650263.30	x	x	x	x	x	x	x	x	47650263.30	47000000.00			x	650263.30	x									
14.2	14.2	47650263.30	x	x	x	x	x	x	x	x	47650263.30	47000000.00			x	650263.30	x									
14.3	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x		x									
Suma transferate din disponibilul neutilizat 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)	15	68188010.67	0.00								68188010.67	66574370.72				543405.76	1070234.19									

Nota:

Conducătorul instituției

RECTOR,

Prof.Univ.Dr. Marițen Gabriel Pirtea

Conducătorul compartimentului financiar contabil

Viza trezoreriei

Director economie,

Ec.Dr. Cosmin Alexandru Spiridon

Clubul Sportiv Universitar "Universitatea De Vest Din Timisoara"
Timisoara, str. nr.
Cod fiscal: 34616375

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2023

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	11	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		X		X	X
1. Incasari	1				
2. Plati	2	3.126.882	0	3.126.882	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	3.126.882	0	3.126.882	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		X	X	X	X
1. Incasari	4				
2. Plati	5				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	6	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE		X	X		X
1. Incasari	7				
2. Plati	8				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	9	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		0	0	0	0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	10	0	0	0	0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	11	0	0	0	0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent****)	12	0	0	0	0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent****)	13	0	0	0	0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent****)	14	0	0	0	0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent****)	14.1	0	0	0	0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent****)	14.2	0	0	0	0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent****)	14.3	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)		0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică din ziua la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul instituției

COSTICA DORU

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

STOICA DELIA