

Universitatea De Vest Din Timisoara  
Timisoara, str. nc  
Cod fiscal: 4250670

# Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Vest Din Timisoara

Anexa 3

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31/12/2024

| Denumire indicatorilor                                                                                                                                                                 | Cod<br>rand | TOTAL               | CASA ct. 5310101 | Buget instituții publice<br>finanțate integral din<br>venituri proprii<br>ct. 5600101/7700000 | Buget instituții publice<br>finanțate din venituri<br>proprii și subvenții<br>ct. 5610101/7700000 | Buget fonduri externe<br>nerambursabile (sursa D)<br>ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilități<br>(ct. 5xx) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A</b>                                                                                                                                                                               | <b>B</b>    | <b>1=2+3+...+15</b> | <b>2</b>         | <b>10</b>                                                                                     | <b>11</b>                                                                                         | <b>14</b>                                                                | <b>15</b>                         |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                                                                                                                                                | 1           | X                   |                  | X                                                                                             | X                                                                                                 | X                                                                        | X                                 |
| 1. Incasari                                                                                                                                                                            | 2           | 370.651.850         | 1.553.243        | 361.706.099                                                                                   | 3.579.188                                                                                         | -30.194                                                                  | 3.843.514                         |
| 2. Plati                                                                                                                                                                               | 3           | 327.112.016         | 1.553.243        | 317.590.681                                                                                   | 3.579.188                                                                                         | 482.116                                                                  | 3.906.788                         |
| 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)                                                                                                                              | 4           | 43.539.834          | 0                | 44.115.418                                                                                    | 0                                                                                                 | -512.310                                                                 | -63.274                           |
| 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           | 57.102.836          | 0                | 57.071.741                                                                                    | 0                                                                                                 | 31.095                                                                   | 0                                 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                                                                                                                | 8           | -57.102.836         | 0                | -57.071.741                                                                                   | 0                                                                                                 | -31.095                                                                  | 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<br>ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)                                                                                           | 13          | -13.563.002         | 0                | -12.956.323                                                                                   | 0                                                                                                 | -543.405                                                                 | -63.274                           |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI                                                                                                                                | 14          | 68.188.010          | 0                | 66.574.371                                                                                    | 0                                                                                                 | 543.405                                                                  | 1.070.234                         |
| - Sume recuperate în excedentul anului precedent **)                                                                                                                                   | 14.1        | 30.543.405          | X                | 30.000.000                                                                                    | 0                                                                                                 | 543.405                                                                  | X                                 |
| - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din<br>excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru<br>constituirea de depozite în trezorerie***) | 14.2        | 30.543.405          | X                | 30.000.000                                                                                    | 0                                                                                                 | 543.405                                                                  | X                                 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului<br>precedent****)                                                                                                        | 14.3        | 0                   | X                | X                                                                                             | X                                                                                                 | 0                                                                        | X                                 |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL<br>PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)                                                                               | 15          | 54.625.008          | 0                | 53.618.048                                                                                    | 0                                                                                                 | 0                                                                        | 1.006.960                         |

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. Meda Gabriel PIRTEA

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru

