

Universitatea "Babes-Bolyai" Din Cluj-Napoca
Cluj-Napoca, str. nr.
Cod fiscal: 4305849

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/06/2023

Cod 20 01F Tip 20

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00	672.627.540	362.279.926	414.083.812	13.458.176	400.625.636	385.949.342	8.760.876	19.373.594
I. VENITURI CURENTE	I	142.125.731	71.480.457	87.509.789	2.080.444	85.429.345	82.999.534	1.660.868	2.849.387
C. VENITURI NEFISCALE	C	142.125.731	71.480.457	87.509.789	2.080.444	85.429.345	82.999.534	1.660.868	2.849.387
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	2.505.000	1.252.500	1.928.337	104.688	1.823.649	1.618.221	42.616	267.500
Venituri din proprietate	30	2.500.000	1.250.000	1.926.982	104.688	1.822.294	1.616.866	42.616	267.500
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	2.500.000	1.250.000	1.926.982	104.688	1.822.294	1.616.866	42.616	267.500
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	2.500.000	1.250.000	1.926.982	104.688	1.822.294	1.616.866	42.616	267.500
Venituri din dobanzi	31	5.000	2.500	1.355	0	1.355	1.355	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03	5.000	2.500	1.355	0	1.355	1.355	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03.00	5.000	2.500	1.355	0	1.355	1.355	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	139.620.731	70.227.957	85.581.452	1.975.756	83.605.696	81.381.313	1.618.252	2.581.887
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	137.620.731	69.227.957	84.407.034	1.975.756	82.431.278	80.206.895	1.618.252	2.581.887
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	73.445.000	37.445.000	36.088.413	340.371	35.748.042	34.889.430	896.867	302.116
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	73.445.000	37.445.000	36.088.413	340.371	35.748.042	34.889.430	896.867	302.116
Venituri din prestari de servicii	33.08	10.100.000	5.000.000	8.480.334	823.838	7.656.496	7.019.443	16.841	1.444.050
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	10.100.000	5.000.000	8.480.334	823.838	7.656.496	7.019.443	16.841	1.444.050
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	7.000.000	3.500.000	3.889.821	137.672	3.752.149	3.720.947	17.263	151.611
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	7.000.000	3.500.000	3.889.821	137.672	3.752.149	3.720.947	17.263	151.611
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	3.870.000	1.913.000	2.755.438	280.554	2.474.884	2.422.919	9.150	323.369
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16.00	3.870.000	1.913.000	2.755.438	280.554	2.474.884	2.422.919	9.150	323.369
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.17	50.000	0	1.050	1.050	0	0	0	1.050
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.17.00	50.000	0	1.050	1.050	0	0	0	1.050
Venituri din cercetare	33.20	38.988.500	19.488.500	29.562.604	218.718	29.343.886	28.707.352	636.534	218.718
Venituri din cercetare	33.20.00	38.988.500	19.488.500	29.562.604	218.718	29.343.886	28.707.352	636.534	218.718
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	4.167.231	1.881.457	3.629.374	173.553	3.455.821	3.446.804	41.597	140.973
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	4.167.231	1.881.457	3.629.374	173.553	3.455.821	3.446.804	41.597	140.973
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	2.000.000	1.000.000	1.174.418	0	1.174.418	1.174.418	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	2.000.000	1.000.000	1.174.418	0	1.174.418	1.174.418	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	2.000.000	1.000.000	1.174.418	0	1.174.418	1.174.418	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0	0	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	0	0
Alte operatiuni financiare	41	0	0	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa	41.06	0	0	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa	41.06.00	0	0	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	0	0
IV. SUBVENTII	IV	469.577.540	255.353.136	261.043.180	1.496.842	259.546.338	258.108.297	848.785	2.086.098
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	469.577.540	255.353.136	261.043.180	1.496.842	259.546.338	258.108.297	848.785	2.086.098

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat	42	469.577.540	255.353.136	260.972.153	1.496.842	259.475.311	258.108.297	848.785	2.015.071
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	465.177.540	252.943.136	256.146.783	0	256.146.783	256.146.783	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	465.177.540	252.943.136	256.146.783	0	256.146.783	256.146.783	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70	4.000.000	2.010.000	4.671.598	1.496.842	3.174.756	1.807.742	848.785	2.015.071
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	4.000.000	2.010.000	4.671.598	1.496.842	3.174.756	1.807.742	848.785	2.015.071
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.89	400.000	400.000	153.772	0	153.772	153.772	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	42.89.01	400.000	400.000	132.000	0	132.000	132.000	0	0
Sume aferente TVA	42.89.03	0	0	21.772	0	21.772	21.772	0	0
Subventii de la alte administratii	43	0	0	71.027	0	71.027	0	0	71.027
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.31	0	0	71.027	0	71.027	0	0	71.027
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.31.00	0	0	71.027	0	71.027	0	0	71.027
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	60.924.269	35.446.333	54.530.843	9.880.890	44.649.953	33.841.511	6.251.223	14.438.109
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	38.000.000	21.000.000	24.719.011	2.556.182	22.162.829	15.266.048	5.358.778	4.094.185
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	34.000.000	17.000.000	5.092.526	2.556.162	2.536.364	1.351.799	1.857.785	1.882.942
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	4.000.000	4.000.000	8.458.747	20	8.458.727	2.746.511	3.500.993	2.211.243
Prefinantare	48.01.03	0	0	11.167.738	0	11.167.738	11.167.738	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	15.000.000	10.772.064	14.845.785	6.360.415	8.485.370	6.412.495	4.999	8.428.291
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	9.167.637	4.939.701	1.359.781	6.068.333	-4.708.552	349.179	0	1.010.602
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	5.832.363	5.832.363	13.486.004	292.082	13.193.922	6.063.316	4.999	7.417.689
Fondul de Coeziune (FC)	48.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.04	924.269	174.269	594.020	0	594.020	0	0	594.020
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.04.01	924.269	174.269	39.147	0	39.147	0	0	39.147
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.04.02	0	0	554.873	0	554.873	0	0	554.873
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.12	0	0	63.086	62.698	388	54.327	8.759	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.12.02	0	0	63.086	62.698	388	54.327	8.759	0
Prefinantare	48.12.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	7.000.000	3.500.000	14.308.941	901.595	13.407.346	12.108.641	878.687	1.321.613
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0	0	0	35.127	-35.127	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	2.200.300	866.468	1.333.832	0	878.687	1.321.613
Prefinan?ari	48.16.03	7.000.000	3.500.000	12.108.641	0	12.108.641	12.108.641	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Prof.univ.dr.Daniel David

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ec.Istvan Pusok

Universitatea "Babes-Bolyai" Din Cluj-Napoca
Cluj-Napoca, str. nr.
Cod fiscal: 4305849

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/06/2023

Cod 20 01D Tip 8

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00	7.448.676	7.448.676	6.654.728	0	6.654.728	6.654.728	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	4.240.931	4.240.931	3.383.479	0	3.383.479	3.383.479	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	4.240.931	4.240.931	3.383.479	0	3.383.479	3.383.479	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	4.240.931	4.240.931	3.383.479	0	3.383.479	3.383.479	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	4.240.931	4.240.931	3.383.479	0	3.383.479	3.383.479	0	0
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibil din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate	41.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibil din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate	41.08.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	IV	988.196	988.196	997.662	0	997.662	997.662	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	988.196	988.196	997.662	0	997.662	997.662	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	988.196	988.196	997.662	0	997.662	997.662	0	0
Cofinantare publica acordata în cadrul mecanismului SEE	42.60	0	0	0	0	0	0	0	0
Cofinantare publica acordata în cadrul mecanismului SEE	42.60.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Cofinantare publica acordata în cadrul mecanismului norvegian	42.61	0	0	0	0	0	0	0	0
Cofinantare publica acordata în cadrul mecanismului norvegian	42.61.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	988.196	988.196	997.662	0	997.662	997.662	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	988.196	988.196	997.662	0	997.662	997.662	0	0
Donatii din strainatate	44	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii din strainatate	44.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Curente	44.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
De la alte administratii	44.03	0	0	0	0	0	0	0	0
De capital	44.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	45.17	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.17.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian	45.18	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.18.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.21	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.21.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	2.219.549	2.219.549	2.273.587	0	2.273.587	2.273.587	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	2.219.549	2.219.549	2.273.587	0	2.273.587	2.273.587	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.31.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.31.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.31.03	2.219.549	2.219.549	2.273.587	0	2.273.587	2.273.587	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.32.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica finuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei
Prof.univ.dr.Daniel David

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ec.Istvan Pusok