

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

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/09/2023

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	698.249.288	533.139.679	603.264.791	13.458.176	589.806.615	572.782.610	12.977.911	17.504.270
I. VENITURI CURENTE	I	146.125.731	109.344.031	117.754.527	2.080.444	115.674.083	112.408.541	3.360.656	1.985.330
C. VENITURI NEFISCALE	C	146.125.731	109.344.031	117.754.527	2.080.444	115.674.083	112.408.541	3.360.656	1.985.330
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	2.505.000	1.878.750	2.609.615	104.688	2.504.927	2.313.736	42.915	252.964
Venituri din proprietate	30	2.500.000	1.875.000	2.607.635	104.688	2.502.947	2.311.756	42.915	252.964
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	2.500.000	1.875.000	2.607.635	104.688	2.502.947	2.311.756	42.915	252.964
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	2.500.000	1.875.000	2.607.635	104.688	2.502.947	2.311.756	42.915	252.964
Venituri din dobanzi	31	5.000	3.750	1.980	0	1.980	1.980	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03	5.000	3.750	1.980	0	1.980	1.980	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03.00	5.000	3.750	1.980	0	1.980	1.980	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	143.620.731	107.465.281	115.144.912	1.975.756	113.169.156	110.094.805	3.317.741	1.732.366
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	141.620.731	105.965.281	113.712.252	1.975.756	111.736.496	108.662.145	3.317.741	1.732.366
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	77.445.000	58.145.000	59.480.460	340.371	59.140.089	56.835.131	2.401.860	243.469
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	77.445.000	58.145.000	59.480.460	340.371	59.140.089	56.835.131	2.401.860	243.469
Venituri din prestari de servicii	33.08	10.100.000	7.525.000	11.162.545	823.838	10.338.707	10.461.248	16.841	684.456
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	10.100.000	7.525.000	11.162.545	823.838	10.338.707	10.461.248	16.841	684.456
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	7.000.000	5.250.000	5.331.817	137.672	5.194.145	5.131.533	21.609	178.675
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	7.000.000	5.250.000	5.331.817	137.672	5.194.145	5.131.533	21.609	178.675
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	3.870.000	2.880.500	3.017.459	280.554	2.736.905	2.814.445	9.150	193.864
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16.00	3.870.000	2.880.500	3.017.459	280.554	2.736.905	2.814.445	9.150	193.864
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.17	50.000	0	10.400	1.050	9.350	9.350	0	1.050
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.17.00	50.000	0	10.400	1.050	9.350	9.350	0	1.050
Venituri din cercetare	33.20	38.988.500	29.238.500	30.327.142	218.718	30.108.424	29.281.740	826.684	218.718
Venituri din cercetare	33.20.00	38.988.500	29.238.500	30.327.142	218.718	30.108.424	29.281.740	826.684	218.718
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	4.167.231	2.926.281	4.382.429	173.553	4.208.876	4.128.698	41.597	212.134
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	4.167.231	2.926.281	4.382.429	173.553	4.208.876	4.128.698	41.597	212.134
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	2.000.000	1.500.000	1.432.660	0	1.432.660	1.432.660	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	2.000.000	1.500.000	1.432.660	0	1.432.660	1.432.660	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	2.000.000	1.500.000	1.432.660	0	1.432.660	1.432.660	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0	0	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0	0	0	0	0	0	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
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	0	0	0	0	0	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 golurilor 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 golurilor temporare de casa	41.06.00	0	0	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	0	0
IV. SUBVENTII	IV	487.199.288	372.610.345	388.015.733	1.496.842	386.518.891	385.150.547	870.557	1.994.629
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	487.199.288	372.610.345	388.015.733	1.496.842	386.518.891	385.150.547	870.557	1.994.629
Subventii de la bugetul de stat	42	487.199.288	372.610.345	387.952.482	1.496.842	386.455.640	385.087.296	870.557	1.994.629
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	481.499.288	367.900.345	381.965.204	0	381.965.204	381.965.204	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	481.499.288	367.900.345	381.965.204	0	381.965.204	381.965.204	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 aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70	4.000.000	3.010.000	5.657.868	1.496.842	4.161.026	2.814.454	848.785	1.994.629
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 aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	4.000.000	3.010.000	5.657.868	1.496.842	4.161.026	2.814.454	848.785	1.994.629
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.89	1.700.000	1.700.000	329.410	0	329.410	307.638	21.772	0
Fonduri din imprumut rambursabil	42.89.01	1.700.000	1.700.000	299.649	0	299.649	299.649	0	0
Sume aferente TVA	42.89.03	0	0	29.761	0	29.761	7.989	21.772	0
Subventii de la alte administratii	43	0	0	63.251	0	63.251	63.251	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 – 2020	43.31	0	0	63.251	0	63.251	63.251	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 – 2020	43.31.00	0	0	63.251	0	63.251	63.251	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	64.924.269	51.185.303	86.494.531	9.880.890	76.613.641	64.223.522	8.746.698	13.524.311
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	38.000.000	29.500.000	30.845.799	2.556.182	28.289.617	17.497.213	6.348.073	7.000.513
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	34.000.000	25.500.000	11.215.392	2.556.162	8.659.230	2.361.015	1.857.785	6.996.592
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	4.000.000	4.000.000	8.462.669	20	8.462.649	3.968.460	4.490.288	3.921
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	12.886.034	14.218.973	6.360.415	7.858.558	9.224.724	4.999	4.989.250
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	9.167.637	7.053.671	1.927.793	6.068.333	-4.140.540	886.324	0	1.041.469
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	5.832.363	5.832.363	12.291.180	292.082	11.999.098	8.338.400	4.999	3.947.781
Prefinantare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.04	924.269	549.269	528.988	0	528.988	528.988	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.04.01	924.269	549.269	39.147	0	39.147	39.147	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
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.04.02	0	0	489.841	0	489.841	489.841	0	0
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
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	11.000.000	8.250.000	40.837.685	901.595	39.936.090	36.918.270	2.384.867	1.534.548
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	3.919.415	866.468	3.052.947	0	2.384.867	1.534.548
Prefinan?ari	48.16.03	11.000.000	8.250.000	36.918.270	0	36.918.270	36.918.270	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 30/09/2023

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	7.498.821	7.498.821	7.809.282	0	7.809.282	7.809.282	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	4.240.931	4.240.931	3.383.478	0	3.383.478	3.383.478	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	4.240.931	4.240.931	3.383.478	0	3.383.478	3.383.478	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	4.240.931	4.240.931	3.383.478	0	3.383.478	3.383.478	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	3.383.478	0	3.383.478	3.383.478	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	995.718	995.718	1.170.845	0	1.170.845	1.170.845	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	995.718	995.718	1.170.845	0	1.170.845	1.170.845	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	995.718	995.718	1.170.845	0	1.170.845	1.170.845	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE	42.60	0	0	0	0	0	0	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE	42.60.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian	42.61	0	0	0	0	0	0	0	0
Cofinantare publica acordata in 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	995.718	995.718	1.170.845	0	1.170.845	1.170.845	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	995.718	995.718	1.170.845	0	1.170.845	1.170.845	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 in 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

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
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	2.262.172	2.262.172	3.254.959	0	3.254.959	3.254.959	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	2.262.172	2.262.172	3.254.959	0	3.254.959	3.254.959	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	2.262.172	2.262.172	3.254.959	0	3.254.959	3.254.959	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 tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Prof.univ.dr.Daniel David

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ec.Istvan Pusok