

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

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/03/2024

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	762.451.788	225.770.634	341.074.137	66.947.575	274.126.562	234.457.389	9.684.963	96.931.785
I. VENITURI CURENTE	I	160.300.000	43.645.000	34.278.803	2.670.900	31.607.903	31.241.929	244.786	2.792.088
C. VENITURI NEFISCALE	C	160.300.000	43.645.000	34.278.803	2.670.900	31.607.903	31.241.929	244.786	2.792.088
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	3.505.000	876.250	1.012.698	173.191	839.507	701.123	1.029	310.546
Venituri din proprietate	30	3.500.000	875.000	1.012.037	173.191	838.846	700.462	1.029	310.546
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	1.012.037	173.191	838.846	700.462	1.029	310.546
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	1.012.037	173.191	838.846	700.462	1.029	310.546
Alte venituri din proprietate	30.50	3.500.000	875.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.50.00	3.500.000	875.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi	31	5.000	1.250	661	0	661	661	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03	5.000	1.250	661	0	661	661	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03.00	5.000	1.250	661	0	661	661	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	156.795.000	42.768.750	33.266.105	2.497.709	30.768.396	30.540.806	243.757	2.481.542
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	154.295.000	42.143.750	32.637.960	2.497.709	30.140.251	29.912.661	243.757	2.481.542
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	78.500.000	23.075.000	19.353.648	297.918	19.055.730	18.735.538	241.887	376.223
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	78.500.000	23.075.000	19.353.648	297.918	19.055.730	18.735.538	241.887	376.223
Venituri din prestari de servicii	33.08	13.850.000	3.440.000	4.458.555	1.414.438	3.044.117	3.385.793	1.050	1.071.712
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	13.850.000	3.440.000	4.458.555	1.414.438	3.044.117	3.385.793	1.050	1.071.712
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	7.000.000	1.750.000	2.391.446	140.705	2.250.741	2.251.841	615	138.990
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	7.000.000	1.750.000	2.391.446	140.705	2.250.741	2.251.841	615	138.990
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	4.145.000	1.048.750	862.071	180.970	681.101	337.818	0	524.253
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16.00	4.145.000	1.048.750	862.071	180.970	681.101	337.818	0	524.253
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.17	100.000	0	28.950	1.050	27.900	27.900	0	1.050
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.17.00	100.000	0	28.950	1.050	27.900	27.900	0	1.050
Venituri din cercetare	33.20	45.000.000	11.250.000	3.746.836	261.903	3.484.933	3.528.118	0	218.718
Venituri din cercetare	33.20.00	45.000.000	11.250.000	3.746.836	261.903	3.484.933	3.528.118	0	218.718
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	5.700.000	1.580.000	1.796.454	200.725	1.595.729	1.645.653	205	150.596
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	5.700.000	1.580.000	1.796.454	200.725	1.595.729	1.645.653	205	150.596
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	2.500.000	625.000	628.145	0	628.145	628.145	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	2.500.000	625.000	628.145	0	628.145	628.145	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	2.500.000	625.000	628.145	0	628.145	628.145	0	0
II. OPERATIUNI FINANCIARE	II	0	0	33.000.000	0	33.000.000	33.000.000	0	0
ncasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	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 din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0	0	0	0	0	0	0	0
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	33.000.000	0	33.000.000	33.000.000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0	0	33.000.000	0	33.000.000	33.000.000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0	0	33.000.000	0	33.000.000	33.000.000	0	0
IV. SUBVENTII	IV	554.651.788	166.918.134	178.945.041	12.959.443	165.985.598	159.425.705	2.710.172	16.809.164
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	554.651.788	166.918.134	178.945.041	12.959.443	165.985.598	159.425.705	2.710.172	16.809.164
Subventii de la bugetul de stat	42	554.651.788	166.918.134	178.945.041	12.959.443	165.985.598	159.425.705	2.710.172	16.809.164
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	514.582.600	152.543.134	155.377.671	0	155.377.671	155.377.671	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	514.582.600	152.543.134	155.377.671	0	155.377.671	155.377.671	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	0	0	16.462.815	10.534.071	5.928.744	450.555	895	16.011.365
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	0	0	16.462.815	10.534.071	5.928.744	450.555	895	16.011.365
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.89	33.569.188	12.750.000	7.091.657	2.425.372	4.666.285	3.584.581	2.709.277	797.799
Fonduri din imprumut rambursabil	42.89.01	33.569.188	12.750.000	6.815.513	2.382.096	4.433.417	3.583.058	2.467.541	764.914
Sume aferente TVA	42.89.03	0	0	276.144	43.276	232.868	1.523	241.736	32.885
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2021-2027	42.93	6.500.000	1.625.000	12.898	0	12.898	12.898	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.93.04	6.500.000	1.625.000	12.898	0	12.898	12.898	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45	47.500.000	15.207.500	9.495.861	0	9.495.861	7.784.694	1.656.172	54.995
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.48	0	0	38.590	0	38.590	38.590	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.48.02	0	0	38.590	0	38.590	38.590	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR), aferent cadrului financiar 2023-2027	45.53	47.500.000	15.207.500	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.53.01	47.500.000	15.207.500	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	45.72	0	0	9.457.271	0	9.457.271	7.746.104	1.656.172	54.995
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.72.02	0	0	1.711.167	0	1.711.167	0	1.656.172	54.995
Prefinantare	45.72.03	0	0	7.746.104	0	7.746.104	7.746.104	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 de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0	0	85.354.432	51.317.232	34.037.200	3.005.061	5.073.833	77.275.538
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	0	0	76.178.006	45.448.220	30.729.786	1.753.087	4.368.728	70.056.191
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	0	0	0	45.437.818	-45.437.818	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	0	0	76.178.006	10.402	76.167.604	1.753.087	4.368.728	70.056.191
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	7.622.189	4.314.775	3.307.414	1.251.974	705.105	5.665.110
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0	0	0	1.486.566	-1.486.566	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	7.622.189	2.828.209	4.793.980	1.251.974	705.105	5.665.110
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0	0	1.554.237	1.554.237	0	0	0	1.554.237
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	1.554.237	1.554.237	0	0	0	1.554.237

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 31/03/2024

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	3.613.329	3.613.329	3.236.204	0	3.236.204	3.236.204	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	2.801.771	2.801.771	2.344.646	0	2.344.646	2.344.646	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	2.801.771	2.801.771	2.344.646	0	2.344.646	2.344.646	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	2.801.771	2.801.771	2.344.646	0	2.344.646	2.344.646	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	2.801.771	2.801.771	2.344.646	0	2.344.646	2.344.646	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	480.717	480.717	492.717	0	492.717	492.717	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	480.717	480.717	492.717	0	492.717	492.717	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	480.717	480.717	492.717	0	492.717	492.717	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	480.717	480.717	492.717	0	492.717	492.717	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	480.717	480.717	492.717	0	492.717	492.717	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

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
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	330.841	330.841	398.841	0	398.841	398.841	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	330.841	330.841	398.841	0	398.841	398.841	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	330.841	330.841	398.841	0	398.841	398.841	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