

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTILOR PUBLICE- VENITURI  
PENTRU LUNA AUGUST, ANUL 2023

Cod 20

lei

| Denumire Indicator                                                                                                           | Cod Ind. | Prevederi bugetare |               | Incasari realizate |               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                              |          | anuale             | trimestriale  | Total              | Trezoierie    | Non Trezoierie |
| TOTAL VENITURI                                                                                                               | 00       | 59.162.238,00      | 35.408.389,00 | 42.826.148,48      | 40.027.386,65 | 2.798.761,83   |
| I. VENITURI CURENTE                                                                                                          | I        | 11.650.000,00      | 7.725.000,00  | 8.015.356,37       | 6.986.456,89  | 1.028.899,48   |
| C. VENITURI NEFISCALE                                                                                                        | C        | 11.650.000,00      | 7.725.000,00  | 8.015.356,37       | 6.986.456,89  | 1.028.899,48   |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                                                                                                 | C1       | 50.000,00          | 50.000,00     | 37.870,96          | 37.870,96     | 0,00           |
| Venituri din proprietate                                                                                                     | 30       | 50.000,00          | 50.000,00     | 37.870,96          | 37.870,96     | 0,00           |
| Venituri din concesiuni si inchirieri *)                                                                                     | 30.05    | 50.000,00          | 50.000,00     | 37.870,96          | 37.870,96     | 0,00           |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                     | 30.05.30 | 50.000,00          | 50.000,00     | 37.870,96          | 37.870,96     | 0,00           |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                                                                            | C2       | 11.600.000,00      | 7.675.000,00  | 7.977.485,41       | 6.948.585,93  | 1.028.899,48   |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                         | 33       | 11.200.000,00      | 7.475.000,00  | 7.854.480,41       | 6.825.580,93  | 1.028.899,48   |
| Taxe si alte venituri in invatamant                                                                                          | 33.05    | 9.450.000,00       | 6.200.000,00  | 6.441.558,54       | 5.474.974,78  | 966.583,76     |
| Taxe si alte venituri in invatamant                                                                                          | 33.05.00 | 9.450.000,00       | 6.200.000,00  | 6.441.558,54       | 5.474.974,78  | 966.583,76     |
| Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine                                                      | 33.14    | 1.500.000,00       | 1.100.000,00  | 1.339.664,32       | 1.277.348,60  | 62.315,72      |
| Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine                                                      | 33.14.00 | 1.500.000,00       | 1.100.000,00  | 1.339.664,32       | 1.277.348,60  | 62.315,72      |
| Venituri din cercetare                                                                                                       | 33.20    | 250.000,00         | 175.000,00    | 73.257,55          | 73.257,55     | 0,00           |
| Venituri din cercetare                                                                                                       | 33.20.00 | 250.000,00         | 175.000,00    | 73.257,55          | 73.257,55     | 0,00           |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile                                                                              | 37       | 400.000,00         | 200.000,00    | 123.005,00         | 123.005,00    | 0,00           |
| Donatii si sponsorizari                                                                                                      | 37.01    | 400.000,00         | 200.000,00    | 123.005,00         | 123.005,00    | 0,00           |
| Donatii si sponsorizari                                                                                                      | 37.01.00 | 400.000,00         | 200.000,00    | 123.005,00         | 123.005,00    | 0,00           |
| IV. SUBVENTII                                                                                                                | IV       | 45.371.279,00      | 26.542.430,00 | 32.847.290,65      | 32.847.290,65 | 0,00           |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                                       | IV1      | 45.371.279,00      | 26.542.430,00 | 32.847.290,65      | 32.847.290,65 | 0,00           |
| Subventii de la bugetul de stat                                                                                              | 42       | 45.371.279,00      | 26.542.430,00 | 32.847.290,65      | 32.847.290,65 | 0,00           |
| Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii | 42.38    | 45.371.279,00      | 26.542.430,00 | 32.847.290,65      | 32.847.290,65 | 0,00           |
| Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii | 42.38.00 | 45.371.279,00      | 26.542.430,00 | 32.847.290,65      | 32.847.290,65 | 0,00           |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020       | 48       | 2.140.959,00       | 1.140.959,00  | 1.963.501,46       | 193.639,11    | 1.769.862,35   |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)                                                                            | 48.16    | 2.000.000,00       | 1.000.000,00  | 1.792.685,72       | 190.717,11    | 1.601.968,61   |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                     | 48.16.01 | 500.000,00         | 200.000,00    | 1.444,23           | 0,00          | 1.444,23       |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                  | 48.16.02 | 500.000,00         | 200.000,00    | 0,00               | 0,00          | 0,00           |
| Prefinan?ari                                                                                                                 | 48.16.03 | 1.000.000,00       | 600.000,00    | 1.791.241,49       | 190.717,11    | 1.600.524,38   |

| Denumire Indicator                                                                                                | Cod Ind. | Prevederi bugetare |              | Incasari realizate |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------|--------------------|------------|----------------|
|                                                                                                                   |          | anuale             | trimestriale | Total              | Trezorerie | Non Trezorerie |
| Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 | 48.32    | 140.959,00         | 140.959,00   | 170.815,74         | 2.922,00   | 167.893,74     |
| Prefinantare                                                                                                      | 48.32.03 | 140.959,00         | 140.959,00   | 170.815,74         | 2.922,00   | 167.893,74     |

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.ing. Carol SCHNAKOVSKY

Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
Ec. Cristina BORDIANU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU LUNA AUGUST, ANUL 2023

Cod 21

lei

| Denumire Indicator                                                                                      | Cod Ind. | Credite de angajament | Credite bugetare |              | Plati efectuate |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                         |          |                       | anuale           | trimestriale | Total Plati     | Trezorerie    | Non Trezorerie |
| TOTAL CHELTUIELI                                                                                        | 00       | 60.533.238,00         | 60.533.238,00    | 0,00         | 41.356.129,28   | 39.689.755,02 | 1.666.374,26   |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)                                      | 01       | 55.923.238,00         | 55.923.238,00    | 0,00         | 40.399.845,30   | 38.830.285,61 | 1.569.559,69   |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                         | 10       | 37.452.307,00         | 37.452.307,00    | 0,00         | 29.627.705,54   | 29.623.191,31 | 4.514,23       |
| Cheltuieli salariale in bani                                                                            | 10.01    | 36.326.007,00         | 36.326.007,00    | 0,00         | 28.539.042,54   | 28.534.528,31 | 4.514,23       |
| Cheltuieli salariale in natura                                                                          | 10.02    | 426.300,00            | 426.300,00       | 0,00         | 408.950,00      | 408.950,00    | 0,00           |
| Contributii                                                                                             | 10.03    | 700.000,00            | 700.000,00       | 0,00         | 679.713,00      | 679.713,00    | 0,00           |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                                            | 20       | 9.785.502,00          | 9.785.502,00     | 0,00         | 4.411.137,89    | 4.091.666,76  | 319.471,13     |
| Bunuri si servicii                                                                                      | 20.01    | 5.533.197,00          | 5.533.197,00     | 0,00         | 2.753.191,35    | 2.486.529,87  | 266.661,48     |
| Reparatii curente                                                                                       | 20.02    | 347.414,00            | 347.414,00       | 0,00         | 131.388,47      | 131.388,47    | 0,00           |
| Hrana                                                                                                   | 20.03    | 500.000,00            | 500.000,00       | 0,00         | 493.392,96      | 493.392,96    | 0,00           |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar                                                                 | 20.05    | 505.484,00            | 505.484,00       | 0,00         | 83.953,83       | 83.953,83     | 0,00           |
| Deplasari, detasari, transferari                                                                        | 20.06    | 109.259,00            | 109.259,00       | 0,00         | 151.854,73      | 126.318,78    | 25.535,95      |
| Materiale de laborator                                                                                  | 20.09    | 108.691,00            | 108.691,00       | 0,00         | 28.126,73       | 18.408,46     | 9.718,27       |
| Carti, publicatii si materiale documentare                                                              | 20.11    | 206.720,00            | 206.720,00       | 0,00         | 77.160,90       | 77.160,90     | 0,00           |
| Consultanta si expertiza                                                                                | 20.12    | 85.602,00             | 85.602,00        | 0,00         | 104.028,70      | 104.028,70    | 0,00           |
| Pregatire profesionala                                                                                  | 20.13    | 8.684,00              | 8.684,00         | 0,00         | 10.690,00       | 10.690,00     | 0,00           |
| Protectia muncii                                                                                        | 20.14    | 19.040,00             | 19.040,00        | 0,00         | 10.166,00       | 10.166,00     | 0,00           |
| Alte cheltuieli                                                                                         | 20.30    | 2.361.411,00          | 2.361.411,00     | 0,00         | 567.184,22      | 549.628,79    | 17.555,43      |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                                                                             | 57       | 129.000,00            | 129.000,00       | 0,00         | 104.387,49      | 104.387,49    | 0,00           |
| Ajutoare sociale                                                                                        | 57.02    | 129.000,00            | 129.000,00       | 0,00         | 104.387,49      | 104.387,49    | 0,00           |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58       | 2.140.959,00          | 2.140.959,00     | 0,00         | 1.512.307,38    | 266.733,05    | 1.245.574,33   |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)                                                       | 58.16    | 2.000.000,00          | 2.000.000,00     | 0,00         | 1.367.627,03    | 263.824,05    | 1.103.802,98   |
| Finantare externa nerambursabila                                                                        | 58.16.02 | 2.000.000,00          | 2.000.000,00     | 0,00         | 1.367.627,03    | 263.824,05    | 1.103.802,98   |
| Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021                                 | 58.31    | 140.959,00            | 140.959,00       | 0,00         | 144.680,35      | 2.909,00      | 141.771,35     |
| Finantarea nationala                                                                                    | 58.31.01 | 21.143,00             | 21.143,00        | 0,00         | 2.909,00        | 2.909,00      | 0,00           |
| Finantarea externa nerambursabila                                                                       | 58.31.02 | 119.816,00            | 119.816,00       | 0,00         | 141.771,35      | 0,00          | 141.771,35     |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI                                                                                | 59       | 6.415.470,00          | 6.415.470,00     | 0,00         | 4.744.307,00    | 4.744.307,00  | 0,00           |
| Burse                                                                                                   | 59.01    | 6.235.470,00          | 6.235.470,00     | 0,00         | 4.627.458,00    | 4.627.458,00  | 0,00           |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                       | 59.40    | 180.000,00            | 180.000,00       | 0,00         | 116.849,00      | 116.849,00    | 0,00           |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)                                                                 | 70       | 4.610.000,00          | 4.610.000,00     | 0,00         | 1.073.141,98    | 976.327,41    | 96.814,57      |
| TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)                                                            | 71       | 4.610.000,00          | 4.610.000,00     | 0,00         | 1.073.141,98    | 976.327,41    | 96.814,57      |
| Active fixe                                                                                             | 71.01    | 4.490.000,00          | 4.490.000,00     | 0,00         | 1.002.165,67    | 905.351,10    | 96.814,57      |

| Denumire Indicator                                                                                            | Cod Ind. | Credite de angajament | Credite bugetare |              | Plati efectuate |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                               |          |                       | anuale           | trimestriale | Total Plati     | Trezorerie  | Non Trezorerie |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe                                                                    | 71.03    | 120.000,00            | 120.000,00       | 0,00         | 70.976,31       | 70.976,31   | 0,00           |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                    | 85       | 0,00                  | 0,00             | 0,00         | -116.858,00     | -116.858,00 | 0,00           |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent                                               | 85.01    | 0,00                  | 0,00             | 0,00         | -116.858,00     | -116.858,00 | 0,00           |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local | 85.01.01 | 0,00                  | 0,00             | 0,00         | -116.858,00     | -116.858,00 | 0,00           |

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.ing. Carol SCHNAKOVSZKY

Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
Ec. Cristina BORDIANU