

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- VENITURI
PENTRU LUNA NOIEMBRIE, ANUL 2023

Cod 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezoerie	Non Trezoerie
TOTAL VENITURI	00	59.162.238,00	41.033.389,00	59.547.131,63	57.013.918,41	2.533.213,22
I. VENITURI CURENTE	I	11.650.000,00	11.650.000,00	11.150.852,47	9.957.900,00	1.192.952,47
C. VENITURI NEFISCALE	C	11.650.000,00	11.650.000,00	11.150.852,47	9.957.900,00	1.192.952,47
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	50.000,00	50.000,00	50.085,43	50.085,43	0,00
Venituri din proprietate	30	50.000,00	50.000,00	50.085,43	50.085,43	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	50.000,00	50.000,00	50.085,43	50.085,43	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	50.000,00	50.000,00	50.085,43	50.085,43	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	11.600.000,00	11.600.000,00	11.100.767,04	9.907.814,57	1.192.952,47
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	11.200.000,00	11.200.000,00	10.922.762,04	9.729.809,57	1.192.952,47
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	9.450.000,00	9.450.000,00	8.836.882,33	7.832.647,13	1.004.235,20
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	9.450.000,00	9.450.000,00	8.836.882,33	7.832.647,13	1.004.235,20
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	1.500.000,00	1.500.000,00	1.976.379,98	1.813.404,89	162.975,09
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.976.379,98	1.813.404,89	162.975,09
Venituri din cercetare	33.20	250.000,00	250.000,00	109.499,73	83.757,55	25.742,18
Venituri din cercetare	33.20.00	250.000,00	250.000,00	109.499,73	83.757,55	25.742,18
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	400.000,00	400.000,00	178.005,00	178.005,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01	400.000,00	400.000,00	178.005,00	178.005,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01.00	400.000,00	400.000,00	178.005,00	178.005,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Alte operatiuni financiare	41	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa	41.06	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa	41.06.00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
IV. SUBVENTII	IV	45.371.279,00	27.242.430,00	45.546.302,68	45.546.302,68	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	45.371.279,00	27.242.430,00	45.546.302,68	45.546.302,68	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42	45.371.279,00	27.242.430,00	45.546.302,68	45.546.302,68	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	27.242.430,00	45.494.302,65	45.494.302,65	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	27.242.430,00	45.494.302,65	45.494.302,65	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.89	0,00	0,00	52.000,03	52.000,03	0,00

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
Fonduri din imprumut rambursabil	42.89.01	0,00	0,00	43.697,50	43.697,50	0,00
Sume aferente TVA	42.89.03	0,00	0,00	8.302,53	8.302,53	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	2.140.959,00	1.849.976,48	509.715,73	1.340.260,75
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	2.000.000,00	2.000.000,00	1.672.797,61	506.793,73	1.166.003,88
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	500.000,00	500.000,00	30.497,57	0,00	30.497,57
Prefinan?ari	48.16.03	1.500.000,00	1.500.000,00	1.642.300,04	506.793,73	1.135.506,31
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.32	140.959,00	140.959,00	177.178,87	2.922,00	174.256,87
Prefinantare	48.32.03	140.959,00	140.959,00	177.178,87	2.922,00	174.256,87

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 NOIEMBRIE, ANUL 2023

Cod 21

Ici

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Total Plati	Plati efectuate	
			anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL CHELTUIELI	00	60.533.238,00	60.533.238,00	0,00	56.858.470,26	55.022.300,61	1.836.169,65
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	55.456.589,07	53.717.233,99	1.739.355,08
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	39.902.307,00	39.902.307,00	0,00	41.792.209,35	41.757.092,12	35.117,23
Cheltuieli salariale in bani	10.01	38.326.007,00	38.326.007,00	0,00	40.438.190,35	40.403.073,12	35.117,23
Cheltuieli salariale in natura	10.02	426.300,00	426.300,00	0,00	409.000,00	409.000,00	0,00
Contributii	10.03	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	945.019,00	945.019,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	7.335.502,00	7.335.502,00	0,00	6.637.896,02	6.208.809,78	429.086,24
Bunuri si servicii	20.01	4.203.197,00	4.203.197,00	0,00	3.678.422,28	3.316.665,63	361.756,65
Reparatii curente	20.02	347.414,00	347.414,00	0,00	292.969,50	292.969,50	0,00
Hrana	20.03	500.000,00	500.000,00	0,00	701.606,75	701.606,75	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	505.484,00	505.484,00	0,00	189.920,49	189.920,49	0,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	109.259,00	109.259,00	0,00	237.916,63	205.912,69	32.003,94
Materiale de laborator	20.09	108.691,00	108.691,00	0,00	44.617,64	34.899,37	9.718,27
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	206.720,00	206.720,00	0,00	189.010,01	189.010,01	0,00
Consultanta si expertiza	20.12	85.602,00	85.602,00	0,00	160.271,00	160.271,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	8.684,00	8.684,00	0,00	20.116,50	20.116,50	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	1.241.411,00	1.241.411,00	0,00	1.112.879,22	1.087.271,84	25.607,38
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	129.000,00	129.000,00	0,00	36.999,62	36.999,62	0,00
Ajutoare sociale	57.02	129.000,00	129.000,00	0,00	36.999,62	36.999,62	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	1.670.895,05	395.743,44	1.275.151,61
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.540.418,22	392.834,44	1.147.583,78
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.540.418,22	392.834,44	1.147.583,78
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31	140.959,00	140.959,00	0,00	130.476,83	2.909,00	127.567,83
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	127.567,83	0,00	127.567,83
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	6.415.470,00	6.415.470,00	0,00	5.266.589,00	5.266.589,00	0,00
Burse	59.01	6.235.470,00	6.235.470,00	0,00	5.106.562,00	5.106.562,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	180.000,00	180.000,00	0,00	160.027,00	160.027,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	0,00	0,00	0,00	52.000,03	52.000,03	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	0,00	0,00	0,00	43.697,50	43.697,50	0,00

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie
Sume aferente TVA	61.03	0,00	0,00	0,00	8.302,53	8.302,53	0,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	4.610.000,00	4.610.000,00	0,00	1.518.739,19	1.421.924,62	96.814,57
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	4.610.000,00	4.610.000,00	0,00	1.518.739,19	1.421.924,62	96.814,57
Active fixe	71.01	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	1.447.762,88	1.350.948,31	96.814,57
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