

Universitatea "Vasile Alecsandri" Din Bacau
Bacau, Calea Marasesti nr. 157
Cod fiscal: 4278094

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- VENITURI
PENTRU LUNA OCTOMBRIE, ANUL 2022

Cod 20 01F Tip 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL VENITURI	00	57.898.579,00	43.323.499,00	52.851.880,41	50.487.474,94	2.364.405,47
I. VENITURI CURENTE	I	9.435.000,00	7.265.000,00	10.157.465,71	8.907.626,54	1.249.839,17
C. VENITURI NEFISCALE	C	9.435.000,00	7.265.000,00	10.157.465,71	8.907.626,54	1.249.839,17
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	35.000,00	35.000,00	48.115,83	48.115,83	0,00
Venituri din proprietate	30	35.000,00	35.000,00	48.115,83	48.115,83	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	35.000,00	35.000,00	48.115,83	48.115,83	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	35.000,00	35.000,00	48.115,83	48.115,83	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	9.400.000,00	7.230.000,00	10.109.349,88	8.859.510,71	1.249.839,17
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	9.214.413,00	7.045.000,00	9.714.369,88	8.464.530,71	1.249.839,17
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	8.094.413,00	6.320.000,00	8.311.516,27	7.212.875,27	1.098.641,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	8.094.413,00	6.320.000,00	8.311.516,27	7.212.875,27	1.098.641,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	720.000,00	400.000,00	1.254.370,26	1.103.172,09	151.198,17
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	720.000,00	400.000,00	1.254.370,26	1.103.172,09	151.198,17
Venituri din cercetare	33.20	400.000,00	325.000,00	148.483,35	148.483,35	0,00
Venituri din cercetare	33.20.00	400.000,00	325.000,00	148.483,35	148.483,35	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	185.587,00	185.000,00	394.980,00	394.980,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01	185.587,00	185.000,00	394.980,00	394.980,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01.00	185.587,00	185.000,00	394.980,00	394.980,00	0,00
IV. SUBVENTII	IV	45.963.579,00	33.958.499,00	40.775.756,38	40.775.756,38	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	45.963.579,00	33.958.499,00	40.775.756,38	40.775.756,38	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42	45.963.579,00	33.958.499,00	40.775.756,38	40.775.756,38	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	45.562.579,00	33.858.499,00	40.708.544,72	40.708.544,72	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	45.562.579,00	33.858.499,00	40.708.544,72	40.708.544,72	0,00
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	401.000,00	100.000,00	67.211,66	67.211,66	0,00

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
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	401.000,00	100.000,00	67.211,66	67.211,66	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	2.500.000,00	2.100.000,00	1.918.658,32	804.092,02	1.114.566,30
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	0,00	0,00	365.246,76	365.246,76	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	0,00	0,00	809,20	809,20	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	0,00	0,00	364.437,56	364.437,56	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02	0,00	0,00	74.213,74	74.213,74	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0,00	0,00	74.213,74	74.213,74	0,00
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	2.500.000,00	2.100.000,00	1.479.197,82	364.631,52	1.114.566,30
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	200.000,00	200.000,00	115.091,57	113.945,77	1.145,80
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	2.200.000,00	1.800.000,00	121.399,72	120.665,81	733,91
Prefinan?ari	48.16.03	100.000,00	100.000,00	1.242.706,53	130.019,94	1.112.686,59

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

Universitatea "Vasile Alecsandri" Din Bacau
Bacau, Calea Marasesti nr. 157
Cod fiscal: 4278094

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA OCTOMBRIE, ANUL 2022

Cod 21 01F.65.06.01 Tip 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL CHELTUIELI	00	63.798.579,00	44.723.499,00	0,00	49.192.746,70	47.828.503,00	1.364.243,70
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	57.692.579,00	42.617.499,00	0,00	46.125.809,83	44.778.804,00	1.347.005,83
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	38.254.299,00	31.288.499,00	0,00	34.194.892,27	34.188.095,00	6.797,27
Cheltuieli salariale in bani	10.01	35.793.509,00	29.888.499,00	0,00	32.993.031,27	32.986.234,00	6.797,27
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0,00	0,00	0,00	421.950,00	421.950,00	0,00
Contributii	10.03	2.460.790,00	1.400.000,00	0,00	779.911,00	779.911,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	9.141.636,00	4.998.000,00	0,00	5.632.294,17	5.253.498,00	378.796,17
Bunuri si servicii	20.01	5.522.004,00	2.900.000,00	0,00	3.121.531,59	2.967.237,00	154.294,59
Reparatii curente	20.02	200.000,00	180.000,00	0,00	310.295,00	310.295,00	0,00
Hrana	20.03	560.000,00	350.000,00	0,00	408.217,00	408.217,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	492.000,00	392.000,00	0,00	305.889,00	305.889,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	60.000,00	30.000,00	0,00	146.434,56	107.398,00	39.036,56
Materiale de laborator	20.09	25.000,00	25.000,00	0,00	72.563,00	72.563,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	30.000,00	30.000,00	0,00	132.866,00	132.866,00	0,00
Consultanta si expertiza	20.12	116.000,00	116.000,00	0,00	64.770,00	64.770,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	5.000,00	5.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Protectia muncii	20.14	5.000,00	5.000,00	0,00	9.040,00	9.040,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	2.111.632,00	950.000,00	0,00	1.056.888,02	871.423,00	185.465,02
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	132.000,00	51.000,00	0,00	31.768,00	31.768,00	0,00
Ajutoare sociale	57.02	132.000,00	51.000,00	0,00	31.768,00	31.768,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	2.860.000,00	860.000,00	0,00	1.415.500,39	454.088,00	961.412,39
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	60.000,00	60.000,00	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	60.000,00	60.000,00	0,00	952,00	952,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	2.800.000,00	800.000,00	0,00	1.409.788,39	448.376,00	961.412,39
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	2.800.000,00	800.000,00	0,00	1.409.788,39	448.376,00	961.412,39
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	7.304.644,00	5.420.000,00	0,00	4.851.355,00	4.851.355,00	0,00
Burse	59.01	7.024.644,00	5.300.000,00	0,00	4.720.465,00	4.720.465,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.01	280.000,00	120.000,00	0,00	130.890,00	130.890,00	0,00

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	6.106.000,00	2.106.000,00	0,00	3.655.243,87	3.638.006,00	17.237,87
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	6.106.000,00	2.106.000,00	0,00	3.655.243,87	3.638.006,00	17.237,87
Active fixe	71.01	5.361.000,00	1.761.000,00	0,00	3.201.603,87	3.184.366,00	17.237,87
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	745.000,00	345.000,00	0,00	453.640,00	453.640,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-588.307,00	-588.307,00	0,00
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-588.307,00	-588.307,00	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	-588.307,00	-588.307,00	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 SCHNAKOVSKY

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Ec. Cristina BORDIANU

7