Universitatea Valahia Din Targoviste
Targoviste, str. nr.
Cod fiscal: 4279685
Raport agregat pentru unitatea Universitatea Valahia Din Targoviste

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- VENITURI
PENTRU LUNA AUGUST, ANUL 2026

Cod 20 01 lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL VENITURI	00	197.611.772,00	175.127.784,00	143.998.763,00	141.913.885,00	2.084.878,00
I. VENITURI CURENTE	I	24.028.422,00	20.495.956,00	10.405.935,00	9.368.041,00	1.037.894,00
C. VENITURI NEFISCALE	C	24.028.422,00	20.495.956,00	10.405.935,00	9.368.041,00	1.037.894,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	600.000,00	500.000,00	249.132,00	249.132,00	0,00
Venituri din proprietate	30	600.000,00	500.000,00	249.132,00	249.132,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	600.000,00	500.000,00	249.132,00	249.132,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	600.000,00	500.000,00	249.132,00	249.132,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	23.428.422,00	19.995.956,00	10.156.803,00	9.118.909,00	1.037.894,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	14.700.000,00	11.533.419,00	6.566.311,00	5.528.739,00	1.037.572,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	11.000.000,00	8.983.018,00	5.953.828,00	4.925.380,00	1.028.448,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	11.000.000,00	8.983.018,00	5.953.828,00	4.925.380,00	1.028.448,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	1.200.000,00	600.000,00	375.957,00	366.833,00	9.124,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	1.200.000,00	600.000,00	375.957,00	366.833,00	9.124,00
Venituri din cercetare	33.20	2.500.000,00	1.950.401,00	236.526,00	236.526,00	0,00
Venituri din cercetare	33.20.00	2.500.000,00	1.950.401,00	236.526,00	236.526,00	0,00
Diverse venituri	36	8.094.167,00	8.094.167,00	3.500.789,00	3.500.467,00	322,00
Alte venituri	36.50	8.094.167,00	8.094.167,00	3.500.789,00	3.500.467,00	322,00
Alte venituri	36.50.00	8.094.167,00	8.094.167,00	3.500.789,00	3.500.467,00	322,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	634.255,00	368.370,00	89.703,00	89.703,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01	2.484,00	302.484,00	89.703,00	89.703,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01.00	2.484,00	302.484,00	89.703,00	89.703,00	0,00
Alte transferuri voluntare	37.50	631.771,00	65.886,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri voluntare	37.50.00	631.771,00	65.886,00	0,00	0,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
Alte operatiuni financiare	41	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
IV. SUBVENTII	IV	146.144.181,00	131.937.444,00	98.633.452,00	98.633.452,00	0,00

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	146.144.181,00	131.937.444,00	98.633.452,00	98.633.452,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42	142.681.969,00	128.937.444,00	96.402.346,00	96.402.346,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	68.763.518,00	57.118.993,00	48.921.152,00	48.921.152,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	68.763.518,00	57.118.993,00	48.921.152,00	48.921.152,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.88	20.446.323,00	20.446.323,00	12.123.170,00	12.123.170,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.88.01	17.760.584,00	17.760.584,00	10.981.456,00	10.981.456,00	0,00
Sume aferente TVA	42.88.03	2.685.739,00	2.685.739,00	1.141.714,00	1.141.714,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.89	50.872.128,00	50.872.128,00	35.192.507,00	35.192.507,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	42.89.01	42.197.094,00	42.197.094,00	29.129.514,00	29.129.514,00	0,00
Sume aferente TVA	42.89.03	8.675.034,00	8.675.034,00	6.062.993,00	6.062.993,00	0,00
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	2.600.000,00	500.000,00	165.517,00	165.517,00	0,00
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	2.600.000,00	500.000,00	165.517,00	165.517,00	0,00
Subventii de la alte administratii	43	3.462.212,00	3.000.000,00	2.231.106,00	2.231.106,00	0,00
Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	43.47	3.462.212,00	3.000.000,00	2.231.106,00	2.231.106,00	0,00
Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	43.47.00	3.462.212,00	3.000.000,00	2.231.106,00	2.231.106,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	45	27.439.169,00	22.694.384,00	16.959.376,00	15.912.392,00	1.046.984,00
Fondul Social European Plus(FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.49	23.392.039,00	21.594.384,00	15.349.199,00	15.349.199,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.49.01	11.392.039,00	10.594.384,00	1.619.453,00	1.619.453,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.49.02	5.000.000,00	4.000.000,00	658.080,00	658.080,00	0,00
Prefinanțare	45.49.03	7.000.000,00	7.000.000,00	13.071.666,00	13.071.666,00	0,00
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	45.72	4.047.130,00	1.100.000,00	1.610.177,00	563.193,00	1.046.984,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.72.01	1.000.000,00	100.000,00	387.121,00	16.030,00	371.091,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.72.02	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	45.72.03	2.047.130,00	1.000.000,00	1.223.056,00	547.163,00	675.893,00

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
Conf.univ.dr.ing. Ioan-Cornelu Sălișteanu

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Ec.dr. Aurora Diaconeasa