

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 INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI PENTRU 30/09/2024

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	94.235.999	80.694.504	83.241.715	3.742.384	79.499.331	78.970.024	1.519.111	2.752.580
I. VENITURI CURENTE	I	15.373.214	12.473.214	12.125.564	1.260.372	10.865.192	10.411.619	0	1.713.945
1. VENITURI NEFISCALE	C	15.373.214	12.473.214	12.125.564	1.260.372	10.865.192	10.411.619	0	1.713.945
1.1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	500.000	500.000	416.329	28.780	387.549	407.069	0	9.260
Venituri din proprietate	30	500.000	500.000	416.329	28.780	387.549	407.069	0	9.260
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	500.000	500.000	416.329	28.780	387.549	407.069	0	9.260
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	500.000	500.000	416.329	28.780	387.549	407.069	0	9.260
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	14.873.214	11.973.214	11.709.235	1.231.592	10.477.643	10.004.550	0	1.704.685
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	13.450.000	11.050.000	9.898.541	264.307	9.634.234	9.205.161	0	693.380
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	10.500.000	8.500.000	8.114.650	143.268	7.971.382	7.722.050	0	392.600
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	10.500.000	8.500.000	8.114.650	143.268	7.971.382	7.722.050	0	392.600
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	950.000	700.000	883.903	59.165	824.738	602.573	0	281.330
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	950.000	700.000	883.903	59.165	824.738	602.573	0	281.330
Venituri din cercetare	33.20	2.000.000	1.850.000	899.988	61.874	838.114	880.538	0	19.450
Venituri din cercetare	33.20.00	2.000.000	1.850.000	899.988	61.874	838.114	880.538	0	19.450
Diverse venituri	36	1.223.214	723.214	1.681.990	967.285	714.705	670.685	0	1.011.305
Alte venituri	36.50	1.223.214	723.214	1.681.990	967.285	714.705	670.685	0	1.011.305
Alte venituri	36.50.00	1.223.214	723.214	1.681.990	967.285	714.705	670.685	0	1.011.305
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	200.000	200.000	128.704	0	128.704	128.704	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	200.000	200.000	128.704	0	128.704	128.704	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	200.000	200.000	128.704	0	128.704	128.704	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa	41.06	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa	41.06.00	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0
IV. SUBVENTII	IV	76.862.785	66.821.290	62.142.443	226.408	61.916.035	61.934.575	0	207.868
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	76.862.785	66.821.290	62.142.443	226.408	61.916.035	61.934.575	0	207.868
Subventii de la bugetul de stat	42	76.862.785	66.821.290	62.142.443	226.408	61.916.035	61.934.575	0	207.868
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	70.189.027	60.347.532	57.632.843	0	57.632.843	57.632.843	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	70.189.027	60.347.532	57.632.843	0	57.632.843	57.632.843	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
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	42.39	0	0	186.755	186.755	0	0	0	186.755
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	42.39.00	0	0	186.755	186.755	0	0	0	186.755
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	0	0	122.547	39.653	82.894	101.434	0	21.113
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	0	0	122.547	39.653	82.894	101.434	0	21.113
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.89	6.673.758	6.473.758	4.200.298	0	4.200.298	4.200.298	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	42.89.01	5.421.738	5.371.738	3.529.662	0	3.529.662	3.529.662	0	0
Sume aferente TVA	42.89.03	1.252.020	1.102.020	670.636	0	670.636	670.636	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45	2.000.000	1.400.000	1.747.931	699.451	1.048.480	1.006.664	0	741.267
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	535.801	535.801	0	0	0	535.801
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	0	0	535.801	535.801	0	0	0	535.801
Fondul Social European	45.02	0	0	163.650	163.650	0	0	0	163.650
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02	0	0	163.650	163.650	0	0	0	163.650
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR), aferent cadrului financiar 2023-2027	45.53	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.53.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	45.72	2.000.000	1.400.000	1.048.480	0	1.048.480	1.006.664	0	41.816
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.72.01	1.000.000	400.000	310.248	0	310.248	268.432	0	41.816
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.72.02	0	0	160.571	0	160.571	160.571	0	0
Prefinantare	45.72.03	1.000.000	1.000.000	577.661	0	577.661	577.661	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0	0	2.225.777	1.556.153	669.624	617.166	1.519.111	89.500
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	0	0	1.469.823	1.081.867	387.956	303.503	1.081.867	84.453
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	0	0	1.081.867	1.081.867	0	0	1.081.867	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	0	0	387.956	0	387.956	303.503	0	84.453
Prefinantare	48.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	714.812	433.144	281.668	313.663	396.102	5.047
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0	0	396.102	396.102	0	0	396.102	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	318.710	37.042	281.668	313.663	0	5.047
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0	0	41.142	41.142	0	0	41.142	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	11.533	11.533	0	0	11.533	0
Prefinantari	48.16.03	0	0	29.609	29.609	0	0	29.609	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

Conf.univ.dr.ing. Ioan-Corneliu SALISTEANU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec.dr. Aurora DIACONEASA