

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI - VENITURI- SFARSITUL ANULUI/2007
Capitolul: CHELTUIELI Subcapitolul : Total

- lei noi -

Nr. rnd	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimest/definitive	Drepturi constatate Total	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
01.	VENITURI -TOTAL- (02+03+04+05+06+07+08)		52089167	81921303	83300009	101234	83198775	81386949	0	1913060
02.	Sold din anul precedent		1672501	1672501	1672501	0	1672501	0	0	1672501
03.	Venituri proprii, din care:	33.10	41567231	44742589	46188701	96587	46092114	46185283	0	3418
03.1	- sume primite de la M.E.C. drept finantare de baza	33.10.05	18463546	21368904	21368904	0	21368904	21368904	0	0
03.2	- venituri proprii din taxe si activ.desf.de inst.inv.sup.	33.10.17	22511770	22781770	24418608	96587	24322021	24415190	0	3418
03.3	- alte venituri proprii potrivit legii, din care:	33.10.08	591915	591915	401189	0	401189	401189	0	0
03.31	- donatii si sponsorizari	37.10.01	113200	183100	164028	0	164028	171982	0	-7954
03.32	- venituri din prestari servicii	33.10.08	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Venituri din activ.de cercet.stiint.,proiec.,consult.,expert	33.10.20	1830975	4130975	4130048	0	4130048	3980172	0	149876
05.	Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala	33.10.50	5730150	29589501	29589501	0	29589501	29589501	0	0
05.1	a) reparatii capitale		630000	2832000	2832000	0	2832000	2832000	0	0
05.2	b) subventii pentru camine si cantine studentesti		1177458	1225506	1225506	0	1225506	1225506	0	0
05.3	c) dotari si alte investitii		300000	8636000	8636000	0	8636000	8636000	0	0
05.4	d) burse		2353312	2607946	2607946	0	2607946	2607946	0	0
05.5	e) alte forme de protectie sociala a studentilor	20.01.07	117804	209673	209673	0	209673	209673	0	0
05.6	f) sume alocate pt. realizarea unor obiective de investitii		1150000	14070000	14070000	0	14070000	14070000	0	0
05.7	g) finant.proiect cofinant.din aloc.de la buget si surse ext		0	0	0	0	0	0	0	0
05.8	h) subventii individ.de sprijin pt.cazare cf.OUG nr.73/2004		1576	1212	1212	0	1212	1212	0	0
05.9	i) sprijin financiar achizitii calculat. cf.HG nr.1294/2004		0	7164	7164	0	7164	7164	0	0
06.	Venit.din micropr.,activ.stat.did.exp.,grad.bot.,cent.spec.	33.10.16	75108	460683	445563	0	445563	330590	0	114973
07.	Venituri proprii ale caminelor si cantinelor	33.10.14	1213202	1325054	1273695	4647	1269048	1301403	0	-27708

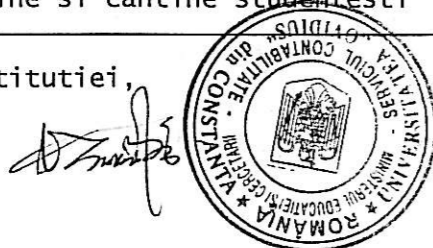
- / -

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI - CHELTUIELI- SFARSITUL ANULUI/2007
Capitolul: CHELTUIELI Subcapitolul : Total

- lei noi -

Nr. rnd	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare initiale	bugetare trim./defin.	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plat.	Cheltuieli efective
	B	C	1	2	3	4	5	6=4-5	7
09.	CHELTUIELI -TOTAL- (10+11+12+13+14+15)	65.10	52089167	81921303	80983769	80983769	77289478	3694291	58309218
10.	Cheltuieli pentru activitatea de baza		42291910	45467268	45467268	45467268	45357516	109752	49917953
10.1	a) cheltuieli din venituri proprii		23823549	24093549	24093549	24093549	23995308	98241	26876098
10.2	b) cheltuieli din finantarea de baza		18468361	21373719	21373719	21373719	21362208	11511	23041855
11.	Cheltuieli pentru activ.de cerc.st.,proiect.consult.exper.		1972376	4272376	3872376	3872376	3671192	201184	2910093
12.	Cheltuieli din alocatii de la bugetul de stat cu dest.spec.		6222554	30081905	29773396	29773396	26611978	3161418	3913907
12.1	-Cheltuieli pentru reparatii capitale	71.01	630000	2832000	2601882	2601882	2601882	0	0
12.2	-Cheltuieli pentru camine si cantine		1177458	1225506	1225506	1225506	1223200	2306	1106544
12.3	-Cheltuieli pentru dotari si alte investitii	71.01	300000	8636000	8557609	8557609	8485382	72227	0
12.4	-Cheltuieli pentru burse	59.01	2556958	2811592	2811592	2811592	2575241	236351	2575241
12.5	-Cheltuieli pentru alte forme de protectie sociala	20.01.01	172814	264683	264683	264683	225120	39563	225120
12.6	-Cheltuieli pentru realizarea unor obiective de investitii	71.01.01	1383748	14303748	14303748	14303748	11494151	2809597	0
12.7	-Cheltuieli pentru proiecte cofin.din aloc.buget si surse ex		0	0	0	0	0	0	0
12.8	-Cheltuieli pentru cazare individuala cf.OUG.73/2004	57.02.02	1576	1212	1212	1212	0	1212	0
12.9	-Cheltuieli pentru achizit.de calculatoare cf.HG 1294/2004	57.02.01	0	7164	7164	7164	7002	162	7002
13.	Cheltuieli pentru microproductie,activ.stat.did.,grad.bot.		384830	770405	563550	563550	369112	194438	372710
14.	Cheltuieli pentru camine si cantine studentesti		1217497	1329349	1307179	1307179	1279680	27499	1194555

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2009

cod 04		-lei-							
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5121.01	5121.02	5124 taxe	5124 sponsorizare	5151	5152	550.02
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA RATIONALA	01								
1. Incasari	02	3725308	1514100	16982	1421639	16165	33660	722150	612
2. Plati	03	3839042	1518192	16982	1442433	9449	30446	820638	902
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-113734	-4092	0	-20794	6716	3214	-98488	-290
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07								
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10								
2. Plati	11								
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12								
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-113734	-4092	0	-20794	6716	3214	-98488	-290
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	772456	4092	0	73711	6069	0	675455	13129
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14), din care:	15	658722	0	0	52917	12785	3214	576967	12839
1. Depozite	16								
2. Disponibili tati la banci in strainatate	17								
3. Diferente din reevaluare	18								



Conducatorul institutiei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de.....

cod 03

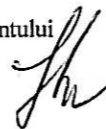
- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	5046.02	5046.01	5003.01	5001	5007	5047	5003	5078	5005
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
1. Incasari	02	50069097		21368904	15528408	2694338	1359489	154817	3881501	4679509	169582	232749
2. Plati	03	48823090		21362208	15413233	2015418	1359489	109671	3883333	4387410	161734	130394
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1246007		6696	115175	678920	0	45146	-2232	292099	7848	102355
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	31627104			4707985	277463		1000	25708000	932656		
2. Plati	07	28668616			4707985	277463		1000	22749512	932656		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	2958488			0	0		0	2958488	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12											
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4204495		6696	115175	678920	0	45146	2956256	292099	7848	102355
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1731749		4815	9543	534268	0	92181	513671	455500	0	121771
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	5936244		11511	124718	1213188	0	137327	3469927	747599	7848	224126
Depozite	16											

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Viza trezorerie

