

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/09/2021

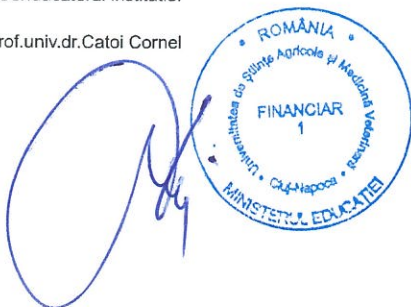
Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+7090000)	03	78.839.723	38.162.841
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	20.039.492	70.515.525
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	3.721.724	371.833
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	102.600.939	109.050.199
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	58.348.932	62.418.129
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	10.907.730	9.237.018
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	15.015.256	18.067.712
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	16.016.486	7.063.802
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+6540000+6580101+6580109)	12	768.964	807.919
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	101.057.968	97.594.880
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.543.571	11.455.619
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	286.569	462.021
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6690300+6690400+6690800)	18	36.209	45.508
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	250.360	416.433
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.793.931	11.872.052
	- DEFICIT (rd.16+21-18-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1.793.931	11.872.052
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	109.481
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1.793.931	11.762.571
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	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
Prof.univ.dr.Catoi Cornel



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Marian Aurelia

Universitatea De Stiinte Agricole Si Medicina Veterinara Din Cluj-Napoca
Cluj-Napoca, str. nr.
Cod fiscal: 4288381

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2021

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA cl. 5310101	Buget irstituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
A	B	1=2+3+...+15	2	10	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	
1. Incasari	2	91.738.691		90.970.769			209.809
2. Plati	3	88.250.033		86.714.271			135.762
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	2.948.658		2.656.498			74.047
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	
1. Incasari	6	3.531.714		3.381.714			0
2. Plati	7	3.531.714		3.381.714			0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			0			0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	
1. Incasari	10						0
2. Plati	11						0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12						0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rc.12)	13	2.948.658		2.656.498			74.047
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.462.173	X	2.462.173	2		1.222.946
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1				0		
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2		X		0		
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3		X		0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	5.632.831		4.817.723	2		1.296.993

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica inuta la zi si conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Prof.univ.dr.Catalin Cornel



Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Marian Aurelia