

Universitatea Nationala De Muzica Din Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4433767

Anexa I

BILANT
PENTRU 31/12/2023

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	165.356	161.363
4.	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	5.154.120	5.102.079
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	87.216.513	94.560.930
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	2.136	2.093
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	92.538.125	99.826.465
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	4.488.001	4.826.000
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	582.368	531.559
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	581.254	469.962
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	24.990
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670809+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	582.368	556.549
25.	Investitii pe termen scurt			

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	10.477.198	11.687.970
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	26.672	8.099
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	826.458	986.606
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	11.330.328	12.682.675
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	16.400.697	18.065.224
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	108.938.822	117.891.689
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	0	0
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	563.717	252.754
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	461.232	137.159
51.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	1.205.097	1.512.918
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	1.015.027	1.269.001
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	70	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	5190180+ 5190190)			
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	1.616.088	2.002.742
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenite celor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	51.050	80.550
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	365.685	354.588
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	3.801.637	4.203.552
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	3.801.637	4.203.552
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	105.137.185	113.688.137
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	92.492.823	107.119.801
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	7.977.630	12.669.278
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	4.666.732	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	6.100.942
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	105.137.185	113.688.137

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. Diana Asinefta MOS



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Gabriela NEGREA

Universitatea Nationala De Muzica Din Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4433767

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2023

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, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 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* + 7090100- 7090200)	03	1.451.506	1.630.851
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	44.323.260	45.528.260
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	45.774.766	47.159.111
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	32.125.349	37.686.430
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	2.406.283	2.478.716
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	4.415.071	4.546.845
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.786.245	7.977.933
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	373.293	584.599
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	41.106.241	53.274.523
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4.668.525	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	6.115.412
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	872	15.296
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	2.665	826
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	14.470
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1.793	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4.666.732	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	6.100.942
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	4.666.732	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	6.100.942
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	4.666.732	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	6.100.942

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

Conducatorul compartimentului

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
 PENTRU 31/12/2023

01.F Tip.20

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
				Total, din care:	din anii precedenti				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI	00	40.606.459	50.365.476	47.046.448	0	47.046.448	47.046.448	0	0
TURTURENTE	I	2.026.800	2.026.800	1.624.501	0	1.624.501	1.624.501	0	0
ACTIVITATI NEFISCALE	C	2.026.800	2.026.800	1.624.501	0	1.624.501	1.624.501	0	0
VENITURI DE BUNURI SI SERVICII	C2	2.026.800	2.026.800	1.624.501	0	1.624.501	1.624.501	0	0
din prestari de servicii si alte activitati	33	2.001.800	2.001.800	1.613.215	0	1.613.215	1.613.215	0	0
alte venituri in invatamant	33.05	1.571.800	1.571.800	1.406.475	0	1.406.475	1.406.475	0	0
alte venituri in invatamant	33.05.00	1.571.800	1.571.800	1.406.475	0	1.406.475	1.406.475	0	0
ajutii elevilor si studentilor pentru internate, si cantine	33.14	300.000	300.000	172.528	0	172.528	172.528	0	0
ajutii elevilor si studentilor pentru internate, si cantine	33.14.00	300.000	300.000	172.528	0	172.528	172.528	0	0
din cercetare	33.20	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
din cercetare	33.20.00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	30.000	30.000	34.212	0	34.212	34.212	0	0
venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	30.000	30.000	34.212	0	34.212	34.212	0	0
donatii, voluntare, altele decat subventiile si sponsorizari	37	25.000	25.000	11.286	0	11.286	11.286	0	0
si sponsorizari	37.01	25.000	25.000	11.286	0	11.286	11.286	0	0
si sponsorizari	37.01.00	25.000	25.000	11.286	0	11.286	11.286	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE	III	0	0	0	0	0	0	0	0
si din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0	0	0	0	0	0	0	0
utilizate din excedentul anului precedent	40.15	0	0	0	0	0	0	0	0
efectuarea de cheltuieli	40.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI	IV	38.179.659	47.938.676	45.089.701	0	45.089.701	45.089.701	0	0
DE LA ALTE NIVELE ALE	IV1	38.179.659	47.938.676	45.089.701	0	45.089.701	45.089.701	0	0
ADMINISTRATIEI PUBLICE	42	38.179.659	47.938.676	45.089.701	0	45.089.701	45.089.701	0	0
ajutii de la bugetul de stat	42.38	38.179.659	45.971.001	45.089.701	0	45.089.701	45.089.701	0	0
ajutii de la bugetul de stat pentru institutii si activitati publice sau activitati finantate integral din proprii	42.38.00	38.179.659	45.971.001	45.089.701	0	45.089.701	45.089.701	0	0
ajutii de la bugetul de stat pentru institutii si activitati publice sau activitati finantate integral din proprii	42.38.00.01	38.179.659	45.971.001	45.089.701	0	45.089.701	45.089.701	0	0
ajutii de la bugetul de stat catre institutii publice sau activitati publice sau activitati finantate integral din proprii	42.38.00.02	0	0	0	0	0	0	0	0
ajutii de la bugetul de stat catre institutii publice sau activitati publice sau activitati finantate integral din proprii	42.38.00.03	0	0	0	0	0	0	0	0
proiecte finantate din FEN postaderare	42.38.00.04	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti				5
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
partii de la bugetul de stat catre instituti publice partial sau integral din venituri proprii proiecte finantate din FEN postaderare de sume din PNRR aferente componentei tuturi	42.39.00	0	0	0	0	0	0	0	0
si din imprumut rambursabil aferente TVA	42.89	0	1.967.675	0	0	0	0	0	0
primite de la UE/alti donatori in contul platilor ate si prefinantari aferente cadrului financiar 020	42.89.03	0	1.653.508	0	0	0	0	0	0
abilitati si instrumente postaderare (AF-IP)	48	400.000	400.000	332.246	0	332.246	332.246	0	0
n?arl	48.16	400.000	400.000	332.246	0	332.246	332.246	0	0
mul Na?ional de Dezvoltare Rurala	48.16.03	400.000	400.000	332.246	0	332.246	332.246	0	0
mul Na?ional de Dezvoltare Rurala	48.17	0	0	0	0	0	0	0	0
	48.17.00	0	0	0	0	0	0	0	0

am 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
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Prof.univ.dr. Diana Asinella MOS
Ec. Gabriela NEGREA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
 PENTRU 31/12/2023

01F Tip 20

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B									
CHELTUIELI										
a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE										
mănușă	49	42.831.459	56.560.476	42.831.459	56.560.476	45.725.832	45.677.020	45.677.020	0	53.275.349
mănușă superior	63	42.831.459	56.560.476	42.831.459	56.560.476	45.725.832	45.677.020	45.677.020	0	53.275.349
mănușă universitar	65	42.831.459	56.560.476	42.831.459	56.560.476	45.725.832	45.677.020	45.677.020	0	53.275.349
mănușă auxiliare pentru educatie	65.06	42.034.464	55.610.906	42.034.464	55.610.906	45.046.031	44.997.219	44.997.219	0	52.595.395
mănușă si carline pentru studenti	65.11	796.995	949.570	796.995	949.570	45.046.031	44.997.219	44.997.219	0	52.595.395
	65.11.04	796.995	949.570	796.995	949.570	679.801	679.801	679.801	0	679.954
						679.801	679.801	679.801	0	679.954

Am exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul institutiei

Prof.univ.dr. Diana Asimela MOS



Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil

Ec. Gabriela NEGREA

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ

Vizat, Rector

BUCUREȘTI

Serviciul Contabilitate

Prof. Univ. Dr. Diana Asinefta Mos



NOTA EXPLICATIVA

LA SITUAȚIA FINANCIARĂ

încheiată la data de 31.12.2023

Universitatea Națională de Muzică din București, a întocmit Situația financiară la data de 31.12.2023 în conformitate cu principiile contabile generale și contabilitatea de angajamente, prin care se reflectă poziția financiară a instituției și rezultatele obținute.

Situația financiară este întocmită în lei și exprimă continuitatea activității instituției.

A. ANALIZA ACTIVELOR NECURENTE

I. -ACTIVE FIXE NECORPORALE

SIMBOL CONT	DENUMIRE	SOLD INIȚIAL	RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL
			D	C	
206	Inregistrari ale evenimentelor culturale	153662	5743	3009	156396
208	Alte active fixe necorporale	241870	1558	16344	227084
	TOTAL	395532	7301	19353	383480

Soldul final reprezinta valoarea activelor necorporale existente la data raportării.

• II -ACTIVE FIXE CORPORALE

SIMBOL CONT	DENUMIRE	SOLD INIȚIAL	RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL
			D	C	
212	Construcții	61215835	12831354	2850	74044339
211	Terenuri	69298712	1832791		71131503
213	Instalații tehnologice, mijloace de transport, animale și plantații	18214530	558069	87430	18685169
214	Mobilier, aparatura de birotica, echipamente de protecție, alte active fixe	776694	39740	18810	797624
	TOTAL	149505771	15261954	109090	164658635

Soldurile debitoare ale conturilor reflectă valoarea activelor fixe existente la data raportării,

ANALIZA ACTIVELOR CURENTE

II. ANALIZA STOCURILOR

I. STOCURI DE MATERIALE și OBIECTE DE INVENTAR

SIMBOL CONT	DENUMIRE	SOLD INIȚIAL	RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL
			D	C	
302	Materiale consumabile	43065	284683	301051	26697
307	Materiale date în prelucrare la institut	62150	40890	143365	102475
345	Produse finite	12921		210	12711
309	Alte stocuri	68983	283142	273345	78780
30301	Obiecte de inventar în magazie	56112	309388	332976	32524
30302	Obiecte de inventar pe teren	4244769	481890	153846	4572813

	TOTAL	4488000	1399993	1204793	4826000
--	-------	---------	---------	---------	---------

Soldul debitor exprima valoarea materialelor si obiectelor de inventar existente în magazie și pe locuri de folosință .

III. ANALIZA CREANTELOR CURENTE

1. CREANTE DIN OPERATIUNI COMERCIALE SI AVANSURI

411 – Clienti – 6914 lei
 461 – Debitori diversi –526737 lei, din care:
 lei = 463048 taxe școlare

IV ANALIZA DATORIILOR CURENTE

2. DATORII COMERCIALE ȘI AVANSURI

401 – Furnizori – 137159 lei
 404 – Furnizori de imobilizări – 00 lei
 462 – Creditori diverși – 115596 lei
 din care 84036 lei garantii camin

3. SALARIILE ANGAJAȚILOR ȘI CONTRIBUȚIILOR AFERENTE

421 – Personal salarii -datorate – 1982605 lei
 426- Drepturi de personal neridicate - 6842 lei
 428- Salarii de recuperat 0 lei
 427 – Rețineri din salarii și din alte drepturi – 13295 lei
 431 – Asigurări sociale – 1269001 lei
 444 impozit pe venit - 217056 lei
 446 alte datorii cu bugetul - 28862 lei

4. ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEGORII DE PERSOANE

429 – Burse și doctoranzi

– 80550 lei

5. VENITURI IN AVANS

472 – Venituri înregistrate în avans

– 354588 lei

V-E. ANALIZA CHELTUIELILOR

Din analiza cheltuielilor pe surse de finanțare, cât și din soldurile conturilor prezentate mai sus, rezulta că la data raportării nu au fost depășite creditele alocate, iar activitatea de bază a instituției s-a desfășurat cu respectarea normelor legale în vigoare.

Nr crt	Sursa de finanțare	Total Cheltuieli la 31.12.2023	Din care :					Chelt.din. fin. Neramburabila
			Personal	Materiale	Burse+fd handicap	Alte cheltuieli	Ch.de capital	
1	Finanțare de baza	37497395	32819422	4408213	269760			
2	Surse proprii	5147039	3779067	295531	53000	20760	802445	196237
3	Subvenție cămin	526730	420948	105782				
4	Burse stud si dr.	2354274			2354274			
5	Transport studenți/ajutoare sociale	21182				21182		
6	Cheltuieli de capital							
7	Chelt.din. fin. Nerambura							
8	Dotari independente	130400					130400	
	TOTAL CHELTUIELI	45677020	37019437	4809525	2677034	41942	932845	196237

• VI F. ANALIZA CHELTUIELILOR DE INVESTITII

Sursa de finantare	Obiectiv	Prevederi trimestriale cumulate	Plati pana la 31.12.2023
A. Buget	Alte cheltuieli de investitii	867000	0
	Dotari independente	133000	130400
B. Surse proprii.	Alte cheltuieli de investitii	1705000	42550
	Dotari independente	762500	758337
	Active necorporale	2500	1558
TOTAL CHELT. DE INV		3470000	932845

VIII - ANALIZA CAPITALURILOR PROPRII

105 – Rezerve din reevaluare – 27949102 lei

117 – Rezultatul reportat 12669277 sold creditor

121 – Rezultatul patrimonial 6100942 lei sold debitor

Analiza contului de rezultat reportat și rezultat patrimonial exprimă situația financiară a instituției din exercițiul curent ca diferență între veniturile realizate și cheltuielile efectuate.

CONTABIL SEF,

Ec. Gabriela Negrea



U. N. M. B

Vizat, Rector

Serviciul Contabilitate

prof. Univ.dr.Diana Asinefta Mos

RAPORT

privind CONTUL DE EXECUTIE
la 31.12.2023



Finantarea de baza alocata dupa numarul de studenti echivalenti si indicatorii economico-financiari si de calitate specifici activitatii de baza, completata cu alocatia bugetara complementara ,veniturile extrabugetare si Ve din PNRR contract 14029/2022-Digitalizare, au asigurat pana la 31 Decembrie 2023 desfasurarea activitatii in conditii normale , iar cheltuiala din soldul din anul anterior, din trezorerie, aprobat de ordonatorul principal de credite, a fost bugetat pentru cheltuieli de investitii si burse de performanta. A fost creat cadrul de lucru pentru personalul didactic, studenti cu predare in sistem fata in fata dar cu sporirea masurilor de igiena si protectie sanitare.

Finantarea anului 2023 alocata in baza contractul institutional si complementar incheiat cu M.E.N cat si din alte surse pentru anul 2023 s-a realizat astfel :

Sursa de finantare	Venituri realizate pana la 31.12.2023
Finanțare de baza	41407529
Surse proprii-taxe	1406475
Surse proprii-chirii	34212
Subvenție cămin	649570
Contract cercetare	0

Burse studenți	2800202
Transport studenți	99400
Cheltuieli de capital	133000
Regie cămin	172528
Venituri din fond. neramb.-Erasmus	332246
Donatii si sponsorizari	11286
TOTAL VENITURI	47046448

V. Soldul reportat din anul precedent, total: 11172759 lei

Din care:10.352.379 lei soldul din Trezorerie

820380 lei soldul din BCR

(provenit din finantarea de baza,surse proprii si alte surse)

TOTAL VENITURI 31.12.2023 58219207 lei

In trim IV 2023, din aceste venituri s-au efectuat cheltuieli cu respectarea destinatiilor prevazute in contract si in bugetul de venituri si cheltuieli, precizandu-se urmatoarele:

Cheltuielile de personal au fost in suma de 37019437 lei , reprezentand salarii si contributi de asigurari sociale au reprezentat 80 % din buget, iar cheltuielile materiale in suma de 4809525 lei, au fost limitate, respectandu-se astfel prevederile legale in vigoare privind aplicarea masurilor de reducere a cheltuielilor bugetare, luand in acelasi timp masuri de asigurare a continuitatii activitatii tuturor serviciilor.

Cheltuielile pentru plata burselor pentru studenti si doctoranzi s-au situat la nivelul a 2677034 lei de la buget si din extrabuget . De la acelasi titlu s-a platit si fondul pentru pers cu handicap.

Precizam ca pentru anul universitar 2023-2024 sem I s-au platit, pana la 31.12.2023, doar bursele sociale, intrucat Senatul UNMB nu a stabilit pana la acea data cuantumul burselor de performanta.Diferenta primita la finantare a ramas in sold, urmand sa solicitam ordonatorului principal de credite sa aprobe utilizarea din sold pentru plata burselor de performanta.

Pentru alte forme de protecție socială, cheltuielile au fost în suma de lei, respectiv de la buget și din surse proprii, transport studenți și ajutoare sociale.

Structura cheltuielilor pe surse de finanțare, se prezintă astfel:

Nr crt	Sursa de finanțare	Total Cheltuieli la 31.12.2023	Din care :					Chelt.din. fin. Neramburabile
			Personal	Materiale	Burse+fd handicap	Alte cheltuieli	Ch.de capital	
1	Finanțare de baza	37497395	32819422	4408213	269760			
2	Surse proprii	5147039	3779067	295531	53000	20760	802445	196237
3	Subvenție cămin	526730	420948	105782				
4	Burse stud și dr.	2354274			2354274			
5	Transport studenți/ajutoare sociale	21182				21182		
6	Cheltuieli de capital							
7	Chelt.din. fin. Neramburabile							
8	Dotări independente	130400					130400	
	TOTAL CHELTUIELI	45677020	37019437	4809525	2677034	41942	932845	196237

Din analiza cheltuielilor pe fiecare sursă de finanțare, rezulta că la 31.12.2023 nu au fost depășite creditele bugetare alocate, astfel că normele legale în vigoare au fost respectate.

U.N.M.B nu a înregistrat obligații de plată neachitate la scadență pentru

bunuri achizitionate, lucrari executate sau servicii prestate, a ramas de platit suma reprezentand bursele de performant ape sem I 2023-2024 aferente anului 2023. Valoarea patrimoniului nu a fost afectata de nici o paguba pe parcursul anului, executia bugetara fiind permanent in concordanta cu Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de ordonatorul de credite direct si ordonatorul de credite principal, respectiv M.E.

CONTABIL SEF,

Ec.Negrea Gabriela

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ec.Negrea Gabriela', is positioned to the right of the printed name.