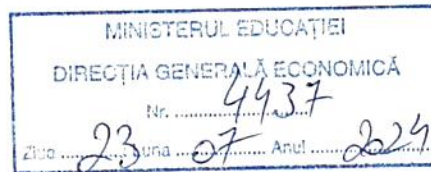


Direcția economică



Nr. 10094 / 22.07.2024

Către,

Ministerul Educației

Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 30 Iunie 2024, cu mențiunea că bilanțul reflectă realitatea și se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică conduse la zi și în conformitate cu dispozițiunile legale în vigoare.

De asemenea, menționăm că:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Prin prezenta, declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul II anul 2024 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexbug.

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU



CONTABIL ȘEF Interimar,

Ec. Doinița TINCA

Universitatea Tehnica De Constructii Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4266570

Anexa 1

BILANT
PENTRU 30/06/2024

Cod 01

Ici

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	292.739	285.854
4.	Instalatii 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	6.142.189	6.195.212
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	274.680.252	272.985.090
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	28.000	28.000
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	28.000	28.000
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	302.030	279.230
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	296.512	273.012
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	281.445.210	279.773.386
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	14.484.725	14.815.473
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	5.733.020	3.553.352
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	1.921.637	2.277.209
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	479.174	508.230
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 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	4.448.208	348.185
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+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	4.100.000
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	10.660.402	8.509.767
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
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	36.234.255	45.892.803
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	3.680	120.329
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+ 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	7.310.218	11.738.048
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1	4.140	23.320
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	43.552.293	57.774.500
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	637	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	68.698.057	81.099.740

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)			
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	350.143.267	360.873.126
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	1.250.269	1.277.051
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	89.683	101.692
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	1.316.890	1.091.137
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	280.660	0
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	2.848.019	2.368.188
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	6.887.021	7.322.992
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	4.761.839	6.201.514
51.	Avansuriprimita (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	3.154.557	3.318.396
53.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	2.099.307	2.686.742
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 laun an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	4.100.000
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	3.635.866	4.454.389
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	4.334.170	464.798
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	187.240	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	18.198.854	19.660.575
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	21.046.873	22.028.763
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	329.096.394	338.844.363
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	464.764.592	464.764.592
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	139.749.186	135.783.224
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	4.080.988	9.862.995
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	329.096.394	338.844.363

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 compartimentului



financiar-contabil

Doinita MNCA

Universitatea Tehnica De Constructii Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4266570

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/06/2024

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	11.259.657	16.873.959
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	44.545.669	64.016.296
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	310.971	504.258
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	56.116.297	81.394.513
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	34.097.322	43.736.042
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	5.442.069	10.022.044
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	10.066.880	9.437.198
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6.649.568	7.916.583
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	237.762	407.610
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	56.493.601	71.519.477
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	9.875.036
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	377.304	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	94.450	27.245
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	72.144	39.286
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	22.306	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	12.041
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	9.862.995
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	354.998	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	0	9.862.995
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29,3	354.998	0
	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	0	9.862.995
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	354.998	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

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Doina TINCA

Rădu Ștefan VĂCĂREANU



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
L.A 30/06/2024

Anexa 3

Cod 03	Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL 1=2+3+...+15	CASA ct. 5310101	Buget Instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	lei	
						10	15
	A	B	X	2			
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1					
	1. Incasari	2	78 970.010		915.963	77.786.024	268.023
	2. Plati	3	64.906.907		912.174	63.532.600	462.133
	3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	14.063.103	X	3.789	14.253.424	-194.110
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X			X
	1. Incasari	6	0		0	0	0
	2. Plati	7	4.004.555		0	4.004.555	0
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-4.004.555		0	-4.004.555	0
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X			X
	1. Incasari	10	4.100.000		0	4.100.000	0
	2. Plati	11	0		0	0	0
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	4.100.000		0	4.100.000	0
	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	13.246.548		3.789	13.948.669	-194.110
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	36.234.255		0	34.992.991	1.243.264
	- Suma recuperata in exercitiul anului precedent (*)	14.1	0	X	0	0	0
	- Suma utilizata din excedentul anului precedent/ suma transferata din excedent la bugetul local/suma transferata din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie (**)	14.2	4.100.000	X	0	4.100.000	0
	- Suma transferata din disponibiliti neutilizata la finele anului precedent (***)	14.3	0	X	0	0	0
	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	45.892.803	X	3.789	44.839.860	1.049.154

Certificam exactitatea datilor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila simetrica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

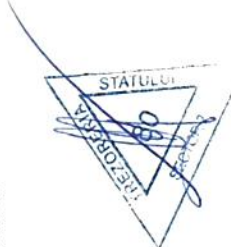
Radu Sorin VACAREANU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Diana TINCA



Universitatea Tehnica De Constructii Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4266570

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2024

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
	A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	X	X	X
1. Incaasari		2	5.430.555	286.046	5.144.509
2. Plati		3	934.591	286.046	648.545
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4	4.495.964	0	4.495.964
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X	X	X
1. Incaasari		6	0	0	0
2. Plati		7	76.454	0	76.454
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8	-76.454	0	-76.454
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X	X	X
1. Incaasari		10	0	0	0
2. Plati		11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	4.419.510	0	4.419.510
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	7.310.218	0	7.310.218
1. Diferențe de curs favorabile		15	27.245	0	27.245
2. Diferențe de curs nefavorabile		16	18.925	0	18.925
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17	11.738.048	0	11.738.048

Certificam 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

Conducatorul institutiei

Radu Sorin VACAREANU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Doiina TIMCA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/06/2024

Cod 20.01F Tip 20

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate					Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2	Total, din care: 3=4+5	4	5	6	7			
A	B										
TOTAL VENITURI	00	133.784.936	63.125.570	96.769.564	9.831.953	86.937.611	86.986.300	5.015.084	4.768.180		
I. VENITURI CURENTE	I	23.000.000	12.700.000	23.688.632	5.383.748	18.304.884	15.396.290	5.015.084	3.277.258		
C. VENITURI NEFISCALE	C	23.000.000	12.700.000	23.688.632	5.383.748	18.304.884	15.396.290	5.015.084	3.277.258		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	800.000	300.000	56.423	20.265	36.158	30.635	10.157	15.631		
Venituri din proprietate	30	800.000	300.000	56.423	20.265	36.158	30.635	10.157	15.631		
Venituri din concesiuni si inchirieri *	30.05	800.000	300.000	56.423	20.265	36.158	30.635	10.157	15.631		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	800.000	300.000	56.423	20.265	36.158	30.635	10.157	15.631		
Alte venituri din proprietate	30.50	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alte venituri din proprietate	30.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Venituri din dobanzi	31	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alte venituri din dobanzi	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alte venituri din dobanzi	31.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	22.200.000	12.400.000	23.632.209	5.363.483	18.268.726	15.365.655	5.004.927	3.261.627		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	21.700.000	12.100.000	23.152.509	5.363.483	17.789.026	14.885.955	5.004.927	3.261.627		
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.04	0	0	0	0	0	0	0	0		
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.04.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	6.500.000	3.500.000	8.744.358	3.791.635	4.952.723	2.446.630	5.002.159	1.295.569		
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	6.500.000	3.500.000	8.744.358	3.791.635	4.952.723	2.446.630	5.002.159	1.295.569		
Venituri din prestari de servicii	33.08	6.000.000	4.000.000	7.173.690	1.548.951	5.624.739	5.380.524	0	1.793.166		
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	6.000.000	4.000.000	7.173.690	1.548.951	5.624.739	5.380.524	0	1.793.166		
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.13	0	0	0	0	0	0	0	0		
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.13.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	3.700.000	2.000.000	2.061.485	22.897	2.038.588	1.885.872	2.768	172.845		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	3.700.000	2.000.000	2.061.485	22.897	2.038.588	1.885.872	2.768	172.845		
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	0	0	0	0	0	0	0	0		
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.19	0	0	0	0	0	0	0	0		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.19.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Venituri din cercetare	33.20	5.000.000	2.500.000	5.032.371	0	5.032.371	5.032.371	0	0		
Venituri din cercetare	33.20.00	5.000.000	2.500.000	5.032.371	0	5.032.371	5.032.371	0	0		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	500.000	100.000	140.605	0	140.605	140.558	0	47		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	500.000	100.000	140.605	0	140.605	140.558	0	47		
Amenzi, penalitati si confiscari	35	0	0	0	0	0	0	0	0		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.50	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	500.000	300.000	479.700	0	479.700	479.700	0	0		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.01	500.000	300.000	479.700	0	479.700	479.700	0	0		
Donatii si sponsorizari	37.01.00	500.000	300.000	479.700	0	479.700	479.700	0	0		
Donatii si sponsorizari	37.01.00	500.000	300.000	479.700	0	479.700	479.700	0	0		
Alte transferuri voluntare	37.50	0	0	0	0	0	0	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			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte transferuri voluntare	B	37.50.00	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0	0	4.100.000	0	4.100.000	4.100.000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0	0	4.100.000	0	4.100.000	4.100.000	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0	0	4.100.000	0	4.100.000	4.100.000	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sechenta de functionare	40.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	0	4.100.000	0	4.100.000	4.100.000	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	IV	99.554.936	54.925.570	62.624.051	714.297	61.909.754	62.609.878	0	14.173
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	99.554.936	54.925.570	62.624.051	714.297	61.909.754	62.609.878	0	14.173
Subventii de la bugetul de stat	42	99.554.936	54.925.570	62.624.051	714.297	61.909.754	62.609.878	0	14.173
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	99.054.936	54.425.570	61.622.952	0	61.622.952	61.622.952	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	99.054.936	54.425.570	61.622.952	0	61.622.952	61.622.952	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.43	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.43.00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.001.059	714.297	286.802	986.926	0	14.173
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	1.001.059	714.297	286.802	986.926	0	14.173
Alocant de sume din PNRR aferente componentei imprumutului	42.89	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	42.89.01	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.89.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/ali donatori in contul platilor efectuate si prefinantat	45	11.230.000	500.000	205.555	0	205.555	205.555	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European	45.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.08.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.48	10.230.000	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	B								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR), aferent cadrului financiar 2023-2027	45.48.02	10.230.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.53.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	45.72	1.000.000	500.000	205.555	205.555	205.555	205.555	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.72.01	1.000.000	500.000	205.555	205.555	205.555	205.555	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.72.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alii donatori in contul platilor efectuate si prefinantate aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0	0	6.151.326	3.733.908	2.417.418	4.674.577	0	1.476.749
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	0	0	5.655.005	3.303.253	2.351.752	4.494.956	0	1.160.049
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	0	0	861.518	861.518	0	0	0	861.518
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	0	0	4.793.487	2.441.735	2.351.752	4.494.956	0	298.531
Prefinantare	48.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	496.321	430.655	65.666	179.621	0	316.700
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0	0	316.700	316.700	0	0	0	316.700
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	179.621	113.955	65.666	179.621	0	0
Prefinantare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de Coeziune (FC)	48.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.12.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.32.01	0	0	0	0	0	0	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

Rădu Sorin VACAREANU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Bogdan TINCA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2024

Cod 21.01F.65.06. Tip 20

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		anual	trimestrial	2	anual	trimestrial	4					7	8=6+7
A	B												
TOTAL CHELTUIELI	00	148.687.838	72.225.570	72.225.570	137.884.936	72.225.570	114.934.411	114.934.411	114.934.411	68.640.352	46.294.059	71.548.361	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	141.348.838	68.333.570	68.333.570	130.545.936	68.333.570	111.217.487	111.217.487	111.217.487	65.150.493	46.066.994	63.631.778	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	81.123.304	42.504.670	42.504.670	81.123.304	42.504.670	76.631.070	76.631.070	76.631.070	41.408.102	35.222.968	42.747.314	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	78.598.979	40.682.200	40.682.200	78.598.979	40.682.200	74.131.745	74.131.745	74.131.745	40.092.477	34.039.268	41.401.596	
Salarii de baza	10.01.01	66.815.114	33.976.000	33.976.000	66.815.114	33.976.000	63.320.157	63.320.157	63.320.157	33.738.228	29.581.929	35.505.882	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	55.000	46.000	46.000	55.000	46.000	46.000	46.000	46.000	36.845	9.155	28.398	
Alte sporuri	10.01.06	4.500.000	2.500.000	2.500.000	4.500.000	2.500.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	2.412.269	1.887.731	2.493.622	
Fond pentru posuri ocupate prin cumul	10.01.10	50.000	20.000	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	15.489	4.511	16.275	
Fond pentru plati cu ora	10.01.11	5.100.748	3.026.200	3.026.200	5.100.748	3.026.200	4.534.539	4.534.539	4.534.539	2.897.047	1.637.492	2.420.344	
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	11.000	9.000	11.000	
Drepturi de delegare	10.01.13	192.406	32.000	32.000	192.406	32.000	30.206	30.206	30.206	30.206	0	38.496	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	1.706.711	1.002.000	1.002.000	1.706.711	1.002.000	1.705.843	1.705.843	1.705.843	897.161	808.682	887.579	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	159.000	60.000	60.000	159.000	60.000	155.000	155.000	155.000	54.232	100.768	0	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	734.570	734.570	734.570	734.570	734.570	734.570	734.570	734.570	414.300	320.270	414.300	
Vouchere de vacanta	10.02.06	734.570	734.570	734.570	734.570	734.570	734.570	734.570	734.570	414.300	320.270	414.300	
Contributii	10.03	1.789.755	1.087.900	1.087.900	1.789.755	1.087.900	1.764.755	1.764.755	1.764.755	901.325	863.430	931.418	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	0	1.021	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	25	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	254	254	254	254	254	254	254	254	254	0	254	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0	11	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	42	42	42	42	42	42	42	42	42	0	42	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.788.402	1.086.547	1.086.547	1.788.402	1.086.547	1.763.402	1.763.402	1.763.402	899.972	863.430	930.065	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	16.207.384	11.766.500	11.766.500	16.207.384	11.766.500	12.104.579	12.104.579	12.104.579	11.504.365	600.214	9.432.614	
Bunuri si servicii	20.01	10.637.833	8.401.800	8.401.800	10.637.833	8.401.800	8.812.258	8.812.258	8.812.258	8.247.196	565.062	7.774.838	
Furnituri de birou	20.01.01	291.296	80.500	80.500	291.296	80.500	53.692	53.692	53.692	52.991	711	54.234	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	91.400	79.000	79.000	91.400	79.000	78.824	78.824	78.824	78.824	0	83.122	
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	3.768.850	3.415.000	3.415.000	3.768.850	3.415.000	3.371.316	3.371.316	3.371.316	3.371.316	0	3.010.363	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.037.000	815.500	815.500	1.037.000	815.500	974.226	974.226	974.226	761.283	212.943	704.211	
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	32.000	9.000	9.000	32.000	9.000	24.525	24.525	24.525	8.540	15.985	8.921	
Piese de schimb	20.01.06	35.100	12.500	12.500	35.100	12.500	12.395	12.395	12.395	12.395	0	10.416	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	33.000	33.500	33.500	33.000	33.500	26.029	26.029	26.029	19.117	6.912	17.022	
Materiale si prestan de servicii cu caracter functional	20.01.09	95.000	33.500	33.500	95.000	33.500	13.138	13.138	13.138	13.138	0	8.824	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	5.254.187	3.937.300	3.937.300	5.254.187	3.937.300	4.258.113	4.258.113	4.258.113	3.929.602	328.511	3.877.725	
Reparatii curente	20.02	919.521	779.000	779.000	919.521	779.000	786.870	786.870	786.870	778.504	8.366	788.019	
Reparatii curente	20.02.00	919.521	779.000	779.000	919.521	779.000	786.870	786.870	786.870	778.504	8.366	788.019	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.101.000	241.100	241.100	1.101.000	241.100	222.185	222.185	222.185	207.258	14.927	0	
Uniforme si echipament	20.05.01	15.000	5.000	5.000	15.000	5.000	4.843	4.843	4.843	4.843	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1.086.000	236.100	236.100	1.086.000	236.100	217.342	217.342	217.342	202.415	14.927	0	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	914.000	472.500	472.500	914.000	472.500	452.764	452.764	452.764	447.833	4.931	384.861	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	284.000	137.500	137.500	284.000	137.500	127.526	127.526	127.526	127.526	0	116.897	
Deplasari in strainatate	20.06.02	630.000	335.000	335.000	630.000	335.000	325.238	325.238	325.238	320.307	4.931	267.964	
Materiale de laborator	20.09	175.000	16.500	16.500	175.000	16.500	16.177	16.177	16.177	16.177	0	13.752	
Materiale de laborator	20.09.00	175.000	16.500	16.500	175.000	16.500	16.177	16.177	16.177	16.177	0	13.752	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	13.000	900	900	13.000	900	891	891	891	891	0	0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	13.000	900	900	13.000	900	891	891	891	891	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		anual		trimestrial		anual		trimestrial					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7				
A	B												
Pregatire profesionala	20.13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Pregatire profesionala	20.13.00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Protectia muncii	20.14	6.000	0	0	6.000	0	0	5.716	5.716	5.716	5.716	0	5.716
Protectia muncii	20.14.00	6.000	0	0	6.000	0	0	5.716	5.716	5.716	5.716	0	5.716
Alte cheltuieli	20.30	2.416.030	1.829.700	1.829.700	2.416.030	1.829.700	1.829.700	1.792.718	1.792.718	1.792.718	1.792.718	1.212	456.144
Reclama si publicitate	20.30.01	2.000	1.700	1.700	2.000	1.700	1.700	1.664	1.664	1.664	1.664	0	1.664
Protocol si reprezentare	20.30.02	28.500	0	0	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	15.000	13.000	13.000	15.000	13.000	13.000	12.848	12.848	12.848	12.848	0	12.848
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2.370.530	1.815.000	1.815.000	2.370.530	1.815.000	1.815.000	1.778.206	1.778.206	1.778.206	1.778.206	1.212	441.632
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	12.230.000	1.845.000	1.845.000	12.230.000	1.845.000	1.845.000	1.844.328	1.844.328	1.844.328	1.844.321	7	1.083.845
Programa finantata din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	10.230.000	0	0	10.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	56.48.02	10.230.000	0	0	10.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	56.72	2.000.000	1.845.000	1.845.000	2.000.000	1.845.000	1.845.000	1.844.328	1.844.328	1.844.328	1.844.321	7	1.083.845
Finantare externa nerambursabila	56.72.02	2.000.000	1.845.000	1.845.000	2.000.000	1.845.000	1.845.000	1.844.328	1.844.328	1.844.328	1.844.321	7	1.083.845
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	387.400	200.000	200.000	387.400	200.000	200.000	387.400	387.400	387.400	387.400	290.702	96.698
Ajutoare sociale	57.02	387.400	200.000	200.000	387.400	200.000	200.000	387.400	387.400	387.400	387.400	290.702	96.698
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	387.400	200.000	200.000	387.400	200.000	200.000	387.400	387.400	387.400	387.400	290.702	96.698
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	20.097.848	11.774.400	11.774.400	20.097.848	11.774.400	11.774.400	19.787.848	19.787.848	19.787.848	19.787.848	9.733.357	10.056.870
Burse	59.01	18.763.919	11.045.000	11.045.000	18.763.919	11.045.000	11.045.000	18.763.919	18.763.919	18.763.919	18.763.919	9.107.071	9.656.848
Burse	59.01.00	18.763.919	11.045.000	11.045.000	18.763.919	11.045.000	11.045.000	18.763.919	18.763.919	18.763.919	18.763.919	9.107.071	9.656.848
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1.333.929	729.400	729.400	1.333.929	729.400	729.400	1.023.929	1.023.929	1.023.929	1.023.929	626.286	400.022
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	1.333.929	729.400	729.400	1.333.929	729.400	729.400	1.023.929	1.023.929	1.023.929	1.023.929	626.286	400.022
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	11.302.902	243.000	243.000	500.000	243.000	243.000	462.262	462.262	462.262	462.262	219.746	214.437
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	9.558.069	243.000	243.000	480.000	243.000	243.000	462.262	462.262	462.262	462.262	219.746	214.437
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	9.558.069	243.000	243.000	480.000	243.000	243.000	462.262	462.262	462.262	462.262	219.746	214.437
Sume aferente TVA	61.03	1.744.833	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	61.03.00	1.744.833	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72+75)	70	7.339.000	3.892.000	3.892.000	7.339.000	3.892.000	3.892.000	3.716.924	3.716.924	3.716.924	3.716.924	142.653	7.916.583
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	7.339.000	3.892.000	3.892.000	7.339.000	3.892.000	3.892.000	3.716.924	3.716.924	3.716.924	3.716.924	142.653	7.916.583
Active fixe	71.01	7.339.000	3.892.000	3.892.000	7.339.000	3.892.000	3.892.000	3.716.924	3.716.924	3.716.924	3.716.924	142.653	7.916.583
Construcții	71.01.01	5.479.000	2.832.000	2.832.000	5.479.000	2.832.000	2.832.000	2.657.333	2.657.333	2.657.333	2.657.333	142.653	6.930.246
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.270.000	970.500	970.500	1.270.000	970.500	970.500	970.343	970.343	970.343	970.343	0	699.865
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	197.142
Alte active fixe	71.01.30	560.000	89.500	89.500	560.000	89.500	89.500	89.248	89.248	89.248	89.248	0	89.330
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.412	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.412	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.412	0

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Doinita TIMCA

