



Serviciul economic

Nr. 15576 / 28.10.2024

Către,

Ministerul Educației

Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 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 III anul 2024 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexbug.

Prof. univ. dr. Ing. Radu Sorin VĂCĂREANU



CONTABIL SEF Interimar,

Ec. Doinita TINCA

BILANT
PENTRU 30/09/2024

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	292.739	728.070
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	6.142.169	5.983.170
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	274.252.340
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	260.571
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	254.353
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	281.445.210	281.252.151
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	15.458.855
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	3.285.960
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	2.417.638
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	526.757
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	30.004
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	4.600.000
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	10.660.402	8.442.721
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	39.360.510
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	3.680	74.400
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+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	7.310.218	14.650.113
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1	4.140	9.157
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	43.552.293	54.094.180
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 (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	68.698.057	77.995.756
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	350.143.267	359.247.907
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	52	1.250.269	1.274.715

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)			
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	99.544
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	978.261
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	280.860	0
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	2.848.019	2.252.976
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	8.896.480
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	6.014.557
51.	Avansurprimite (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	3.148.680
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	2.616.676
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	57.631
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 (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	4.600.000
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	4.496.742
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi conveniteator 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	463.874
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	21.663.407
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	21.046.873	23.916.383
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	329.096.394	335.331.524
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	135.809.472
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	4.080.988	6.376.404
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	335.331.524

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

Radu Sorin VACAREANU

Economic

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Doinita TINCA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/09/2024

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, contributii 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	15.810.824	21.836.939
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	72.431.974	90.120.742
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	484.720	524.308
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	88.727.518	112.481.989
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	52.498.249	65.682.063
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	7.674.642	13.969.683
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	13.339.778	14.271.309
4.	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	10.054.284	11.542.674
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	343.331	623.386
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	83.910.284	106.089.115
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4.817.234	6.392.874
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	160.164	33.073
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	146.967	49.543
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	13.197	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	16.470
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4.830.431	6.376.404
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	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	4.830.431	6.376.404
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheletuile 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	4.830.431	6.376.404
	- 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

Radu Sorin VACAREANU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Doinita TINCA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2024

Anexa 3

Denumire Indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituiții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	10	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	109.637.716		107.959.434	385.437
2. Plati	3	95.881.082		94.086.502	532.893
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	13.756.634		13.872.932	-147.256
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0		0	0
2. Plati	7	10.630.379		10.630.379	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-10.630.379		-10.630.379	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	4.600.000		4.600.000	0
2. Plati	11	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	4.600.000		4.600.000	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7.726.255		7.842.553	-147.256
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	36.234.255	X	34.990.991	1.243.264
- Sume recuperate în excedentul anului precedent (*)	14.1	0		0	0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie (**)	14.2	4.600.000	X	4.600.000	0
Suma transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent (***)	14.3	0	X	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	39.360.510	X	38.233.544	1.096.008

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

Viza trezoreriei statului

80

ROMANIA
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
Universitatea Tehnică de Construcții București
Răduț Sorin VĂCĂREANU
Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Doinică ȚINCA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/09/2024

Anexa 4

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	lei		
			TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
	A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	X	X	X
1. Incasari		2	8.810.011	379.059	8.430.952
2. Plati		3	1.393.127	379.059	1.014.068
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4	7.416.884	0	7.416.884
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X	X	X
1. Incasari		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. Incasari		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) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	7.340.430	0	7.340.430
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	7.310.218	0	7.310.218
1. Diferențe de curs favorabile		15	26.567	0	26.567
2. Diferențe de curs nefavorabile		16	27.102	0	27.102
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17	14.650.113	0	14.650.113

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



Conducătorul Compartimentului
finanțiar-contabil
Doința TINCA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/09/2024

Anexa 5

Cod 20 01 F Tip 20

lei

Denumirea Indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	5	6	7	Drepturi constatate de incasat
		1	2	3=4+5	4	din anul curent	realizate	incasari	8=5-6-7
A	B								
TOTAL VENITURI	00	135.784.936	116.102.841	128.463.036	9.831.953	118.631.083	120.953.659	4.483.567	3.025.810
I.VENITURI CURENTE	01	25.000.000	20.700.000	29.093.768	5.383.748	23.710.020	22.792.613	3.305.349	2.995.806
C. VENITURI NEFISCALE	C	25.000.000	20.700.000	29.093.768	5.383.748	23.710.020	22.792.613	3.305.349	2.995.806
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	800.000	100.000	76.473	20.265	56.208	50.677	10.167	15.629
Venituri din proprietate	30	800.000	100.000	76.473	20.265	56.208	50.677	10.167	15.629
Venituri din concesiuni si inchirieri (*)	30.05	800.000	100.000	76.473	20.265	56.208	50.677	10.167	15.629
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	800.000	100.000	76.473	20.265	56.208	50.677	10.167	15.629
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	24.200.000	20.600.000	29.017.295	5.363.483	23.653.812	22.741.936	3.295.182	2.980.177
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	23.700.000	20.250.000	28.537.594	5.363.483	23.174.111	22.262.235	3.295.182	2.980.177
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	5.550.000	9.354.701	3.791.635	5.563.066	5.215.465	3.232.795	906.441
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	6.500.000	5.550.000	9.354.701	3.791.635	5.563.066	5.215.465	3.232.795	906.441
Venituri din prestari de servicii	33.08	7.000.000	6.500.000	9.628.869	1.548.951	8.079.918	7.513.628	58.320	2.056.921
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	7.000.000	6.500.000	9.628.869	1.548.951	8.079.918	7.513.628	58.320	2.056.921
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 intramare, cantine si cantine	33.14	3.700.000	3.000.000	3.661.962	22.897	3.639.065	3.641.080	4.067	16.815
Contributia elevilor si studentilor pentru intramare, cantine si cantine	33.14.00	3.700.000	3.000.000	3.661.962	22.897	3.639.065	3.641.080	4.067	16.815
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	6.000.000	5.000.000	5.680.531	0	5.680.531	5.680.531	0	0
Venituri din cercetare	33.20.00	6.000.000	5.000.000	5.680.531	0	5.680.531	5.680.531	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	500.000	200.000	211.531	0	211.531	211.531	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	500.000	200.000	211.531	0	211.531	211.531	0	0
Amenzii, penalitati si confiscari	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte 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	350.000	479.701	0	479.701	479.701	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.01	500.000	350.000	479.701	0	479.701	479.701	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	500.000	350.000	479.701	0	479.701	479.701	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0	0	0	0	0	0	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	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate din anii precedenti		Total, din care:	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				3=4+5	4				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea 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	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cerentilor de plata	40.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cerentilor 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	84.322.841	87.754.558	714.297	87.040.261	87.749.802	0	4.756
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	99.554.936	84.322.841	87.754.558	714.297	87.040.261	87.749.802	0	4.756
Subventii de la bugetul de stat	42	99.554.936	84.322.841	87.754.558	714.297	87.040.261	87.749.802	0	4.756
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	99.054.936	83.822.841	86.717.979	0	86.717.979	86.717.979	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	83.822.841	86.717.979	0	86.717.979	86.717.979	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 institutii publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FECA implementate de APIA	42.43	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de institutii publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FECA 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 derulării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	1.036.579	714.297	322.282	1.031.823	0	4.756
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derulării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0	0	1.036.579	714.297	322.282	1.031.823	0	4.756
Alocari 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/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45	11.230.000	11.080.000	863.385	0	863.385	863.385	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	10.230.000	57.631	0	57.631	57.631	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.48.01	10.130.000	10.130.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.48.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.48.03	100.000	100.000	57.631	0	57.631	57.631	0	0
Fondul Social European Plus(FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.49	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.49.01	0	0	0	0	0	0	0	0
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 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	850.000	805.754	0	805.754	805.754	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale		Prevederi bugetare trimestriale		Drepturi constatate din anii precedenti		Drepturi constatate din anul curent		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.72.01	1.000.000	850.000	805.754	0	0	805.754	0	805.754	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.72.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite de la UE/alii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0	0	6.151.325	3.733.908	0	2.417.417	4.947.859	1.178.216	0	0	25.248
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	0	0	5.403.970	3.303.253	0	2.100.717	4.532.374	861.518	0	0	10.078
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	0	0	861.518	861.518	0	0	0	861.518	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	0	0	4.542.452	2.441.735	0	2.100.717	4.532.374	0	0	0	10.078
Prefinantare	48.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	747.355	430.655	0	316.700	415.485	316.700	0	0	15.170
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0	0	316.700	316.700	0	0	0	316.700	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	430.655	113.955	0	316.700	415.485	0	0	0	15.170
Prefinantare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de Coeziune (FC)	48.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.12.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantari	48.16.03	0	0	0	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	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.32.01	0	0	0	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
Serviciului Bugetarilor
Rădu Sorin VACAREANU

Conducatorul compartimentului
financiar contabil
Doamna TNCA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTULUI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2024

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate		Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		anual		trimestrial		anual		trimestrial				7	8=6-7			9
		1	2	3	4	5	6									
TOTAL CHELTUIELI	00	151.187.838	130.702.841	140.892.262	121.210.167	136.253.201	105.827.111	30.426.090	106.123.140							
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	143.348.838	125.113.141	133.053.262	115.620.467	130.039.484	100.815.970	29.223.914	94.587.334							
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	81.123.304	69.490.870	81.123.304	69.490.870	80.645.835	62.909.826	17.736.009	64.098.446							
Cheutueli salariale in bani	10.01	78.577.379	67.348.200	78.577.379	67.348.200	78.110.437	60.856.766	17.253.671	62.017.677							
Salarii de baza	10.01.01	67.148.690	59.274.300	67.148.690	59.274.300	66.808.234	53.138.300	13.669.934	54.908.392							
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	55.000	40.000	55.000	40.000	55.000	36.845	18.155	28.398							
Alte sporuri	10.01.06	4.500.000	3.300.000	4.500.000	3.300.000	4.500.000	3.267.113	1.232.887	3.303.448							
Fond pentru pestiur ocupate prin cumul	10.01.10	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	23.692	26.108	24.678							
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	4.752.101	3.266.400	4.752.101	3.266.400	4.751.593	2.988.597	1.762.996	2.446.009							
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	11.000	9.000	18.000							
Drepturi de delegare	10.01.13	185.887	70.000	185.887	70.000	59.899	59.899	0	64.972							
Indemnizatii de hrana	10.01.17	1.706.711	1.252.500	1.706.711	1.252.500	1.706.711	1.240.240	466.471	1.223.780							
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	159.000	100.000	159.000	100.000	159.000	90.880	68.120	0							
Cheutueli salariale in natura	10.02	736.170	736.170	736.170	736.170	735.670	685.600	49.870	685.600							
Vouchere de vacanta	10.02.06	736.170	736.170	736.170	736.170	735.670	685.600	49.870	685.600							
Contributii	10.03	1.809.755	1.406.500	1.809.755	1.406.500	1.799.728	1.367.260	432.468	1.394.969							
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	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	0	25							
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	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	0	11							
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	42	42	42	42	42	42	0	42							
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.808.402	1.405.147	1.808.402	1.405.147	1.799.375	1.365.907	432.468	1.393.616							
Bunuri si servicii	20	18.207.384	16.592.271	18.207.384	16.592.271	16.564.322	16.176.636	387.686	14.153.719							
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20.01	11.931.843	11.247.350	11.931.843	11.247.350	11.473.284	11.124.525	348.759	11.479.316							
Furnituri de birou	20.01.01	281.686	126.800	281.686	126.800	120.274	102.166	18.108	105.344							
Materiale pentru curatenie	20.01.02	124.900	124.900	124.900	124.900	121.084	121.084	0	121.084							
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	3.824.320	3.806.100	3.824.320	3.806.100	3.805.722	3.805.722	0	3.559.209							
Apa canal si salubitate	20.01.04	1.203.750	1.184.750	1.203.750	1.184.750	1.203.130	1.158.007	45.123	1.027.624							
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	34.000	34.000	34.000	34.000	26.609	13.879	12.730	13.046							
Piese de schimb	20.01.06	13.000	13.000	13.000	13.000	12.395	12.395	0	10.416							
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	37.000	37.000	37.000	37.000	33.884	33.425	459	33.496							
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	103.000	53.000	103.000	53.000	29.273	28.191	1.082	37.043							
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	6.310.187	5.687.800	6.310.187	5.687.800	6.120.913	5.849.656	271.257	6.572.084							
Reparatii curente	20.02	1.093.521	1.093.521	1.093.521	1.093.521	1.093.100	1.093.100	0	1.093.013							
Reparatii curente	20.02.00	1.093.521	1.093.521	1.093.521	1.093.521	1.093.100	1.093.100	0	1.093.013							
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.142.430	678.370	1.142.430	678.370	599.962	599.962	870	0							
Uniforme si echipament	20.05.01	14.500	14.500	14.500	14.500	4.843	4.843	0	4.843							
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1.127.930	663.870	1.127.930	663.870	595.119	595.119	870	0							
Deplasari, deplasari, transferari	20.06	1.058.084	903.770	1.058.084	903.770	738.041	738.041	0	660.113							
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	381.150	298.350	381.150	298.350	244.740	244.740	0	230.409							
Deplasari in strainatate	20.06.02	676.934	605.420	676.934	605.420	493.301	493.301	0	429.704							
Materiale de laborator	20.09	97.380	45.000	97.380	45.000	25.610	16.286	9.324	13.644							
Materiale de laborator	20.09.00	97.380	45.000	97.380	45.000	25.610	16.286	9.324	13.644							
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4.000	4.000	4.000	4.000	891	891	0	0							
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	4.000	4.000	4.000	4.000	891	891	0	0							
Pregatire profesionala	20.13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	15.000	10.000	15.000							
Pregatire profesionala	20.13.00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	15.000	10.000	15.000							
Proiectia muncii	20.14	21.500	21.500	21.500	21.500	21.159	16.997	4.162	15.441							
Protectia muncii	20.14.00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.159	16.997	4.162	15.441							
Alte cheltuieli	20.30	2.833.626	2.576.760	2.833.626	2.576.760	2.587.275	2.572.704	14.571	876.992							

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Reclama si publicitate	20.30.01	2.000	2.000	2.000	2.000	1.664	1.664	1.664	0	1.664	
Protocol si reprezentare	20.30.02	8.500	0	8.500	0	0	0	0	0	0	
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorilor institutiei publice	20.30.07	15.000	15.000	15.000	15.000	13.260	13.260	13.260	0	13.260	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2.808.126	2.559.760	2.808.126	2.559.760	2.572.351	2.572.351	2.557.780	14.571	862.068	
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	12.230.000	11.980.000	12.230.000	11.980.000	11.869.479	11.869.479	7.282.227	4.607.252	1.894.536	
Programa finantata din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	10.230.000	10.230.000	10.230.000	10.230.000	10.230.000	10.230.000	5.622.748	4.607.252	50.194	
Finantare nationala	56.48.01	1.329.900	1.329.900	1.329.900	1.329.900	1.329.900	1.329.900	735.875	594.025	9.035	
Finantare externa nerambursabila	56.48.02	8.695.500	8.695.500	8.695.500	8.695.500	8.695.500	8.695.500	4.774.418	3.921.082	40.156	
Cheltuieli neeligibile	56.48.03	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	112.455	92.145	1.003	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	56.72	2.000.000	1.750.000	2.000.000	1.750.000	1.659.479	1.659.479	1.659.479	0	1.844.342	
Finantare externa nerambursabila	56.72.02	2.000.000	1.750.000	2.000.000	1.750.000	1.659.479	1.659.479	1.659.479	0	1.844.342	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	387.400	300.000	387.400	300.000	387.400	387.400	132.266	255.134	132.266	
Ajutoare sociale	57.02	387.400	300.000	387.400	300.000	387.400	387.400	132.266	255.134	132.266	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	387.400	300.000	387.400	300.000	387.400	387.400	132.266	255.134	132.266	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	20.097.848	16.300.000	20.097.848	16.300.000	20.088.265	20.088.265	13.935.600	6.152.665	13.945.702	
Burse	59.01	18.763.919	15.556.000	18.763.919	15.556.000	18.763.919	18.763.919	13.339.127	5.424.792	13.339.127	
Burse	59.01.00	18.763.919	15.556.000	18.763.919	15.556.000	18.763.919	18.763.919	13.339.127	5.424.792	13.339.127	
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1.333.929	744.000	1.333.929	744.000	1.324.346	1.324.346	596.473	727.873	606.575	
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	1.333.929	744.000	1.333.929	744.000	1.324.346	1.324.346	596.473	727.873	606.575	
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	11.302.902	10.450.000	11.302.902	10.450.000	11.302.902	11.302.902	379.015	85.168	362.665	
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	9.588.069	8.940.000	9.588.069	8.940.000	9.588.069	9.588.069	378.708	85.168	362.665	
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	9.588.069	8.940.000	9.588.069	8.940.000	9.588.069	9.588.069	378.708	85.168	362.665	
Suma aferente TVA	61.03	1.744.833	1.510.000	1.744.833	1.510.000	1.718.833	1.718.833	307	0	0	
Suma aferente TVA	61.03.00	1.744.833	1.510.000	1.744.833	1.510.000	1.718.833	1.718.833	307	0	0	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	7.839.000	5.589.700	7.839.000	5.589.700	6.213.717	6.213.717	5.171.747	1.041.970	11.535.806	
Active fixe	71.01	7.839.000	5.589.700	7.839.000	5.589.700	6.213.717	6.213.717	5.171.747	1.041.970	11.535.806	
Construcii	71.01.01	5.788.500	4.031.700	5.788.500	4.031.700	4.741.836	4.741.836	3.699.866	1.041.970	9.953.164	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.360.500	1.200.000	1.360.500	1.200.000	1.114.485	1.114.485	1.114.485	0	1.069.013	
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	291.468	
Alte active fixe	71.01.30	660.000	358.000	660.000	358.000	357.396	357.396	357.396	0	222.161	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	-160.206	160.206	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	-160.206	160.206	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	-160.206	160.206	0	

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Doina TINCA

Conducatorul institutiei
serviciului de
Rădău Sorin VACAREANU

