



Serviciul Economic

Nr. 9161/ 21.07.2025

Către,

Ministerul Educației și Cercetării

Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 30 Iunie 2025, 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 trimestriale 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 2025 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexbug.

RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU



CONTABIL ȘEF,
Ec. Doinita TINCA



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.06.09 02:26:13 EEST
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: IUN-2025

CUI Institutie Publica: 4266570

Institutie publica: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

D

F

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	2.004.185,29	3.358.437,30
04	Active fixe corporale	287.408.125,31	288.927.810,41
05	Active financiare	28.000,00	28.000,00
06	Creante necurente	256.642,05	271.238,15
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	289.696.952,65	292.585.485,86
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	15.618.753,43	15.428.979,17
10	Creante	15.160.877,34	5.153.765,46
11	Active financiare	0,00	3.500.000,00
12	Disponibilitati	50.551.640,78	54.988.083,04
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	5.125,00	58.800,57
14	Cheltuieli în avans	0,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	81.336.396,55	79.129.628,24
16	Total active (rd.07+15)	371.033.349,20	371.715.114,10
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	1.324.094,79	1.319.113,99
20	Imprumuturi pe termen lung	865.384,83	639.632,25
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	2.189.479,62	1.958.746,24



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	12.774.987,51	13.846.059,96
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	3.500.000,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	4.976.593,35	6.750.056,68
27	Venituri în avans	5.687.360,77	561.505,09
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	23.438.941,63	24.657.621,73
30	Total datorii (rd.22+29)	25.628.421,25	26.616.367,97
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	345.404.927,95	345.098.746,13
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	464.764.592,26	462.976.176,56
34	Rezultatul reportat	-136.055.743,75	-119.371.806,89
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	16.696.079,44	1.494.376,46
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	345.404.927,95	345.098.746,13



Semnătură validă
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.06.19 03:07:02 EEST
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial

La luna: IUN-2025

CUI Institutie: 4266570

Institutie: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII
BUCURESTI

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

F

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii		
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	16.869.730,38	12.849.335,86
04	Finantari nerambursabile	1.631.070,54	3.786.437,49
05	Subventii primite	61.909.754,38	61.477.868,59
06	Transferuri	479.700,03	129.867,93
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar	27.244,53	240.051,68
10	Alte venituri	504.257,82	39.361,01
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	81.421.757,68	78.522.922,56
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	43.736.042,10	46.891.521,55
14	Bunuri si servicii	9.437.198,65	11.339.623,89
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala	96.698,00	146.095,00
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	7.916.582,93	4.917.158,34
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar	39.285,57	59.190,15
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	10.332.955,40	13.674.957,17

FXB-SFC-003



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	71.558.762,65	77.028.546,10
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	9.862.995,03	1.494.376,46

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2025

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL 1=2+3+...+15	CASA ct. 5310101 2	Buget instituții publice finanțate Integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 10	Alte disponibilități (ct. 56x) 15
A	B				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			X	X
1. Incasari	2	84.766.063	830.106	83.748.707	207.250
2. Plati	3	71.750.126	823.984	70.580.897	345.245
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	13.035.937	6.122	13.167.810	-137.995
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	7.857.652	0	7.857.652	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-7.857.652	0	-7.857.652	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9		X	X	X
1. Incasari	10	3.500.000	0	3.500.000	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	3.500.000	0	3.500.000	0
IV. CREȘTEREA (DECREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8.678.285	6.122	8.810.158	-137.995
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCERPUTUL ANULUI	14	39.402.611	0	39.218.866	1.183.745
- Suma recuperate în excedentul anului precedent *)	14.1	0	X	0	X
- Suma utilizate din excedentul anului precedent sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie **)	14.2	3.500.000	X	3.500.000	X
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent ***)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	44.580.896	6.122	43.529.024	1.045.750

Certificăm 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 instituției
Serviciul Economic
Ministerul Educației și Cercetării
Rădu Ștefan VACAREANU

Viza trezoreriei statului

REZORERIA
SECTOR 2

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Dorina TINCA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2025

Anexa 4

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. Incasari				2		569.771	509.608	60.163
2. Plati				3		1.478.096	509.608	968.487
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)				4		-908.324	0	-908.324
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				5		X	X	X
1. Incasari				6		0	0	0
2. Plati				7		46.565	0	46.565
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				8		-46.565	0	-46.565
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) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)				13		-954.889	0	-954.889
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI				14		11.149.029	0	11.149.029
1. Diferențe de curs favorabile				15		228.421	0	228.421
2. Diferențe de curs nefavorabile				16		15.374	0	15.374
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15+16)				17		10.407.187	0	10.407.187

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazează 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

Domitla TINCA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/06/2025

Anexa 5

Cod 20.01F Tip 20

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	4	5			
A	B	1	2	3=4+5			6	7	8=3+6-7
TOTAL VENITURI	00	146.911.776	82.129.393	107.527.502	14.231.040	93.196.462	87.532.213	15.614.647	4.390.642
I. VENITURI CURENTE	I	21.950.000	12.250.000	20.413.462	6.473.236	13.940.226	9.661.249	7.228.153	3.524.060
C. VENITURI FISCAL	C	21.950.000	12.250.000	20.413.462	6.473.236	13.940.226	9.661.249	7.228.153	3.524.060
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	100.000	80.000	52.130	5.576	46.554	43.137	1.326	7.667
Venituri din proprietate	30	100.000	80.000	52.130	5.576	46.554	43.137	1.326	7.667
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	100.000	80.000	52.130	5.576	46.554	43.137	1.326	7.667
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	100.000	80.000	52.130	5.576	46.554	43.137	1.326	7.667
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	21.850.000	12.170.000	20.361.332	6.467.660	13.893.672	9.618.112	7.228.827	3.516.393
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	21.350.000	11.950.000	20.231.464	6.467.660	13.763.804	9.488.244	7.226.827	3.516.393
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 tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.05	7.000.000	4.220.000	10.166.460	4.086.970	6.079.490	2.058.938	7.069.856	1.037.666
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	7.000.000	4.220.000	10.166.460	4.086.970	6.079.490	2.058.938	7.069.856	1.037.666
Venituri din prestari de servicii	33.08	7.500.000	3.700.000	6.924.633	2.376.017	4.548.616	4.308.737	84.297	2.471.639
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	7.500.000	3.700.000	6.924.633	2.376.017	4.548.616	4.308.737	84.297	2.471.639
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, cantine si cantine	33.14	3.800.000	2.200.000	1.820.804	4.673	1.816.131	1.807.432	6.264	7.088
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.14.00	3.800.000	2.200.000	1.820.804	4.673	1.816.131	1.807.432	6.264	7.088
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 serburi si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.19	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din serburi si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.19.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din cercetare	33.20	2.800.000	1.600.000	1.127.553	0	1.127.553	1.127.553	0	0
Venituri din cercetare	33.20.00	2.800.000	1.600.000	1.127.553	0	1.127.553	1.127.553	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	250.000	230.000	192.014	0	192.014	125.564	66.450	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	250.000	230.000	192.014	0	192.014	125.564	66.450	0
Amendzi, 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
Suma provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma 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	220.000	129.868	0	129.868	129.868	0	0
Donații si sponsorizari	37.01	500.000	220.000	129.868	0	129.868	129.868	0	0
Donații si sponsorizari	37.01.00	500.000	220.000	129.868	0	129.868	129.868	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	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0	0	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0	0	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0
Suma utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	0	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0
Suma primite in cadrul mecanismului decontari cererilor de plata	40.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in cadrul mecanismului decontari 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
Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea polurilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	din anul curent	Incassari realizate	Singeri pe alte cai decat incassari	Drepturi constatate de incassari
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea polurilor temporare de cash	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENȚII	IV	120.161,776	66.073.393	76.908.332	7.381,168	69.527.164	68.375.916	7.772.711	759.705
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	IV/1	120.161,776	66.073.393	76.908.332	7.381,168	69.527.164	68.375.916	7.772.711	759.705
Subvenții de la bugetul de stat	42	120.161,776	66.073.393	76.908.332	7.381,168	69.527.164	68.375.916	7.772.711	759.705
Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venitul propriu	42.38	112.931,165	60.248,782	60.605.070	0	60.605.070	60.605.070	0	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venitul propriu	42.38.00	112.931,165	60.248,782	60.605.070	0	60.605.070	60.605.070	0	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venitul propriu	42.39	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venitul propriu pentru proiecte finanțate din FEEN postaderare	42.39.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venitul propriu pentru proiecte finanțate din FEEN postaderare	42.43	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venitul propriu în cadrul programelor FECA implementate de APIA	42.43.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venitul propriu în cadrul programelor FECA implementate de APIA	42.70	800.000	200.000	3.342.889	2.511.961	830.928	403	3.342.100	386
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venitul propriu necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare altele decât cele de programare 2014-2020	42.70.00	800.000	200.000	3.342.889	2.511.961	830.928	403	3.342.100	386
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venitul propriu necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare altele decât cele de programare 2014-2020	42.89	6.430.611	5.630.611	9.620.540	4.869.207	4.751.333	4.430.610	4.430.611	759.319
Alte surse de venituri din PNRR altele decât componenta imprumuturi	42.89.01	5.573.202	4.923.202	8.205.722	4.181.796	4.043.924	3.723.201	3.723.202	759.319
Fonduri din imprumut rambursabil	42.89.03	857.409	707.409	1.414.818	707.409	707.409	707.409	707.409	0
Sume altele decât TVA	42.93	0	0	3.339.833	0	3.339.833	3.339.833	0	0
Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, altele decât cele de programare 2021-2027	42.93.04	0	0	3.339.833	0	3.339.833	3.339.833	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venitul propriu pentru proiecte finanțate din FEEN postaderare, altele decât cele de programare 2021-2027	45	4.800.000	3.800.000	6.701.990	4.72.918	6.229.072	5.592.389	613.753	95.818
Sume primite de la UE/altii donații în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	45.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinătate și Parlament	45.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.08.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), altele decât cadrul financiar 2021-2027	45.48	1.000.000	1.000.000	1.623.636	472.918	1.150.718	1.046.847	480.971	95.818
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.48.01	131.000	131.000	707.568	472.918	234.650	130.773	480.971	95.818
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.48.02	869.000	869.000	916.068	0	916.068	916.068	0	0
Prefinanțare	45.48.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European Plus(FSE+), altele decât cadrul financiar 2021-2027	45.49	1.000.000	1.000.000	2.465.734	0	2.465.734	2.332.922	132.812	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.49.01	1.000.000	1.000.000	132.812	0	132.812	0	132.812	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.49.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	45.49.03	0	0	2.332.922	0	2.332.922	2.332.922	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR), altele decât cadrul financiar 2023-2027	45.53	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.53.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027	45.72	2.800.000	1.800.000	2.612.620	0	2.612.620	2.612.620	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.72.01	2.800.000	1.800.000	2.612.620	0	2.612.620	2.612.620	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.72.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/altii donații în contul plăților efectuate și prefinanțări altele decât cadrul financiar 2014-2020	48	0	0	3.718	3.718	0	2.659	1.059	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	48.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	3.718	3.718	0	2.659	1.059	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	4	5			
					3=4+5			6	7	8=3-6-7
Suma primite in contul platilor efectuate in anul anterior	48.02.02	0	0	0	3.718	3.718	0	2.659	0	1.059
Prefinantare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de Coeziune (FC)	48.03	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
Instrumentul European de Vecinatate (EVN)	48.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul anterior	48.12.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AF-IP)	48.16	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
Suma primite in contul platilor efectuate in anul anterior	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantari	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiale	48.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European si Norvegian 2014-2021	48.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent										

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

francat-confesi

Domnia VNA



— 100 —

151

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3+4+5	4	5	6	7	8+3+6+7
TOTAL VENITURI	00	112.931.165	60.248.782	65.035.680	4.430.611	60.605.069	60.605.069	4.430.611	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	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 golurilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	IV	112.931.165	60.248.782	65.035.680	4.430.611	60.605.069	60.605.069	4.430.611	0
SUBVENTII DE ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV.1	112.931.165	60.248.782	65.035.680	4.430.611	60.605.069	60.605.069	4.430.611	0
Subventii de la bugetul de stat	42	112.931.165	60.248.782	65.035.680	4.430.611	60.605.069	60.605.069	4.430.611	0
Subventii de la bugetul de stat pentru instituti si servicii publice sau activitati financiare integrate din venitur proprii	42.38	112.931.165	60.248.782	60.605.069	0	60.605.069	60.605.069	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru instituti si servicii publice sau activitati financiare integrate din venitur proprii	42.38.00	112.931.165	60.248.782	60.605.069	0	60.605.069	60.605.069	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre instituti publice finantate partial sau integral din venitur proprii pentru proiecte financiate din FEN postaderare	42.39	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre instituti publice finantate partial sau integral din venitur proprii pentru proiecte financiate din FEN postaderare	42.39.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre instituti publice finantate partial sau integral din venitur proprii pentru proiecte financiate din FEN postaderare	42.70	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre instituti publice finantate partial sau integral din venitur proprii pentru proiecte financiate din FEN postaderare	42.70.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din surse din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.89	0	0	4.430.611	4.430.611	0	0	4.430.611	0
Alte venituri din surse din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.89.01	0	0	3.723.202	3.723.202	0	0	3.723.202	0
Alte venituri din surse din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.89.03	0	0	707.409	707.409	0	0	707.409	0
Suma aferente TVA	42.93	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii declararii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.93.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii declararii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite de la UE/ali donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul compartimentului

Doinita TINCA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 2021-2027

Cod 2.01F.65.06. Tip 20

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
		1 anual	2 trimestrial	3 anual	4 trimestrial	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
TOTAL CHELTUIELI	00	197.765.635	87.651.392	150.411.776	87.651.392	140.070.039	140.070.039	79.459.424	60.610.615	77.001.646
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	193.733.635	84.315.382	146.379.776	84.315.382	137.740.852	137.740.852	77.130.237	60.610.615	72.092.879
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	87.841.685	48.534.282	87.841.685	48.534.282	87.767.477	87.767.477	43.286.468	44.461.000	44.973.495
Cheltuieli salariale in bani	10.01	86.018.004	47.507.782	86.018.004	47.507.782	85.943.786	85.943.786	42.334.604	43.600.133	43.984.387
Salarii de baza	10.01.01	71.897.464	41.138.982	71.897.464	41.138.982	71.897.464	71.897.464	36.002.612	35.894.652	37.587.381
Spornuri pentru conditi de munca	10.01.05	46.000	40.000	46.000	40.000	46.000	46.000	39.525	6.475	31.741
Alte sporuri	10.01.06	5.900.000	2.400.000	5.900.000	2.400.000	5.900.000	5.900.000	2.389.877	3.510.123	2.546.062
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	34.000	20.000	34.000	20.000	34.000	34.000	16.806	17.194	16.806
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	5.913.492	2.665.000	5.913.492	2.665.000	5.913.492	5.913.492	2.655.349	3.258.143	2.452.503
Indemnizati platii unor persoane din afara unitatii	10.01.12	50.000	5.000	50.000	5.000	50.000	50.000	3.500	46.500	6.500
Drepturi de deplazare	10.01.13	128.010	54.600	128.010	54.600	53.802	53.802	53.802	0	62.544
Indemnizati de trana	10.01.17	1.534.038	864.200	1.534.038	864.200	1.534.038	1.534.038	863.941	670.097	880.830
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	515.000	320.000	515.000	320.000	515.000	515.000	318.252	196.748	0
Contributii	10.03	1.823.681	1.026.500	1.823.681	1.026.500	1.823.681	1.823.681	942.804	880.877	989.128
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	755	755	755	755	755	755	755	0	755
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	16	16	16	16	16	16	16	0	16
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	167	167	167	167	167	167	167	0	167
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	7	7	7	7	7	7	7	0	7
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	28	28	28	28	28	28	28	0	28
Contributia asiguratorilor pentru munca	10.03.07	1.822.708	1.025.527	1.822.708	1.025.527	1.822.708	1.822.708	941.831	880.877	988.155
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	16.601.764	12.206.100	16.601.764	12.206.100	12.229.170	12.229.170	12.125.979	103.191	11.088.871
Bunuri si servicii	20.01	11.512.844	9.100.500	11.512.844	9.100.500	9.141.288	9.141.288	9.045.419	95.859	9.502.470
Furnituri de birou	20.01.01	75.800	25.700	75.800	25.700	29.275	29.275	25.485	3.790	31.967
Materiale pentru curatenie	20.01.02	102.484	4.540	102.484	4.540	4.540	4.540	4.540	0	42.394
Incaltari, iluminat si forta motrica	20.01.03	3.912.570	3.603.040	3.912.570	3.603.040	3.593.347	3.593.347	3.569.926	23.421	3.051.395
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.143.000	927.200	1.143.000	927.200	911.493	911.493	911.493	0	791.839
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	16.000	12.800	16.000	12.800	12.787	12.787	12.787	0	10.924
Piese de schimb	20.01.08	3.000	820	3.000	820	820	820	820	0	820
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	47.000	19.300	47.000	19.300	21.681	21.681	19.368	2.313	16.895
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	27.000	11.600	27.000	11.600	11.533	11.533	11.533	0	10.414
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	6.185.990	4.495.300	6.185.990	4.495.300	4.555.812	4.555.812	4.489.467	66.345	5.545.822
Reparatii curente	20.02	364.290	85.500	364.290	85.500	85.147	85.147	85.147	0	122.213
Reparatii curente	20.02.00	364.290	85.500	364.290	85.500	85.147	85.147	85.147	0	122.213
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	764.200	92.500	764.200	92.500	97.697	97.697	91.650	6.047	349.137
Uniforme si echipament	20.05.01	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	759.200	92.500	759.200	92.500	97.697	97.697	91.650	6.047	349.137
Depasari, deplasari, transferari	20.06	877.000	483.000	877.000	483.000	482.653	482.653	194.938	0	185.512
Depasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	347.000	195.230	347.000	195.230	194.938	194.938	287.655	0	208.578
Depasari in strainatate	20.06.02	530.000	287.770	530.000	287.770	287.655	287.655	287.655	0	24.528
Materiale de laborator	20.09	72.400	28.500	72.400	28.500	25.711	25.711	25.711	0	24.528
Materiale de laborator	20.09.00	72.400	28.500	72.400	28.500	25.711	25.711	25.711	0	24.528
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	15.000	4.100	15.000	4.100	5.335	5.335	4.060	1.275	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	15.000	4.100	15.000	4.100	5.335	5.335	4.060	1.275	0
Pregatire profesionala	20.13	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	400
Protectia muncii	20.14.00	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	400
Alte cheltuieli	20.30	2.974.039	2.412.000	2.974.039	2.412.000	2.391.339	2.391.339	2.391.339	0	609.032
TOTAL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN POSTADERARE)	56	8.000.000	5.363.000	8.000.000	5.363.000	5.391.358	5.391.358	5.358.692	32.666	2.614.988
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente ciclului financiar 2021-2027	56.48	5.000.000	3.130.000	5.000.000	3.130.000	3.127.902	3.127.902	3.127.902	0	117.921
Finantare externa nerambursabila	56.48.01	1.986.000	1.772.000	1.986.000	1.772.000	1.771.276	1.771.276	1.771.276	0	25.484
	56.48.02	2.910.000	1.295.000	2.910.000	1.295.000	1.294.100	1.294.100	1.294.100	0	90.111

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
Cheltuieli neeligibile	56.48.03	104.000	63.000	104.000	63.000	62.526	62.526	62.526	0	2.326
Programa finantata din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.49	1.000.000	755.000	1.000.000	755.000	752.975	752.975	752.975	0	1.082.423
Finantare nationala	56.48.01	130.000	98.000	130.000	98.000	97.885	97.885	97.885	0	129.892
Finantare externa nerambursabila	56.49.02	850.000	641.000	850.000	641.000	640.030	640.030	640.030	0	932.884
Cheltuieli neeligibile	56.49.03	20.000	16.000	20.000	16.000	15.060	15.060	15.060	0	13.647
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	56.72	2.000.000	1.478.000	2.000.000	1.478.000	1.510.481	1.510.481	1.477.815	32.666	1.414.644
Finantare externa nerambursabila	56.72.02	2.000.000	1.478.000	2.000.000	1.478.000	1.510.481	1.510.481	1.477.815	32.666	1.414.644
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	482.100	254.000	482.100	254.000	482.100	482.100	482.023	336.077	146.095
Ajutoare sociale	57.02	482.100	254.000	482.100	254.000	482.100	482.100	482.023	336.077	146.095
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	57.02.02	482.100	254.000	482.100	254.000	482.100	482.100	482.023	336.077	146.095
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	27.023.616	14.625.500	27.023.616	14.625.500	27.023.616	27.023.616	12.881.598	14.142.018	12.938.379
Burse	59.01	25.955.616	14.041.000	25.955.616	14.041.000	25.955.616	25.955.616	12.329.722	13.625.894	12.929.722
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.01.00	25.955.616	14.041.000	25.955.616	14.041.000	25.955.616	25.955.616	12.329.722	13.625.894	12.929.722
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1.068.000	584.500	1.068.000	584.500	1.068.000	1.068.000	551.876	516.124	608.657
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	1.068.000	584.500	1.068.000	584.500	1.068.000	1.068.000	551.876	516.124	608.657
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPUNUT A PNIR	61	53.784.470	3.332.500	6.430.611	3.332.500	4.847.131	4.847.131	3.331.477	1.515.654	330.051
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	45.366.361	2.854.000	5.573.202	2.854.000	4.368.864	4.368.864	2.853.210	1.515.654	330.051
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	45.366.361	2.854.000	5.573.202	2.854.000	4.368.864	4.368.864	2.853.210	1.515.654	330.051
Suma aferente TVA	61.03	478.109	478.500	857.409	478.500	478.267	478.267	478.267	0	478.267
Suma aferente TVA	61.03.00	478.109	478.500	857.409	478.500	478.267	478.267	478.267	0	478.267
TITLUL XIV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	70	4.032.000	3.336.000	4.032.000	3.336.000	2.599.571	2.599.571	2.599.571	0	4.906.767
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	4.032.000	3.336.000	4.032.000	3.336.000	2.599.571	2.599.571	2.599.571	0	4.906.767
Active fixe	71.01	2.532.000	1.956.000	2.532.000	1.956.000	1.220.245	1.220.245	1.220.245	0	4.906.767
Constructii	71.01.01	1.332.000	1.282.000	1.332.000	1.282.000	546.925	546.925	546.925	0	2.934.500
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	870.000	418.000	870.000	418.000	417.814	417.814	417.814	0	1.190.544
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	80.000	65.500	80.000	65.500	65.148	65.148	65.148	0	116.184
Alte active fixe	71.01.30	250.000	190.500	250.000	190.500	190.358	190.358	190.358	0	665.539
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	1.500.000	1.380.000	1.500.000	1.380.000	1.379.326	1.379.326	1.379.326	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	1.500.000	1.380.000	1.500.000	1.380.000	1.379.326	1.379.326	1.379.326	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-270.384	-270.384	-270.384	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-270.384	-270.384	-270.384	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor instituti publice	85.01.03	0	0	0	0	-270.384	-270.384	-270.384	0	0

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

Conducatorul institutiei
Rafu Sohin VACAREANU
Ministerul Educatiei
Serviciul Economic
Bucuresti
Director General

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Domitru TINCA