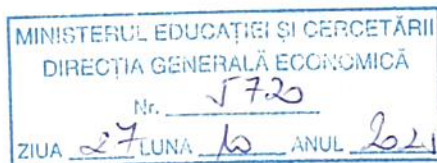


Serviciul Economic



Nr. 14706/ 27.10.2025

Către,

Ministerul Educației și Cercetării

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



RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VACĂREANU

CONTABIL ȘEF,

Ec. Doinița TINCA



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.10.25 14:54:24 EEST
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: SEP-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	3.791.267,79
04	Active fixe corporale	287.408.125,31	292.129.646,92
05	Active financiare	28.000,00	28.000,00
06	Creante necurente	256.642,05	258.039,95
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	289.696.952,65	296.206.954,66
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	15.618.753,43	16.014.956,93
10	Creante	15.160.877,34	6.608.444,35
11	Active financiare	0,00	6.019.875,00
12	Disponibilitati	50.551.640,78	66.946.919,94
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	5.125,00	20.291,48
14	Cheltuieli în avans	0,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	81.336.396,55	95.610.487,70
16	Total active (rd.07+15)	371.033.349,20	391.817.442,36
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	1.324.094,79	1.284.060,17
20	Imprumuturi pe termen lung	865.384,83	563.749,03
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	2.189.479,62	1.847.809,20



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	18.689.278,56
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	6.019.875,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	4.976.593,35	6.483.841,35
27	Venituri în avans	5.687.360,77	563.052,25
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	23.438.941,63	31.756.047,16
30	Total datorii (rd.22+29)	25.628.421,25	33.603.856,36
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	345.404.927,95	358.213.586,00
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	464.764.592,26	462.976.176,56
34	Rezultatul reportat	-136.055.743,75	-119.354.665,96
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	16.696.079,44	14.592.075,40
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	345.404.927,95	358.213.586,00



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.10.25 14:10:34 EEST
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial

La luna: SEP-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	21.836.938,79	28.091.723,85
04	Finantari nerambursabile	2.636.260,45	7.400.169,40
05	Subventii primite	87.004.781,38	88.973.435,96
06	Transferuri	479.700,03	139.867,93
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar	33.073,07	292.803,03
10	Alte venituri	524.307,63	62.530,94
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	112.515.061,35	124.960.531,11
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	65.682.062,81	69.203.911,40
14	Bunuri si servicii	14.271.308,72	17.117.885,19
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala	132.266,00	162.708,00
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	11.542.674,37	7.458.152,84
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar	49.543,39	84.579,44
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	14.460.802,45	16.341.218,84



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)	106.138.657,74	110.368.455,71
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	6.376.403,61	14.592.075,40

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2025

Cid 03		Denumire Indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituii 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	120.510,127	1.198,252	119.045,955	264.910
		2. Plati	3	103.142,900	1.182,048	101.600,084	360.768
		3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	17.367,227	16,204	17.446,881	-95,858
		II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
		1. Incasari	6	0		0	0
		2. Plati	7	12.789,955		12.789,955	0
		3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-12.789,955	0	-12.789,955	0
		III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
		1. Incasari	10	6.019,875		6.019,875	0
		2. Plati	11	0		0	0
		3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	6.019,875	0	6.019,875	0
		IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	10.597,147	16,204	10.676,801	-95,858
		V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	39.402,611		39.218,866	1.183,745
		- Sume recuperate în excidentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	X
		- Sume utilizate din excidentul anului precedent/ sume transferate din excident la bugetul local/sume transferate din excident pentru constituirea de depozite în trezorerie**)	14.2	6.019,875	X	6.019,875	X
		Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	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	43.979,893	16,204	42.875,792	1.087,897

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și 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

Viza trezoreriei statului



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Doinita TINCA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 SEPTEMBRIE 2025

cod 03

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	la data de	Total	Cont casa	Incasari - Plati	Incasari - (Sursa F)	Plati (Sursa D)	Cont disponibil 502201	Cont disponibil 4266570	Cont disponibil 5007	Cont disponibil 4266570	Cont disponibil 5301010002	Cont disponibil 5301010003	Cont disponibil 5301010003	Cont disponibil 5301010000	Cont disponibil 53010100005	Cont disponibil 5301010004	Total Garantii si Mandat cont
A	30.09.2025	1	2	10,1	10,2	13726642	502201	4266570	5007	4266570	13726642	13726642	13726642	5620	764	13726642	5520000
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	01																23=14+...22
1. Încasări	02	120,510,127	1,198,252	119,046,965	✓	31,910	0	232,996	0	232,996	0	1	1	0	1	1	233,000
2. Plăți	03	103,142,901	1,182,048	101,600,084	✓	0	0	11,922	348,847	348,847	0	0	0	0	0	0	348,847
3. Numera net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	04	17,367,226	16,204	17,446,881	✓	0	31,910	-11,922	-115,851	-115,851	0	1	1	0	1	1	-115,847
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05		0	0	0	0											
1. Încasări	06	0	0	0	✓	0	0	0	0	0							0
2. Plăți	07	12,789,955	0	12,789,955	✓	0	0	0	0	0							0
3. Numera net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	08	-12,789,955	0	-12,789,955	✓	0	0	0	0	0							0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09		0	0	0	0											
1. Încasări	10	6,019,875	0	6,019,875	✓	0	0										
2. Plăți	11	0	0	0	✓	0	0										
3. Numera net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	6,019,875	0	6,019,875	✓	0	0										
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	10,565,236	16,204	10,676,801	✓	0	31,910	-11,922	-115,851	-115,851	0	1	1	0	1	1	-115,847
(rd.04+rd.08+rd.12)																	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	39,402,611	0	38,218,866	✓	0	0	173,723	1,004,119	1,004,119	454	645	1,677	0	1,053	2,074	1,010,022
sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0										
sume utilizate din excedentul anului precedent**	14.2	6,019,875	0	6,019,875	✓	0	0										
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	15	43,979,882	16,204	42,875,792	✓	0	31,910	161,801	888,268	888,268	454	646	1,678	0	1,054	2,075	894,175
(rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)																	

VIZĂ TREZORERIE

CONTABIL ȘEF

Ec. Doimța TÎNCĂ

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VACĂREANU

DIRECTOR, Serviciul Economic

ANEXA 1 la Raportul de Activitate

100



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/09/2025

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	13.857.060	624.023	13.233.037
2. Plati		3	2.239.848	624.023	1.615.825
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4	11.617.212	0	11.617.212
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. CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	11.570.647	0	11.570.647
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14	11.149.029	0	11.149.029
1. Diferențe de curs favorabile		15	278.322	0	278.322
2. Diferențe de curs nefavorabile		16	30.951	0	30.951
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15+16)		17	22.967.037	0	22.967.037

Certificam exactitatea datelor prezentate, 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
Doinita TINCA

Cod 2001F Tip 20

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Total, din care:		Drepturi constatate din anii precedenti		din anul curent		Incasari realizate		Slujgeri pe alte cai decat incasari		Drepturi constatate din incasari
				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7					
TOTAL VENITURI	A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7				
I. VENITURI CURENTE	I	00	162.911,776	126.755,777	156.237,556	14.331,040	141.906,516	138.570,492	11.747,970	5.919,034				
C. VENITURI NEFISCALE	C	01	28.450.000	21.758.384	36.465,478	6.473,236	29.992,242	28.953,103	3.367,978	4.144,397				
CT. VENITURI DIN PROPRIETATE	CT	03	100.000	80.000	80.249	5,576	74.673	71.384	3,677	3,677				
Venituri din proprietate		30	100.000	80.000	80.249	5,576	74.673	71.384	5,188	5,188				
Venituri din concesiuni si inchirieri *)		30.05	100.000	80.000	80.249	5,576	74.673	71.384	3,677	3,677				
Alta venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice		30.05.30	100.000	80.000	80.249	5,576	74.673	71.384	5,188	5,188				
Alta venituri din proprietate		30.50	0	0	0	0	0	0	0	0				
Alta 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				
Alta venituri din dobanzi		31.03	0	0	0	0	0	0	0	0				
Alta venituri din dobanzi		31.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	CZ	02	28.350.000	21.678.384	36.385,729	6,467,660	29.917,569	28.881,719	3,362,790	4.140,720				
Venituri din prestari de servicii si alte activitati		33	27.850.000	21.328,384	36.245,361	6,467,660	29.777,701	28.741,851	3,362,790	4.140,720				
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 avans		33.05	11.341,616	8,978,384	11,289,394	4,086,970	7,202,424	7,303,546	3,206,677	779,171				
Taxe si alte venituri in avans		33.05.00	11.341,616	8,978,384	11,289,394	4,086,970	7,202,424	7,303,546	3,206,677	779,171				
Venituri din prestari de servicii		33.08	9.500.000	6.900.000	11.330,659	2.376,017	8.954,652	7.880,138	3.361,549	88,982				
Venituri din prestari de servicii		33.08.00	9.500.000	6.900.000	11.330,659	2.376,017	8.954,652	7.880,138	3.361,549	88,982				
Contributia din intretinere a persoanelor asistate		33.13	0	0	0	0	0	0	0	0				
Contributia din intretinere a persoanelor asistate		33.13.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
Contributia de intretinere a persoanelor asistate		33.14	3.800.000	3.200.000	3.434,529	4,673	3.429,856	3.434,529	0	0				
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine		33.14.00	3.800.000	3.200.000	3.434,529	4,673	3.429,856	3.434,529	0	0				
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 servicii si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive		33.19	0	0	0	0	0	0	0	0				
Venituri din servicii si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive		33.19.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
Venituri din concerte		33.20	2.958,384	2.000.000	9.986,589	0	9.986,589	9.986,589	0	0				
Venituri din concerte		33.20.00	2.958,384	2.000.000	9.986,589	0	9.986,589	9.986,589	0	0				
Alta venituri din prestari de servicii si alte activitati		33.50	250.000	250.000	204,180	0	204,180	137,049	67,131	0				
Alta venituri din prestari de servicii si alte activitati		33.50.00	250.000	250.000	204,180	0	204,180	137,049	67,131	0				
Amenzi, penalitati si confiscari		35	0	0	0	0	0	0	0	0				
Alta amenzi, penalitati si confiscari		35.50	0	0	0	0	0	0	0	0				
Alta 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				
Diverse venituri		36.32	0	0	0	0	0	0	0	0				
Suma proveniente din finantarea bugetara a anilor precedenti		36.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0				
Tranzituri voluntare, altele decat subventile		37	500.000	350.000	139,868	0	139,868	139,868	0	0				
Donatii si sponsorizari		37.01	500.000	350.000	139,868	0	139,868	139,868	0	0				
Donatii si sponsorizari		37.01.00	500.000	350.000	139,868	0	139,868	139,868	0	0				
Alte tranzituri voluntare		37.50	0	0	0	0	0	0	0	0				
Alte tranzituri voluntare		37.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0	0	0	6.019,875	0	6.019,875	6.019,875	0	0				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate		40	0	0	6.019,875	0	6.019,875	6.019,875	0	0				
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		40.15	0	0	6.019,875	0	6.019,875	6.019,875	0	0				
Suma utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru scutirea 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	6.019,875	0	6.019,875	6.019,875	0	0				
Suma primite in cadrul mecanismului decontari cererilor de plata		40.16	0	0	0	0	0	0	0	0				

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Total din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	din anul curent	Incassari realizate	Stingeri pe alte cai decat incassari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	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	0	1.059
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	3.718	3.718	0	2.659	0	1.059
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
Suma 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
Suma 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
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	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
Prefinantari	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relati bilaterale aferent Mecanismelor Financiare Spatiale Economice Europene si Norvegiene 2014-2021	48.32	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

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
Raul Sorin VACARENANU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Doinita FINCA

Cucl 21.01F.65.06, Tip 20

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2025

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Angajamente				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		
TOTAL CHELTUIELI	00	168.931.651	131.355.777	168.931.651	131.355.777	154.453.631	154.453.631	116.059.060	38.394.571	110.335.060		
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	160.379.276	126.487.093	160.379.276	126.487.093	150.755.149	150.755.149	112.558.303	38.196.846	102.899.516		
TTTLU CHELTUIELI DE PERSONAL	10	87.341.685	70.133.282	87.341.685	70.133.282	87.289.942	87.289.942	64.643.674	22.646.268	65.991.728		
Cheltuieli salariale in bani	10.01	85.478.004	68.677.782	85.478.004	68.677.782	85.426.261	85.426.261	63.234.277	22.191.984	64.540.725		
Salarii de baza	10.01.01	71.337.193	60.647.782	71.337.193	60.647.782	71.337.193	71.337.193	55.342.423	15.994.770	57.259.966		
Severii pentru conditii de munca	10.01.05	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	39.525	6.475	31.741		
Alte sporuri	10.01.06	5.900.000	3.350.000	5.900.000	3.350.000	5.900.000	5.900.000	3.341.770	2.558.230	3.399.680		
Fond pentru posturi ocupate prin cumuli	10.01.10	34.000	25.500	34.000	25.500	34.000	34.000	25.209	8.791	25.209		
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	5.913.492	2.815.000	5.913.492	2.815.000	5.913.492	5.913.492	2.741.205	3.172.287	2.514.653		
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	50.000	11.000	50.000	11.000	50.000	50.000	10.500	39.500	12.500		
Drepturi de delegare	10.01.13	148.281	97.000	148.281	97.000	96.538	96.538	96.538	0	88.405		
Indemnizatii de hrana	10.01.17	1.534.038	1.255.500	1.534.038	1.255.500	1.534.038	1.534.038	1.207.674	326.364	1.208.546		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	515.000	430.000	515.000	430.000	515.000	515.000	429.433	85.567	0		
Contributii	10.03	1.853.681	1.455.500	1.853.681	1.455.500	1.853.681	1.853.681	1.409.397	454.284	1.451.000		
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	10.03.05	28	28	28	28	28	28	28	0	28		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.862.708	1.454.527	1.862.708	1.454.527	1.862.708	1.862.708	1.408.424	454.284	1.450.030		
TTTLU II BUNURI SI SERVICII	20	23.101.764	18.385.200	23.101.764	18.385.200	17.753.553	17.753.553	17.730.835	22.718	16.643.886		
Bunuri si servicii	20.01	16.976.143	13.365.000	16.976.143	13.365.000	13.033.923	13.033.923	13.011.205	22.718	13.780.422		
Furnizori de birou	20.01.01	118.289	101.600	118.289	101.600	93.675	93.675	93.675	0	93.565		
Materiale pentru curatenie	20.01.02	84.140	49.240	84.140	49.240	49.204	49.204	49.204	0	69.115		
Incalfit, iluminat si forta motrica	20.01.03	4.779.580	3.988.000	4.779.580	3.988.000	3.977.947	3.977.947	3.977.947	0	3.466.198		
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.771.000	1.353.300	1.771.000	1.353.300	1.343.519	1.343.519	1.343.519	0	1.232.021		
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	29.000	18.400	29.000	18.400	18.366	18.366	18.366	0	16.826		
Piese de schimb	20.01.06	3.000	850	3.000	850	820	820	820	0	1.125		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	57.000	33.100	57.000	33.100	33.085	33.085	33.085	0	30.615		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	41.900	29.500	41.900	29.500	29.499	29.499	29.499	0	30.041		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	10.092.234	7.791.010	10.092.234	7.791.010	7.487.808	7.487.808	7.465.090	22.718	8.849.916		
Reparatii curente	20.02	244.290	160.000	244.290	160.000	141.554	141.554	141.554	0	191.833		
Reparatii curente	20.02.00	244.290	160.000	244.290	160.000	141.554	141.554	141.554	0	191.833		
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	741.376	507.500	741.376	507.500	400.066	400.066	400.066	0	756.038		
Uniforme si echipament	20.05.01	5.000	2.200	5.000	2.200	2.106	2.106	2.106	0	0		
Alte obiecte de inventar	20.05.30	736.376	505.300	736.376	505.300	397.960	397.960	397.960	0	756.038		
Depasari, deplasari, transferari	20.06	1.061.294	850.000	1.061.294	850.000	749.274	749.274	749.274	0	705.929		
Depasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	397.465	312.000	397.465	312.000	310.163	310.163	310.163	0	311.233		
Depasari in strainatate	20.06.02	663.829	538.000	663.829	538.000	439.091	439.091	439.091	0	394.739		
Materiale de laborator	20.09	65.100	35.000	65.100	35.000	28.540	28.540	28.540	0	27.334		
Materiale de laborator	20.09.00	65.100	35.000	65.100	35.000	28.540	28.540	28.540	0	27.334		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	15.000	6.000	15.000	6.000	5.335	5.335	5.335	0	0		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	15.000	6.000	15.000	6.000	5.335	5.335	5.335	0	0		
Preparati profesionala	20.13	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0		
Protectia muncii	20.14	14.700	14.700	14.700	14.700	12.850	12.850	12.850	0	13.799		
Protectia muncii	20.14.00	14.700	14.700	14.700	14.700	12.850	12.850	12.850	0	13.799		
Alte cheltuieli	20.30	3.981.861	3.445.000	3.981.861	3.445.000	3.382.011	3.382.011	3.382.011	0	1.168.488		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	3.981.861	3.445.000	3.981.861	3.445.000	3.382.011	3.382.011	3.382.011	0	1.168.488		
TTTLU VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FENI POSTADIERARE)	56	14.500.000	10.979.000	14.500.000	10.979.000	11.144.564	11.144.564	10.234.664	909.900	4.436.677		
Programul finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente circuitului financiar 2021-2027	56.48	9.000.000	7.094.000	9.000.000	7.094.000	7.311.905	7.311.905	6.402.005	909.900	190.299		

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual		trimestrial						
		1	2	3	4					
A	B									
Finantare nationala	56.48.01	4.906.000	3.910.000	4.906.000	3.910.000	4.044.468	4.044.468	3.589.386	455.082	38.991
Finantare externa nerambursabila	56.48.02	3.910.000	3.000.000	3.910.000	3.000.000	3.125.633	3.125.633	2.692.473	433.160	148.033
Cheltuieli nefinanciare	56.48.03	184.000	184.000	184.000	184.000	141.804	141.804	120.146	21.658	3.772
Programa finantata din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente contului financiar 2021-2027	56.49	2.500.000	1.685.000	2.500.000	1.685.000	1.653.195	1.653.195	1.653.195	0	1.928.316
Finantare nationala	56.49.01	325.000	250.000	325.000	250.000	240.445	240.445	240.445	0	258.258
Finantare externa nerambursabila	56.49.02	2.175.000	1.400.000	2.175.000	1.400.000	1.379.690	1.379.690	1.379.690	0	1.633.297
Cheltuieli nefinanciare	56.49.03	50.000	35.000	50.000	35.000	33.060	33.060	33.060	0	36.563
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	56.72	3.000.000	2.200.000	3.000.000	2.200.000	2.179.464	2.179.464	2.179.464	0	2.318.066
Finantare externa nerambursabila	56.72.02	3.000.000	2.200.000	3.000.000	2.200.000	2.179.464	2.179.464	2.179.464	0	2.318.066
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	482.100	372.000	482.100	372.000	482.100	482.100	162.708	319.392	162.708
Ajutoare sociale	57.02	482.100	372.000	482.100	372.000	482.100	482.100	162.708	319.392	162.708
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	482.100	372.000	482.100	372.000	482.100	482.100	162.708	319.392	162.708
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	27.023.616	21.377.000	27.023.616	21.377.000	25.955.616	25.955.616	15.110.630	11.912.986	15.161.746
Burse	59.01	25.955.616	20.600.000	25.955.616	20.600.000	25.955.616	25.955.616	14.346.531	11.609.085	14.346.531
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	1.068.000	777.000	1.068.000	777.000	1.068.000	1.068.000	764.059	303.901	815.215
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate DE IMPRUMUT A PINIK	61	7.930.611	5.240.611	7.930.611	5.240.611	7.061.374	7.061.374	4.675.792	2.385.582	492.776
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	6.813.202	4.323.202	6.813.202	4.323.202	6.239.305	6.239.305	4.021.350	2.217.955	492.776
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	6.813.202	4.323.202	6.813.202	4.323.202	6.239.305	6.239.305	4.021.350	2.217.955	492.776
Suma aferente TVA	61.03	1.117.409	917.409	1.117.409	917.409	822.069	822.069	654.442	167.627	63
Suma aferente TVA	61.03.00	1.117.409	917.409	1.117.409	917.409	822.069	822.069	654.442	167.627	63
TITLUL XIV ACTIVE DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	8.551.875	4.868.684	8.551.875	4.868.684	4.218.969	4.218.969	4.021.244	197.725	7.445.564
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	8.551.875	4.868.684	8.551.875	4.868.684	4.218.969	4.218.969	4.021.244	197.725	7.445.564
Active fixe	71.01	5.249.875	2.268.684	5.249.875	2.268.684	1.627.106	1.627.106	1.429.381	197.725	7.445.564
Constructii	71.01.01	3.503.875	1.332.000	3.503.875	1.332.000	781.205	781.205	583.480	197.725	4.395.423
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.263.445	600.000	1.263.445	600.000	556.548	556.548	70.502	0	1.846.689
Mobilier, aparatura broasca si alte active corporale	71.01.03	85.355	71.000	85.355	71.000	70.502	70.502	218.851	0	1.034.408
Alte active fixe	71.01.30	397.200	265.684	397.200	265.684	218.851	218.851	218.851	0	1.034.408
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	3.302.000	2.600.000	3.302.000	2.600.000	2.591.863	2.591.863	2.591.863	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	3.302.000	2.600.000	3.302.000	2.600.000	2.591.863	2.591.863	2.591.863	0	0
TITLUL XVI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-520.487	-520.487	-520.487	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-520.487	-520.487	-520.487	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	-520.487	-520.487	-520.487	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

ROMANIA
Ministerul Educatiei
Serviciul Economic
Director General
Rădu Șorin VACAREANU
Secretar General

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Domitila TINCA

