

Serviciul Economic

Nr. 896 / 02.02.2026

Către,

Ministerul Educației și Cercetării

Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 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 IV anul 2025 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexbug.



RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU

CONTABIL ȘEF,

Ec. Domnița TINCA



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.02.05 09:21:44 EET
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: DEC-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	4.017.102,52
04	Active fixe corporale	287.408.125,31	300.373.330,05
05	Active financiare	28.000,00	28.000,00
06	Creante necurente	256.642,05	385.954,70
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	289.696.952,65	304.804.387,27
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	15.618.753,43	17.189.670,17
10	Creante	15.160.877,34	18.670.252,67
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	50.551.640,78	52.205.662,19
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	5.125,00	0,00
14	Cheltuieli în avans	0,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	81.336.396,55	88.065.585,03
16	Total active (rd.07+15)	371.033.349,20	392.869.972,30
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	1.324.094,79	1.329.170,17
20	Imprumuturi pe termen lung	865.384,83	420.835,63
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	2.189.479,62	1.750.005,80



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	17.623.295,49
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	4.976.593,35	6.552.139,85
27	Venituri în avans	5.687.360,77	6.458.491,03
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	23.438.941,63	30.633.926,37
30	Total datorii (rd.22+29)	25.628.421,25	32.383.932,17
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	345.404.927,95	360.486.040,13
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	464.764.592,26	462.976.176,56
34	Rezultatul reportat	-136.055.743,75	-119.355.172,62
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	16.696.079,44	16.865.036,19
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	345.404.927,95	360.486.040,13



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.02.03 09:43:58 EET
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial

La luna: DEC-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	29.198.965,70	29.854.400,49
04	Finantari nerambursabile	11.658.485,46	15.486.842,45
05	Subventii primite	122.270.534,10	122.690.212,87
06	Transferuri	504.000,03	252.653,33
07	Dobanzi	13,56	0,00
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar	50.611,16	400.102,44
10	Alte venituri	543.680,16	95.311,39
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	164.226.290,17	168.779.522,97
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	89.496.728,58	93.240.600,56
14	Bunuri si servicii	20.853.214,94	24.114.040,10
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala	163.360,00	198.204,00
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	14.796.053,22	10.278.953,98
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar	105.796,87	169.337,90
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	22.115.057,12	23.913.350,24



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)	147.530.210,73	151.914.486,78
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	16.696.079,44	16.865.036,19

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2025

Anexa 3

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. 5xx) 15
A		B				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ		1	X		X	X
1. Incasari		2		165.536.016	163.557.363	493.085
2. Plati		3		142.219.835	140.286.180	448.087
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4		23.316.181	23.271.183	44.998
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X		X	X
1. Incasari		6		0	0	0
2. Plati		7		26.165.593	26.165.593	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8		-26.165.593	-26.165.593	0
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	-2.849.412	0	-2.894.410	44.998
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14	39.402.611	0	38.218.666	1.183.745
- Suma recuperate in excedentul anului precedent **)		14.1	12.019.875	X		X
- Suma utilizate din excedentul anului precedent sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)		14.2	12.019.875	X		X
Suma transferate din disponibilul reutilizat 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	36.553.199	0	35.324.456	1.228.743

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

Vișa trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Donita TINCA



Conducatorul institutiei
Redu Sorin VACAREANU



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 DECEMBRIE 2025

cod 03

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	la data de	Total	Cont casa	Incasari - Plati	Incasari - Plati	Cont disponibil	Cont disponibil	Cont disponibil	Cont disponibil	Cont disponibil	Cont disponibil	Cont disponibil	Cont disponibil	Cont disponibil	Cont disponibil	Cont disponibil	Cont disponibil	Cont disponibil	Total Garantii
	31.12.2025																		
A		1	2	10.1	10.2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=14+...+22		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	01																		
1. Incasari	02	165,536,015	1,485,568	163,557,363	0	0	118,896	300	300	373,583	0	1	1	0	1	0	0	1	373,588
2. Plati	03	142,219,835	1,485,568	140,286,180	0	0	25,806	300		421,981	0	0	0	0		0	0		421,981
3. Numera net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	04	23,316,180	0	23,271,183	0	0	93,090	0	300	-48,398	0	1	1	0	1	0	0	1	-48,393
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05		0	0	0														
1. Incasari	06	0	0		0		0												0
2. Plati	07	26,165,593	0	26,165,593	0		0												0
3. Numera net din activitatea de investitii (rd 06-rd 07)	08	-26,165,593	0	-26,165,593	0		0												0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09		0	0	0														
1. Incasari	10	0	0		0														
2. Plati	11		0		0														
3. Numera net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	12	0	0	0	0														
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	13	-2,849,713	0	-2,894,410	0	0	93,090	0	300	-48,398	0	1	1	0	1	0	0	1	-48,393
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	39,402,611	0	38,218,866	0	0	173,723	0	0	1,004,119	454	645	1,677	0	1,053	2,074	1,010,022		
sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	12,019,875	0	12,019,875	0														
sume utilizate din excedentul anului precedent**	14.2	12,019,875	0	12,019,875	0														
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 14.1+rd 14.2)	15	36,553,198	0	35,324,456	0	0	266,813	0	300	955,721	454	646	1,678	0	1,054	2,076	961,629		



RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU

CONTABIL ȘEF,

Ec. Doinaș, TINCA

VIZĂ TREZORERIE,



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2025

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	7.022.299	663.989	6.358.310
2. Plati		3	2.724.624	663.989	2.060.635
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4	4.297.675	0	4.297.675
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X	X	X
1. Incasari		6	0	0	0
2. Plati		7	77.491	0	77.491
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8	-77.491	0	-77.491
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 (DECREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	4.220.184	0	4.220.184
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14	11.149.029	0	11.149.029
1. Diferențe de curs favorabile		15	327.818	0	327.818
2. Diferențe de curs nefavorabile		16	44.568	0	44.568
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17	15.652.463	0	15.652.463

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

Conducatorul institutiei

Radu Sorin VACAREANU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
Doinita TINCA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTULUI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2025

Cod 20 01F Tip 20

1c1

Denumirea Indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alto cai decat Incasari	Drepturi constatate de Incasat
		1 Initale	2 Prevederi bugetare definitive	Total din care: 3=4+5	4 din anii precedenti			
A	B					6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00	127.118.221	173.934.748	186.405.392	14.331.040	170.213.733	8.299.702	17.691.957
I. VENITURI CURENTE	I	19.950.000	30.150.000	40.922.370	6.473.236	34.449.134	386.328	7.420.065
C. VENITURI NEFISCALE	C	19.950.000	30.150.000	40.922.370	6.473.236	34.449.134	386.328	7.420.065
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	100.000	100.000	119.807	5.576	114.231	0	7.171
Venituri din proprietate	30	100.000	100.000	119.807	5.576	114.231	0	7.171
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	100.000	100.000	119.807	5.576	114.231	0	7.171
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	100.000	100.000	119.807	5.576	114.231	0	7.171
Alte venituri din proprietate	30.50	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.50.00	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi	31	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03.00	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	19.850.000	30.050.000	40.802.563	6.467.660	34.334.903	33.003.341	7.412.894
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	19.850.000	29.550.000	40.549.910	6.467.660	34.082.250	386.328	7.412.894
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.04	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
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	7.000.000	11.341.616	16.345.679	4.086.970	12.258.709	11.429.541	4.534.500
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	7.000.000	11.341.616	16.345.679	4.086.970	12.258.709	11.429.541	4.534.500
Venituri din prestari de servicii	33.08	5.500.000	10.700.000	16.269.412	2.376.017	13.893.395	13.391.018	2.878.394
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	5.500.000	10.700.000	16.269.412	2.376.017	13.893.395	13.391.018	2.878.394
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.13	0	0	0	0	0	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.13.00	0	0	0	0	0	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	3.800.000	4.300.000	3.712.400	4.673	3.707.727	3.712.400	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	3.800.000	4.300.000	3.712.400	4.673	3.707.727	3.712.400	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	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
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.19	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
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.19.00	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din cercetare	33.20	2.800.000	2.958.384	3.707.544	0	3.707.544	3.707.544	0
Venituri din cercetare	33.20.00	2.800.000	2.958.384	3.707.544	0	3.707.544	3.707.544	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	250.000	250.000	514.875	0	514.875	510.185	4.690
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	250.000	250.000	514.875	0	514.875	510.185	4.690
Amenzi, penalitati si confiscari	35	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.50	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.50.00	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32	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
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	37	500.000	500.000	252.653	0	252.653	252.653	0
Trasferenti voluntare, altele decat subventiile	37.01	500.000	500.000	252.653	0	252.653	252.653	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	500.000	500.000	252.653	0	252.653	252.653	0
Donatii si sponsorizari	37.50	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50.00	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secutarea de functionare	40.15.01	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte instituti din excedentul anului precedent	40.15.03	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontari cererilor de plata	40.16	0	0	0	0	0	0	0

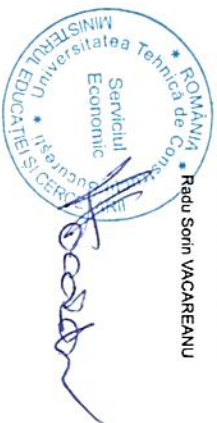
Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate					Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
				Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent	6	7				8=3-6-7
A												
Suma primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	B	1	2									
Alte operatiuni financiare	40.16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. SUBVENTII												
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV/1	103.666.221	132.284.748	140.659.411	7.361.168	133.278.243	126.322.870	6.942.169	7.394.372			
Subventii de la bugetul de stat	IV/1	103.666.221	132.284.748	140.659.411	7.361.168	133.278.243	126.322.870	6.942.169	7.394.372			
Subventii de la bugetul de stat pentru instituti si servicii publice sau activitati financiare integrate din venitul proprii	42	101.066.221	115.556.675	115.551.863	0	115.551.863	115.551.863	0	0			
Subventii de la bugetul de stat pentru instituti si servicii publice sau activitati financiare integrate din venitul proprii	42.38	101.066.221	115.556.675	115.551.863	0	115.551.863	115.551.863	0	0			
Subventii de la bugetul de stat catre instituti publice finantate partial sau integral din venitul proprii pentru proiecte finantate 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 venitul proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	42.39.00	0	0	0	0	0	0	0	0			
Suma primite de instituti publice si activitati financiare integrate sau partial din venitul proprii in cadrul programelor FECA implementate de APIA	42.43	0	0	0	0	0	0	0	0			
Suma primite de instituti publice si activitati financiare integrate sau partial din venitul 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 instituti publice finantate partial sau integral din venitul proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70	800.000	800.000	2.511.961	2.511.961	0	403	2.511.558	0			
Subventii de la bugetul de stat catre instituti publice finantate partial sau integral din venitul proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	800.000	800.000	2.511.961	2.511.961	0	403	2.511.558	0			
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.88	0	5.508.110	9.938.719	0	9.938.719	7.426.071	0	2.512.648			
Fonduri europene nerambursabile	42.88.01	0	4.608.346	8.331.547	0	8.331.547	6.240.396	0	2.091.151			
Suma aferente TVA	42.88.03	0	899.764	1.607.172	0	1.607.172	1.185.675	0	421.497			
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumutului	42.89	2.000.000	5.417.963	5.546.042	4.869.207	676.835	0	4.430.611	1.115.431			
Fonduri din imprumut rambursabili	42.89.01	2.000.000	5.132.051	4.838.633	4.161.798	676.835	0	3.723.202	1.115.431			
Suma aferente TVA	42.89.03	0	285.912	707.409	707.409	0	0	707.409	0			
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.93	0	5.000.000	7.110.826	0	7.110.826	3.344.533	0	3.766.293			
Subventii de la bugetul de stat catre instituti publice finantate partial sau integral din venitul proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.93.04	0	5.000.000	7.110.826	0	7.110.826	3.344.533	0	3.766.293			
Suma primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantii	45	3.300.000	11.500.000	14.819.893	472.918	14.346.975	10.772.227	971.205	3.076.461			
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0			
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0			
Suma 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			
Suma 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			
Suma 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	1.000.000	3.700.000	6.950.371	472.918	6.477.453	4.390.008	0	2.560.363			
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.48.01	1.000.000	3.700.000	5.237.603	472.918	4.764.685	2.677.240	0	2.560.363			
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.48.02	0	0	1.014.331	0	1.014.331	1.014.331	0	0			
Prefinantare	45.48.03	0	0	698.437	0	698.437	698.437	0	0			
Fondul Social European Plus(FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.49	1.000.000	3.500.000	3.548.024	0	3.548.024	2.060.721	971.205	516.098			
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.49.01	1.000.000	3.500.000	1.518.037	0	1.518.037	30.734	971.205	516.098			
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.49.02	0	0	0	0	0	0	0	0			
Prefinantare	45.49.03	0	0	2.029.987	0	2.029.987	2.029.987	0	0			
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR), aferent cadrului financiar 2023-2027	45.53	0	0	0	0	0	0	0	0			
Suma 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	1.300.000	4.300.000	4.321.498	0	4.321.498	4.321.498	0	0			
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.72.01	1.300.000	4.300.000	4.321.498	0	4.321.498	4.321.498	0	0			

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare 1 inițiale	Prevederi bugetare 2 definitive	Drepturi constatate				Incasari		Singerii pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care: 3+4+5	din anul precedent 4	din anul curent 5	realizate 6				
A	B										
Suma primite in contul platilor efectuate in anul anterior	45.72.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite de la UE/alt donator in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0	0	3.718	3.718	0	2.659	0	0	0	1.059
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul anterior	48.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	3.718	3.718	0	2.659	0	0	0	1.059
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul anterior	48.02.02	0	0	3.718	3.718	0	2.659	0	0	0	1.059
Prefinantare	48.02.03	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
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul anterior	48.04.02	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
Suma primite in contul platilor efectuate in anul anterior	48.12.02	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
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0	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	0
Prefinantari	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvejian 2014-2021	48.32	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

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

Conducatorul institutiei

Radu Sorin VACAREANU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Doamna TINCA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2025

Cod 21 01F.65.06, Tip 20

1c1

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B	Initial		definitiv		5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	130.618.221	179.954.623	130.618.221	179.954.623	168.587.776	168.587.776	168.587.776	0	151.876.917
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	128.086.221	170.402.748	128.086.221	170.402.748	160.057.165	160.057.165	160.057.165	0	141.614.747
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	79.910.021	91.923.546	79.910.021	91.923.546	87.300.530	87.300.530	87.300.530	0	88.440.019
Cheltuieli salariale in bani	10.01	78.100.676	89.784.536	78.100.676	89.784.536	85.238.016	85.238.016	85.238.016	0	86.336.624
Salaria de baza	10.01.01	65.622.438	76.655.404	65.622.438	76.655.404	74.293.582	74.293.582	74.293.582	0	75.914.558
Salaria de baza	10.01.01	46.000	56.000	46.000	56.000	39.525	39.525	39.525	0	31.817
Sporuri pentru concedii de munca	10.01.05	4.400.000	5.000.000	4.400.000	5.000.000	4.622.983	4.622.983	4.622.983	0	3.612
Alte sporuri	10.01.06	34.000	50.000	34.000	50.000	33.612	33.612	33.612	0	3.612
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	4.895.000	5.500.365	4.895.000	5.500.365	3.831.273	3.831.273	3.831.273	0	3.927.792
Fond atention platit cu ora	10.01.11	50.000	20.000	50.000	20.000	15.500	15.500	15.500	0	15.500
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	114.200	203.729	114.200	203.729	156.330	156.330	156.330	0	155.690
Deplajari de delegare	10.01.13	1.524.038	1.649.038	1.524.038	1.649.038	1.636.283	1.636.283	1.636.283	0	1.620.283
Indemnizatii de hrana	10.01.17	215.000	650.000	215.000	650.000	608.928	608.928	608.928	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	164.000	0	164.000	163.500	163.500	163.500	0	163.500
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	164.000	0	164.000	163.500	163.500	163.500	0	163.500
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	164.000	0	164.000	163.500	163.500	163.500	0	163.500
Contributii	10.03	1.809.345	1.975.010	1.809.345	1.975.010	1.899.014	1.899.014	1.899.014	0	1.939.995
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	755	0	755	755	755	755	0	755
Contributii de asigurari sociale de sonaj	10.03.02	0	16	0	16	16	16	16	0	16
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	167	0	167	167	167	167	0	167
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	7	0	7	7	7	7	0	7
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	28	0	28	28	28	28	0	28
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.809.345	1.974.037	1.809.345	1.974.037	1.898.041	1.898.041	1.898.041	0	1.938.922
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	10.879.484	27.367.859	10.879.484	27.367.859	25.721.920	25.721.920	25.721.920	0	24.405.276
Bunuri si servicii	20.01	7.384.084	19.283.917	7.384.084	19.283.917	18.295.098	18.295.098	18.295.098	0	19.729.768
Furnituri de birou	20.01.01	28.100	162.758	28.100	162.758	160.939	160.939	160.939	0	157.792
Materiale pentru curatenie	20.01.02	102.484	85.140	102.484	85.140	67.659	67.659	67.659	0	69.119
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2.850.000	5.109.058	2.850.000	5.109.058	5.108.930	5.108.930	5.108.930	0	4.803.853
Apa, canal si salubritate	20.01.04	913.000	1.886.670	913.000	1.886.670	1.885.941	1.885.941	1.885.941	0	1.783.803
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	16.000	29.000	16.000	29.000	25.142	25.142	25.142	0	22.347
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.06	4.965	4.965	0	4.965	4.196	4.196	4.196	0	4.196
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	21.000	53.700	21.000	53.700	44.563	44.563	44.563	0	50.671
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	3.413.500	11.901.638	3.413.500	11.901.638	10.946.833	10.946.833	10.946.833	0	12.809.964
Reparatii curente	20.02	370.000	386.643	370.000	386.643	375.436	375.436	375.436	0	426.534
Reparatii curente	20.02.00	370.000	386.643	370.000	386.643	375.436	375.436	375.436	0	426.534
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	272.500	1.425.979	272.500	1.425.979	1.386.416	1.386.416	1.386.416	0	756.038
Uniforme si echipament	20.05.01	0	5.000	0	5.000	4.751	4.751	4.751	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	272.500	1.420.979	272.500	1.420.979	1.381.665	1.381.665	1.381.665	0	756.038
Deplasari, deplasari, transferari	20.06	454.000	1.402.709	454.000	1.402.709	1.153.384	1.153.384	1.153.384	0	1.137.993
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	157.000	576.184	157.000	576.184	493.127	493.127	493.127	0	478.615
Deplasari in strainatate	20.06.02	297.000	826.525	297.000	826.525	660.257	660.257	660.257	0	659.378
Materiale de laborator	20.09	30.000	44.580	30.000	44.580	32.173	32.173	32.173	0	30.966
Materiale de laborator	20.09.00	30.000	44.580	30.000	44.580	32.173	32.173	32.173	0	30.966
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	15.000	25.572	15.000	25.572	22.923	22.923	22.923	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	15.000	25.572	15.000	25.572	22.923	22.923	22.923	0	0
Programe profesionale	20.13	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Programe profesionale	20.13.00	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	20.000	16.137	20.000	16.137	15.895	15.895	15.895	0	28.086
Protectia muncii	20.14.00	20.000	16.137	20.000	16.137	15.895	15.895	15.895	0	28.086
Alte cheltuieli	20.30	2.331.900	4.782.322	2.331.900	4.782.322	4.440.595	4.440.595	4.440.595	0	2.295.891
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2.331.900	4.782.322	2.331.900	4.782.322	4.440.595	4.440.595	4.440.595	0	2.295.891
TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	8.000.000	16.700.000	8.000.000	16.700.000	16.287.288	16.287.288	16.287.288	0	6.241.573

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Programa finantata din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	A									
Finantare nationala	56.48	5,000,000	10,050,000	5,000,000	10,050,000	10,023,563	10,023,563	10,023,563	0	310,489
Finantare externa nerambursabila	56.48.01	1,986,000	5,716,000	1,986,000	5,715,810	5,715,810	5,715,810	5,715,810	0	79,178
Finantare externa nerambursabila	56.48.02	2,960,000	4,129,000	2,960,000	4,129,000	4,107,316	4,107,316	4,107,316	0	225,135
Cheltuieli neeligibile	56.48.03	54,000	205,000	54,000	205,000	200,437	200,437	200,437	0	6,176
Programa finantata din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.49	1,000,000	3,650,000	1,000,000	3,650,000	3,303,559	3,303,559	3,303,559	0	3,059,917
Finantare nationala	56.49.01	130,000	700,000	130,000	700,000	505,390	505,390	505,390	0	655,532
Finantare externa nerambursabila	56.49.02	850,000	2,870,000	850,000	2,870,000	2,732,098	2,732,098	2,732,098	0	2,344,788
Cheltuieli neeligibile	56.49.03	20,000	80,000	20,000	80,000	66,071	66,071	66,071	0	59,197
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	56.72	2,000,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000	2,960,166	2,960,166	2,960,166	0	2,871,167
Finantare externa nerambursabila	56.72.02	2,000,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000	2,960,166	2,960,166	2,960,166	0	2,871,167
TITULUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	482,100	595,720	482,100	595,720	198,204	198,204	198,204	0	198,204
Autorecare sociale	57.02	482,100	595,720	482,100	595,720	198,204	198,204	198,204	0	198,204
Autorecare sociale in natura	57.02.02	482,100	595,720	482,100	595,720	198,204	198,204	198,204	0	198,204
TITULUL XI ALTE CHELTUIELI	59	26,814,616	22,889,550	26,814,616	22,889,550	21,542,649	21,542,649	21,542,649	0	21,628,335
Burse	59.01	25,955,616	21,867,315	25,955,616	21,867,315	20,539,864	20,539,864	20,539,864	0	20,535,237
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.01.00	25,955,616	21,867,315	25,955,616	21,867,315	20,539,864	20,539,864	20,539,864	0	20,535,237
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	859,000	1,022,235	859,000	1,022,235	1,002,785	1,002,785	1,002,785	0	1,093,098
TITULUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AERENTIA PNRR	60	0	6,208,110	0	6,208,110	6,208,110	6,208,110	6,208,110	0	683,298
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0	5,308,346	0	5,308,346	5,308,346	5,308,346	5,308,346	0	683,298
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	0	5,308,346	0	5,308,346	5,308,346	5,308,346	5,308,346	0	683,298
Suma aferente TVA	60.03	0	899,764	0	899,764	899,764	899,764	899,764	0	0
Suma aferente TVA	60.03.00	0	899,764	0	899,764	899,764	899,764	899,764	0	0
TITULUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUTU A PNRR	61	2,000,000	4,717,963	2,000,000	4,717,963	2,798,464	2,798,464	2,798,464	0	18,042
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	1,850,000	3,946,051	1,850,000	3,946,051	2,343,477	2,343,477	2,343,477	0	17,979
Suma aferente TVA	61.01.00	1,850,000	3,946,051	1,850,000	3,946,051	2,343,477	2,343,477	2,343,477	0	17,979
70 CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	2,532,000	9,551,875	2,532,000	9,551,875	9,318,409	9,318,409	9,318,409	0	10,262,170
TITULUL XV ACTIVE NERAMBURSABILE (71.01 + 71.02)	71	2,532,000	9,551,875	2,532,000	9,551,875	9,318,409	9,318,409	9,318,409	0	10,262,170
Active fixe	71.01	2,532,000	9,551,875	2,532,000	9,551,875	4,735,240	4,735,240	4,735,240	0	5,981,701
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.01	1,332,000	2,849,000	1,332,000	2,849,000	1,486,429	1,486,429	1,486,429	0	2,684,565
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	71.01.02	920,000	1,618,990	920,000	1,618,990	75,606	75,606	75,606	0	209,594
Alte active fixe	71.01.30	250,000	399,885	250,000	399,885	327,039	327,039	327,039	0	1,386,310
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	4,584,000	0	4,584,000	4,583,169	4,583,169	4,583,169	0	0
TITULUL XVI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-787,798	-787,798	-787,798	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-787,798	-787,798	-787,798	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operationalor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-787,798	-787,798	-787,798	0	0


 Serviciul Economic
 Confecionarul Institutiei
 Rădu Șorin VACAREANU

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

Confecionarul compartimentului
 finantier-contabil
 Doinața TIVCA