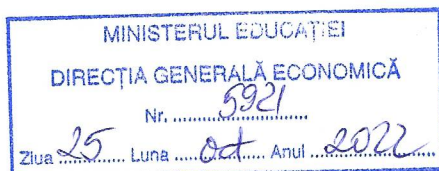


Direcția economică



Nr. 11323 / 25.10.2022

Către,

Ministerul Educației

Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2022, cu mențiunea că bilanțul reflectă realitatea și se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică conduse la zi și în conformitate cu dispozițiunile legale în vigoare.

De asemenea, menționăm că:

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

Prin prezenta, declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul III anul 2022 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexbug.



RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Lucia Nicoleta IANCU

BILANT
PENTRU 30/09/2022

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	sfsritul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	143.949	380.449
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	7.484.173	6.913.292
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	215.289.753	215.306.567
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	28.000	28.000
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	28.000	28.000
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	49.505	132.838
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	45.975	128.547
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	222.995.380	222.761.146
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	11.950.948	13.475.502
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	6.787.767	2.448.764
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	1.301.250	1.593.746
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	704.683	527.355
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	1.145.567	699.512
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	10.500.000
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	8.638.017	14.175.631
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	30.984.061	30.555.328
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	2.410	97.858
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	8.002.335	8.102.822
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	38.988.806	38.756.008
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	1.295	283
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	59.579.066	66.407.424
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	282.574.446	289.168.570
39.	DATORII	50	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	912.603	941.823
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	14.532	39.787
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	10.520	10.520
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	923.123	952.343
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	3.972.941	5.040.812
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.429.928	2.617.856
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4310700+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	423.862	2.362.798
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	133.941	1.928.959
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	66.750	121.506
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	10.500.000
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salarile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	3.287.720	3.390.870
60.	Alte drepturi cuvenitealor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	4.673.724	501.668
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	185.533	185.533
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	12.610.530	22.103.187
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	13.533.653	23.055.530
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	269.040.793	266.113.040
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	405.378.904	405.233.682
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	139.931.568	138.446.124
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	3.593.457	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	674.518
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	269.040.793	266.113.040

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

Conducatorul institutiei

Radu Sorin VACAREANU



financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/09/2022

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	14.718.890	12.445.330
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	58.881.666	66.699.774
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	256.138
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	73.600.556	79.401.242
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	44.508.523	49.980.070
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	8.596.269	7.857.857
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	992	11.812.812
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	9.834.204
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	458.237	603.250
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	53.564.021	80.088.193
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	20.036.535	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	686.951
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	199.780	188.733
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	68.198	176.300
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	131.582	12.433
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	20.168.117	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	674.518
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	20.168.117	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	674.518
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	20.168.117	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	674.518

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

Conducatorul institutiei
Radu Sorin VACAREANU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
Lucia Nicoleta IANCU



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2022

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget institutii 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	78.612.969	1.120.433	77.188.968	303.566
2. Plati	3	69.455.156	1.108.498	68.085.289	261.369
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	9.157.813	11.935	9.103.679	42.199
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	9.586.546	0	9.586.546	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-9.586.546	0	-9.586.546	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	10.500.000	0	10.500.000	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	10.500.000	0	10.500.000	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	10.071.267	11.935	10.017.133	42.199
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	30.984.061	0	29.955.526	1.028.535
- Suma recuperate în excedentul anului precedent (**)	14.1	0	X	0	X
- Suma utilizate din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie (**)	14.2	10.500.000	X	10.500.000	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	30.555.328	11.935	29.472.659	1.070.734

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica și analitica tinuta la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

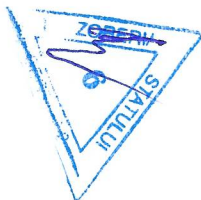
Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

finanțar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU



10/25/22, 8:44 AM

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

Anexa 4

SITUATIYA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/09/2022

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL			Total 5xx
			1	2	3	
	A	B				
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X	
	1. Incasari	2	1.451.137	354.784	1.096.353	
	2. Plati	3	1.347.147	354.784	992.363	
	3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	103.990	0	103.990	
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	
	1. Incasari	6	0	0	0	
	2. Plati	7	32.798	0	32.798	
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-32.798	0	-32.798	
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	
	1. Incasari	10	0	0	0	
	2. Plati	11	0	0	0	
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	
	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	71.192	0	71.192	
	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCERPUTUL ANULUI	14	8.002.335	0	8.002.335	
	1. Diferențe de curs favorabile	15	176.287	0	176.287	
	2. Diferențe de curs nefavorabile	16	146.992	0	146.992	
	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	8.102.822	0	8.102.822	

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



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Lucia Nicolescu IANCU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/09/2022

Cod 20 01F Tip 20

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale		Prevederi bugetare trimestriale		Total, din care:		Drepturi constatate din anii precedenti		din anul curent		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7					
A	00	101.946.033	86.926.450	101.186.088	7.933.334	93.252.754	88.905.328	9.783.776	2.496.984					
TOTAL VENITURI														
I. VENITURI CURENTE	I	16.600.000	14.950.000	20.543.767	6.787.661	13.756.106	13.808.759	4.937.536	1.797.472					
C. VENITURI NEFISCALE	C	16.600.000	14.950.000	20.543.767	6.787.661	13.756.106	13.808.759	4.937.536	1.797.472					
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	500.000	400.000	320.228	15.424	304.804	311.806	4.802	3.620					
Venituri din proprietate	30	500.000	400.000	320.228	15.424	304.804	311.806	4.802	3.620					
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	500.000	400.000	320.228	15.424	304.804	311.806	4.802	3.620					
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	500.000	400.000	320.228	15.424	304.804	311.806	4.802	3.620					
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	16.100.000	14.550.000	20.223.539	6.772.237	13.451.302	13.496.953	4.932.734	1.793.852					
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	15.900.000	14.400.000	20.077.082	6.772.237	13.304.845	13.350.496	4.932.734	1.793.852					
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.04	0	0	0	0	0	0	0	0					
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.04.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	4.000.000	3.850.000	9.224.781	5.522.380	3.702.401	3.627.379	4.752.016	845.386					
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	4.000.000	3.850.000	9.224.781	5.522.380	3.702.401	3.627.379	4.752.016	845.386					
Venituri din prestari de servicii	33.08	6.000.000	6.000.000	6.729.276	1.238.002	5.491.274	5.618.495	177.258	933.523					
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	6.000.000	6.000.000	6.729.276	1.238.002	5.491.274	5.618.495	177.258	933.523					
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.13	0	0	0	0	0	0	0	0					
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.13.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	2.200.000	2.000.000	2.652.254	11.855	2.640.399	2.633.851	3.460	14.943					
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	2.200.000	2.000.000	2.652.254	11.855	2.640.399	2.633.851	3.460	14.943					
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 valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.19	0	0	0	0	0	0	0	0					
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.19.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.19.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
Venituri din cercetare	33.20	3.000.000	2.000.000	1.277.532	0	1.277.532	1.277.532	0	0					
Venituri din cercetare	33.20.00	3.000.000	2.000.000	1.277.532	0	1.277.532	1.277.532	0	0					
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	700.000	550.000	193.239	0	193.239	193.239	0	0					
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	700.000	550.000	193.239	0	193.239	193.239	0	0					
Amnenzi, penalitati si confiscari	35	0	0	0	0	0	0	0	0					
Amnenzi, penalitati si confiscari	35.50	0	0	0	0	0	0	0	0					
Alte amnenzi, 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 provenite din finantarea bugetata a anilor precedenti	36.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0					
Sume provenite din finantarea bugetata a anilor precedenti	37	200.000	150.000	146.457	0	146.457	146.457	0	0					
Transferiri voluntare, altele decat subventiile	37.01	200.000	150.000	146.457	0	146.457	146.457	0	0					
Donatii si sponsorizari	37.01.00	200.000	150.000	146.457	0	146.457	146.457	0	0					
Donatii si sponsorizari	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0					
Alte transferuri voluntare	37.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
Alte transferuri voluntare	III	900.000	864.000	11.363.594	0	11.363.594	11.363.594	0	0					
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	900.000	864.000	11.363.594	0	11.363.594	11.363.594	0	0					
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	900.000	864.000	11.363.594	0	11.363.594	11.363.594	0	0					
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.15	0	0	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	0	0					
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		0	0	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	0	0					

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Total, din care: 3=4+5	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale 1	trimestrale 2		din anii precedenti 4	din anul curent 5			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	1.000.000	1.000.000	875.582	106	875.476	-784.235	1.659.817	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiului Economic European si Norvegien 2014-2021	48.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Radu Sorin VACAREANU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nispetea IANCU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2022

Cod 21.01F.65.06 Tip 20

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1 anual	2 trimestrial	3 anual	4 trimestrial					
TOTAL CHELTUIELI	00	112.446.033	96.476.450	112.446.033	96.476.450	101.194.844	101.194.844	78.766.725	22.429.119	80.224.005
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	100.509.033	85.925.450	100.509.033	85.925.450	92.311.418	92.311.418	70.421.820	21.889.598	70.391.956
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	63.927.103	55.965.194	63.927.103	55.965.194	63.597.852	63.597.852	45.786.282	17.811.570	47.816.576
Cheltuieli salariale in bani	10.01	61.548.047	54.073.944	61.548.047	54.073.944	61.223.084	61.223.084	44.008.242	17.214.842	45.928.214
Salarii de baza	10.01.01	51.712.984	45.768.402	51.712.984	45.768.402	51.433.641	51.433.641	37.080.482	14.333.159	39.028.040
Sporii pentru conditi de munca	10.01.05	43.000	35.000	43.000	35.000	43.000	43.000	30.387	12.613	23.556
Alte sporuri	10.01.06	4.579.464	4.178.542	4.579.464	4.178.542	4.579.464	4.579.464	3.408.933	1.170.531	3.703.322
Fond pentru posturi ocupate prin cunul	10.01.10	18.732	15.000	18.732	15.000	18.732	18.732	13.459	5.273	13.548
Fond aferenti platii cu ora	10.01.11	2.472.000	1.755.000	2.472.000	1.755.000	2.472.000	2.472.000	1.608.576	883.424	1.504.805
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	36.000	30.000	36.000	30.000	36.000	36.000	29.520	6.480	30.240
Drepturi de delegare	10.01.13	74.226	40.000	74.226	40.000	35.946	35.946	35.946	0	45.617
Indemnizatii de hrana	10.01.17	2.180.943	1.942.000	2.180.943	1.942.000	2.180.943	2.180.943	1.505.046	675.897	1.579.086
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	430.698	310.000	430.698	310.000	423.358	423.358	295.893	127.465	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	906.250	906.250	906.250	906.250	906.250	906.250	856.310	49.940	856.310
Vouchere de vacanta	10.02.06	906.250	906.250	906.250	906.250	906.250	906.250	856.310	49.940	856.310
Contributii	10.03	1.472.806	985.000	1.472.806	985.000	1.468.518	1.468.518	921.730	546.788	1.032.052
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.472.806	985.000	1.472.806	985.000	1.468.518	1.468.518	921.730	546.788	1.032.052
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	18.249.908	14.139.256	18.249.908	14.139.256	12.896.741	12.896.741	11.653.698	1.243.043	11.442.352
Bunuri si servicii	20.01	13.405.331	10.465.756	13.405.331	10.465.756	9.616.871	9.616.871	8.681.273	935.698	9.406.731
Furnituri de birou	20.01.01	214.130	74.000	214.130	74.000	72.488	72.488	51.281	21.207	59.070
Materiale pentru curatenie	20.01.02	330.514	175.000	330.514	175.000	161.191	161.191	161.191	0	201.559
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	4.926.507	3.461.756	4.926.507	3.461.756	3.240.493	3.240.493	3.161.201	79.292	2.965.573
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.222.500	1.200.000	1.222.500	1.200.000	1.016.771	1.016.771	905.799	110.972	904.674
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	38.500	25.000	38.500	25.000	38.500	38.500	21.591	16.909	21.269
Pruse de schimb	20.01.06	15.000	10.000	15.000	10.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	61.800	40.000	61.800	40.000	57.675	57.675	36.350	21.325	35.900
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	34.500	34.500	34.500	34.500	34.020	34.020	34.020	0	20.445
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	6.561.880	5.445.500	6.561.880	5.445.500	4.995.733	4.995.733	4.308.840	685.893	5.198.241
Reparatii curente	20.02	414.500	360.500	414.500	360.500	363.267	363.267	315.996	47.271	315.996
Reparatii curente	20.02.00	414.500	360.500	414.500	360.500	363.267	363.267	315.996	47.271	315.996
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.184.159	720.000	1.184.159	720.000	673.625	673.625	533.400	140.225	461.691
Uniforme si echipament	20.05.01	11.000	5.000	11.000	5.000	4.048	4.048	3.979	69	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1.173.159	715.000	1.173.159	715.000	669.577	669.577	529.421	140.156	461.691
Deplasari, delasari, transferari	20.06	590.700	380.000	590.700	380.000	373.305	373.305	361.737	11.568	280.132
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	201.400	136.000	201.400	136.000	128.219	128.219	128.219	0	124.274
Deplasari in strainatate	20.06.02	389.300	244.000	389.300	244.000	245.086	245.086	233.518	11.568	155.858
Materiale de laborator	20.09	81.000	30.000	81.000	30.000	51.000	51.000	17.797	33.203	19.859
Materiale de laborator	20.09.00	81.000	30.000	81.000	30.000	51.000	51.000	17.797	33.203	19.859
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	26.000	20.000	26.000	20.000	17.050	17.050	17.050	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	26.000	20.000	26.000	20.000	17.050	17.050	17.050	0	0
Pregatire profesionala	20.13	4.100	3.000	4.100	3.000	2.461	2.461	2.461	0	2.461
Pregatire profesionala	20.13.00	4.100	3.000	4.100	3.000	2.461	2.461	2.461	0	2.461
Protectia muncii	20.14	68.000	10.000	68.000	10.000	61.735	61.735	8.282	53.453	8.282
Protectia muncii	20.14.00	68.000	10.000	68.000	10.000	61.735	61.735	8.282	53.453	8.282
Alte cheltuieli	20.30	2.476.118	2.150.000	2.476.118	2.150.000	1.737.427	1.737.427	1.715.702	21.725	947.200
Reclama si publicitate	20.30.01	45.000	25.000	45.000	25.000	44.721	44.721	24.196	20.525	24.062
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2.431.118	2.125.000	2.431.118	2.125.000	1.692.706	1.692.706	1.691.506	1.200	923.138
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	359.000	300.000	359.000	300.000	20.035	20.035	20.035	0	20.035
Ajutare sociale	57.02	359.000	300.000	359.000	300.000	20.035	20.035	20.035	0	20.035
Ajutare sociale in natura	57.02.02	359.000	300.000	359.000	300.000	20.035	20.035	20.035	0	20.035
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ABERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	8.016.423	6.945.000	8.016.423	6.945.000	6.037.990	6.037.990	5.715.438	322.552	3.837.369

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1 anual	2 trimestrial	3 anual	4 trimestrial					
A										
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	2.791.824	2.500.000	2.791.824	2.500.000	1.906.882	1.906.882	1.638.511	268.371	283.159
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	128.599	50.000	128.599	50.000	26.455	26.455	22.047	4.408	198
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	3.000.000	2.395.000	3.000.000	2.395.000	2.220.767	2.220.767	2.215.614	5.153	1.963.928
Finantarea nationala	58.02.01	455.000	350.000	455.000	350.000	288.550	288.550	287.883	667	264.872
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	2.485.000	2.000.000	2.485.000	2.000.000	1.887.650	1.887.650	1.883.271	4.379	1.659.617
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	60.000	45.000	60.000	45.000	44.567	44.567	44.460	107	39.439
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.599.553	447	1.563.302
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.599.553	447	1.563.302
TITLU XI ALTE CHELTUIELI										
Burse	59.01	9.587.399	8.300.000	9.587.399	8.300.000	9.392.582	9.392.582	6.983.321	2.409.261	6.982.621
Burse	59.01.00	9.587.399	8.300.000	9.587.399	8.300.000	9.392.582	9.392.582	6.983.321	2.409.261	6.982.621
Burse aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	369.200	276.000	369.200	276.000	366.218	366.218	263.046	103.172	293.002
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	369.200	276.000	369.200	276.000	366.218	366.218	263.046	103.172	293.002
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)										
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)										
Active fixe	71.01	8.391.000	7.005.000	8.391.000	7.005.000	5.927.341	5.927.341	5.387.820	539.521	9.832.050
Construcii	71.01.01	7.008.000	6.235.000	7.008.000	6.235.000	5.137.990	5.137.990	4.657.068	480.922	7.846.563
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	441.600	350.000	441.600	350.000	338.946	338.946	334.946	4.000	1.598.873
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	400.800	70.000	400.800	70.000	50.764	50.764	345.042	0	256.154
Alte active fixe	71.01.30	540.600	350.000	540.600	350.000	399.641	399.641	345.042	0	130.460
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	3.546.000	3.546.000	3.546.000	3.546.000	3.534.943	3.534.943	3.534.943	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01	0	0	0	0	-578.858	-578.858	-578.858	0	0
	85.01.03	0	0	0	0	-578.858	-578.858	-578.858	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca baza de date contabila sintetice si analitice tinuta la zi in conformitate cu regulamentele legale in vigoare



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Liliana Nicoleta IANCU