

Direcția economică

Nr. 4894 / 02.05.2023

Către,
Ministerul Educației



Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31 MARTIE 2023, 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 I anul 2023 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 31/03/2023

lei

Cod 01

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	370.099	330.757
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	6.569.804	5.953.010
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	214.348.604	212.888.430
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	132.638	243.041
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	128.547	238.950
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	221.449.145	219.443.238
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	13.989.099	14.173.893
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	5.440.100	3.123.836
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	1.513.701	800.851
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	858.338	500.337
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	505.246	659.222
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	4.000.000
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	6.803.684	8.283.395
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	30.639.482	35.300.844
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	90.880
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	8.256.525	7.730.188
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1	0	16.605
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	38.896.007	43.138.517
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	3.408	5.016
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	59.692.198	65.600.821

1/2

Mr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	281.141.343	285.044.059
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	827.031	816.684
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	31.572	31.572
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	401.885	401.885
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	1.228.916	1.218.569
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+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	5.968.408	5.608.334
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	3.072.974	3.666.862
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	428.979	2.632.404
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	0	2.004.612
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	1.457	77.826
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+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190.)	70	0	4.000.000
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.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	3.262.209	3.507.263
60.	Alte drepturi cuvenitealtor 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	4.008.724	474.008
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	152.715	152.715
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	13.822.492	16.452.550
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	15.051.408	17.671.119
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	266.089.935	267.372.940
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	405.305.076	405.305.076
69.	Rezultatul raportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	Rezultatul raportat (ct.1170000- sold debitor)	86	138.575.056	139.635.733
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	1.703.597
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	640.085	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	266.089.935	267.372.940

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

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2023

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	5.774.591	7.946.820
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	21.247.192	20.270.066
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	146.191
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	27.021.783	28.363.077
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	16.474.007	15.882.695
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	2.478.426	2.925.889
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	3.410.771	4.403.585
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2.920.693	3.324.962
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	390.861	102.994
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	25.674.758	26.640.125
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.347.025	1.722.952
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	22.394	28.929
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	4.444	48.284
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	17.950	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	19.355
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.364.975	1.703.597
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1.364.975	1.703.597
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	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	1.364.975	1.703.597
	DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

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

Conducatorul institutiei

Radu Sorin VACAREANU

Directia
Economica

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2023

Cod 03

Anexa 3

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1=2+3+...+15	2	10	15
1. Incasari	1	X		X	X
2. Plati	2				
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	26.085.211	474.418	25.478.674	132.119
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4	20.249.488	467.932	19.705.590	75.966
1. Incasari	4	5.835.723	6.486	5.773.084	56.153
2. Plati	5	X	X	X	X
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	6	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	7				
1. Incasari	7	1.174.361	0	1.174.361	0
2. Plati	8	-1.174.361	0	-1.174.361	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9	X	X	X	X
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10	4.000.000	0	4.000.000	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	11	0	0	0	0
- Suma recuperate în excedentul anului precedent **)	12	4.000.000	0	4.000.000	0
- Suma recuperate în excedentul anului precedent **)	13	8.661.362	6.486	8.598.723	56.153
- Suma utilizate din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie (***)	14	30.639.482	0	29.696.615	942.867
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent****)	14.1	0	X	0	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	14.2	4.000.000	X	4.000.000	X
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent****)	14.3	0	X	0	X
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent****)	15	35.300.844	6.486	34.295.338	999.020

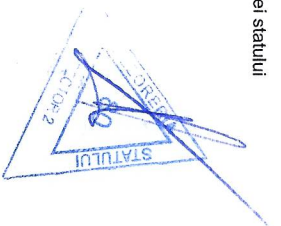
Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea pe baza ceza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Rădu Sorin VACAREANU



Viza trezoreriei statului



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/03/2023

Cod 04

lei:

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	256.112		42.047
2. Plati	3	762.887	214.065	548.822
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-506.775		-506.775
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X
1. Incasari	6	0		0
2. Plati	7	0		0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X
1. Incasari	10	0		0
2. Plati	11	0		0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0		0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-506.775		-506.775
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	8.256.525		8.256.525
1. Diferențe de curs favorabile	15	25.151		25.151
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	44.713		44.713
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	7.730.188		7.730.188

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 Institutului

Rădu Sorin VACAREANU



Conducatorul compartimentului

finanțiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale 1	Prevederi bugetare trimestrate 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incasari 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	A	48.12.02	0	0	0	0	0	0	
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	B	48.16	800.000	106.531	0	106.531	0	0	
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent			800.000	106.531	0	106.531	0	0	
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			0	0	0	0	0	0	
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			48.16.02	0	0	0	0	0	
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021			48.32	0	0	0	0	0	
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent			48.32.01	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 compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU



CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2023

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	A									
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+66)	00	115.954.449	36.614.200	115.954.449	36.614.200	84.794.610	84.794.610	21.471.617	63.322.993	26.679.871
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	105.480.449	32.114.200	105.480.449	32.114.200	83.831.057	83.831.057	21.145.993	62.685.074	23.365.624
Cheltuieli salariale in bani	10	64.282.723	15.973.600	64.282.723	15.973.600	63.312.590	63.312.590	12.598.852	50.713.738	15.380.124
Salarii de baza	10.01.01	50.893.385	14.607.900	50.893.385	14.607.900	61.827.921	61.827.921	12.391.866	49.436.055	15.012.028
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	43.500	25.000	43.500	25.000	43.500	43.500	10.171.945	40.671.924	12.207.838
Alte sporuri	10.01.06	5.306.514	1.550.000	5.306.514	1.550.000	5.306.514	5.306.514	22.366	21.134	26.741
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000	926.618	4.379.896	1.221.460
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	3.232.000	865.000	3.232.000	865.000	3.232.000	3.232.000	4.495	15.505	5.208
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	50.000	10.000	50.000	10.000	50.000	50.000	2.340	2.535.695	1.010.951
Drepturi de delegare	10.01.13	45.925	15.000	45.925	15.000	12.633	12.633	12.633	0	10.083
Indemnizatii de hrana	10.01.17	2.018.366	566.224	2.018.366	566.224	2.016.405	2.016.405	55.513	1.516.754	529.747
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	303.000	66.000	303.000	66.000	303.000	303.000	0	247.487	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	867.100	864.200	867.100	864.200	2.900	2.900	0	2.900	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	867.100	864.200	867.100	864.200	2.900	2.900	0	2.900	0
Contributii	10.03	1.482.933	501.500	1.482.933	501.500	1.481.769	1.481.769	206.986	1.274.733	348.096
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	0	8.311
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	249	249	249	249	249	249	249	0	249
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	0	2.597
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	94	94	94	94	94	94	94	0	94
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	426	426	426	426	426	426	426	0	426
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.471.256	489.823	1.471.256	489.823	1.470.092	1.470.092	195.309	1.274.783	336.419
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	17.676.521	8.564.600	17.676.521	8.564.600	8.759.608	8.759.608	4.439.533	4.320.075	4.373.521
Bunuri si servicii	20.01	12.894.977	6.414.600	12.894.977	6.414.600	7.228.128	7.228.128	3.149.208	4.078.920	3.702.644
Furnituri de birou	20.01.01	145.000	35.000	145.000	35.000	32.663	32.663	32.663	0	32.440
Materiale pentru curatenie	20.01.02	475.000	170.000	475.000	170.000	77.743	77.743	61.589	16.154	114.664
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	4.392.800	1.708.000	4.392.800	1.708.000	2.446.674	2.446.674	1.357.781	1.088.893	1.782.215
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.340.200	900.000	1.340.200	900.000	1.155.702	1.155.702	329.556	826.146	299.632
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	40.000	10.000	40.000	10.000	5.842	5.842	5.842	0	9.616
Plese de schimb	20.01.06	18.875	0	18.875	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	49.000	15.000	49.000	15.000	48.251	48.251	10.386	37.865	9.542
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	65.000	15.000	65.000	15.000	9.822	9.822	9.822	0	5.969
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	6.369.102	3.561.600	6.369.102	3.561.600	3.451.431	3.451.431	1.341.569	2.109.862	1.448.566
Reparatii curente	20.02	865.000	280.000	865.000	280.000	280.091	280.091	278.050	2.041	278.050
Reparatii curente	20.02.00	865.000	280.000	865.000	280.000	280.091	280.091	278.050	2.041	278.050
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	628.500	170.000	628.500	170.000	163.048	163.048	151.730	11.318	0
Uniforme si echipament	20.05.01	5.000	3.500	5.000	3.500	3.038	3.038	0	3.038	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	623.500	166.500	623.500	166.500	160.010	160.010	151.730	8.280	0
Deplasari, deplasari, transferari	20.06	560.710	160.000	560.710	160.000	153.305	153.305	153.305	0	69.331
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	236.000	70.000	236.000	70.000	66.357	66.357	66.357	0	28.275
Deplasari in strainatate	20.06.02	324.710	90.000	324.710	90.000	86.948	86.948	14.204	41.056	64.086
Materiale de laborator	20.09	95.000	20.000	95.000	20.000	69.723	69.723	14.204	55.519	64.086
Materiale de laborator	20.09.00	95.000	20.000	95.000	20.000	69.723	69.723	14.204	55.519	64.086
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	150.000	20.000	150.000	20.000	144.430	144.430	11.546	132.884	5.400
Protectia muncii	20.14.00	150.000	20.000	150.000	20.000	144.430	144.430	11.546	132.884	5.400
Alte cheltuieli	20.30	2.450.334	1.500.000	2.450.334	1.500.000	720.883	720.883	681.490	39.393	254.010
Reclama si publicitate	20.30.01	408	408	408	408	408	408	408	0	408
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2.449.926	1.499.592	2.449.926	1.499.592	720.475	720.475	681.082	39.393	253.602

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Ajutoare sociale	57.02	383.000	100.000	383.000	100.000	7.120	7.120	7.120	0	7.120
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	383.000	100.000	383.000	100.000	7.120	7.120	7.120	0	7.120
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURILE EXTERNE										
NERAMBURSABILE ABERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	12.300.000	4.300.000	12.300.000	4.300.000	1.313.545	1.313.545	1.288.392	25.153	796.881
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	8.700.000	2.500.000	8.700.000	2.500.000	329.232	329.232	326.258	2.974	50.864
Finantarea nationala	58.01.01	1.566.000	900.000	1.566.000	900.000	58.024	58.024	57.429	595	7.207
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	6.960.000	1.500.000	6.960.000	1.500.000	265.362	265.362	262.983	2.379	43.657
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	174.000	100.000	174.000	100.000	5.846	5.846	5.846	0	0
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	2.500.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	181.877	181.877	164.230	17.647	199.551
Finantarea nationala	58.02.01	325.000	150.000	325.000	150.000	23.545	23.545	21.272	2.273	25.820
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	2.125.000	820.000	2.125.000	820.000	154.594	154.594	139.594	15.000	169.619
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	50.000	30.000	50.000	30.000	3.738	3.738	3.364	374	4.112
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	1.100.000	800.000	1.100.000	800.000	802.436	802.436	797.904	4.532	546.466
Finantarea externa nerambursabila	58.16.02	1.100.000	800.000	1.100.000	800.000	802.436	802.436	797.904	4.532	546.466
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	10.858.205	3.176.000	10.858.205	3.176.000	10.438.194	10.438.194	2.812.086	7.626.108	2.817.978
Burse	59.01	10.304.996	3.050.000	10.304.996	3.050.000	9.884.996	9.884.996	2.717.654	7.167.342	2.717.654
Burse	59.01.00	10.304.996	3.050.000	10.304.996	3.050.000	9.884.996	9.884.996	2.717.654	7.167.342	2.717.654
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	553.209	126.000	553.209	126.000	553.198	553.198	94.432	458.766	100.324
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	59.40.00	10.474.000	4.500.000	10.474.000	1.519.994	1.519.994	882.075	637.919	3.324.247
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	10.474.000	4.500.000	10.474.000	4.500.000	1.519.994	1.519.994	882.075	637.919	3.324.247
Active fixe	71.01	9.474.000	4.000.000	9.474.000	4.000.000	1.519.994	1.519.994	882.075	637.919	3.324.247
Construcții	71.01.01	7.769.000	3.350.000	7.769.000	3.350.000	1.017.710	1.017.710	25.522	440.786	531.964
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	880.000	500.000	880.000	500.000	466.308	466.308	25.522	0	105.990
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	375.000	100.000	375.000	100.000	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	450.000	50.000	450.000	50.000	35.976	35.976	5.593	30.383	80.201
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-556.441	-556.441	-556.441	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-556.441	-556.441	-556.441	0	0
Cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutiilor publice	85.01.03	0	0	0	0	-556.441	-556.441	-556.441	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 compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IAKUCU