



Direcția economică

Nr. 13653 / 25.10.2023

Către,

Ministerul Educației

Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 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 III anul 2023 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexbug.

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU



DIRECTOR ECONOMIC Interimar,

Ec. Doinita TINCA

BILANT
PENTRU 30/09/2023

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	sfsarsitul perioadei
B		C	1	2
A		01	X	X
1.	ACTIVE	02	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	03	370.099	324.966
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	04	6.569.804	5.052.667
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*)	05	214.348.604	214.486.391
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)	06	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	07	28.000	28.000
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:	08	28.000	28.000
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	09	132.638	331.407
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:	10	128.547	325.389
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	15	221.449.145	220.223.431
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	18	X	X
12.	ACTIVECURENTE	19	13.989.099	14.299.914
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+ 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)	20	X	X
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	21	5.440.100	2.321.994
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:	21.1	0	0
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	22	1.513.701	1.446.419
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care :	22.1	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	23	858.338	450.306
19.	Creante bugetare (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4310800+ 4310900+ 4311000+ 4311100+ 4311200+ 4311300+ 4311400+ 4311500+ 4311600+ 4311700+ 4311800+ 4311900+ 4312000+ 4312100+ 4312200+ 4312300+ 4312400+ 4312500+ 4312600+ 4312700+ 4312800+ 4312900+ 4313000+ 4313100+ 4313200+ 4313300+ 4313400+ 4313500+ 4313600+ 4313700+ 4313800+ 4313900+ 4314000+ 4314100+ 4314200+ 4314300+ 4314400+ 4314500+ 4314600+ 4314700+ 4314800+ 4314900+ 4315000+ 4315100+ 4315200+ 4315300+ 4315400+ 4315500+ 4315600+ 4315700+ 4315800+ 4315900+ 4316000+ 4316100+ 4316200+ 4316300+ 4316400+ 4316500+ 4316600+ 4316700+ 4316800+ 4316900+ 4317000+ 4317100+ 4317200+ 4317300+ 4317400+ 4317500+ 4317600+ 4317700+ 4317800+ 4317900+ 4318000+ 4318100+ 4318200+ 4318300+ 4318400+ 4318500+ 4318600+ 4318700+ 4318800+ 4318900+ 4319000+ 4319100+ 4319200+ 4319300+ 4319400+ 4319500+ 4319600+ 4319700+ 4319800+ 4319900+ 4320000+ 4320100+ 4320200+ 4320300+ 4320400+ 4320500+ 4320600+ 4320700+ 4320800+ 4320900+ 4321000+ 4321100+ 4321200+ 4321300+ 4321400+ 4321500+ 4321600+ 4321700+ 4321800+ 4321900+ 4322000+ 4322100+ 4322200+ 4322300+ 4322400+ 4322500+ 4322600+ 4322700+ 4322800+ 4322900+ 4323000+ 4323100+ 4323200+ 4323300+ 4323400+ 4323500+ 4323600+ 4323700+ 4323800+ 4323900+ 4324000+ 4324100+ 4324200+ 4324300+ 4324400+ 4324500+ 4324600+ 4324700+ 4324800+ 4324900+ 4325000+ 4325100+ 4325200+ 4325300+ 4325400+ 4325500+ 4325600+ 4325700+ 4325800+ 4325900+ 4326000+ 4326100+ 4326200+ 4326300+ 4326400+ 4326500+ 4326600+ 4326700+ 4326800+ 4326900+ 4327000+ 4327100+ 4327200+ 4327300+ 4327400+ 4327500+ 4327600+ 4327700+ 4327800+ 4327900+ 4328000+ 4328100+ 4328200+ 4328300+ 4328400+ 4328500+ 4328600+ 4328700+ 4328800+ 4328900+ 4329000+ 4329100+ 4329200+ 4329300+ 4329400+ 4329500+ 4329600+ 4329700+ 4329800+ 4329900+ 4330000+ 4330100+ 4330200+ 4330300+ 4330400+ 4330500+ 4330600+ 4330700+ 4330800+ 4330900+ 4331000+ 4331100+ 4331200+ 4331300+ 4331400+ 4331500+ 4331600+ 4331700+ 4331800+ 4331900+ 4332000+ 4332100+ 4332200+ 4332300+ 4332400+ 4332500+ 4332600+ 4332700+ 4332800+ 4332900+ 4333000+ 4333100+ 4333200+ 4333300+ 4333400+ 4333500+ 4333600+ 4333700+ 4333800+ 4333900+ 4334000+ 4334100+ 4334200+ 4334300+ 4334400+ 4334500+ 4334600+ 4334700+ 4334800+ 4334900+ 4335000+ 4335100+ 4335200+ 4335300+ 4335400+ 4335500+ 4335600+ 4335700+ 4335800+ 4335900+ 4336000+ 4336100+ 4336200+ 4336300+ 4336400+ 4336500+ 4336600+ 4336700+ 4336800+ 4336900+ 4337000+ 4337100+ 4337200+ 4337300+ 4337400+ 4337500+ 4337600+ 4337700+ 4337800+ 4337900+ 4338000+ 4338100+ 4338200+ 4338300+ 4338400+ 4338500+ 4338600+ 4338700+ 4338800+ 4338900+ 4339000+ 4339100+ 4339200+ 4339300+ 4339400+ 4339500+ 4339600+ 4339700+ 4339800+ 4339900+ 4340000+ 4340100+ 4340200+ 4340300+ 4340400+ 4340500+ 4340600+ 4340700+ 4340800+ 4340900+ 4341000+ 4341100+ 4341200+ 4341300+ 4341400+ 4341500+ 4341600+ 4341700+ 4341800+ 4341900+ 4342000+ 4342100+ 4342200+ 4342300+ 4342400+ 4342500+ 4342600+ 4342700+ 4342800+ 4342900+ 4343000+ 4343100+ 4343200+ 4343300+ 4343400+ 4343500+ 4343600+ 4343700+ 4343800+ 4343900+ 4344000+ 4344100+ 4344200+ 4344300+ 4344400+ 4344500+ 4344600+ 4344700+ 4344800+ 4344900+ 4345000+ 4345100+ 4345200+ 4345300+ 4345400+ 4345500+ 4345600+ 4345700+ 4345800+ 4345900+ 4346000+ 4346100+ 4346200+ 4346300+ 4346400+ 4346500+ 4346600+ 4346700+ 4346800+ 4346900+ 4347000+ 4347100+ 4347200+ 4347300+ 4347400+ 4347500+ 4347600+ 4347700+ 4347800+ 4347900+ 4348000+ 4348100+ 4348200+ 4348300+ 4348400+ 4348500+ 4348600+ 4348700+ 4348800+ 4348900+ 4349000+ 4349100+ 4349200+ 4349300+ 4349400+ 4349500+ 4349600+ 4349700+ 4349800+ 4349900+ 4350000+ 4350100+ 4350200+ 4350300+ 4350400+ 4350500+ 4350600+ 4350700+ 4350800+ 4350900+ 4351000+ 4351100+ 4351200+ 4351300+ 4351400+ 4351500+ 4351600+ 4351700+ 4351800+ 4351900+ 4352000+ 4352100+ 4352200+ 4352300+ 4352400+ 4352500+ 4352600+ 4352700+ 4352800+ 4352900+ 4353000+ 4353100+ 4353200+ 4353300+ 4353400+ 4353500+ 4353600+ 4353700+ 4353800+ 4353900+ 4354000+ 4354100+ 4354200+ 4354300+ 4354400+ 4354500+ 4354600+ 4354700+ 4354800+ 4354900+ 4355000+ 4355100+ 4355200+ 4355300+ 4355400+ 4355500+ 4355600+ 4355700+ 4355800+ 4355900+ 4356000+ 4356100+ 4356200+ 4356300+ 4356400+ 4356500+ 4356600+ 4356700+ 4356800+ 4356900+ 4357000+ 4357100+ 4357200+ 4357300+ 4357400+ 4357500+ 4357600+ 4357700+ 4357800+ 4357900+ 4358000+ 4358100+ 4358200+ 4358300+ 4358400+ 4358500+ 4358600+ 4358700+ 4358800+ 4358900+ 4359000+ 4359100+ 4359200+ 4359300+ 4359400+ 4359500+ 4359600+ 4359700+ 4359800+ 4359900+ 4360000+ 4360100+ 4360200+ 4360300+ 4360400+ 4360500+ 4360600+ 4360700+ 4360800+ 4360900+ 4361000+ 4361100+ 4361200+ 4361300+ 4361400+ 4361500+ 4361600+ 4361700+ 4361800+ 4361900+ 4362000+ 4362100+ 4362200+ 4362300+ 4362400+ 4362500+ 4362600+ 4362700+ 4362800+ 4362900+ 4363000+ 4363100+ 4363200+ 4363300+ 4363400+ 4363500+ 4363600+ 4363700+ 4363800+ 4363900+ 4364000+ 4364100+ 4364200+ 4364300+ 4364400+ 4364500+ 4364600+ 4364700+ 4364800+ 4364900+ 4365000+ 4365100+ 4365200+ 4365300+ 4365400+ 4365500+ 4365600+ 4365700+ 4365800+ 4365900+ 4366000+ 4366100+ 4366200+ 4366300+ 4366400+ 4366500+ 4366600+ 4366700+ 4366800+ 4366900+ 4367000+ 4367100+ 4367200+ 4367300+ 4367400+ 4367500+ 4367600+ 4367700+ 4367800+ 4367900+ 4368000+ 4368100+ 4368200+ 4368300+ 4368400+ 4368500+ 4368600+ 4368700+ 4368800+ 4368900+ 4369000+ 4369100+ 4369200+ 4369300+ 4369400+ 4369500+ 4369600+ 4369700+ 4369800+ 4369900+ 4370000+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4370400+ 4370500+ 4370600+ 4370700+ 4370800+ 4370900+ 4371000+ 4371100+ 4371200+ 4371300+ 4371400+ 4371500+ 4371600+ 4371700+ 4371800+ 4371900+ 4372000+ 4372100+ 4372200+ 4372300+ 4372400+ 4372500+ 4372600+ 4372700+ 4372800+ 4372900+ 4373000+ 4373100+ 4373200+ 4373300+ 4373400+ 4373500+ 4373600+ 4373700+ 4373800+ 4373900+ 4374000+ 4374100+ 4374200+ 4374300+ 4374400+ 4374500+ 4374600+ 4374700+ 4374800+ 4374900+ 4375000+ 4375100+ 4375200+ 4375300+ 4375400+ 4375500+ 4375600+ 4375700+ 4375800+ 4375900+ 4376000+ 4376100+ 4376200+ 4376300+ 4376400+ 4376500+ 4376600+ 4376700+ 4376800+ 4376900+ 4377000+ 4377100+ 4377200+ 4377300+ 4377400+ 4377500+ 4377600+ 4377700+ 4377800+ 4377900+ 4378000+ 4378100+ 4378200+ 4378300+ 4378400+ 4378500+ 4378600+ 4378700+ 4378800+ 4378900+ 4379000+ 4379100+ 4379200+ 4379300+ 4379400+ 4379500+ 4379600+ 4379700+ 4379800+ 4379900+ 4380000+ 4380100+ 4380200+ 4380300+ 4380400+ 4380500+ 4380600+ 4380700+ 4380800+ 4380900+ 4381000+ 4381100+ 4381200+ 4381300+ 4381400+ 4381500+ 4381600+ 4381700+ 4381800+ 4381900+ 4382000+ 4382100+ 4382200+ 4382300+ 4382400+ 4382500+ 4382600+ 4382700+ 4382800+ 4382900+ 4383000+ 4383100+ 4383200+ 4383300+ 4383400+ 4383500+ 4383600+ 4383700+ 4383800+ 4383900+ 4384000+ 4384100+ 4384200+ 4384300+ 4384400+ 4384500+ 4384600+ 4384700+ 4384800+ 4384900+ 4385000+ 4385100+ 4385200+ 4385300+ 4385400+ 4385500+ 4385600+ 4385700+ 4385800+ 4385900+ 4386000+ 4386100+ 4386200+ 4386300+ 4386400+ 4386500+ 4386600+ 4386700+ 4386800+ 4386900+ 4387000+ 4387100+ 4387200+ 4387300+ 4387400+ 4387500+ 4387600+ 4387700+ 4387800+ 4387900+ 4388000+ 4388100+ 4388200+ 4388300+ 4388400+ 4388500+ 4388600+ 4388700+ 4388800+ 4388900+ 4389000+ 4389100+ 4389200+ 4389300+ 4389400+ 4389500+ 4389600+ 4389700+ 4389800+ 4389900+ 4390000+ 4390100+ 4390200+ 4390300+ 4390400+ 4390500+ 4390600+ 4390700+ 4390800+ 4390900+ 4391000+ 4391100+ 4391200+ 4391300+ 4391400+ 4391500+ 4391600+ 4391700+ 4391800+ 4391900+ 4392000+ 4392100+ 4392200+ 4392300+ 4392400+ 4392500+ 4392600+ 4392700+ 4392800+ 4392900+ 4393000+ 4393100+ 4393200+ 4393300+ 4393400+ 4393500+ 4393600+ 4393700+ 4393800+ 4393900+ 4394000+ 4394100+ 4394200+ 4394300+ 4394400+ 4394500+ 4394600+ 4394700+ 4394800+ 4394900+ 4395000+ 4395100+ 4395200+ 4395300+ 4395400+ 4395500+ 4395600+ 4395700+ 4395800+ 4395900+ 4396000+ 4396100+ 4396200+ 4396300+ 4396400+ 4396500+ 4396600+ 4396700+ 4396800+ 4396900+ 4397000+ 4397100+ 4397200+ 4397300+ 4397400+ 4397500+ 4397600+ 4397700+ 4397800+ 4397900+ 4398000+ 4398100+ 4398200+ 4398300+ 4398400+ 4398500+ 4398600+ 4398700+ 4398800+ 4398900+ 4399000+ 4399100+ 4399200+ 4399300+ 4399400+ 4399500+ 4399600+ 4399700+ 4399800+ 4399900+ 4400000+ 4400100+ 4400200+ 4400300+ 4400400+ 4400500+ 4400600+ 4400700+ 4400800+ 4400900+ 4401000+ 4401100+ 4401200+ 4401300+ 4401400+ 4401500+ 4401600+ 4401700+ 4401800+ 4401900+ 4402000+ 4402100+ 4402200+ 4402300+ 4402400+ 4402500+ 4402600+ 4402700+ 4402800+ 4402900+ 4403000+ 4403100+ 4403200+ 4403300+ 4403400+ 4403500+ 4403600+ 4403700+ 4403800+ 4403900+ 4404000+ 4404100+ 4404200+ 4404300+ 4404400+ 4404500+ 4404600+ 4404700+ 4404800+ 4404900+ 4405000+ 4405100+ 4405200+ 4405300+ 4405400+ 4405500+ 4405600+ 4405700+ 4405800+ 4405900+ 4406000+ 4406100+ 4406200+ 4406300+ 4406400+ 4406500+ 4406600+ 4406700+ 4406800+ 4406900+ 4407000+ 4407100+ 4407200+ 4407300+ 4407400+ 4407500+ 4407600+ 4407700+ 4407800+ 4407900+ 4408000+ 4408100+ 4408200+ 4408300+ 4408400+ 4408500+ 4408600+ 4408700+ 4408800+ 4408900			

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)			
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	1.594
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	59.692.198	69.244.781
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	281.141.343	289.468.212
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	1.356.213
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	31.572	82.192
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	1.758.098
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	5.968.408	5.598.460
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	3.462.125
50.	Avansuriprimite (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	2.667.305
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	2.214.989
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	0
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+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	4.650.000
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+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	3.262.209	3.816.359
60.	Alte drepturi cuvenitealor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 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	475.255
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	17.360.094
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	15.051.408	19.118.192
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	266.089.935	270.350.020
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	405.305.064
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	138.575.056	139.785.475
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	4.830.431
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	270.350.020

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
 Director
 Radu Sorin VACAREANU

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 Doinita TINCA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/09/2023

lei

Cod 02		Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
Nr. crt.	A				
	A	B	01	X	X
	I.	VENITURI OPERATIONALE			
1.		Venituri din impozite, taxe, contributii 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	12.445.330	15.810.824
3.		Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	66.699.774	72.431.974
4.		Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	256.138	484.720
		TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	79.401.242	88.727.518
	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	49.980.070	52.498.249
2.		Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	7.857.857	7.674.642
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	11.812.736	13.339.778
4.		Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	9.834.204	10.054.284
5.		Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	603.250	343.331
		TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	80.088.117	83.910.284
	III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
		- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	4.817.234
		- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	686.875	0
	IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	188.733	160.164
	V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	176.300	146.967
	VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
		- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	12.433	13.197
		- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
	VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
		- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	4.830.431
		- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	674.442	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	0	4.830.431
		- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	674.442	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	0	4.830.431
		- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	674.442	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
Directia
Radu Sorin VACAREANU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Doinita TINCA

Universitatea Tehnică De Construcții București
București, str. nr.
Cod Fiscal: 4266570

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2023

Cod 03	Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL 1=2+3+...+15	CASA ct. 5310101 2	Buget instituții publice finanțate Integral din venituri proprii ct. 5800101/7700000 10	Alte disponibilități (ct. 5xx) 15	lei
	A	B					
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	
	1. Incasari	2	83.249.365	1.392.627	81.588.259	268.469	
	2. Plati	3	71.989.756	1.377.177	70.407.428	175.154	
	3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	11.259.599	15.450	11.180.834	93.315	
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	
	1. Incasari	6	0	0	0	0	
	2. Plati	7	8.643.998	0	8.643.998	0	
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-8.643.998	0	-8.643.998	0	
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	
	1. Incasari	10	4.650.000	0	4.650.000	0	
	2. Plati	11	0	0	0	0	
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	4.650.000	0	4.650.000	0	
	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7.295.801	15.450	7.186.836	93.315	
	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	30.639.482	0	29.695.615	942.867	
	- 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	4.650.000	X	4.650.000	X	
	Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent (***)	14.3	0	X	X	X	
	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	33.285.083	15.450	32.233.451	1.036.182	

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

Conducatorul Institutului

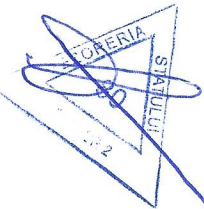
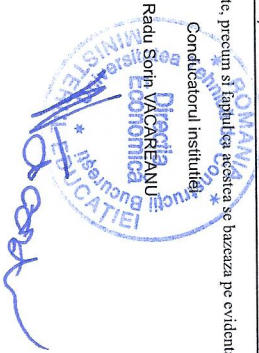
Radu Sorin VACAREANU

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Doinița TÎNCA



Universitatea Tehnica De Constructii Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod Fiscal: 4260570

Anexa 4

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/09/2023

Cod 04

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL		
		1	2	3
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
1. Incasari	2	3,411,762	481,940	2,929,822
2. Plati	3	1,418,029	481,940	936,089
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	1,993,733	0	1,993,733
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0
2. Plati	7	25,829	0	25,829
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-25,829	0	-25,829
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	1,967,904	0	1,967,904
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	8,296,525	0	8,296,525
1. Diferențe de curs favorabile	15	150,319	0	150,319
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	99,619	0	99,619
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	10,275,129	0	10,275,129

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



Conducatorul institutiei
Radu Sorin VACAREANU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Doamna TINCA

Universitatea Tehnică De Construcții București
București, str. nr.
Cod Fiscal: 4266570

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/09/2023

Anexa 5

Cod 20.01F Tip 20

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Total, din care:			Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				3=4+5	4	5	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7		
TOTAL VENITURI	00	116,154,638	97,432,546	99,434,547	5,205,872	94,228,675	89,308,709	4,286,651	5,839,187		
I. VENITURI CURENTE	1	20,050,000	16,350,000	22,148,130	4,700,626	17,447,504	16,152,421	4,036,643	1,959,066		
C. VENITURI NEFISCAL	C	20,050,000	16,350,000	22,148,130	4,700,626	17,447,504	16,152,421	4,036,643	1,959,066		
C-1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	800,000	550,000	580,507	3,687	576,820	527,689	45,516	7,292		
Venituri din proprietate	30	800,000	550,000	580,504	3,687	576,817	527,699	45,513	7,292		
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	800,000	550,000	580,504	3,687	576,817	527,699	45,513	7,292		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	800,000	550,000	580,504	3,687	576,817	527,699	45,513	7,292		
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	3	0	0	3	0		
Alte venituri din dobanzi	31.03	0	0	0	3	0	0	3	0		
Alte venituri din dobanzi	31.03.00	0	0	0	3	0	0	3	0		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	19,250,000	15,800,000	21,567,623	4,696,939	16,870,684	15,624,722	3,991,127	1,961,774		
Venituri din prestari de servicii si activitati	33	18,350,000	15,100,000	21,437,181	4,696,939	16,740,242	15,494,280	3,991,127	1,961,774		
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.04	0	0	0	0	0	0	0	0		
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.04.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.05	6,250,000	5,500,000	8,293,141	3,694,398	4,598,743	3,607,277	3,806,022	879,842		
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	6,250,000	5,500,000	8,293,141	3,694,398	4,598,743	3,607,277	3,806,022	879,842		
Taxe si alte venituri in invatamant	33.08	4,800,000	4,000,000	6,456,607	940,659	5,515,948	5,207,201	185,105	1,064,301		
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	4,800,000	4,000,000	6,456,607	940,659	5,515,948	5,207,201	185,105	1,064,301		
Venituri din prestari de servicii	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	3,500,000	2,700,000	3,612,381	61,741	3,550,640	3,604,750	0	7,631		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	3,500,000	2,700,000	3,612,381	61,741	3,550,640	3,604,750	0	7,631		
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	33.20	3,500,000	2,600,000	2,747,540	141	2,747,399	2,747,540	0	0		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.20.00	3,500,000	2,600,000	2,747,540	141	2,747,399	2,747,540	0	0		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	300,000	300,000	327,512	0	327,512	327,512	0	0		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	300,000	300,000	327,512	0	327,512	327,512	0	0		
Amenzi, penalitati si confiscari	35	0	0	0	0	0	0	0	0		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.50	0	0	0	0	0	0	0	0		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0		
Diverse venituri	36.32	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	37	900,000	700,000	1,304,442	0	1,304,442	1,304,442	0	0		
Transferuri voluntare, altele decat subvențiile	37.01	900,000	700,000	1,304,442	0	1,304,442	1,304,442	0	0		
Donatii si sponsorizari	37.01.00	900,000	700,000	1,304,442	0	1,304,442	1,304,442	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		

16:

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestrate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total din care: 3=4+5	4	5			
Ale transele voluntare	B	37.50.00	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATUNII FINANCIARE	III	500.000	300.000	4.650.000	0	4.650.000	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumurilor acordate		40	300.000	4.650.000	0	4.650.000	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0	0	4.650.000	0	4.650.000	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	0	4.650.000	0	4.650.000	0	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16.00	500.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	41	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare		41.06	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENII	IV	83.604.638	70.082.546	66.811.760	22.944	66.788.816	66.163.984	0	647.776
SUBVENII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV.1	83.604.638	70.082.546	66.811.760	22.944	66.788.816	66.163.984	0	647.776
Subventii de la bugetul de stat	42	83.604.638	70.082.546	66.811.760	22.944	66.788.816	66.163.984	0	647.776
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	81.604.638	68.582.546	65.935.601	0	65.935.601	65.935.601	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	81.604.638	68.582.546	65.935.601	0	65.935.601	65.935.601	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru protectie finantata din FEN postaderare	42.39	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru protectie finantata din FEN postaderare	42.39.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FECA implementate de APIA	42.43	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri 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 institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare atarele perioadei de programare 2014-2020	42.70	1.500.000	1.000.000	876.159	22.944	853.215	228.383	0	647.776
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare atarele perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	1.500.000	1.000.000	876.159	22.944	853.215	228.383	0	647.776
Alocari din surse din PNRR atarene componente imprumuturi	42.89	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Alocari din surse din PNRR atarene componente imprumuturi	42.89.01	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0
Sume atarene TVA	42.89.03	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantat	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantate	45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European	45.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume 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
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.08.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantat atarene cadrului financiar 2014-2020	48	12.000.000	10.700.000	5.824.657	482.302	5.342.355	2.342.304	250.008	3.292.345

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		anuale	trimestriale	4	5				6
A	B	1	2	Total, din care:					
				3=4+5					
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	7.700.000	7.100.000	3.487.068	454.013	3.033.055	352.376	10.964	3.123.728
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	5.000.000	4.750.000	3.099.280	454.013	2.645.267	45.144	0	3.054.136
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	2.000.000	1.850.000	387.788	0	387.788	307.232	10.964	69.592
Prefinanțare	48.01.03	700.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	2.500.000	1.800.000	1.133.442	28.289	1.105.153	953.095	71.730	108.617
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	1.995.000	1.000.000	1.333.679	28.289	1.053.390	0	25.062	108.617
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	995.000	700.000	999.763	0	999.763	953.095	46.668	0
Prefinanțare	48.02.03	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Fondul de Coeziune (FC)	48.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vechețitate (ENV)	48.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.12.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	1.800.000	1.800.000	1.204.147	0	1.204.147	1.036.833	167.314	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	1.800.000	1.800.000	1.204.147	0	1.204.147	1.036.833	167.314	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțari	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare	48.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	48.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent N/A	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
 Directia
 Radu Sorin VACAREANU

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 Doinita MINCA

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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUCGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2023

Cod 21 01F.65.06 Tip 20

le1

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	B									
TOTAL CHELTUIELI	00	120.804.638	102.082.546	120.804.638	102.082.546	103.375.856	103.375.856	80.100.960	23.274.896	83.999.165
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	110.330.638	92.783.443	110.330.638	92.783.443	98.151.950	98.151.950	75.307.128	22.844.822	73.946.316
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	65.046.967	54.760.696	65.046.967	54.760.696	64.993.706	64.993.706	47.630.033	17.363.673	50.879.654
Cheltuieli salariale in bani	10.01	62.680.972	52.689.346	62.680.972	52.689.346	62.628.637	62.628.637	45.676.037	16.752.600	48.971.660
Cheltuieli salariale in bani	10.01.01	51.664.373	45.364.932	51.664.373	45.364.932	51.637.848	51.637.848	38.880.312	12.757.536	42.145.127
Salarii de baza	10.01.05	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	41.880	1.620	38.023
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.06	5.306.514	3.249.914	5.306.514	3.249.914	5.306.514	5.306.514	3.179.810	2.126.704	3.363.579
Alte sporuri	10.01.10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	15.345	4.655	16.495
Fond alertent platii cu ora	10.01.11	3.193.000	2.250.000	3.193.000	2.250.000	3.193.000	3.193.000	2.041.671	1.151.329	1.837.727
Fond alertent platii cu ora	10.01.12	50.000	15.000	50.000	15.000	50.000	50.000	12.064	37.936	12.000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.13	85.119	70.000	85.119	70.000	80.780	80.780	60.780	0	58.295
Indemnizatii de delegare	10.01.17	2.015.466	1.510.000	2.015.466	1.510.000	2.013.995	2.013.995	1.498.757	515.238	1.500.414
Indemnizatii de delegare	10.01.17	50.000	15.000	50.000	15.000	50.000	50.000	145.418	157.582	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	303.000	166.000	303.000	166.000	303.000	303.000	797.350	68.300	797.350
Alte drepturi salariale in natura	10.02	865.650	865.650	865.650	865.650	865.650	865.650	797.350	68.300	797.350
Cheltuieli salariale in natura	10.02.06	865.650	865.650	865.650	865.650	865.650	865.650	956.646	542.773	1.110.644
Vouchere de vacanta	10.03	1.500.345	1.205.700	1.500.345	1.205.700	1.499.419	1.499.419	8.311	0	8.311
Contributii	10.03.01	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	249	0	249
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.02	249	249	249	249	249	249	249	0	249
Contributii de asigurari de somaj	10.03.03	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	0	2.597
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.04	94	94	94	94	94	94	94	0	94
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.06	426	426	426	426	426	426	426	0	426
Contributii de asigurari pentru concedii si indemnizatii	10.03.07	1.488.668	1.194.023	1.488.668	1.194.023	1.487.742	1.487.742	944.969	542.773	1.098.967
Contributia asiguratorilor pentru munca	20	20.229.931	17.180.747	20.229.931	17.180.747	16.580.522	16.580.522	14.624.643	1.955.879	13.211.995
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	14.264.515	12.426.531	14.264.515	12.426.531	12.229.617	12.229.617	10.775.439	1.454.178	10.878.523
Bunuri si servicii	20.01	234.944	145.000	234.944	145.000	133.900	133.900	132.950	950	132.408
Furnituri de birou	20.01.01	452.235	270.000	452.235	270.000	232.297	232.297	225.190	7.107	278.266
Materiale pentru curatenie	20.01.02	4.589.540	4.589.540	4.589.540	4.589.540	4.486.376	4.486.376	4.407.421	78.955	4.137.258
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	1.386.480	1.386.480	1.386.480	1.386.480	1.295.718	1.295.718	864.864	430.854	832.378
Apa, canal si salubritate	20.01.04	44.850	40.000	44.850	40.000	39.831	39.831	14.145	25.686	17.027
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	15.075	5.000	15.075	5.000	4.629	4.629	4.629	0	4.629
Plase de schimb	20.01.06	58.500	58.500	58.500	58.500	58.347	58.347	37.659	20.708	36.795
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	59.600	30.000	59.600	30.000	27.428	27.428	27.428	0	26.134
Materiale si presarii de servicii cu caracter functional	20.01.09	7.423.291	5.952.011	7.423.291	5.952.011	5.951.091	5.951.091	5.061.173	889.918	5.513.628
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.02	933.200	730.000	933.200	730.000	847.374	847.374	563.987	283.387	564.333
Reparatii curente	20.02.00	933.200	730.000	933.200	730.000	847.374	847.374	563.987	283.387	564.333
Reparatii curente	20.02.00	1.329.376	905.000	1.329.376	905.000	553.824	553.824	516.368	37.456	532.475
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05.01	16.800	15.400	16.800	15.400	15.113	15.113	15.113	0	532.475
Uniforme si echipament	20.05.30	1.312.576	889.600	1.312.576	889.600	538.711	538.711	501.255	3.366	416.185
Alte obiecte de inventar	20.06	718.859	558.216	718.859	558.216	495.126	495.126	217.122	0	186.857
Deplasari, deplasari, transferari	20.06.01	278.243	244.600	278.243	244.600	217.212	217.212	217.212	0	0
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.02	440.616	313.616	440.616	313.616	150.954	150.954	141.844	4.386	230.320
Deplasari in strainatate	20.09	164.721	145.000	164.721	145.000	150.954	150.954	141.844	9.110	149.996
Materiale de laborator	20.09.00	23.000	23.000	23.000	23.000	14.144	14.144	14.144	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	23.000	23.000	23.000	23.000	14.144	14.144	14.144	0	0

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					
Prezinta profesionala	20.13	18.000	18.000	18.000	18.000	8.558	8.558	7.079	1.479	7.079
Prezinta profesionala	20.13.00	18.000	18.000	18.000	18.000	8.558	8.558	7.079	1.479	7.079
Proiectia muncii	20.14	150.000	75.000	150.000	75.000	46.892	46.892	25.252	21.640	19.106
Proiectia muncii	20.14.00	150.000	75.000	150.000	75.000	46.892	46.892	25.252	21.640	19.106
Alte cheltuieli	20.30	2.628.260	2.300.000	2.628.260	2.300.000	2.246.763	2.246.763	2.102.520	144.243	554.298
Alte cheltuieli	20.30.01	1.408	1.000	1.408	1.000	664	664	664	0	664
Recdemna si publicitate	20.30.30	2.626.852	2.299.000	2.626.852	2.299.000	2.246.099	2.246.099	2.101.856	144.243	553.634
Alte cheltuieli, cu bunuri si servicii	57	383.000	300.000	383.000	300.000	383.000	383.000	42.360	340.640	42.360
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57.02	383.000	300.000	383.000	300.000	383.000	383.000	42.360	340.640	42.360
Alutarea sociale	57.02.02	383.000	300.000	383.000	300.000	383.000	383.000	42.360	340.640	42.360
Ajutarea sociale in natura	58	13.300.000	11.300.000	13.300.000	11.300.000	5.520.776	5.520.776	5.463.808	56.968	2.170.693
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58.01	8.700.000	7.700.000	8.700.000	7.700.000	3.427.373	3.427.373	3.424.399	2.974	204.836
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01.01	1.566.000	1.000.000	1.566.000	1.000.000	608.930	608.930	608.335	595	36.948
Finantarea nationala	58.01.02	6.960.000	6.626.000	6.960.000	6.626.000	2.753.391	2.753.391	2.751.072	2.379	167.414
Finantarea externa nerambursabila	58.01.03	174.000	74.000	174.000	74.000	65.052	65.052	65.052	0	474
Cheltuieli neeligibile	58.02	2.500.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	308.324	308.324	254.330	53.994	241.299
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02.01	325.000	325.000	325.000	325.000	39.854	39.854	32.899	6.955	31.220
Finantarea nationala	58.02.02	2.125.000	1.125.000	2.125.000	1.125.000	262.074	262.074	216.179	45.895	205.104
Finantarea externa nerambursabila	58.02.03	50.000	50.000	50.000	50.000	6.396	6.396	5.252	1.144	4.975
Cheltuieli neeligibile	58.16	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.785.079	1.785.079	1.785.079	0	1.724.558
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16.02	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.785.079	1.785.079	1.785.079	0	1.724.558
Finantarea externa nerambursabila	59	10.870.740	8.742.000	10.870.740	8.742.000	10.463.491	10.463.491	7.335.829	3.127.662	7.373.228
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59.01	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	9.899.263	9.899.263	7.038.333	2.860.930	7.038.333
Burse	59.01.00	10.304.996	8.300.000	10.304.996	8.300.000	9.899.263	9.899.263	7.038.333	2.860.930	7.038.333
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	565.744	442.000	565.744	442.000	564.228	564.228	297.496	266.732	334.895
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	565.744	442.000	565.744	442.000	564.228	564.228	297.496	266.732	334.895
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	500.000	500.000	500.000	500.000	210.455	210.455	210.455	0	268.386
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	61.01	420.000	420.000	420.000	420.000	210.455	210.455	210.455	0	268.386
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	420.000	420.000	420.000	420.000	210.455	210.455	210.455	0	268.386
Sume aferente TVA	61.03	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.03.00	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	70	10.474.000	9.299.103	10.474.000	9.299.103	5.858.000	5.858.000	5.427.926	430.074	10.052.849
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	10.474.000	9.299.103	10.474.000	9.299.103	5.858.000	5.858.000	5.427.926	430.074	10.052.849
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	10.474.000	8.299.103	10.474.000	8.299.103	4.948.683	4.948.683	4.519.609	430.074	10.052.849
Active fixe	71.01	9.473.897	8.299.000	9.473.897	8.299.000	3.986.716	3.986.716	3.945.839	40.877	7.821.103
Active fixe	71.01.01	7.650.897	600.000	7.650.897	600.000	562.106	562.106	192.909	369.197	1.601.407
Construcții	71.01.02	858.360	225.000	858.360	225.000	94.426	94.426	94.426	0	314.334
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.03	462.000	350.000	462.000	350.000	306.435	306.435	286.435	20.000	316.005
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	71.01.30	502.640	1.000.103	502.640	1.000.103	908.317	908.317	908.317	0	0
Alte active fixe	71.03	1.000.103	1.000.103	1.000.103	1.000.103	908.317	908.317	908.317	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	1.000.103	1.000.103	1.000.103	1.000.103	908.317	908.317	908.317	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-634.094	-634.094	-634.094	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-634.094	-634.094	-634.094	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor instituti publice	85.01.03	0	0	0	0	-634.094	-634.094	-634.094	0	0

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

Conducatorul institutiei

Radu Sorin VACAREANU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Doamna PINCA