

Direcția economică

Nr. 1095 / 01.02.2024

MINISTERUL EDUCAȚIEI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr. 748
Zile 01. Luna feb. Anul 2024

Către,

Ministerul Educației

Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 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 IV anul 2023 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexbug.

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU



DIRECTOR ECONOMIC Interimar,

Ec. Doinita TINCA

BILANT
PENTRU 31/12/2023

Cod 01

lei

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- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	370.099	292.739
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	6.142.189
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- 2810209- 2810210- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	214.348.604	274.680.252
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	302.030
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	296.512
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	221.449.145	281.445.210
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	14.484.725
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	5.733.020
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	1.921.637
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	479.174
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	505.246	4.448.208
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	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	6.803.684	10.660.402
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	36.234.255
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	3.680
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+ 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	7.310.218
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1	0	4.140
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	38.896.007	43.552.293
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 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	637
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	59.692.198	68.698.057

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)			
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	281.141.343	350.143.267
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)	52	827.031	1.250.269
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	31.572	89.683
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	1.316.890
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	401.885	280.860
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	1.228.916	2.848.019
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	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	6.887.021
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3.072.974	4.761.839
51.	Avansuriprimita (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	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	3.154.557
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	0	2.099.307
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	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
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	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+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
59.	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
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	3.262.209	3.635.866
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	4.008.724	4.334.170
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	152.715	187.240
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	13.822.492	18.198.854
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	15.051.408	21.046.873
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	266.089.935	329.096.394
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	405.305.076	464.764.592
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	138.575.056	139.749.186
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	4.080.988
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	640.085	0
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	266.089.935	329.096.394

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

Doirita TINCA



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

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2023

Anexa 2

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE			
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	01	X	X
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	02	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	03	18.888.581	23.560.308
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	04	89.761.557	99.942.825
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	05	587.233	796.813
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	06	109.237.371	124.299.946
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	07	X	X
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	08	66.958.602	73.280.436
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)	09	10.775.604	12.159.086
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	10	17.340.395	19.984.246
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	11	13.744.854	13.263.075
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	12	1.055.361	1.504.969
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	13	109.874.816	120.191.812
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	14	X	X
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	15	0	4.108.134
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	16	637.445	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	17	262.282	183.087
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	18	264.922	210.233
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	19	X	X
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	20	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	21	2.640	27.146
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	22	X	X
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	23	0	4.080.988
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	24	640.085	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	25	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	26	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	27	X	X
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	28	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.1	X	X
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.2	0	4.080.988
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.3	640.085	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	29.4	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	30	X	X
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	31	0	4.080.988
		32	640.085	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
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Doinita TINCA

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2023

Cod 03

Anexa 3

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL 1=2+3+...+15	CASA ct. 5310101 2	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 10	Alte disponibilități (ct. 5xx) 15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	A				
1. Incasari	1	X		X	
2. Plati	2				X
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	B				
Incasari	4	X		X	
Plati	5				X
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	6				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	C				
1. Incasari	7				
2. Plati	8	X		X	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	D				
(rd.04+rd.08+rd.12)	10				
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	E				
- Suma recuperate în excedentul anului precedent **)	11				
- Suma utilizate din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	12				
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	13				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	F				
(rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	14				
	14.1				
	14.2				
	14.3				
	15				
		36.234.255	0	34.990.991	1.243.264

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

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Doinita TINCA

Radu Sorin VACAREANU



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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2023

Cod 04

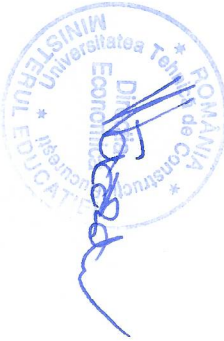
Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
	B	1	2			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA						
1. Incasari	01	X	X			
2. Plati	2			1.009.070	X	
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3			1.911.883		639.701
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII						
1. Incasari	4			-902.813		0
2. Plati	5	X	X			
Numerar net din activitatea de investitii (rd.10-rd.11)	6			0		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE						
1. Incasari	7			49.929		0
2. Plati	8			-49.929		0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9		X		X	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)						
1. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	10			0		0
2. Diferențe de curs nefavorabile	11			0		0
3. Creșterea (descrășterea) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)	12			-952.742		0
1. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13			0		0
2. Diferențe de curs nefavorabile	14			8.256.525		0
3. Creșterea (descrășterea) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)	15			163.462		0
1. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	16			157.027		0
2. Diferențe de curs nefavorabile	17			7.310.218		0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)						
				7.310.218		7.310.218

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

Conducatorul institutiei

Radu Sorin VACAREANU



Conducatorul compartimentului

financier-contabil
Doamna TINCA

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

Cod 20.01F - Tip 20

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2023

Anexa 5

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate					Drepturi constatate de încasat
		initiale	definitive		3=4+5	4	5	6	7	
TOTAL VENITURI	A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE	00	111.304.449	128.012.580	130.622.416	5.205.872	125.416.544	119.927.927	882.536	9.381.953	
C. VENITURI NEFISCALE	C	20.050.000	21.705.000	30.923.069	4.700.626	26.222.443	24.921.980	617.341	5.383.748	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	20.050.000	21.705.000	30.923.069	4.700.626	26.222.443	24.921.980	617.341	5.383.748	
Venituri din proprietate	30	800.000	800.000	848.970	3.687	845.283	827.265	1.440	20.265	
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	800.000	800.000	848.959	3.687	845.272	827.265	1.429	20.265	
e venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	800.000	800.000	848.959	3.687	845.272	827.265	1.429	20.265	
alte venituri din proprietate	30.50	0	0	848.959	3.687	845.272	827.265	1.429	20.265	
Alte venituri din proprietate	30.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte venituri din dobanzi	31	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte venituri din dobanzi	31.03	0	0	11	0	11	0	0	0	
Alte venituri din dobanzi	31.03.00	0	0	11	0	11	0	0	0	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	31.03.00	0	11	0	11	0	0	0	
Venituri din prestari de servicii si activitati	19.250.000	19.250.000	20.905.000	30.074.099	4.696.939	25.377.160	24.094.715	615.901	5.363.483	
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33	18.350.000	20.405.000	29.902.181	4.696.939	25.205.242	23.922.797	615.901	5.363.483	
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	6.250.000	6.000.359	10.234.011	3.694.398	6.539.613	5.957.884	484.492	3.791.635	
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	6.250.000	6.000.359	10.234.011	3.694.398	6.539.613	5.957.884	484.492	3.791.635	
Venituri din prestari de servicii	33.08	4.800.000	6.904.541	10.718.135	940.659	9.777.476	9.044.329	124.855	1.548.951	
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	4.800.000	6.904.541	10.718.135	940.659	9.777.476	9.044.329	124.855	1.548.951	
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	3.500.000	3.500.000	3.965.924	61.741	3.904.183	3.943.027	0	22.897	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	3.500.000	3.500.000	3.965.924	61.741	3.904.183	3.943.027	0	22.897	
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	33.16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.19	0	0	0	0	0	0	0	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 cercețare	33.20	3.500.000	3.500.000	4.576.313	141	4.576.172	4.569.759	6.554	0	
venituri din cercețare	33.20.00	3.500.000	3.500.000	4.576.313	141	4.576.172	4.569.759	6.554	0	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	300.000	500.000	407.798	0	407.798	407.798	0	0	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	300.000	500.000	407.798	0	407.798	407.798	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	
Diverse venituri	36.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	37	900.000	500.000	171.918	0	171.918	171.918	0	0	
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	37.01	900.000	500.000	171.918	0	171.918	171.918	0	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.01	900.000	500.000	171.918	0	171.918	171.918	0	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.01.00	900.000	500.000	171.918	0	171.918	171.918	0	0	
Donatii si sponsorizari	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	
Donatii si sponsorizari	37.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte transferuri voluntare	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 Initiale	Prevederi bugetare definitive	Total din care:					Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				3=4+5	din anii precedenti	5	6	7			
A	B	1	2	3=4+5					6	7	8=3-6-7
Alte transferuri voluntare	37.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Incasari din rambursarea imprumurilor acordate	40	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40-15.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40-15.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma primite in cadrul mecanismului deontararii cererilor de plata	40-16	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma primite in cadrul mecanismului deontararii cererilor de plata	40-16.00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
me din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41-06.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. SUBVENTII	IV	79.754.449	94.307.580	93.161.042	22.944	93.138.098	92.446.745	0	0	714.297	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV/1	79.754.449	94.307.580	93.161.042	22.944	93.138.098	92.446.745	0	0	714.297	
Subventii de la bugetul de stat	42	79.754.449	94.307.580	93.161.042	22.944	93.138.098	92.446.745	0	0	714.297	
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42-38	78.254.449	93.162.580	92.031.859	0	92.031.859	92.031.859	0	0	0	
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42-38.00	78.254.449	93.162.580	92.031.859	0	92.031.859	92.031.859	0	0	0	
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	42-39	0	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 proiecte finantate din FEN postaderare	42-39.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din veniturii proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APJA	42-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din veniturii proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APJA	42-43.00	0	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 aletere perioadei de programare 2014-2020	42-70	1.500.000	645.000	943.173	22.944	920.229	228.876	0	0	714.297	
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 aletere perioadei de programare 2014-2020	42-70.00	1.500.000	645.000	943.173	22.944	920.229	228.876	0	0	714.297	
Suma din PNRR aletere componente imprumuturi ondui din imprumul rambursabil	42-89	0	500.000	186.010	0	186.010	186.010	0	0	0	
Suma aletere TVA	42-89.01	0	420.000	186.010	0	186.010	186.010	0	0	0	
Suma primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si preifinantii	45	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	45-01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anterioi	45-01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Preifinantare	45-01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul Social European	45-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	45-02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	45-08.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si preifinantii aletere cadrului financiar 2014-2020	48	11.000.000	12.000.000	6.538.305	482.302	6.056.003	2.559.202	245.195	0	3.733.908	

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1 Initiale	2 definitive		3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	7.700.000	7.200.000	3.666.585	454.013	3.212.582	352.376	10.966	3.303.253	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	7.700.000	7.200.000	906.662	454.013	452.649	45.144	0	861.518	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	0	0	2.759.933	0	2.759.933	307.232	10.966	2.441.735	
Prefinanțare	48.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul Social European (FSE)	48.02	2.500.000	2.500.000	1.458.707	28.289	1.430.418	956.323	71.729	430.655	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	2.500.000	2.500.000	316.700	28.289	288.411	0	0	316.700	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	1.142.007	0	1.142.007	956.323	71.729	113.955	
Prefinanțare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul de Coeziune (FC)	48.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instrumentul European de Vecinătate (ENI)	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	
Înleasări și facilități și instrumente postaderare (AFIP)	48.16	800.000	2.300.000	1.413.003	0	1.413.003	1.250.503	162.500	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	800.000	2.300.000	1.413.003	0	1.413.003	1.250.503	162.500	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 și Norvegia 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 și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila simetrica și analitica ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Radu Sorin VACAREANU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

DOMINICA

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

Cod 21 01E:65 06 Tip 20

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Anexa 7

Denumirea Indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1 initial	2 definitiv	3 initial	4 definitiv					
TOTAL CHELTUIELI	00	115.954.449	136.502.580	115.954.449	136.502.580	115.954.460	115.954.460	115.984.641	9.819	120.337.220
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	105.480.449	128.205.580	105.480.449	128.205.580	109.024.971	109.024.971	109.015.152	9.819	107.076.581
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	64.262.723	72.499.929	64.262.723	72.499.929	68.066.091	68.066.091	68.066.091	0	71.072.082
Cheltuieli salariale in bani	10.01	61.912.690	70.207.334	61.912.690	70.207.334	65.855.270	65.855.270	65.855.270	0	68.111.987
Plati de baza	10.01.01	50.893.385	58.923.911	50.893.385	58.923.911	55.227.486	55.227.486	55.227.486	0	57.715.776
Plati pentru conditiile de munca	10.01.05	43.500	53.400	43.500	53.400	45.033	45.033	45.033	0	49.695
Alte sporuri	10.01.06	5.306.514	4.436.981	5.306.514	4.436.981	4.424.213	4.424.213	4.424.213	0	4.633.675
Fond pentru posturi ocupate prin curul	10.01.10	20.000	21.400	20.000	21.400	21.390	21.390	21.390	0	22.540
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	3.232.000	4.417.758	3.232.000	4.417.758	3.827.108	3.827.108	3.827.108	0	4.160.701
Indemnizatii platie unor persoane din afara unitatii	10.01.12	50.000	21.800	50.000	21.800	2.022.096	2.022.096	2.022.096	0	2.020.421
Drepturi de delegare	10.01.13	45.925	112.475	45.925	112.475	92.549	92.549	92.549	0	88.979
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	303.000	196.000	303.000	196.000	173.595	173.595	173.595	0	805.969
Cheltuieli salariale in natura	10.02	867.100	865.650	867.100	865.650	805.969	805.969	805.969	0	805.969
Vouchere de vacanta	10.02.06	867.100	865.650	867.100	865.650	805.969	805.969	805.969	0	805.969
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03	1.482.933	1.426.945	1.482.933	1.426.945	1.404.852	1.404.852	1.404.852	0	1.554.126
Contributii de asigurari de somaj	10.03.01	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	0	8.311
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.02	249	249	249	249	249	249	249	0	249
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.03	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	0	2.597
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.04	94	94	94	94	94	94	94	0	94
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.06	426	426	426	426	426	426	426	0	426
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.471.256	1.415.268	1.471.256	1.415.268	1.393.175	1.393.175	1.393.175	0	1.542.449
Bunuri si servicii	20.01	17.676.521	26.571.614	17.676.521	26.571.614	20.738.333	20.738.333	20.728.514	9.819	20.712.820
Furnituri de birou	20.01.01	145.000	206.060	145.000	206.060	14.615.421	14.615.421	14.610.589	4.832	15.959.473
Materiale pentru curatenie	20.01.02	475.000	236.735	475.000	236.735	235.772	235.772	235.772	0	179.701
Incalzire, iluminat si forta motrica	20.01.03	4.392.800	5.929.992	4.392.800	5.929.992	5.032.117	5.032.117	5.032.117	0	5.122.500
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.340.200	1.518.945	1.340.200	1.518.945	1.303.462	1.303.462	1.303.462	0	1.325.865
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	40.000	31.755	40.000	31.755	21.250	21.250	21.250	0	24.055
Plase de scimb	20.01.06	18.875	16.900	18.875	16.900	15.329	15.329	15.329	0	15.329
sta. telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	49.000	58.550	49.000	58.550	51.856	51.856	51.856	0	53.107
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.09	65.000	56.250	65.000	56.250	48.676	48.676	48.676	0	53.374
Reparatii curente	20.02	865.000	1.971.577	865.000	1.971.577	7.718.263	7.718.263	7.713.431	4.832	8.886.674
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.02.00	865.000	1.971.577	865.000	1.971.577	1.002.305	1.002.305	1.002.305	0	1.002.305
Uniforme si echipament	20.05	628.500	1.312.127	628.500	1.312.127	1.053.012	1.053.012	1.048.025	4.987	1.002.305
Alte obiecte de inventar	20.05.01	5.000	16.766	5.000	16.766	15.113	15.113	15.113	0	851.179
Depasari, delasari, transferari	20.06	623.500	1.295.361	623.500	1.295.361	1.037.899	1.037.899	1.032.912	4.987	851.179
Depasari interne, delasari, transferari	20.06.01	560.710	1.201.455	560.710	1.201.455	759.605	759.605	759.605	0	726.284
Depasari in stramutale	20.06.02	236.000	411.274	236.000	411.274	361.787	361.787	361.787	0	318.614
Materiale de laborator	20.09	324.710	790.181	324.710	790.181	397.818	397.818	397.818	0	407.670
Materiale de laborator	20.09.00	95.000	189.335	95.000	189.335	179.227	179.227	179.227	0	171.721
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	23.000	13.000	23.000	13.000	1.414	1.414	1.414	0	171.721
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	23.000	13.000	23.000	13.000	1.414	1.414	1.414	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
	A									
	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
Pregatire profesionala	20.13	9.000	9.600	9.000	9.600	7.079	7.079	7.079	0	7.079
Pregatire profesionala	20.13.000	9.000	9.600	9.000	9.600	7.079	7.079	7.079	0	7.079
Proiectia muncii	20.14	150.000	40.229	150.000	40.229	38.481	38.481	38.481	0	32.335
Proiectia muncii	20.14.000	150.000	40.229	150.000	40.229	38.481	38.481	38.481	0	32.335
Alte cheltuieli	20.30	2.450.334	3.759.923	2.450.334	3.759.923	3.081.789	3.081.789	3.081.789	0	1.962.444
Alte cheltuieli	20.30.01	408	1.408	408	1.408	1.176	1.176	1.176	0	1.176
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2.449.926	3.758.515	2.449.926	3.758.515	3.080.613	3.080.613	3.080.613	0	1.961.268
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	383.000	515.500	383.000	515.500	72.934	72.934	72.934	0	72.934
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57.02	383.000	515.500	383.000	515.500	72.934	72.934	72.934	0	72.934
Alte servicii sociale	57.02.02	383.000	515.500	383.000	515.500	72.934	72.934	72.934	0	72.934
Alte servicii sociale in natura	58	12.300.000	13.300.000	12.300.000	13.300.000	7.758.192	7.758.192	7.758.192	0	2.716.289
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58.01	8.700.000	8.200.000	8.700.000	8.200.000	5.047.007	5.047.007	5.047.007	0	236.041
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01.01	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000	901.038	901.038	901.038	0	42.813
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	6.960.000	6.460.000	6.960.000	6.460.000	4.049.099	4.049.099	4.049.099	0	192.378
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	174.000	174.000	174.000	174.000	96.870	96.870	96.870	0	850
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	333.137	333.137	333.137	0	267.929
Finantarea externa nerambursabila	58.02.01	325.000	325.000	325.000	325.000	43.051	43.051	43.051	0	34.650
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	2.125.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	283.166	283.166	283.166	0	227.740
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	50.000	50.000	50.000	50.000	6.920	6.920	6.920	0	5.539
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	1.100.000	2.600.000	1.100.000	2.600.000	2.378.048	2.378.048	2.378.048	0	2.212.319
Finantarea externa nerambursabila	58.16.02	1.100.000	2.600.000	1.100.000	2.600.000	2.378.048	2.378.048	2.378.048	0	2.212.319
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	10.304.996	14.249.293	10.304.996	14.249.293	11.971.165	11.971.165	11.971.165	0	12.017.993
Burse	59.01	10.304.996	14.249.293	10.304.996	14.249.293	11.421.402	11.421.402	11.421.402	0	11.419.602
Burse	59.01.00	10.304.996	14.249.293	10.304.996	14.249.293	11.421.402	11.421.402	11.421.402	0	11.419.602
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	553.209	569.244	553.209	569.244	549.763	549.763	549.763	0	598.391
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	553.209	569.244	553.209	569.244	549.763	549.763	549.763	0	598.391
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	0	500.000	0	500.000	418.256	418.256	418.256	0	483.483
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	0	420.000	0	420.000	418.080	418.080	418.080	0	483.483
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	0	420.000	0	420.000	418.080	418.080	418.080	0	483.483
Sume aferente TVA	61.03	0	80.000	0	80.000	176	176	176	0	0
Sume aferente TVA	61.03.00	0	80.000	0	80.000	176	176	176	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	10.474.000	8.297.000	10.474.000	8.297.000	7.229.468	7.229.468	7.229.468	0	13.261.639
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	10.474.000	8.297.000	10.474.000	8.297.000	7.229.468	7.229.468	7.229.468	0	13.261.639
Active fixe	71.01	9.474.000	7.296.897	9.474.000	7.296.897	6.229.371	6.229.371	6.229.371	0	10.437.706
Construcții	71.01.01	7.769.000	5.817.897	7.769.000	5.817.897	5.173.565	5.173.565	5.173.565	0	2.030.996
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	880.000	914.560	880.000	914.560	636.224	636.224	636.224	0	419.176
bilier, aparatura birouca si alte active corporale	71.01.03	375.000	137.000	375.000	137.000	107.516	107.516	107.516	0	373.761
„Alte active fixe	71.01.30	450.000	427.440	450.000	427.440	312.066	312.066	312.066	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	1.000.000	1.000.103	1.000.000	1.000.103	1.000.097	1.000.097	1.000.097	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	1.000.000	1.000.103	1.000.000	1.000.103	1.000.097	1.000.097	1.000.097	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-659.979	-659.979	-659.979	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-659.979	-659.979	-659.979	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-659.979	-659.979	-659.979	0	0

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

Conducatorul institutiei

Radu Sorin VACAREANU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Doinita TINCA

