

**BILANT**  
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2023

Cod 01 Sector 01

-lc

Nr crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	E
1	<b>Creante comerciale si avansuri</b> (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101-4910100-4960100), din care :	22	1.513.701,00	1.088.239,00
2	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0,00	0,00
3	<b>Datorii comerciale si avansuri</b> (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3.072.974,00	2.670.568,00
4	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0,00	0,00
5	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
6	<b>Contributii sociale</b> (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	0,00	1.368.411,00
7	<b>Salariile angajatiilor</b> (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	3.262.209,00	3.279.033,00
8	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)</b> (ct.4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
9	<b>Pensii, indemnizatii de somaj, burse</b>	73.1	X	X

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 EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- VENITURI  
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2023

Cod 20 01F Tip 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Total	Incasari realizate		Non Trezorerie
		anuale	trimestriale		Trezorerie		
TOTAL VENITURI	00	111.304.449,00	32.464.200,00	11.299.414,00	11.380.806,00	-81.392,00	
I. VENITURI CURENTE	I	20.050.000,00	5.405.000,00	1.531.240,00	1.375.001,00	156.239,00	
C. VENITURI NEFISCALE	C	20.050.000,00	5.405.000,00	1.531.240,00	1.375.001,00	156.239,00	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	800.000,00	125.000,00	58.122,00	58.122,00	0,00	
Venituri din proprietate	30	800.000,00	125.000,00	58.122,00	58.122,00	0,00	
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	800.000,00	125.000,00	58.122,00	58.122,00	0,00	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	800.000,00	125.000,00	58.122,00	58.122,00	0,00	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	19.250.000,00	5.280.000,00	1.473.118,00	1.316.879,00	156.239,00	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	18.350.000,00	5.230.000,00	1.461.118,00	1.304.879,00	156.239,00	
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	6.250.000,00	1.930.000,00	756.980,00	651.803,00	105.177,00	
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	6.250.000,00	1.930.000,00	756.980,00	651.803,00	105.177,00	
Venituri din prestari de servicii	33.08	4.800.000,00	1.500.000,00	421.661,00	421.661,00	0,00	
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	4.800.000,00	1.500.000,00	421.661,00	421.661,00	0,00	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	3.500.000,00	1.000.000,00	281.100,00	230.038,00	51.062,00	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	3.500.000,00	1.000.000,00	281.100,00	230.038,00	51.062,00	
Venituri din cercetare	33.20	3.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
Venituri din cercetare	33.20.00	3.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	300.000,00	100.000,00	1.377,00	1.377,00	0,00	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	300.000,00	100.000,00	1.377,00	1.377,00	0,00	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	900.000,00	50.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
Donatii si sponsorizari	37.01	900.000,00	50.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
Donatii si sponsorizari	37.01.00	900.000,00	50.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	500.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte operatiuni financiare	41	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
Sume din excedentul anului precedent pentru	41.06	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Total	Incasari realizate	
		anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
IV. SUBVENTII	IV	79.754.449,00	23.059.200,00	6.005.805,00	6.005.805,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	79.754.449,00	23.059.200,00	6.005.805,00	6.005.805,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42	79.754.449,00	23.059.200,00	6.005.805,00	6.005.805,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	78.254.449,00	22.934.200,00	6.005.805,00	6.005.805,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	78.254.449,00	22.934.200,00	6.005.805,00	6.005.805,00	0,00
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 aferete	42.70	1.500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
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 aferete	42.70.00	1.500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	11.000.000,00	4.000.000,00	-237.631,00	0,00	-237.631,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	7.700.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	4.000.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	48.01.03	700.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02	2.500.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	1.305.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	995.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	48.02.03	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	800.000,00	200.000,00	-237.631,00	0,00	-237.631,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	800.000,00	200.000,00	-237.631,00	0,00	-237.631,00

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

C conducatorul institutiei  
Rădu Sorin VACAREANU



C conducatorul compartimentului financiar-contabil  
Lucia Nicoleta IANCU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- VENITURI  
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2023

Cod 20 01F Tip CI+CC

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Total	Incasari realizate	
		anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL VENITURI	00	77.854.449,00	22.714.200,00	6.005.805,00	6.005.805,00	0,00
IV. SUBVENTII	IV	77.854.449,00	22.714.200,00	6.005.805,00	6.005.805,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	77.854.449,00	22.714.200,00	6.005.805,00	6.005.805,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42	77.854.449,00	22.714.200,00	6.005.805,00	6.005.805,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	77.854.449,00	22.714.200,00	6.005.805,00	6.005.805,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	77.854.449,00	22.714.200,00	6.005.805,00	6.005.805,00	0,00

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 Nisoleta JANCU



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- VENITURI  
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2023

Cod 20 01F Tip 10

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Total	Incasari realizate	
		anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL VENITURI	00	33.450.000,00	9.750.000,00	5.293.609,00	5.375.001,00	-81.392,00
I. VENITURI CURENTE	I	20.050.000,00	5.405.000,00	1.531.240,00	1.375.001,00	156.239,00
C. VENITURI NEFISCALE	C	20.050.000,00	5.405.000,00	1.531.240,00	1.375.001,00	156.239,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	800.000,00	125.000,00	58.122,00	58.122,00	0,00
Venituri din proprietate	30	800.000,00	125.000,00	58.122,00	58.122,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	800.000,00	125.000,00	58.122,00	58.122,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	800.000,00	125.000,00	58.122,00	58.122,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	19.250.000,00	5.280.000,00	1.473.118,00	1.316.879,00	156.239,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	18.350.000,00	5.230.000,00	1.461.118,00	1.304.879,00	156.239,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	6.250.000,00	1.930.000,00	756.980,00	651.803,00	105.177,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	6.250.000,00	1.930.000,00	756.980,00	651.803,00	105.177,00
Venituri din prestari de servicii	33.08	4.800.000,00	1.500.000,00	421.661,00	421.661,00	0,00
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	4.800.000,00	1.500.000,00	421.661,00	421.661,00	0,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	3.500.000,00	1.000.000,00	281.100,00	230.038,00	51.062,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	3.500.000,00	1.000.000,00	281.100,00	230.038,00	51.062,00
Venituri din cercetare	33.20	3.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din cercetare	33.20.00	3.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	300.000,00	100.000,00	1.377,00	1.377,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	300.000,00	100.000,00	1.377,00	1.377,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	900.000,00	50.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.01	900.000,00	50.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01.00	900.000,00	50.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Donatii si sponsorizari	III	500.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	40	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.16	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	41	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Alte operatiuni financiare	41.06	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea						

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Total	Incasari realizate	
		anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
IV. SUBVENTIILE	IV	1.900.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	1.900.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42	1.900.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	400.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	400.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
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 aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70	1.500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
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 aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	1.500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	11.000.000,00	4.000.000,00	-237.631,00	0,00	-237.631,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	7.700.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	4.000.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	48.01.03	700.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02	2.500.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	1.305.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	995.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	48.02.03	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	800.000,00	200.000,00	-237.631,00	0,00	-237.631,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	800.000,00	200.000,00	-237.631,00	0,00	-237.631,00

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 EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2023

Cod 21 01F Tip 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Total Plati	Plati efectuate	
			anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL CHELTUIELI	49	115.954.449,00	115.954.449,00	36.614.200,00	4.925.923,00	4.801.526,00	124.397,00
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	115.954.449,00	115.954.449,00	36.614.200,00	4.925.923,00	4.801.526,00	124.397,00
Invatamant	65	115.954.449,00	115.954.449,00	36.614.200,00	4.925.923,00	4.801.526,00	124.397,00
Invatamant superior	65.06	115.954.449,00	115.954.449,00	36.614.200,00	4.925.923,00	4.801.526,00	124.397,00
Invatamant universitar	65.06.01	115.654.449,00	115.654.449,00	36.536.700,00	4.904.315,00	4.779.918,00	124.397,00
Invatamant postuniversitar	65.06.02	300.000,00	300.000,00	77.500,00	21.608,00	21.608,00	0,00

466 Randuri

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 EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2023

Cod 21 01F.65.06.01 Tip 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare			Plati efectuate			Non Trezorerie
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie		
TOTAL CHELTUIELI	00	115.654.449,00	115.654.449,00	36.536.700,00	4.904.315,00	4.779.918,00	124.397,00		
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	105.195.449,00	105.195.449,00	32.036.700,00	4.944.262,00	4.819.865,00	124.397,00		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	62.832.714,00	62.832.714,00	15.907.100,00	3.062.489,00	3.062.489,00	0,00	0,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	60.507.344,00	60.507.344,00	14.540.000,00	3.058.147,00	3.058.147,00	0,00	0,00	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	867.100,00	867.100,00	867.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributii	10.03	1.458.270,00	1.458.270,00	500.000,00	4.342,00	4.342,00	0,00	0,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	18.926.089,00	18.926.089,00	8.554.600,00	761.689,00	711.895,00	49.794,00		
Bunuri si servicii	20.01	13.663.438,00	13.663.438,00	6.362.600,00	679.314,00	679.314,00	0,00	0,00	
Reparatii curente	20.02	620.000,00	620.000,00	200.000,00	24.067,00	24.067,00	0,00	0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	880.000,00	880.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	380.000,00	380.000,00	120.000,00	24.526,00	16.213,00	8.313,00		
Materiale de laborator	20.09	26.000,00	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pregatire profesionala	20.13	4.500,00	4.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Protectia muncii	20.14	68.000,00	68.000,00	20.000,00	6.146,00	6.146,00	0,00	0,00	
Alte cheltuieli	20.30	3.264.151,00	3.264.151,00	1.700.000,00	27.636,00	-13.845,00	41.481,00		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	383.000,00	383.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajutoare sociale	57.02	383.000,00	383.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	12.300.000,00	12.300.000,00	4.300.000,00	195.162,00	120.559,00	74.603,00		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	8.700.000,00	8.700.000,00	2.700.000,00	34.748,00	34.748,00	0,00	0,00	
Finantarea nationala	58.01.01	3.200.000,00	3.200.000,00	1.000.000,00	6.255,00	6.255,00	0,00	0,00	
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	5.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	27.798,00	27.798,00	0,00	0,00	
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	500.000,00	500.000,00	200.000,00	695,00	695,00	0,00	0,00	
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	2.500.000,00	2.500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea nationala	58.02.01	300.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	2.145.000,00	2.145.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	55.000,00	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	1.100.000,00	1.100.000,00	400.000,00	160.414,00	85.811,00	74.603,00		



Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare			Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie	
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	1.100.000,00	1.100.000,00	400.000,00	160.414,00	85.811,00	74.603,00	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	10.753.646,00	10.753.646,00	3.175.000,00	924.922,00	924.922,00	0,00	
Burse	59.01	10.334.996,00	10.334.996,00	3.050.000,00	897.535,00	897.535,00	0,00	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	418.650,00	418.650,00	125.000,00	27.387,00	27.387,00	0,00	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	10.459.000,00	10.459.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	10.459.000,00	10.459.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Active fixe	71.01	9.459.000,00	9.459.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-39.947,00	-39.947,00	0,00	
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-39.947,00	-39.947,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0,00	0,00	0,00	-39.947,00	-39.947,00	0,00	

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  
**Luceia Nicoleta IANCU**



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2023

Cod 21 01F.65.06.01 Tip CI+CC

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Total Plati	Plati efectuate		Non Trezorerie
			anuale	trimestriale		Trezorerie	Trezorerie	
TOTAL CHELTUIELI	00	77.854.449,00	77.854.449,00	22.714.200,00	3.491.722,00	3.491.722,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	71.880.449,00	71.880.449,00	20.714.200,00	3.491.722,00	3.491.722,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	54.083.314,00	54.083.314,00	14.304.200,00	2.567.877,00	2.567.877,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	52.011.346,00	52.011.346,00	13.040.000,00	2.567.877,00	2.567.877,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	864.200,00	864.200,00	864.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii	10.03	1.207.768,00	1.207.768,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	7.209.139,00	7.209.139,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	5.784.988,00	5.784.988,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	20.02	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	500.000,00	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	864.151,00	864.151,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	383.000,00	383.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale	57.02	383.000,00	383.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	10.204.996,00	10.204.996,00	3.100.000,00	923.845,00	923.845,00	0,00	0,00
Burse	59.01	9.884.996,00	9.884.996,00	3.000.000,00	897.535,00	897.535,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	320.000,00	320.000,00	100.000,00	26.310,00	26.310,00	0,00	0,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	5.974.000,00	5.974.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	5.974.000,00	5.974.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	4.974.000,00	4.974.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2023

Cod 21 01F.65.06.01 Tip 10

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare			Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie	
TOTAL CHELTUIELI	00	37.800.000,00	37.800.000,00	13.822.500,00	1.412.593,00	1.288.196,00	124.397,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	33.315.000,00	33.315.000,00	11.322.500,00	1.452.540,00	1.328.143,00	124.397,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.749.400,00	8.749.400,00	1.602.900,00	494.612,00	494.612,00	0,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	8.495.998,00	8.495.998,00	1.500.000,00	490.270,00	490.270,00	0,00	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	
Contributii	10.03	250.502,00	250.502,00	100.000,00	4.342,00	4.342,00	0,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	11.716.950,00	11.716.950,00	5.344.600,00	761.689,00	711.895,00	49.794,00	
Bunuri si servicii	20.01	7.878.450,00	7.878.450,00	3.362.600,00	679.314,00	679.314,00	0,00	
Reparatii curente	20.02	560.000,00	560.000,00	200.000,00	24.067,00	24.067,00	0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	380.000,00	380.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	380.000,00	380.000,00	120.000,00	24.526,00	16.213,00	8.313,00	
Materiale de laborator	20.09	26.000,00	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Pregatire profesionala	20.13	4.500,00	4.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Protectia muncii	20.14	68.000,00	68.000,00	20.000,00	6.146,00	6.146,00	0,00	
Alte cheltuieli	20.30	2.400.000,00	2.400.000,00	1.500.000,00	27.636,00	-13.845,00	41.481,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	12.300.000,00	12.300.000,00	4.300.000,00	195.162,00	120.559,00	74.603,00	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	8.700.000,00	8.700.000,00	2.700.000,00	34.748,00	34.748,00	0,00	
Finantarea nationala	58.01.01	3.200.000,00	3.200.000,00	1.000.000,00	6.255,00	6.255,00	0,00	
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	5.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	27.798,00	27.798,00	0,00	
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	500.000,00	500.000,00	200.000,00	695,00	695,00	0,00	
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	2.500.000,00	2.500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea nationala	58.02.01	300.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	2.145.000,00	2.145.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	55.000,00	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	1.100.000,00	1.100.000,00	400.000,00	160.414,00	85.811,00	74.603,00	
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	1.100.000,00	1.100.000,00	400.000,00	160.414,00	85.811,00	74.603,00	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	548.650,00	548.650,00	75.000,00	1.077,00	1.077,00	0,00	

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare			Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie	
Burse	59.01	450.000,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	98.650,00	98.650,00	25.000,00	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	4.485.000,00	4.485.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	4.485.000,00	4.485.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	4.485.000,00	4.485.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-39.947,00	-39.947,00	0,00	0,00
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-39.947,00	-39.947,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0,00	0,00	0,00	-39.947,00	-39.947,00	0,00	0,00

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 EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2023

Cod 21 01F.65.06.02 Tip 10

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare			Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie	
TOTAL CHELTUIELI	00	300.000,00	300.000,00	77.500,00	21.608,00	21.608,00	0,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	285.000,00	285.000,00	77.500,00	21.608,00	21.608,00	0,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	250.600,00	250.600,00	66.500,00	21.473,00	21.473,00	0,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	245.000,00	245.000,00	65.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
Contributii	10.03	5.600,00	5.600,00	1.500,00	473,00	473,00	0,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	33.050,00	33.050,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
Bunuri si servicii	20.01	32.050,00	32.050,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
TITLU XIALTE CHELTUIELI	59	1.350,00	1.350,00	500,00	135,00	135,00	0,00	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1.350,00	1.350,00	500,00	135,00	135,00	0,00	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Active fixe	71.01	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
Lucia Nicoleta IANCU



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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2023 - COVID

Cod 21 01F.65.06.01 Tip 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Plati efectuate	
		Total Plati	Trezorerie/Non Trezorerie

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

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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2023 - COVID

Cod 21 01F.65.06.01 Tip CI+CC

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Plati efectuate	
		Total Plati	Trezorerie/Non Trezorerie

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

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Lucia Nicoleta IANCU.

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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2023 - COVID

Cod 21 01F.65.06.01 Tip 10

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Plati efectuate	
		Total Plati	Trezorerie/Non Trezorerie

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



tip 20 / 01F

SITUATIE PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL  
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2023

Cod 11

-lei

Indicator	Denumire Indicator	Nr. rand	Program anual	Plati precedente	Plati in luna	Total plati
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	0,00	0,00	3.083.962,00	3.083.962,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	02	0,00	0,00	3.079.147,00	3.079.147,00
10.01.01	Salarii de baza	03	0,00	0,00	2.466.462,00	2.466.462,00
10.01.02	Salarii de merit	04	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.03	Indemnizatie de conducere	05	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04	Spor de vechime	06	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	07	0,00	0,00	5.461,00	5.461,00
10.01.06	Alte sporuri	08	0,00	0,00	212.382,00	212.382,00
10.01.07	Ore suplimentare	09	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08	Fond de premii	10	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.09	Indemnizatie de vacanta	12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	13	0,00	0,00	995,00	995,00
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	14	0,00	0,00	264.786,00	264.786,00
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	15	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
10.01.13	Drepturi de delegare	16	0,00	0,00	280,00	280,00
10.01.14	Indemnizatii de detasare	17	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	18	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.17	Indemnizatii de hrana	20	0,00	0,00	162.679,00	162.679,00
10.01.29	Stimulentul de risc	31	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32	0,00	0,00	-36.238,00	-36.238,00
10.02	Cheltuieli salariale in natura	40	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.01	Tichete de masa	41	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.02	Norme de hrana	42	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.03	Uniforme si echipament obligatoriu	43	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	44	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	45	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.06	Vouchere de vacanta	46	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.30	Alte drepturi salariale in natura	70	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Contributii	71	0,00	0,00	4.815,00	4.815,00
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	75	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	76	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	78	0,00	0,00	4.815,00	4.815,00
10.03.08	Contributii platite de angajator in numele angajatului	79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Numar de posturi aprobate	39	1.222,00			
	Numar de posturi ocupate prin plata cu ora si cumul	40	202,00			
	Numar de posturi ocupate cu functia de baza	41	611,00			
	Numar de posturi vacante (rd.39 - rd.40- rd.41)	42	409,00			
	Numar mediu posturi remunerate	43	670,00			
	DIN CARE: Numar posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	44	26,00			

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.

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declaram ca datele sunt corecte si complete.



Director Economic