

BILANT
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2024

Cod 01 Sector 01

-lei-

Nr crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	E
	Creante comerciale si avansuri			
1	(ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101-4910100-4960100), din care :	22	1.921.637,00	1.684.797,00
2	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0,00	0,00
	Datorii comerciale si avansuri			
3	(ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	4.761.839,00	3.859.553,00
4	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0,00	0,00
5	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale			
6	(ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	2.099.307,00	2.562.908,00
	Salariile angajatilor			
7	(ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	3.635.866,00	4.308.956,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)			
8	(ct.4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
9	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	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
Doinița TINCA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- VENITURI
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2024

Cod 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Total	Incasari realizate	
		anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL VENITURI	00	110.921.034,00	31.450.000,00	30.650.212,00	16.968.110,00	13.682.102,00
I. VENITURI CURENTE	I	20.500.000,00	5.450.000,00	15.645.288,00	2.054.758,00	13.590.530,00
C. VENITURI NEFISCALE	C	20.500.000,00	5.450.000,00	15.645.288,00	2.054.758,00	13.590.530,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	800.000,00	100.000,00	14.661,00	14.661,00	0,00
Venituri din proprietate	30	800.000,00	100.000,00	14.661,00	14.661,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	800.000,00	100.000,00	14.661,00	14.661,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	800.000,00	100.000,00	14.661,00	14.661,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	19.700.000,00	5.350.000,00	15.630.627,00	2.040.097,00	13.590.530,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	19.200.000,00	5.050.000,00	15.277.952,00	1.687.422,00	13.590.530,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	6.000.000,00	1.500.000,00	944.618,00	859.758,00	84.860,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	6.000.000,00	1.500.000,00	944.618,00	859.758,00	84.860,00
Venituri din prestari de servicii	33.08	4.000.000,00	1.000.000,00	586.123,00	586.010,00	113,00
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	4.000.000,00	1.000.000,00	586.123,00	586.010,00	113,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	3.700.000,00	1.000.000,00	263.348,00	238.867,00	24.481,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	3.700.000,00	1.000.000,00	263.348,00	238.867,00	24.481,00
Venituri din cercetare	33.20	5.000.000,00	1.500.000,00	13.481.076,00	0,00	13.481.076,00
Venituri din cercetare	33.20.00	5.000.000,00	1.500.000,00	13.481.076,00	0,00	13.481.076,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	500.000,00	50.000,00	2.787,00	2.787,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	500.000,00	50.000,00	2.787,00	2.787,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	500.000,00	300.000,00	352.675,00	352.675,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01	500.000,00	300.000,00	352.675,00	352.675,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01.00	500.000,00	300.000,00	352.675,00	352.675,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
Alte operatiuni financiare	41	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	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	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
IV. SUBVENTII	IV	89.421.034,00	25.770.000,00	8.307.962,00	8.307.962,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	89.421.034,00	25.770.000,00	8.307.962,00	8.307.962,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42	89.421.034,00	25.770.000,00	8.307.962,00	8.307.962,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	88.921.034,00	25.600.000,00	8.291.843,00	8.291.843,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	88.921.034,00	25.600.000,00	8.291.843,00	8.291.843,00	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 perioadei de programare 2014-2020	42.70	0,00	20.000,00	16.119,00	16.119,00	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 perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0,00	20.000,00	16.119,00	16.119,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.89	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	42.89.01	500.000,00	150.000,00	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	1.000.000,00	230.000,00	196.962,00	105.390,00	91.572,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	700.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	48.01.03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02	120.000,00	120.000,00	105.390,00	105.390,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	120.000,00	120.000,00	105.390,00	105.390,00	0,00
Alle facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	180.000,00	30.000,00	91.572,00	0,00	91.572,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	180.000,00	30.000,00	91.572,00	0,00	91.572,00

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
 Doinita TNICA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- VENITURI
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2024

Cod 20 01F Tip CI+CC

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Total	Incasari realizate	
		anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL VENITURI	00	88.921.034,00	25.600.000,00	8.291.843,00	8.291.843,00	0,00
IV. SUBVENTII	IV	88.921.034,00	25.600.000,00	8.291.843,00	8.291.843,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	88.921.034,00	25.600.000,00	8.291.843,00	8.291.843,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42	88.921.034,00	25.600.000,00	8.291.843,00	8.291.843,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	88.921.034,00	25.600.000,00	8.291.843,00	8.291.843,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	88.921.034,00	25.600.000,00	8.291.843,00	8.291.843,00	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
Doiניה TNCA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- VENITURI
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2024

Cod 20 OIF Tip 10

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Total	Incasari realizate	
		anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL VENITURI	00	22.000.000,00	5.850.000,00	22.358.369,00	8.676.267,00	13.682.102,00
I. VENITURI CURENTE	I	20.500.000,00	5.450.000,00	15.645.288,00	2.054.758,00	13.590.530,00
C. VENITURI NEFISCALE	C	20.500.000,00	5.450.000,00	15.645.288,00	2.054.758,00	13.590.530,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	800.000,00	100.000,00	14.661,00	14.661,00	0,00
Venituri din proprietate	30	800.000,00	100.000,00	14.661,00	14.661,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	800.000,00	100.000,00	14.661,00	14.661,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	800.000,00	100.000,00	14.661,00	14.661,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	19.700.000,00	5.350.000,00	15.630.627,00	2.040.097,00	13.590.530,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	19.200.000,00	5.050.000,00	15.277.952,00	1.687.422,00	13.590.530,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	6.000.000,00	1.500.000,00	944.618,00	859.758,00	84.860,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	6.000.000,00	1.500.000,00	944.618,00	859.758,00	84.860,00
Venituri din prestari de servicii	33.08	4.000.000,00	1.000.000,00	586.123,00	586.010,00	113,00
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	4.000.000,00	1.000.000,00	586.123,00	586.010,00	113,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	3.700.000,00	1.000.000,00	263.348,00	238.867,00	24.481,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	3.700.000,00	1.000.000,00	263.348,00	238.867,00	24.481,00
Venituri din cercetare	33.20	5.000.000,00	1.500.000,00	13.481.076,00	0,00	13.481.076,00
Venituri din cercetare	33.20.00	5.000.000,00	1.500.000,00	13.481.076,00	0,00	13.481.076,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	500.000,00	50.000,00	2.787,00	2.787,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	500.000,00	50.000,00	2.787,00	2.787,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	500.000,00	300.000,00	352.675,00	352.675,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01	500.000,00	300.000,00	352.675,00	352.675,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01.00	500.000,00	300.000,00	352.675,00	352.675,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
Alte operatiuni financiare	41	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
IV. SUBVENTII	IV	500.000,00	170.000,00	16.119,00	16.119,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	500.000,00	170.000,00	16.119,00	16.119,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42	500.000,00	170.000,00	16.119,00	16.119,00	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 perioadei de programare 2014-2020	42.70	0,00	20.000,00	16.119,00	16.119,00	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 perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0,00	20.000,00	16.119,00	16.119,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.89	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	42.89.01	500.000,00	150.000,00	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	1.000.000,00	230.000,00	196.962,00	105.390,00	91.572,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	700.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	48.01.03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02	120.000,00	120.000,00	105.390,00	105.390,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	120.000,00	120.000,00	105.390,00	105.390,00	0,00
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	180.000,00	30.000,00	91.572,00	0,00	91.572,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	180.000,00	30.000,00	91.572,00	0,00	91.572,00

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
 Doiinta TINCA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2024

Cod 21 01F.65.06 Tip 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL CHELTUIELI	00	114.021.034,00	114.021.034,00	34.550.000,00	8.266.818,00	8.246.615,00	20.203,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	112.521.034,00	112.521.034,00	34.050.000,00	8.272.498,00	8.252.295,00	20.203,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	77.354.146,00	77.354.146,00	21.211.200,00	5.703.514,00	5.703.514,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	75.213.196,00	75.213.196,00	20.995.000,00	5.578.290,00	5.578.290,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	734.750,00	734.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii	10.03	1.406.200,00	1.406.200,00	216.200,00	125.224,00	125.224,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	13.201.640,00	13.201.640,00	6.676.800,00	1.016.656,00	997.994,00	18.662,00
Bunuri si servicii	20.01	9.058.811,00	9.058.811,00	4.012.300,00	798.036,00	798.036,00	0,00
Reparatii curente	20.02	560.000,00	560.000,00	100.000,00	24.731,00	24.731,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	320.000,00	320.000,00	100.000,00	4.986,00	4.986,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	150.000,00	150.000,00	100.000,00	2.933,00	2.933,00	0,00
Materiale de laborator	20.09	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	20.14	40.229,00	40.229,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	3.000.000,00	3.000.000,00	2.319.500,00	185.970,00	167.308,00	18.662,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	387.400,00	387.400,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale	57.02	387.400,00	387.400,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	2.000.000,00	2.000.000,00	250.000,00	1.541,00	0,00	1.541,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	1.550.000,00	1.550.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	58.01.01	500.000,00	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	1.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	450.000,00	450.000,00	100.000,00	1.541,00	0,00	1.541,00

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare			Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie	
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	450.000,00	450.000,00	100.000,00	1.541,00	0,00	1.541,00	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	19.077.848,00	19.077.848,00	5.662.000,00	1.485.445,00	1.485.445,00	0,00	
Burse	59.01	18.907.919,00	18.907.919,00	5.550.000,00	1.409.954,00	1.409.954,00	0,00	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	169.929,00	169.929,00	112.000,00	75.491,00	75.491,00	0,00	
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNR	61	500.000,00	500.000,00	150.000,00	65.342,00	65.342,00	0,00	
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	480.000,00	480.000,00	140.000,00	65.342,00	65.342,00	0,00	
Sume aferente TVA	61.03	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Active fixe	71.01	1.500.000,00	1.500.000,00	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	-5.680,00	-5.680,00	0,00	
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-5.680,00	-5.680,00	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	-5.680,00	-5.680,00	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

Doinita TINCA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2024

Cod 21 01F.65.06.01 Tip 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare			Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie	
TOTAL CHELTUIELI	00	113.725.534,00	113.725.534,00	34.254.500,00	8.229.441,00	8.209.238,00	20.203,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	112.225.534,00	112.225.534,00	33.754.500,00	8.235.121,00	8.214.918,00	20.203,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	77.072.946,00	77.072.946,00	20.930.000,00	5.666.428,00	5.666.428,00	0,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	74.938.196,00	74.938.196,00	20.720.000,00	5.542.020,00	5.542.020,00	0,00	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	734.750,00	734.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributii	10.03	1.400.000,00	1.400.000,00	210.000,00	124.408,00	124.408,00	0,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	13.189.340,00	13.189.340,00	6.664.500,00	1.016.656,00	997.994,00	18.662,00	
Bunuri si servicii	20.01	9.046.511,00	9.046.511,00	4.000.000,00	798.036,00	798.036,00	0,00	
Reparatii curente	20.02	560.000,00	560.000,00	100.000,00	24.731,00	24.731,00	0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	320.000,00	320.000,00	100.000,00	4.986,00	4.986,00	0,00	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	150.000,00	150.000,00	100.000,00	2.933,00	2.933,00	0,00	
Materiale de laborator	20.09	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pregatire profesionala	20.13	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Protectia muncii	20.14	40.229,00	40.229,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Alte cheltuieli	20.30	3.000.000,00	3.000.000,00	2.319.500,00	185.970,00	167.308,00	18.662,00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	387.400,00	387.400,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ajutoare sociale	57.02	387.400,00	387.400,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	2.000.000,00	2.000.000,00	250.000,00	1.541,00	0,00	1.541,00	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	1.550.000,00	1.550.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea nationala	58.01.01	500.000,00	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	1.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	450.000,00	450.000,00	100.000,00	1.541,00	0,00	1.541,00	

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare			Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie	
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	450.000,00	450.000,00	100.000,00	1.541,00	0,00	1.541,00	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	19.075.848,00	19.075.848,00	5.660.000,00	1.485.154,00	1.485.154,00	0,00	
Burse	59.01	18.907.919,00	18.907.919,00	5.550.000,00	1.409.954,00	1.409.954,00	0,00	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	167.929,00	167.929,00	110.000,00	75.200,00	75.200,00	0,00	
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	500.000,00	500.000,00	150.000,00	65.342,00	65.342,00	0,00	
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	480.000,00	480.000,00	140.000,00	65.342,00	65.342,00	0,00	
Sume aferente TVA	61.03	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Active fixe	71.01	1.500.000,00	1.500.000,00	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	-5.680,00	-5.680,00	0,00	
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-5.680,00	-5.680,00	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	-5.680,00	-5.680,00	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
Doinița FINCA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2024

Cod 21 01F.65.06.01 Tip CI+CC

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare			Plati efectuate			Non Trezorerie
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Trezorerie		
TOTAL CHELTUIELI	00	88.921.105,00	88.921.105,00	25.600.000,00	7.150.861,00	7.150.861,00		0,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	88.921.105,00	88.921.105,00	25.600.000,00	7.150.861,00	7.150.861,00		0,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	68.554.146,00	68.554.146,00	19.420.000,00	5.660.602,00	5.660.602,00		0,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	66.619.396,00	66.619.396,00	19.220.000,00	5.536.322,00	5.536.322,00		0,00	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	734.750,00	734.750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Contributii	10.03	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	124.280,00	124.280,00		0,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.171.640,00	1.171.640,00	500.000,00	5.105,00	5.105,00		0,00	
Bunuri si servicii	20.01	1.041.640,00	1.041.640,00	500.000,00	119,00	119,00		0,00	
Reparatii curente	20.02	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	70.000,00	70.000,00	0,00	4.986,00	4.986,00		0,00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	387.400,00	387.400,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00	
Ajutoare sociale	57.02	387.400,00	387.400,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	18.807.919,00	18.807.919,00	5.580.000,00	1.485.154,00	1.485.154,00		0,00	
Burse	59.01	18.707.919,00	18.707.919,00	5.500.000,00	1.409.954,00	1.409.954,00		0,00	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	100.000,00	100.000,00	80.000,00	75.200,00	75.200,00		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
Economico-Financiare
Radu Sorin VACAREANU

Universitatea Tehnica De Constructii Bucuresti
Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
Director
Doinita TINCA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Doinita TINCA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2024

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	24.804.429,00	24.804.429,00	8.654.500,00	1.078.580,00	1.058.377,00	20.203,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	23.304.429,00	23.304.429,00	8.154.500,00	1.084.260,00	1.064.057,00	20.203,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.518.800,00	8.518.800,00	1.510.000,00	5.826,00	5.826,00	0,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	8.318.800,00	8.318.800,00	1.500.000,00	5.698,00	5.698,00	0,00	
Contributii	10.03	200.000,00	200.000,00	10.000,00	128,00	128,00	0,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	12.017.700,00	12.017.700,00	6.164.500,00	1.011.551,00	992.889,00	18.662,00	
Bunuri si servicii	20.01	8.004.871,00	8.004.871,00	3.500.000,00	797.917,00	797.917,00	0,00	
Reparatii curente	20.02	500.000,00	500.000,00	100.000,00	24.731,00	24.731,00	0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	250.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	150.000,00	150.000,00	100.000,00	2.933,00	2.933,00	0,00	
Materiale de laborator	20.09	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pregatire profesionala	20.13	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Protectia muncii	20.14	40.229,00	40.229,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Alte cheltuieli	20.30	3.000.000,00	3.000.000,00	2.319.500,00	185.970,00	167.308,00	18.662,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	2.000.000,00	2.000.000,00	250.000,00	1.541,00	0,00	1.541,00	
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	1.550.000,00	1.550.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea nationala	58.01.01	500.000,00	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	1.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	450.000,00	450.000,00	100.000,00	1.541,00	0,00	1.541,00	
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	450.000,00	450.000,00	100.000,00	1.541,00	0,00	1.541,00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	267.929,00	267.929,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
Burse	59.01	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare			Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	67.929,00	67.929,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	500.000,00	500.000,00	150.000,00	65.342,00	65.342,00	0,00	
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	480.000,00	480.000,00	140.000,00	65.342,00	65.342,00	0,00	
Sume aferente TVA	61.03	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Active fixe	71.01	1.500.000,00	1.500.000,00	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	-5.680,00	-5.680,00	0,00	
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-5.680,00	-5.680,00	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	-5.680,00	-5.680,00	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

Directoria Tehnica de Cercetare
Economică

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Doinița FINCA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2024

Cod 21 01F.65.06.02 Tip 10

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare			Plati efectuate			Non Trezorerie
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Trezorerie		
TOTAL CHELTUIELI	00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	37.377,00	37.377,00	0,00	0,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	295.500,00	295.500,00	295.500,00	37.377,00	37.377,00	0,00	0,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	281.200,00	281.200,00	281.200,00	37.086,00	37.086,00	0,00	0,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	275.000,00	275.000,00	275.000,00	36.270,00	36.270,00	0,00	0,00	
Contributi	10.03	6.200,00	6.200,00	6.200,00	816,00	816,00	0,00	0,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bunuri si servicii	20.01	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	291,00	291,00	0,00	0,00	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	291,00	291,00	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

Doinita TINCA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2024 - 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
Doinita TINCA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2024 - 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

Doinita MINCA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2024 - 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
Doihita TINCA



tip 20

SITUATIE PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2024

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	5.703.514,00	5.703.514,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	02	0,00	0,00	5.578.290,00	5.578.290,00
10.01.01	Salarii de baza	03	0,00	0,00	4.463.698,00	4.463.698,00
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	8.447,00	8.447,00
10.01.06	Alte sporuri	08	0,00	0,00	374.190,00	374.190,00
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	2.015,00	2.015,00
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	14	0,00	0,00	556.143,00	556.143,00
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	15	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.13	Drepturi de delegare	16	0,00	0,00	522,00	522,00
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	161.004,00	161.004,00
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	12.271,00	12.271,00
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	125.224,00	125.224,00
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	125.224,00	125.224,00
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	214,00			
	Numar de posturi ocupate cu functia de baza	41	618,00			
	Numar de posturi vacante (rd.39 - rd.40- rd.41)	42	390,00			
	Numar mediu posturi remunerate	43	707,00			
	DIN CARE: Numar posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	44	28,00			

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 faptelor de fals in acte publice, declaram ca datele sunt corecte si complete.



DIRECTOR ECONOMIC INTERIM