

BILANT
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2024

Cod 01 Sector 01

-I

Nr crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	E
1	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101-4910100-4960100), din care :	22	1.921.637,00	2.417.638,00
2	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0,00	0,00
3	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	4.761.839,00	5.981.027,00
4	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0,00	0,00
5	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
6	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	2.099.307,00	2.609.441,00
7	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	3.635.866,00	4.484.891,00
8	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (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 SEPTEMBRIE, ANUL 2024

Cod 20 01F Tip 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Total	Incasari realizate	
		anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL VENITURI	00	125.554.936,00	105.872.841,00	120.897.022,00	112.501.803,00	8.395.219,00
I. VENITURI CURENTE	I	24.900.000,00	20.650.000,00	22.793.605,00	15.204.141,00	7.589.464,00
C. VENITURI NEFISCALE	C	24.900.000,00	20.650.000,00	22.793.605,00	15.204.141,00	7.589.464,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	800.000,00	100.000,00	50.677,00	50.677,00	0,00
Venituri din proprietate	30	800.000,00	100.000,00	50.677,00	50.677,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	800.000,00	100.000,00	50.677,00	50.677,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	800.000,00	100.000,00	50.677,00	50.677,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	24.100.000,00	20.550.000,00	22.742.928,00	15.153.464,00	7.589.464,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	23.600.000,00	20.200.000,00	22.263.228,00	14.673.764,00	7.589.464,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	6.400.000,00	5.500.000,00	5.216.459,00	3.294.539,00	1.921.920,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	6.400.000,00	5.500.000,00	5.216.459,00	3.294.539,00	1.921.920,00
Venituri din prestari de servicii	33.08	7.000.000,00	6.500.000,00	7.513.627,00	7.393.480,00	120.147,00
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	7.000.000,00	6.500.000,00	7.513.627,00	7.393.480,00	120.147,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	3.700.000,00	3.000.000,00	3.641.080,00	3.172.927,00	468.153,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	3.700.000,00	3.000.000,00	3.641.080,00	3.172.927,00	468.153,00
Venituri din cercetare	33.20	6.000.000,00	5.000.000,00	5.680.531,00	788.217,00	4.892.314,00
Venituri din cercetare	33.20.00	6.000.000,00	5.000.000,00	5.680.531,00	788.217,00	4.892.314,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	500.000,00	200.000,00	211.531,00	24.601,00	186.930,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	500.000,00	200.000,00	211.531,00	24.601,00	186.930,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	500.000,00	350.000,00	479.700,00	479.700,00	0,00
Donati si sponsorizari	37.01	500.000,00	350.000,00	479.700,00	479.700,00	0,00
Donati si sponsorizari	37.01.00	500.000,00	350.000,00	479.700,00	479.700,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
IV. SUBVENTII	IV	99.654.936,00	84.372.841,00	87.749.803,00	87.749.803,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	99.654.936,00	84.372.841,00	87.749.803,00	87.749.803,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42	99.654.936,00	84.372.841,00	87.749.803,00	87.749.803,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	99.154.936,00	83.872.841,00	86.717.979,00	86.717.979,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	99.154.936,00	83.872.841,00	86.717.979,00	86.717.979,00	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)	42.70	0,00	0,00	1.031.824,00	1.031.824,00	0,00
postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020						

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0,00	0,00	1.031.824,00	1.031.824,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.89	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	42.89.01	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45	1.000.000,00	850.000,00	805.755,00	0,00	805.755,00
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027	45.72	1.000.000,00	850.000,00	805.755,00	0,00	805.755,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.72.01	1.000.000,00	850.000,00	805.755,00	0,00	805.755,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0,00	0,00	4.947.859,00	4.947.859,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.01	0,00	0,00	4.532.374,00	4.532.374,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.01.02	0,00	0,00	4.532.374,00	4.532.374,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02	0,00	0,00	415.485,00	415.485,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02	0,00	0,00	415.485,00	415.485,00	0,00

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

Conducătorul instituției

Radu Sorin DOBREANU



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Doinița TINCA

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

Cod 20 01F Tip CI+CC

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL VENITURI	00	99.054.936,00	83.822.841,00	86.709.579,00	86.709.579,00	0,00
IV. SUBVENTII	IV	99.054.936,00	83.822.841,00	86.709.579,00	86.709.579,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	99.054.936,00	83.822.841,00	86.709.579,00	86.709.579,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42	99.054.936,00	83.822.841,00	86.709.579,00	86.709.579,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	99.054.936,00	83.822.841,00	86.709.579,00	86.709.579,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	99.054.936,00	83.822.841,00	86.709.579,00	86.709.579,00	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

[Signature]

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

Cod 20 01F Tip 10

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Total	Incasari realizate	
		anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL VENITURI	00	26.500.000,00	22.050.000,00	34.187.443,00	25.792.224,00	8.395.219,00
I. VENITURI CURENTE	I	24.900.000,00	20.650.000,00	22.793.605,00	15.204.141,00	7.589.464,00
C. VENITURI NEFISCALE	C	24.900.000,00	20.650.000,00	22.793.605,00	15.204.141,00	7.589.464,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	800.000,00	100.000,00	50.677,00	50.677,00	0,00
Venituri din proprietate	30	800.000,00	100.000,00	50.677,00	50.677,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	800.000,00	100.000,00	50.677,00	50.677,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	800.000,00	100.000,00	50.677,00	50.677,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	24.100.000,00	20.550.000,00	22.742.928,00	15.153.464,00	7.589.464,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	23.600.000,00	20.200.000,00	22.263.228,00	14.673.764,00	7.589.464,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	6.400.000,00	5.500.000,00	5.216.459,00	3.294.539,00	1.921.920,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	6.400.000,00	5.500.000,00	5.216.459,00	3.294.539,00	1.921.920,00
Venituri din prestari de servicii	33.08	7.000.000,00	6.500.000,00	7.513.627,00	7.393.480,00	120.147,00
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	7.000.000,00	6.500.000,00	7.513.627,00	7.393.480,00	120.147,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	3.700.000,00	3.000.000,00	3.641.080,00	3.172.927,00	468.153,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	3.700.000,00	3.000.000,00	3.641.080,00	3.172.927,00	468.153,00
Venituri din cercetare	33.20	6.000.000,00	5.000.000,00	5.680.531,00	788.217,00	4.892.314,00
Venituri din cercetare	33.20.00	6.000.000,00	5.000.000,00	5.680.531,00	788.217,00	4.892.314,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	500.000,00	200.000,00	211.531,00	24.601,00	186.930,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	500.000,00	200.000,00	211.531,00	24.601,00	186.930,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	500.000,00	350.000,00	479.700,00	479.700,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.01	500.000,00	350.000,00	479.700,00	479.700,00	0,00
Donati si sponsorizari	37.01.00	500.000,00	350.000,00	479.700,00	479.700,00	0,00
Donati si sponsorizari	37.01.00	500.000,00	350.000,00	479.700,00	479.700,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
IV. SUBVENTII	IV	600.000,00	550.000,00	1.040.224,00	1.040.224,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	600.000,00	550.000,00	1.040.224,00	1.040.224,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42	600.000,00	550.000,00	1.040.224,00	1.040.224,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	100.000,00	50.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	100.000,00	50.000,00	8.400,00	8.400,00	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)	42.70	0,00	0,00	1.031.824,00	1.031.824,00	0,00
postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020						

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestrale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0,00	0,00	1.031.824,00	1.031.824,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.89	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	42.89.01	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/lați donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45	1.000.000,00	850.000,00	805.755,00	0,00	805.755,00
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027	45.72	1.000.000,00	850.000,00	805.755,00	0,00	805.755,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.72.01	1.000.000,00	850.000,00	805.755,00	0,00	805.755,00
Sume primite de la UE/lați donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0,00	0,00	4.947.859,00	4.947.859,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.01	0,00	0,00	4.532.374,00	4.532.374,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.01.02	0,00	0,00	4.532.374,00	4.532.374,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02	0,00	0,00	415.485,00	415.485,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02	0,00	0,00	415.485,00	415.485,00	0,00

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

Conducătorul instituției

Radu Sorin VACAREANU



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Doinița TINCA

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

Cod 21 01 F.65.06 Tip 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Total Plati	Plati efectuate	
			anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL CHELTUIELI	00	151.187.838,00	140.892.262,00	121.210.167,00	105.827.110,00	104.716.881,00	1.110.229,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	143.348.838,00	133.053.262,00	115.620.467,00	100.815.569,00	99.781.794,00	1.033.775,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	81.123.304,00	81.123.304,00	69.490.870,00	62.909.826,00	62.909.556,00	270,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	78.577.379,00	78.577.379,00	68.598.200,00	60.856.766,00	60.856.486,00	270,00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	736.170,00	736.170,00	736.170,00	685.800,00	685.800,00	0,00
Contributii	10.03	1.809.755,00	1.809.755,00	156.500,00	1.367.260,00	1.367.260,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	18.207.384,00	18.207.384,00	16.592.271,00	16.176.635,00	15.669.660,00	506.975,00
Bunuri si servicii	20.01	11.931.843,00	11.931.843,00	11.247.350,00	11.124.525,00	11.124.525,00	0,00
Reparatii curente	20.02	1.093.521,00	1.093.521,00	1.093.521,00	1.093.100,00	1.093.100,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.142.430,00	1.142.430,00	678.370,00	599.091,00	595.038,00	4.053,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	1.058.084,00	1.058.084,00	903.770,00	738.042,00	721.225,00	16.817,00
Materiale de laborator	20.09	97.380,00	97.380,00	45.000,00	16.286,00	15.286,00	990,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4.000,00	4.000,00	1.000,00	891,00	891,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Protectia muncii	20.14	21.500,00	21.500,00	21.500,00	16.997,00	16.997,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	2.833.626,00	2.833.626,00	2.576.760,00	2.572.703,00	2.087.588,00	485.115,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	12.230.000,00	12.230.000,00	11.980.000,00	7.282.227,00	6.755.697,00	526.530,00
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	10.230.000,00	10.230.000,00	10.230.000,00	5.622.748,00	5.622.748,00	0,00
Finantare nationala	56.48.01	1.329.900,00	1.329.900,00	1.329.900,00	735.875,00	735.875,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	56.48.02	8.695.500,00	8.695.500,00	8.695.500,00	4.774.418,00	4.774.418,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	56.48.03	204.600,00	204.600,00	204.600,00	112.455,00	112.455,00	0,00
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	56.72	2.000.000,00	2.000.000,00	1.750.000,00	1.659.479,00	1.132.949,00	526.530,00
Finantare externa nerambursabila	56.72.02	2.000.000,00	2.000.000,00	1.750.000,00	1.659.479,00	1.132.949,00	526.530,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	387.400,00	387.400,00	300.000,00	132.266,00	132.266,00	0,00
Ajutoare sociale	57.02	387.400,00	387.400,00	300.000,00	132.266,00	132.266,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	20.097.848,00	20.097.848,00	16.300.000,00	13.935.600,00	13.935.600,00	0,00
Burse	59.01	18.763.919,00	18.763.919,00	15.556.000,00	13.339.127,00	13.339.127,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1.333.929,00	1.333.929,00	744.000,00	596.473,00	596.473,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	11.302.902,00	1.007.326,00	957.326,00	379.015,00	379.015,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	10.982.902,00	906.324,00	866.324,00	378.708,00	378.708,00	0,00
Sume aferente TVA	61.03	320.000,00	101.002,00	91.002,00	307,00	307,00	0,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	7.839.000,00	7.839.000,00	5.589.700,00	5.171.747,00	5.095.293,00	76.454,00
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	7.839.000,00	7.839.000,00	5.589.700,00	5.171.747,00	5.095.293,00	76.454,00
Active fixe	71.01	7.839.000,00	7.839.000,00	5.589.700,00	5.171.747,00	5.095.293,00	76.454,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-160.206,00	-160.206,00	0,00

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-160.206,00	-160.206,00	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	-160.206,00	-160.206,00	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 TINCA



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

Cod 21 01F.65.06.01 Tip 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Total Plati	Plati efectuate	
			anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL CHELTUIELI	00	150.847.838,00	140.552.262,00	120.870.167,00	105.630.801,00	104.520.572,00	1.110.229,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	143.008.838,00	132.713.262,00	115.280.467,00	100.619.260,00	99.585.485,00	1.033.775,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	80.875.604,00	80.875.604,00	69.243.170,00	62.792.401,00	62.792.131,00	270,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	78.336.179,00	78.336.179,00	68.357.000,00	60.742.468,00	60.742.198,00	270,00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	736.170,00	736.170,00	736.170,00	685.800,00	685.800,00	0,00
Contributii	10.03	1.803.255,00	1.803.255,00	150.000,00	1.364.133,00	1.364.133,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	18.117.084,00	18.117.084,00	16.501.971,00	16.098.717,00	15.591.742,00	506.975,00
Bunuri si servicii	20.01	11.859.693,00	11.859.693,00	11.175.200,00	11.064.740,00	11.064.740,00	0,00
Reparatii curente	20.02	1.093.521,00	1.093.521,00	1.093.521,00	1.093.100,00	1.093.100,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.124.280,00	1.124.280,00	660.220,00	580.958,00	576.905,00	4.053,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	1.058.084,00	1.058.084,00	903.770,00	738.042,00	721.225,00	16.817,00
Materiale de laborator	20.09	97.380,00	97.380,00	45.000,00	16.286,00	15.296,00	990,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4.000,00	4.000,00	1.000,00	891,00	891,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Protectia muncii	20.14	21.500,00	21.500,00	21.500,00	16.997,00	16.997,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	2.833.626,00	2.833.626,00	2.576.760,00	2.572.703,00	2.087.588,00	485.115,00
TITUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	12.230.000,00	12.230.000,00	11.980.000,00	7.282.227,00	6.755.697,00	526.530,00
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	10.230.000,00	10.230.000,00	10.230.000,00	5.622.748,00	5.622.748,00	0,00
Finantare nationala	56.48.01	1.329.900,00	1.329.900,00	1.329.900,00	735.875,00	735.875,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	56.48.02	8.695.500,00	8.695.500,00	8.695.500,00	4.774.418,00	4.774.418,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	56.48.03	204.600,00	204.600,00	204.600,00	112.455,00	112.455,00	0,00
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	56.72	2.000.000,00	2.000.000,00	1.750.000,00	1.659.479,00	1.132.949,00	526.530,00
Finantare externa nerambursabila	56.72.02	2.000.000,00	2.000.000,00	1.750.000,00	1.659.479,00	1.132.949,00	526.530,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	387.400,00	387.400,00	300.000,00	132.266,00	132.266,00	0,00
Ajutoare sociale	57.02	387.400,00	387.400,00	300.000,00	132.266,00	132.266,00	0,00
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	20.095.848,00	20.095.848,00	16.298.000,00	13.934.634,00	13.934.634,00	0,00
Burse	59.01	18.763.919,00	18.763.919,00	15.556.000,00	13.339.127,00	13.339.127,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1.331.929,00	1.331.929,00	742.000,00	595.507,00	595.507,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	11.302.902,00	1.007.326,00	957.326,00	379.015,00	379.015,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	10.982.902,00	906.324,00	866.324,00	378.708,00	378.708,00	0,00
Sume aferente TVA	61.03	320.000,00	101.002,00	91.002,00	307,00	307,00	0,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	7.839.000,00	7.839.000,00	5.589.700,00	5.171.747,00	5.095.293,00	76.454,00
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	7.839.000,00	7.839.000,00	5.589.700,00	5.171.747,00	5.095.293,00	76.454,00
Active fixe	71.01	7.839.000,00	7.839.000,00	5.589.700,00	5.171.747,00	5.095.293,00	76.454,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-160.206,00	-160.206,00	0,00

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-160.206,00	-160.206,00	0,00
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0,00	0,00	0,00	-160.206,00	-160.206,00	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 INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2024

Cod 21 01F.65.06.01 Tip 10

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare			Total Plati	Plati efectuate		Non Trezorerie
			anuale	trimestriale			Trezorerie		
TOTAL CHELTUIELI	00	40.990.000,00	40.990.000,00	36.540.000,00		30.846.364,00	29.736.135,00		1.110.229,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	35.490.000,00	35.490.000,00	33.289.300,00		28.130.876,00	27.097.101,00		1.033.775,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.552.300,00	8.552.300,00	6.651.600,00		6.568.833,00	6.568.563,00		270,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	8.354.397,00	8.354.397,00	6.500.000,00		6.423.028,00	6.422.758,00		270,00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		0,00
Contributii	10.03	196.303,00	196.303,00	150.000,00		144.205,00	144.205,00		0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	13.909.700,00	13.909.700,00	13.909.700,00		13.607.815,00	13.100.840,00		506.975,00
Bunuri si servicii	20.01	9.455.200,00	9.455.200,00	9.455.200,00		9.350.905,00	9.350.905,00		0,00
Reparatii curente	20.02	981.250,00	981.250,00	981.250,00		981.041,00	981.041,00		0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	410.220,00	410.220,00	410.220,00		364.506,00	360.453,00		4.053,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	753.770,00	753.770,00	753.770,00		637.834,00	621.017,00		16.817,00
Materiale de laborator	20.09	45.000,00	45.000,00	45.000,00		16.286,00	15.296,00		990,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.000,00	1.000,00	1.000,00		891,00	891,00		0,00
Protectia muncii	20.14	21.500,00	21.500,00	21.500,00		16.997,00	16.997,00		0,00
Alte cheltuieli	20.30	2.241.760,00	2.241.760,00	2.241.760,00		2.239.355,00	1.754.240,00		485.115,00
Titulul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	12.230.000,00	12.230.000,00	11.980.000,00		7.282.227,00	6.755.697,00		526.530,00
Programa finantata din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	10.230.000,00	10.230.000,00	10.230.000,00		5.622.748,00	5.622.748,00		0,00
Finantare nationala	56.48.01	1.329.900,00	1.329.900,00	1.329.900,00		735.875,00	735.875,00		0,00
Finantare externa nerambursabila	56.48.02	8.695.500,00	8.695.500,00	8.695.500,00		4.774.418,00	4.774.418,00		0,00
Cheltuieli neeligibile	56.48.03	204.600,00	204.600,00	204.600,00		112.455,00	112.455,00		0,00
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	56.72	2.000.000,00	2.000.000,00	1.750.000,00		1.659.479,00	1.132.949,00		526.530,00
Finantare externa nerambursabila	56.72.02	2.000.000,00	2.000.000,00	1.750.000,00		1.659.479,00	1.132.949,00		526.530,00
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	298.000,00	298.000,00	298.000,00		292.986,00	292.986,00		0,00
Burse	59.01	56.000,00	56.000,00	56.000,00		52.279,00	52.279,00		0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	242.000,00	242.000,00	242.000,00		240.707,00	240.707,00		0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	500.000,00	500.000,00	450.000,00		379.015,00	379.015,00		0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	480.000,00	480.000,00	440.000,00		378.708,00	378.708,00		0,00
Sume aferente TVA	61.03	20.000,00	20.000,00	10.000,00		307,00	307,00		0,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	5.500.000,00	5.500.000,00	3.250.700,00		2.875.694,00	2.799.240,00		76.454,00
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	5.500.000,00	5.500.000,00	3.250.700,00		2.875.694,00	2.799.240,00		76.454,00
Active fixe	71.01	5.500.000,00	5.500.000,00	3.250.700,00		2.875.694,00	2.799.240,00		76.454,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00		-160.206,00	-160.206,00		0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00		-160.206,00	-160.206,00		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		-160.206,00	-160.206,00		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


Rădu Sorin VĂCĂREANU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil


Doinița PINCA

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

Cod 21 01F.65.06.01 Tip CI+CC

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Total Plati	Plati efectuate	
			anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL CHELTUIELI	00	109.857.838,00	99.562.262,00	84.330.167,00	74.784.437,00	74.784.437,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	107.518.838,00	97.223.262,00	81.991.167,00	72.488.384,00	72.488.384,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	72.323.304,00	72.323.304,00	62.591.570,00	56.223.568,00	56.223.568,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	69.981.782,00	69.981.782,00	61.857.000,00	54.319.440,00	54.319.440,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	734.570,00	734.570,00	734.570,00	684.200,00	684.200,00	0,00
Contributii	10.03	1.606.952,00	1.606.952,00	0,00	1.219.928,00	1.219.928,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4.207.384,00	4.207.384,00	2.592.271,00	2.490.902,00	2.490.902,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	2.404.493,00	2.404.493,00	1.720.000,00	1.713.835,00	1.713.835,00	0,00
Reparatii curente	20.02	112.271,00	112.271,00	112.271,00	112.059,00	112.059,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	714.060,00	714.060,00	250.000,00	216.452,00	216.452,00	0,00
Deplasari, delasari, transferari	20.06	304.314,00	304.314,00	150.000,00	100.208,00	100.208,00	0,00
Materiale de laborator	20.09	52.380,00	52.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	591.866,00	591.866,00	335.000,00	333.348,00	333.348,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	387.400,00	387.400,00	300.000,00	132.266,00	132.266,00	0,00
Ajutoare sociale	57.02	387.400,00	387.400,00	300.000,00	132.266,00	132.266,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	19.797.848,00	19.797.848,00	16.000.000,00	13.641.648,00	13.641.648,00	0,00
Burse	59.01	18.707.919,00	18.707.919,00	15.500.000,00	13.286.848,00	13.286.848,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1.089.929,00	1.089.929,00	500.000,00	354.800,00	354.800,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	10.802.902,00	507.326,00	507.326,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	10.502.902,00	426.324,00	426.324,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	61.03	300.000,00	81.002,00	81.002,00	0,00	0,00	0,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	2.339.000,00	2.339.000,00	2.339.000,00	2.296.053,00	2.296.053,00	0,00
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	2.339.000,00	2.339.000,00	2.339.000,00	2.296.053,00	2.296.053,00	0,00
Active fixe	71.01	2.339.000,00	2.339.000,00	2.339.000,00	2.296.053,00	2.296.053,00	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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Radu Sorin VACAREANU

Doinița TINCA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2024

Cod 21 01F.65.06.02 Tip 10

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Total Plati	Plati efectuate	
			anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL CHELTUIELI	00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	196.309,00	196.309,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	340.000,00	340.000,00	340.000,00	196.309,00	196.309,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	247.700,00	247.700,00	247.700,00	117.425,00	117.425,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	241.200,00	241.200,00	241.200,00	114.298,00	114.298,00	0,00
Contributii	10.03	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.127,00	3.127,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	90.300,00	90.300,00	90.300,00	77.918,00	77.918,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	72.150,00	72.150,00	72.150,00	59.785,00	59.785,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.133,00	18.133,00	0,00
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	966,00	966,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	966,00	966,00	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 VAGAREANU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Doinita TINCA



tip 20 / 01F / 65

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

Cod 11

-lc

Indicator	Denumire Indicator	Nr. rand	Program anual	Plati precedente	Plati in luna	Total plati
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	0,00	55.883.654,00	7.025.902,00	62.909.556,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	02	0,00	53.996.850,00	6.859.646,00	60.856.496,00
10.01.01	Salarii de baza	03	0,00	46.354.017,00	6.784.283,00	53.138.300,00
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	36.845,00	0,00	36.845,00
10.01.06	Alte sporuri	08	0,00	3.264.613,00	2.500,00	3.267.113,00
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	21.091,00	2.801,00	23.892,00
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	14	0,00	2.987.917,00	680,00	2.988.597,00
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	15	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.01.13	Drepturi de delegare	16	0,00	48.585,00	11.044,00	59.629,00
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	1.189.302,00	50.938,00	1.240.240,00
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	83.480,00	7.400,00	90.880,00
10.02	Cheltuieli salariale in natura	40	0,00	673.500,00	12.300,00	685.800,00
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	673.500,00	12.300,00	685.800,00
10.02.30	Alte drepturi salariale in natura	70	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Contributii	71	0,00	1.213.304,00	153.956,00	1.367.260,00
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	0,00	25,00	0,00	25,00
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	0,00	254,00	0,00	254,00
10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	75	0,00	11,00	0,00	11,00
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	42,00	0,00	42,00
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	78	0,00	1.211.951,00	153.956,00	1.365.907,00
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	184,00			
Numar de posturi ocupate cu functia de baza		41	627,00			
Numar de posturi vacante (rd.39 - rd.40- rd.41)		42	411,00			
Numar mediu posturi remunerate		43	626,00			
DIN CARE: Numar posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul		44	29,00			

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.



CONTABIL SEF DE TENCUIELI