

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
REGISTRATURA GENERALĂ
Nr. înregistrare 15230
Ziua 31 Luna 07 Anul 2024



UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VERITAS ET SACRILENTIA

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ

Șoseaua Panduri, nr. 90, etaj 3, camera 307, sector 5 | 050663, București, ROMÂNIA
Tel.: (+40) 21 305 46 16 | E-mail: aida.alexandroaia@dga.unibuc.ro | Website: www.unibuc.ro

CĂTRE,

MINISTERUL EDUCAȚIEI

MINISTERUL EDUCAȚIEI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr. 4617
Ziua 31 Luna 07 Anul 2024

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, vă înaintăm situația financiară la data de 30.06.2024, rugându-vă a dispune verificarea și aprobarea ei. Declarăm pe propria răspundere că datele înscrise în situația financiară corespund realității și se bazează pe datele din evidența contabilă a Universității din București.

Prin prezenta ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale și confirmăm că:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- Situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Cu stimă,



DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV ADJUNCT,

Ec. Alexandru Călin Bădărău

CONTABIL ȘEF,

Ec. Lucreția Podar

BILANT
PENTRU 30/06/2024

Cod 01

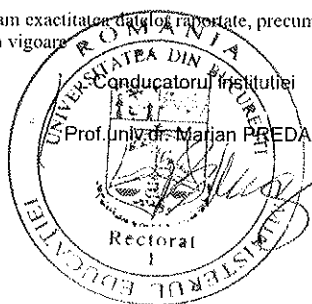
lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	25.006.052	24.428.287
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	61.191.044	67.494.174
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	1.266.350.233	1.572.128.270
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	42.003	42.003
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	25.000	25.000
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	373.064	373.064
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	373.064	373.064
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	1.352.962.396	1.664.465.798
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	47.842.296	48.908.957
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	9.336.918	10.001.006
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	701.272	1.352.688
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900** - 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	73.168.112	66.333.024
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	31.871.012	123.433
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	2.470.126
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	82.505.030	78.804.156
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5620402)	33	83.563.815	108.005.423

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400-7700000)			
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	109.832	65.201
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	147.099.446	125.574.065
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	230.773.093	233.644.689
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	361.120.419	361.357.802
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	1.714.082.815	2.025.823.600
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	0	0
47.	DATORII CURENTE- sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	11.674.839	26.831.156
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	5.964.052	12.516.350
51.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	11.534.080	13.945.505
53.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	10.421.394	11.537.824
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	56.239.681	22.681.464
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	2.470.126
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	19.644.744	19.198.051
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	20.250	11.175.686
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Provizioane	75	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)			
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	99.113.594	96.301.988
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	99.113.594	96.301.988
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	1.614.969.221	1.929.521.612
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	1.424.465.570	1.747.609.083
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	93.392.011	182.441.135
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	97.111.640	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	528.606
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	1.614.969.221	1.929.521.612

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



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Alexandru Calin Badarau

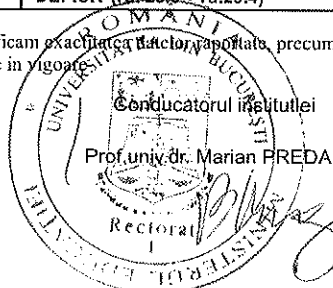
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/06/2024

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	39.677.203	32.816.386
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	243.267.972	315.208.503
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	1.320.796
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	282.945.175	349.345.685
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	172.773.215	208.982.730
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	37.847.132	65.121.772
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	29.299.563	37.940.018
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	16.381.111	35.533.401
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	2.335.390	2.579.795
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	258.636.411	350.157.716
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	24.308.764	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	812.031
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	1.608.687	428.403
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	1.630.791	144.978
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	283.425
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	22.104	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	24.286.660	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	528.606
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	24.286.660	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	528.606
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	24.286.660	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	528.606

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

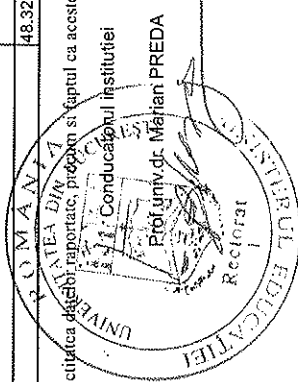


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Alexandru Calin Badarau

Director General

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2	Total, din care:	din anii precedenti			
	B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.21	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	45.21.03	0	0	0	0	0	0	
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.48	380.000	380.000	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.48.01	380.000	380.000	0	0	0	0	
Fondul Social European Plus(FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.49	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.49.01	0	0	0	0	0	0	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR), aferent cadrului financiar 2023-2027	45.53	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.53.01	0	0	0	0	0	0	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	45.72	15.000.000	8.000.000	0	0	1.032.361	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.72.01	15.000.000	8.000.000	0	0	1.032.361	0	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantate aferent cadrului financiar 2014-2020	48	45.018	45.018	36.392.227	38.159.004	6.831.963	61.304.723	
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	0	0	60.322.684	28.168.606	3.301.951	54.169.342	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	0	0	21.484.211	0	0	21.484.211	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	0	0	38.838.473	28.168.606	3.301.951	32.685.131	
Prefinantare	48.01.03	0	0	0	0	0	0	
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	10.103.911	8.923.969	2.483.741	6.446.489	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0	0	1.173.681	1.173.681	0	1.173.681	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	8.930.230	6.261	2.483.741	6.446.489	
Prefinantare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	
Fondul de Coeziune (FC)	48.03	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.03.01	0	0	0	0	0	0	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.04	29.080	29.080	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.04.01	29.080	29.080	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.04.02	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	48.04.03	0	0	0	0	0	0	
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	15.938	15.938	3.058.207	3.058.207	-20.158	688.892	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.31.01	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.31.02	15.938	15.938	3.058.207	3.058.207	-20.158	688.892	
Prefinantare	48.31.03	0	0	0	0	0	0	
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.32	0	0	1.066.429	1.066.429	1.066.429	0	
Prefinantare	48.32.03	0	0	1.066.429	1.066.429	1.066.429	0	

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



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Alexandru Călin Badarau

Handwritten signature

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTULOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2024

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual		trimestrial		anual		trimestrial						
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7					
A	B													
TOTAL CHELTUIELI	00	630.197.047	398.956.715	591.361.686	365.843.867	346.534.800	314.097.073	32.437.727	350.157.716					
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	606.645.047	388.595.029	567.809.686	355.482.181	335.599.710	305.345.083	30.254.627	319.639.388					
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	345.164.974	218.504.060	345.164.974	218.504.060	200.740.199	200.740.199	0	202.939.879					
Cheltuieli salariale in bani	10.01	332.192.085	208.329.804	332.192.085	208.329.804	192.148.291	192.148.291	0	194.316.120					
Salarii de baza	10.01.01	243.214.411	177.774.529	243.214.411	177.774.529	177.774.529	177.774.529	0	140.478.404					
Sporii pentru conditi de munca	10.01.05	6.534.598	3.593.501	6.534.598	3.593.501	0	0	0	5.146.011					
Alte sporuri	10.01.06	7.881.051	2.916.463	7.881.061	2.916.463	0	0	0	6.051.568					
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	38.186.629	13.956.055	38.186.629	13.956.055	10.779.753	10.779.753	0	18.322.281					
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	24.471.348	7.190.659	24.471.348	7.190.659	0	0	0	20.314.310					
Drepturi de delegare	10.01.13	3.828.397	1.174.354	3.828.397	1.174.354	1.002.234	1.002.234	0	855.388					
Indemnizatii de hrana	10.01.17	7.093.588	2.724.243	7.093.588	2.724.243	2.591.775	2.591.775	0	3.148.158					
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	982.053	0	982.053	0	0	0	0	0					
Cheltuieli salariale in natura	10.02	3.099.751	3.091.678	3.099.751	3.091.678	2.509.330	2.509.330	0	2.509.330					
Norme de hrana	10.02.02	14.803	6.730	14.803	6.730	6.730	6.730	0	6.730					
Vouchere de vacanta	10.02.06	3.084.948	6.082.578	3.084.948	6.082.578	2.502.600	2.502.600	0	2.502.600					
Contributii	10.03	9.873.138	6.082.578	9.873.138	6.082.578	6.082.578	6.082.578	0	6.114.429					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	7.589.718	4.313.272	7.589.718	4.313.272	4.313.272	4.313.272	0	4.448.783					
Contributii platile de angajator in numele angajatului	10.03.08	2.283.420	1.769.306	2.283.420	1.769.306	1.769.306	1.769.306	0	1.665.648					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	77.128.046	38.208.776	77.128.046	38.208.776	56.381.633	38.208.776	18.172.857	36.184.601					
Bunuri si servicii	20.01	50.171.405	26.272.273	50.171.405	26.272.273	42.119.153	26.272.273	15.846.880	26.127.919					
Furnituri de birou	20.01.01	531.479	125.041	531.479	125.041	125.041	125.041	0	171.850					
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.715.496	1.149.969	1.715.496	1.149.969	1.149.969	1.149.969	0	720.999					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	20.822.132	12.251.178	20.822.132	12.251.178	19.695.452	12.251.178	7.444.274	12.256.997					
Apa, canal si salubritate	20.01.04	5.013.074	3.067.919	5.013.074	3.067.919	3.699.791	3.067.919	631.872	3.070.956					
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	126.285	81.342	126.285	81.342	81.342	81.342	0	78.798					
Piese de schimb	20.01.06	335.820	139.411	335.820	139.411	139.411	139.411	0	133.155					
Transport	20.01.07	143.052	60.299	143.052	60.299	60.299	60.299	0	63.366					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	481.637	276.387	481.637	276.387	276.387	276.387	0	285.589					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1.291.535	372.892	1.291.535	372.892	372.892	372.892	0	455.004					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	19.710.895	8.747.835	19.710.895	8.747.835	16.518.569	8.747.835	7.770.734	8.891.205					
Reparatii curente	20.02	4.838.431	3.298.586	4.838.431	3.298.586	3.298.586	3.298.586	0	3.303.679					
Reparatii curente	20.02.00	4.838.431	3.298.586	4.838.431	3.298.586	3.298.586	3.298.586	0	3.303.679					
Hrana	20.03	534.156	324.310	534.156	324.310	324.310	324.310	0	274.269					
Hrana pentru oameni	20.03.01	534.156	324.310	534.156	324.310	324.310	324.310	0	274.269					
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1.612.421	531.446	1.612.421	531.446	531.446	531.446	0	516.971					
Reactivi	20.04.03	1.612.421	531.446	1.612.421	531.446	531.446	531.446	0	516.971					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5.122.932	1.325.696	5.122.932	1.325.696	3.651.673	1.325.696	2.325.977	8.544					
Uniforme si echipament	20.05.01	73.000	12.763	73.000	12.763	12.763	12.763	0	12.763					
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0					

Cod 21.01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B										
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757.864
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.655
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	29.080	29.080	29.080	29.080	29.080	29.080	27.657	27.657	0	13.285
Finantarea nationala	58.04.01	3.947	3.947	3.947	3.947	3.947	3.947	3.796	3.796	0	1.432
Finantarea externa nerambursabila	58.04.02	22.365	22.365	22.365	22.365	22.365	22.365	21.510	21.510	0	8.113
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	2.768	2.768	2.768	2.768	2.768	2.768	2.351	2.351	0	3.750
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.745
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.745
Mecanismele financiare Spatiului Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31	2.533.186	2.533.186	2.533.186	2.533.186	2.533.186	2.533.186	701.480	701.480	0	739.534
Finantarea nationala	58.31.01	47.122	47.122	47.122	47.122	47.122	47.122	43.799	43.799	0	64.554
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02	2.486.064	2.486.064	2.486.064	2.486.064	2.486.064	2.486.064	657.681	657.681	0	674.880
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	94.922.495	66.270.578	66.270.578	66.270.578	66.270.578	66.270.578	53.367.429	53.367.429	0	62.734.862
Burse	59.01	90.122.495	63.892.369	63.892.369	63.892.369	63.892.369	63.892.369	50.989.220	50.989.220	0	60.397.000
Burse	59.01.00	90.122.495	63.892.369	63.892.369	63.892.369	63.892.369	63.892.369	50.989.220	50.989.220	0	60.397.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	4.800.000	2.378.209	2.378.209	2.378.209	2.378.209	2.378.209	2.378.209	2.378.209	0	2.337.862
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	4.800.000	2.378.209	2.378.209	2.378.209	2.378.209	2.378.209	2.378.209	2.378.209	0	2.337.862
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	63.852.666	52.640.153	52.640.153	52.640.153	52.640.153	52.640.153	19.099.868	19.099.868	12.081.770	6.905.512
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	55.029.972	45.021.137	45.021.137	45.021.137	45.021.137	45.021.137	16.941.535	16.941.535	6.788.787	6.856.371
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	55.029.972	45.021.137	45.021.137	45.021.137	45.021.137	45.021.137	16.941.535	16.941.535	6.788.787	6.856.371
Sume aferente TVA	61.03	8.832.694	7.619.016	7.619.016	7.619.016	7.619.016	7.619.016	2.158.333	2.158.333	1.929.022	47.141
Sume aferente TVA	61.03.00	8.832.694	7.619.016	7.619.016	7.619.016	7.619.016	7.619.016	2.158.333	2.158.333	1.929.022	47.141
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	23.552.000	10.361.686	10.361.686	10.361.686	10.361.686	10.361.686	12.089.306	12.089.306	2.183.100	30.518.328
Active fixe	71	23.552.000	10.361.686	10.361.686	10.361.686	10.361.686	10.361.686	12.089.306	12.089.306	2.183.100	30.518.328
Active fixe	71.01	23.552.000	10.361.686	10.361.686	10.361.686	10.361.686	10.361.686	12.089.306	12.089.306	2.183.100	30.518.328
Constructii	71.01.01	13.183.000	5.821.320	5.821.320	5.821.320	5.821.320	5.821.320	7.548.940	7.548.940	0	3.733.014
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	7.720.516	4.040.832	4.040.832	4.040.832	4.040.832	4.040.832	4.040.832	4.040.832	0	546.225
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	71.01.03	628.980	312.669	312.669	312.669	312.669	312.669	312.669	312.669	0	546.225
Alte active fixe	71.01.30	2.019.504	186.865	186.865	186.865	186.865	186.865	186.865	186.865	0	461.556
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	-1.154.216	-1.154.216	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	-1.154.216	-1.154.216	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	0	0	-1.154.216	-1.154.216	0	0

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Alexandru Calin Badarau

