

Direcția economică

Nr. 3604/03.05.2019

NO: 1345 / 1661 06-05-2019

Către,

Ministerul Educației Naționale

Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31 MARTIE 2019, cu mențiunea că bilanțul reflectă realitatea și se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică conduse la zi și în conformitate cu dispozițiunile legale în vigoare.

De asemenea, menționăm că:

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

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Lucia Nicoleta IANCU

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

Anexa 1

BILANT
PENTRU 31/03/2019

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- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	370.674	323.111
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	14.360.389	13.241.356
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	213.785.054	211.491.958
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	2.000	2.000
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	2.000	2.000
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	108.080	100.738
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	107.080	99.838
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	228.626.197	225.159.163
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	12.462.411	12.378.566
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	3.877.219	2.666.344
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	627.364	637.101
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	0	32.606
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	28.279	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	1.000.000
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	3.877.219	3.698.950
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	12.830.825	13.501.583
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	35.908	10.997
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	4.691.483	4.844.280
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	10.066	10.066
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	17.568.282	18.366.926
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 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	1.462	975
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	33.909.374	34.445.417
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	262.535.571	259.604.580
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), din care:	52	314.687	374.178
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	81.942	44.315
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	9.058.539	9.058.539
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	9.373.226	9.432.717
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	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	897.636	463.524
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	318.554	219.026
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4310700+ 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	1.466.309	1.935.745
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	1.010.667	1.459.457
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	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	65.260	65.260
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	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	1.000.000
58.	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
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	3.010.426	3.561.373
60.	Alte drepturi cuvenite alor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	3.403.609	52.994

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	22.388.763	22.388.763
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	31.232.003	29.467.659
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	40.605.229	38.900.376
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	221.930.342	220.704.204
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	397.288.483	397.288.483
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	156.823.744	175.229.430
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	18.534.397	1.354.849
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	221.930.342	220.704.204

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

Conducatorul institutiei

Radu Sorin VACAREANU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU

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

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2019

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+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 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)	03	6.809.592	5.668.522
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	13.280.676	15.330.902
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	20.090.268	20.999.424
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	11.648.407	14.300.954
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	2.630.029	1.654.365
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	2.411.400	2.749.616
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	8.515.390	3.488.445
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	190.432	191.642
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	25.395.658	22.385.022
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	5.305.390	1.385.598
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	4.277	108.621
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	8.546	77.872
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	30.749
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	4.269	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	5.309.659	1.354.849
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	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	5.309.659	1.354.849
	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	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	5.309.659	1.354.849

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

Conducatorul institutiei

Radu Sorin VACAREANU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU

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

Cod 03

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2019

Anexa 3

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate integral din venituri ct. 5600101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					
1. Incasari	1	X		10	15
2. Plati	2			X	X
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	20.495.327	1.836.856	18.488.909	169.562
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII					
1. Incasari	4	19.824.569	1.820.090	17.871.287	133.192
2. Plati	5	670.758	16.766	617.622	36.370
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	6	X	X	X	X
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE					
1. Incasari	7			0	0
2. Plati	8			0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.08-09)	9	X	X	X	X
IV. GRESIREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)					
1. Incasari	10			1.000.000	0
2. Plati	11			0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			1.000.000	0
V. GRESIREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)					
1. Incasari	13			1.670.758	36.370
2. Plati	14			16.766	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.13-rd.14)	14			12.830.825	528.576
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI					
- Sume recuperate in excedentul anului precedent ***)	14.1			0	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie ***)	14.2			1.000.000	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent ****)	14.3			0	X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15			13.501.583	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

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU



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

Cod 04

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/03/2019

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL			Total 5xx
		1	2	3	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B				
A					
1. Incasari	01	X			
2. Plati	2				
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4				
1. Incasari	5	X			
2. Plati	6				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	8				
1. Incasari	9	X			
2. Plati	10				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12				
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13				
1. Diferențe de curs favorabile	14				
2. Diferențe de curs nefavorabile	15				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	16				
	17				

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCIU



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

Cod 20 O1E Tip 20

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/03/2019

Anexa 9

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestrale	Total, din care:		Drepturi constatate din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				3=4+5	4					
TOTAL VENITURI	00	94.566.385	15.595.207	26.019.033	3.983.011	22.036.022	19.817.018	3.147.047	3.054.968	
I. VENITURI CURENTE	I	19.143.372	63.372	9.702.666	3.983.011	5.719.655	4.093.579	3.146.643	2.462.444	
C. VENITURI NEFISCAL	C	19.143.372	63.372	9.702.666	3.983.011	5.719.655	4.093.579	3.146.643	2.462.444	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	700.000	0	183.668	7.946	175.722	154.234	0	29.434	
Venituri din proprietate	30	699.000	0	183.623	7.946	175.677	154.189	0	29.434	
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	699.000	0	183.623	7.946	175.677	154.189	0	29.434	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	699.000	0	183.623	7.946	175.677	154.189	0	29.434	
Alte venituri din proprietate	30.50	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte venituri din proprietate	30.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Venituri din dobanzi	31	1.000	0	45	0	45	45	0	0	
Alte venituri din dobanzi	31.03	1.000	0	45	0	45	45	0	0	
Alte venituri din dobanzi	31.03.00	1.000	0	45	0	45	45	0	0	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	18.443.372	63.372	9.518.998	3.975.065	5.543.933	3.939.345	3.146.643	2.433.010	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	18.330.000	33.372	9.458.848	3.975.065	5.483.783	3.879.195	3.146.643	2.433.010	
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.04	0	0	0	0	0	0	0	0	
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.04.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	5.000.000	0	6.149.030	3.268.487	2.880.543	1.184.719	3.092.143	1.872.168	
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	5.000.000	0	6.149.030	3.268.487	2.880.543	1.184.719	3.092.143	1.872.168	
Venituri din prestari de servicii	33.08	4.080.000	0	1.772.923	706.571	1.066.352	1.188.680	37.501	546.742	
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	4.080.000	0	1.772.923	706.571	1.066.352	1.188.680	37.501	546.742	
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.13	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.13.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.14	3.600.000	0	1.300.584	7	1.300.577	1.272.888	13.596	14.100	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.14.00	3.600.000	0	1.300.584	7	1.300.577	1.272.888	13.596	14.100	
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	0	0	0	0	0	0	0	0	
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Venituri din cercetare	33.20	5.500.000	0	104.762	0	104.762	104.762	0	0	
Venituri din cercetare	33.20.00	5.500.000	0	104.762	0	104.762	104.762	0	0	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	150.000	33.372	131.549	0	131.549	128.146	3.403	0	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	150.000	33.372	131.549	0	131.549	128.146	3.403	0	
Amenzi, penalizati si confiscari	35	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amenzi, penalizati si confiscari	35.50	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte amenzi, penalizati si confiscari	35.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	113.372	30.000	60.150	0	60.150	60.150	0	0	
Donatii si sponsorizari	37.01	113.372	30.000	60.150	0	60.150	60.150	0	0	

lei

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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2019

Cod 21 01F Tip 20

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1 anual	2 trimestrial	3 anual	4 trimestrial					
TOTAL CHELTUIELI	A	B								
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	00	0	0	94.566.385	20.895.207	18.528.496	18.528.496	18.069.145	459.351	22.446.830
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	0	0	89.288.385	20.695.207	18.412.690	18.412.690	17.953.339	459.351	19.733.964
Cheltuieli salariale in bani	10	0	0	66.315.950	14.026.410	13.220.110	13.220.110	13.208.429	11.681	14.192.946
Salarii de baza	10.01.01	0	0	61.881.654	13.734.610	12.931.294	12.931.294	12.919.613	11.681	13.878.222
Alte sporuri	10.01.05	0	0	50.832.271	11.132.354	10.681.471	10.681.471	10.678.177	3.294	11.276.794
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.06	0	0	60.741	21.100	20.842	20.842	20.842	0	20.880
Fond atarent platit cu ora	10.01.10	0	0	5.620.920	1.305.000	1.291.904	1.291.904	1.291.904	0	1.357.184
Fond atarent platit prin cunul	10.01.11	0	0	32.294	8.000	7.967	7.967	7.967	0	8.109
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	2.681.354	463.400	463.303	463.303	463.303	0	601.284
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	28.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	8.640
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	156.600	36.356	26.580	26.580	18.193	8.387	10.475
Alte drepturi salariale in bani	10.01.13	0	0	2.210.614	708.000	379.252	379.252	379.252	0	594.856
Cheltuieli salariale in natura	10.01.30	0	0	258.260	56.800	56.375	56.375	56.375	0	0
Vouchere de vacanta	10.02	0	0	923.500	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.02.06	0	0	923.500	0	0	0	0	0	314.724
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	3.510.796	291.800	288.816	288.816	288.816	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	0	1.595.000	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	41.500	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	405.100	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	66.000	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1.359.140	288.200	285.260	285.260	285.260	0	312.017
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	0	24.556	3.600	3.556	3.556	3.556	0	2.707
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	13.114.283	3.932.392	3.492.740	3.492.740	3.048.227	444.513	2.850.798
Bunuri si servicii	20.01	0	0	9.639.125	2.845.392	2.785.476	2.785.476	2.489.884	295.592	2.464.792
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	154.831	8.700	4.819	4.819	4.819	0	4.493
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	55.000	1.468	0	0	0	0	26.183
Incalziri, iluminari si forta motrica	20.01.03	0	0	3.031.193	1.580.420	1.547.457	1.547.457	1.542.594	4.863	1.429.021
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.165.000	406.000	339.699	339.699	339.699	0	243.244
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	87.000	52.000	23.562	23.562	10.518	13.044	15.421
Piese de schimb	20.01.06	0	0	36.500	12.100	5.312	5.312	5.312	0	5.312
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	99.500	17.100	17.670	17.670	16.672	998	15.966
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	35.000	6.472	97	97	97	0	2.536
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	4.975.101	761.132	846.860	846.860	570.173	276.687	722.616
Reparatii curente	20.02	0	0	763.500	140.700	20.010	20.010	20.010	0	64.973
Reparatii curente	20.02.00	0	0	763.500	140.700	20.010	20.010	20.010	0	64.973
Hrana	20.03	0	0	256.858	70.000	69.828	69.828	57.954	11.874	102.483
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	256.858	70.000	69.828	69.828	57.954	11.874	102.483

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1 anual	2 trimestrial	3 anual	4 trimestrial					
	A									
Bunuri de natura obiectelor de inventar	B	20.05	0	260.800	37.400	19.756	19.756	19.756	0	0
Uniforme si echipament		20.05.01	0	16.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar		20.05.30	0	244.800	37.400	19.756	19.756	19.756	0	0
Deplasari, detasari, transferari		20.06	0	451.500	115.830	125.057	125.057	87.547	37.510	79.606
Deplasari interne, detasari, transferari		20.06.01	0	177.000	39.580	34.638	34.638	11.786	22.852	4.990
Deplasari in strainatate		20.06.02	0	274.500	76.250	90.419	90.419	75.761	14.658	74.616
Carti, publicatii si materialele documentare		20.11	0	6.000	3.900	3.823	3.823	3.823	0	0
Carti, publicatii si materialele documentare		20.11.00	0	6.000	3.900	3.823	3.823	3.823	0	0
Pregatire profesionala		20.13	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala		20.13.00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Proiectia muncii		20.14	0	33.500	70	65	65	65	0	65
Proiectia muncii		20.14.00	0	33.500	70	65	65	65	0	65
Alte cheltuieli		20.30	0	1.701.000	719.100	468.725	468.725	369.188	99.537	138.879
Reclama si publicitate		20.30.01	0	12.000	5.200	4.915	4.915	4.782	133	3.561
Protocol si reprezentare		20.30.02	0	7.000	1.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	0	1.682.000	712.900	463.810	463.810	364.406	99.404	135.318
TITUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		56	0	0	0	0	0	0	0	945.266
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		56.01	0	0	0	0	0	0	0	940.627
Cheltuieli neeligibile		56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	940.627
Programa din Fondul Social European (FSE)		56.02	0	0	0	0	0	0	0	4.639
Cheltuieli neeligibile		56.02.03	0	0	0	0	0	0	0	4.639
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		57	0	404.000	119.100	31.395	31.395	31.395	0	31.395
Ajutoare sociale		57.02	0	404.000	119.100	31.395	31.395	31.395	0	31.395
Ajutoare sociale in natura		57.02.02	0	404.000	119.100	31.395	31.395	31.395	0	31.395
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		58	0	1.600.000	200.000	130.916	130.916	130.916	0	173.554
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		58.01	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala		58.01.01	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila		58.01.02	0	170.000	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul Social European (FSE)		58.02	0	700.000	50.000	30.060	30.060	30.060	0	63.209
Finantarea nationala		58.02.01	0	100.000	9.000	4.509	4.509	4.509	0	9.446
Finantarea externa nerambursabila		58.02.02	0	590.000	40.000	25.551	25.551	25.551	0	53.523
Cheltuieli neeligibile		58.02.03	0	10.000	1.000	0	0	0	0	240
Alte facilitati si instrumente postaderare (AIFP)		58.16	0	700.000	150.000	100.856	100.856	100.856	0	110.345
Finantare externa nerambursabila		58.16.02	0	700.000	150.000	100.856	100.856	100.856	0	110.345
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		59	0	9.454.152	2.617.305	1.668.445	1.668.445	1.571.209	3.157	1.713.559
Burse		59.01	0	8.837.652	2.522.395	1.571.209	1.571.209	1.571.209	0	1.571.209
Burse		59.01.00	0	8.837.652	2.522.395	1.571.209	1.571.209	1.571.209	0	1.571.209
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		59.40	0	616.500	94.910	97.236	97.236	94.079	3.157	142.350
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		59.40.00	0	616.500	94.910	97.236	97.236	94.079	3.157	142.350
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)		70	0	3.678.000	0	0	0	0	0	2.539.312
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)		71	0	3.678.000	0	0	0	0	0	2.539.312
Active fixe		71.01	0	1.978.000	0	0	0	0	0	2.287.697
Constructii		71.01.01	0	1.282.000	0	0	0	0	0	169.099
Masini, echipamente si mijloace de transport		71.01.02	0	299.300	0	0	0	0	0	169.099

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1 anual	2 trimestrial	3 anual	4 trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	296.700	0	0	0	0	0	60.432
Alte active fixe	71.01.30	0	0	100.000	0	0	0	0	0	22.084
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-15.110	-15.110	-15.110	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-15.110	-15.110	-15.110	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	-15.110	-15.110	-15.110	0	0

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

Conducatorul Institutiei

Radu Sorin VACAREANU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU

