



Direcția economică

Nr. 2571/25.07.2019

Către,

Ministerul Educației Naționale

Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 30 IUNIE 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 30/06/2019

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	302.121
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	12.273.490
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	209.323.649
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	100.403
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	99.603
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	228.626.197	222.001.663
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	12.590.333
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	1.937.530
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	453.261
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	91.100
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	3.028.630
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+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	12.830.825	15.694.685
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	35.908	3.507
29.	Depozite	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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	4.917.089
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	10.066	2.128
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	17.568.282	20.617.409
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	609
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	33.909.374	36.236.981
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	262.535.571	258.238.644
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	670.002
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	81.942	44.766
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	8.255.992
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	9.373.226	8.925.994
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	410.366
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	240.155
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	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	1.466.309	1.733.932
52.	Datoriileinstitutiilor 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	1.326.243
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	32.739
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	3.435.334
60.	Alte drepturi cuvenitealeor categoriei 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	235.233
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	22.388.763	7.816.469
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	31.232.003	14.664.073
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	40.605.229	23.590.067
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	221.930.342	234.648.577
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	175.315.772

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	12.675.866
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	18.534.397	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	221.930.342	234.648.577

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



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU

[Handwritten signature]

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

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/06/2019

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	13.429.702	8.652.892
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	31.349.597	45.693.581
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	15.374.841
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	44.779.299	69.721.314
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	24.663.691	38.818.797
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	5.486.448	5.100.751
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	6.463.618	5.888.021
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200*+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	12.184.753	6.978.234
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	341.402	333.091
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	49.139.912	57.118.894
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	12.602.420
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	4.360.613	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	18.559	185.029
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	20.657	111.583
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	73.446
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2.098	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	12.675.866
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	4.362.711	0
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	12.675.866
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	4.362.711	0
	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	12.675.866
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	4.362.711	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 institutiei

Radu Sorin VACAREANU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU

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

Cod 03

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2019

Anexa 3

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget institutii publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1=2+3+...+15	2	10	15
1. Incasari	1	X		X	X
Plati	2				
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	56.998.688	3.629.605	52.674.399	694.684
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4	53.826.238	3.612.314	49.876.642	337.282
1. Incasari	5	X			
2. Plati	6				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7	3.172.450	17.291	2.797.757	357.402
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	1.000.000		1.000.000	X
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	1.000.000		1.000.000	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	3.863.860	17.291	3.489.167	357.402
- Suma recuperate in excedentul anului precedent (**)	14	12.830.825		12.302.249	528.576
- Suma utilizate din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie(***)	14.1	0		0	X
- Suma utilizate din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie(***)	14.2	1.000.000		1.000.000	X
Suma transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent(***)	14.3	0			X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	15.694.685	17.291	14.791.416	885.978

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

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU



Conducatorul institutiei

Lucia Nicoleta IANCU

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2019

Cod 04

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL			Total 5xx	lei
		1	2	3		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B					
1. Incasari	01	X	X	X		
2. Plati	2					
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	517.315	96.720	420.595		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4					
1. Incasari	4	351.989	96.720	255.269		
2. Plati	5	165.326	0	165.326		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.10-rd.11)	6	X	X	X		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	7					
1. Incasari	7	7.080	0	7.080		
2. Plati	8	-7.080	0	-7.080		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9	X	X	X		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10					
1. Diferențe de curs favorabile	10	0	0	0		
2. Diferențe de curs nefavorabile	11	0	0	0		
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	12					
1. Diferențe de curs favorabile	12	158.246	0	158.246		
2. Diferențe de curs nefavorabile	13	4.691.483	0	4.691.483		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	14					
1. Diferențe de curs favorabile	14	173.698	0	173.698		
2. Diferențe de curs nefavorabile	15	106.338	0	106.338		
TOTAL	16	4.917.089	0	4.917.089		

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

Lucia Nicoleta IANCU



Radu Sorin VACAREANU
[Signature]

[Signature]

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/06/2019

Anexa 9

Cod 20 01F Tip 20

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00	96.498.385	64.104.747	59.844.816	3.983.011	55.861.805	54.206.321	3.647.648	1.990.847	
I. VENITURI CURENTE	I	19.715.372	10.785.372	13.164.701	3.983.011	9.181.690	8.209.745	3.087.730	1.867.226	
C. VENITURI NEFISCALE	C	19.715.372	10.785.372	13.164.701	3.983.011	9.181.690	8.209.745	3.087.730	1.867.226	
1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	700.000	700.000	367.122	7.946	359.176	353.167	0	13.955	
-venituri din proprietate	30	699.000	699.000	367.077	7.946	359.131	353.122	0	13.955	
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	699.000	699.000	367.077	7.946	359.131	353.122	0	13.955	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	699.000	699.000	367.077	7.946	359.131	353.122	0	13.955	
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	1.000	45	0	45	45	0	0	
Alte venituri din dobanzi	31.03	1.000	1.000	45	0	45	45	0	0	
Alte venituri din dobanzi	31.03.00	1.000	1.000	45	0	45	45	0	0	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	19.015.372	10.085.372	12.797.579	3.975.065	8.822.514	7.856.578	3.087.730	1.853.271	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	18.752.000	9.935.372	12.649.895	3.975.065	8.674.830	7.708.894	3.087.730	1.853.271	
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	5.122.000	2.422.000	6.429.616	3.268.487	3.161.129	2.169.070	2.934.517	1.326.029	
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	5.122.000	2.422.000	6.429.616	3.268.487	3.161.129	2.169.070	2.934.517	1.326.029	
Venituri din prestari de servicii	33.08	4.080.000	3.000.000	3.207.642	706.571	2.501.071	2.551.063	144.705	511.874	
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	4.080.000	3.000.000	3.207.642	706.571	2.501.071	2.551.063	144.705	511.874	
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	2.300.000	2.146.248	7	2.146.241	2.122.372	8.508	15.368	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.14.00	3.600.000	2.300.000	2.146.248	7	2.146.241	2.122.372	8.508	15.368	
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	2.000.000	595.211	0	595.211	595.211	0	0	
Venituri din cercetare	33.20.00	5.500.000	2.000.000	595.211	0	595.211	595.211	0	0	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	450.000	213.372	271.178	0	271.178	271.178	0	0	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	450.000	213.372	271.178	0	271.178	271.178	0	0	
Amenzii, penalitati si confiscari	35	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amenzii, penalitati si confiscari	35.50	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	263.372	150.000	147.684	0	147.684	147.684	0	0	
Donatii si sponsorizari	37.01	263.372	150.000	147.684	0	147.684	147.684	0	0	

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Total, din care:		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				3=4+5	4	5	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Donatii si sponsorizari	37.01.00	263.372	150.000	147.684	0	147.684	147.684	0	0	
Alte transferuri voluntare	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte transferuri voluntare	37.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte operatiuni financiare	41	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	
IV. SUBVENTII	IV	75.183.013	52.619.375	45.433.261	0	45.433.261	44.854.799	559.918	18.544	
UBUCE	IV1	75.183.013	52.619.375	45.433.261	0	45.433.261	44.854.799	559.918	18.544	
Subventiile de la bugetul de stat	42	75.183.013	52.619.375	45.433.261	0	45.433.261	44.854.799	559.918	18.544	
Subventiile de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati financiate integral din venituri proprii	42.38	75.183.013	52.619.375	45.414.717	0	45.414.717	44.854.799	559.918	0	
Subventiile de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati financiate integral din venituri proprii	42.38.00	75.183.013	52.619.375	45.414.717	0	45.414.717	44.854.799	559.918	0	
Subventiile de la bugetul de stat catre institutii publice financiate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte financiate din FEN postaderare	42.39	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subventiile de la bugetul de stat catre institutii publice financiate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte financiate din FEN postaderare	42.39.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subventiile de la bugetul de stat catre institutii publice financiate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor financiate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	18.544	0	18.544	0	0	18.544	
Subventiile de la bugetul de stat catre institutii publice financiate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor financiate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0	0	18.544	0	18.544	0	0	18.544	
Sume primite de la UE/alii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	1.600.000	700.000	246.854	0	246.854	141.777	0	105.077	
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul Social European (FSE)	48.02	700.000	300.000	105.077	0	105.077	0	0	105.077	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01	100.000	50.000	105.077	0	105.077	0	0	105.077	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	590.000	240.000	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	48.02.03	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	700.000	400.000	141.777	0	141.777	141.777	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.01	700.000	400.000	141.777	0	141.777	141.777	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul pentru relatii bilaterale aferente Mecanismului financiar Spaatiu Economic European si Norvegien 2014-2021	48.32	48.32	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.32.01	48.32	0	0	0	0	0	0	0	

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

Director Economic
 Director
 Director

Director
 Director
 Director

Director Economic
 Director
 Director

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

Cod 21.01F.65.06 Tip 20

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2019

Anexa 7

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									
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	96.498.385	64.104.747	84.287.477	84.287.477	50.513.333	33.774.144	57.190.157
01-CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	0	91.220.385	60.511.547	83.142.386	83.142.386	49.947.945	33.194.441	51.808.812
TUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	67.171.031	45.054.342	65.439.578	65.439.578	38.828.415	26.611.163	38.640.973
Cheletuiri salariale in bani	10.01	0	0	62.662.407	41.303.864	61.005.426	61.005.426	35.164.313	25.841.113	35.859.276
Salarii de baza	10.01.01	0	0	51.513.117	34.943.630	49.950.570	49.950.570	29.640.997	20.309.573	30.365.748
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	60.741	36.500	60.741	60.741	34.278	26.463	28.078
Alte sporuri	10.01.06	0	0	5.660.095	3.235.574	5.659.841	5.659.841	2.873.060	2.786.781	2.944.060
Fond aferent posturi ocupate prin cunul	10.01.10	0	0	32.294	16.500	32.294	32.294	16.076	16.218	16.218
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	2.681.354	1.662.300	2.681.354	2.681.354	1.453.738	1.227.616	1.239.017
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	28.600	19.000	28.600	28.600	17.100	11.500	18.540
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	170.332	83.660	76.152	76.152	36.759	39.393	22.515
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	2.257.614	1.231.500	2.257.614	2.257.614	1.017.226	1.240.388	1.225.100
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	258.260	75.200	258.260	258.260	75.079	183.181	0
Cheletuiri salariale in natura	10.02	0	0	923.500	916.500	901.900	901.900	901.900	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	923.500	916.500	901.900	901.900	901.900	0	0
Contributii	10.03	0	0	3.585.124	2.833.978	3.532.252	3.532.252	2.762.202	770.050	2.781.697
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	1.636.970	1.636.970	1.609.649	1.609.649	1.609.649	0	1.609.649
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	0	41.693	41.693	41.617	41.617	41.617	0	41.617
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	416.054	416.054	409.859	409.859	409.859	0	409.859
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	19.947	19.947	19.663	19.663	19.663	0	19.663
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	67.787	67.787	66.727	66.727	66.727	0	66.727
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1.378.117	645.527	1.360.181	1.360.181	608.965	751.216	629.929
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	0	24.556	6.000	24.556	24.556	5.722	18.834	4.253
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	14.187.146	8.679.567	7.950.926	7.950.926	5.876.505	2.074.421	5.983.644
zruri si servicii	20.01	0	0	10.152.678	6.544.722	6.205.860	6.205.860	4.540.696	1.665.164	4.504.921
umiri de birou	20.01.01	0	0	248.340	118.440	26.808	26.808	26.808	0	27.122
Materialie pentru curatenie	20.01.02	0	0	55.000	6.500	1.608	1.608	1.608	0	27.792
Incalziri, iluminati si forta motrica	20.01.03	0	0	3.080.193	2.602.982	2.722.480	2.722.480	2.302.447	420.033	2.188.095
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.175.000	788.400	1.118.496	1.118.496	546.033	572.463	449.578
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	87.000	48.000	40.457	40.457	40.457	0	20.810
Piese de schimb	20.01.06	0	0	26.500	18.600	8.867	8.867	8.867	0	8.300
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	99.500	95.500	70.965	70.965	32.665	38.306	31.804
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	34.900	14.900	8.116	8.116	8.116	0	14.641
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	5.346.245	2.851.400	2.208.063	2.208.063	1.573.701	634.362	1.736.779
Reparatii curente	20.02	0	0	746.612	626.612	362.087	362.087	171.609	190.478	214.698
Reparatii curente	20.02.00	0	0	746.612	626.612	362.087	362.087	171.609	190.478	214.698
Hrana	20.03	0	0	256.658	210.600	209.833	209.833	174.074	35.759	224.044
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	256.658	210.600	209.833	209.833	174.074	35.759	224.044

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1		2		3		4						
		anual	trimestrial	anual	trimestrial	anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B													
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	585.874	140.087	60.840	60.840	60.840	0	60.840	60.840	0	633.187	
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	569.874	140.087	60.840	60.840	60.840	0	60.840	60.840	0	633.187	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	559.964	250.168	221.813	221.813	221.813	0	221.813	221.813	0	48.823	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	183.000	73.300	71.719	71.719	71.719	0	71.719	71.719	0	145.450	
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	376.964	176.868	150.094	150.094	150.094	0	150.094	150.094	0	41.102	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	13.500	6.000	3.824	3.824	3.824	0	3.824	3.824	0	29.866	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	13.500	6.000	3.824	3.824	3.824	0	3.824	3.824	0	29.866	
Pregatire profesionala	20.13	0	0	58.000	1.200	1.120	1.120	1.120	0	1.120	1.120	0	1.120	
Procedia profesionala	20.13.00	0	0	58.000	1.200	1.120	1.120	1.120	0	1.120	1.120	0	1.120	
Procedia muncii	20.14	0	0	33.500	32.500	2.472	2.472	2.472	0	2.472	2.472	0	2.472	
Alte cheltuieli	20.30	0	0	33.500	32.500	2.472	2.472	2.472	0	2.472	2.472	0	2.472	
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	1.780.360	867.678	883.077	883.077	883.077	0	883.077	883.077	0	134.197	
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	26.000	11.600	7.483	7.483	7.483	0	7.483	7.483	0	257.752	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.250	
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	1.747.360	856.078	875.594	875.594	875.594	0	875.594	875.594	0	134.185	
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.895.325	
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.895.325	
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.884.015	
Programa din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.884.015	
Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.310	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	404.000	240.000	404.000	404.000	404.000	0	404.000	404.000	0	11.310	
Ajutoare sociale	57.02	0	0	404.000	240.000	404.000	404.000	404.000	0	404.000	404.000	0	48.257	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	404.000	240.000	404.000	404.000	404.000	0	404.000	404.000	0	48.257	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0	0	1.600.000	700.000	850.825	850.825	850.825	0	850.825	850.825	0	301.424	
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	0	700.000	300.000	590.000	590.000	590.000	0	590.000	590.000	0	105.276	
Finantarea nationala	58.02.01	0	0	100.000	50.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	15.792	
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0	0	590.000	240.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	89.484	
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli neeligibile	58.16	0	0	700.000	400.000	260.825	260.825	260.825	0	260.825	260.825	0	196.148	
Cheltuieli neeligibile	58.16.02	0	0	700.000	400.000	260.825	260.825	260.825	0	260.825	260.825	0	196.148	
Finantare externa nerambursabila	59	0	0	9.458.208	6.537.638	9.347.882	9.347.882	9.347.882	0	9.347.882	9.347.882	0	186.253	
Burse	59.01	0	0	8.837.652	6.224.252	8.755.006	8.755.006	8.755.006	0	8.755.006	8.755.006	0	186.253	
Burse	59.01.00	0	0	8.837.652	6.224.252	8.755.006	8.755.006	8.755.006	0	8.755.006	8.755.006	0	186.253	
Despagubiri civile	59.17	0	0	18.966	18.966	0	0	0	0	0	0	0	0	
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	18.966	18.966	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	601.590	294.420	592.876	592.876	592.876	0	592.876	592.876	0	237.402	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	601.590	294.420	592.876	592.876	592.876	0	592.876	592.876	0	237.402	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	70	0	0	3.678.000	2.893.200	3.23.673	3.23.673	3.23.673	0	3.23.673	3.23.673	0	315.670	
Burse	71	0	0	3.678.000	2.893.200	3.23.673	3.23.673	3.23.673	0	3.23.673	3.23.673	0	315.670	
Active fixe	71.01	0	0	1.978.000	1.193.200	323.673	323.673	323.673	0	323.673	323.673	0	315.670	
Construcții	71.01.01	0	0	1.282.000	999.000	145.073	145.073	145.073	0	145.073	145.073	0	315.670	

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					
A	B									
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	299.300	3.500	3.315	3.315	3.315	0	337.303
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	296.700	175.200	160.202	160.202	160.202	0	123.847
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	1.367
Alte active fixe	71.01.30	0	0	100.000	15.500	15.083	15.083	7.080	8.003	42.079
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-29.407	-29.407	-29.407	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-29.407	-29.407	-29.407	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuiilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-29.407	-29.407	-29.407	0	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 institutiei

Radu Sorin VACAREANU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta MANCU