

Directia economică

Nr. 10420 / 28.10.2019

Către,

Ministerul Educației Naționale

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE	
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ	
INTRARE	Nr. 3938
IESIRE	
Ziua 29	Luna 10 Anul 2019

Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 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



Radu Sorin Văcăreanu

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Lucia Nicoleta IANCU

Lucia Nicoleta Iancu

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

Anexa I

BILANT
PENTRU 30/09/2019

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	269.179
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	11.190.106
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	208.034.932
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	100.203
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	219.596.420
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+ 3540200+ 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	12.041.489
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	1.950.130
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	651.676
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	5.187
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	2.485.560
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	3.877.219	4.440.877
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	17.591.291
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	35.908	59.867
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	6.935.786
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	10.066	3.164
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	17.568.282	24.590.108
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	244
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	33.909.374	41.072.718
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	262.535.571	260.669.138
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	658.699
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	81.942	46.114
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	8.914.691
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	541.715
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	365.958
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	1.666.677
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	1.280.925
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	199.817
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	2.485.560
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	3.548.302
60.	Alte drepturi cuveniteale 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	563.430
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	16.821.970
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	40.605.229	25.736.661
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	221.930.342	234.932.477
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	175.051.282

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	12.695.276
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	234.932.477

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



Radu Sorin Vacareanu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU

Lucia Nicoleta Iancu

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

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/09/2019

Anexa 2

Cod 02

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	15.652.556	12.277.232
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	44.335.785	64.573.239
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	59.988.341	92.225.312
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	37.644.503	53.535.564
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	7.608.902	6.705.792
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	8.824.389	8.434.356
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	15.826.903	10.473.591
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	508.022	469.119
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	70.412.719	79.618.422
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	12.606.890
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	10.424.378	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	54.526	217.092
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	59.322	128.706
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	88.386
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	4.796	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	12.695.276
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	10.429.174	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	12.695.276
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	10.429.174	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	12.695.276
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	10.429.174	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 ANCU

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
L/A 30/09/2019

leț
Anexa 3

Cod 03	Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
	A	B	1=2+3+...+15	2	10	15
	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					
	1. Incasari	1	X		X	
		2	78.977.857	4.746.498	73.607.342	624.017
	2. Plati	3	72.888.720	4.644.511	67.865.571	378.638
	3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	6.089.137	101.987	5.744.771	245.379
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII					
	1. Incasari	5	X		X	
		6	0		0	0
	2. Plati	7			1.328.671	0
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			-1.328.671	0
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE					
	1. Incasari	9	X		X	
		10	2.485.560	0	2.485.560	0
	2. Plati	11			0	0
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			2.485.560	0
	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7.246.026	101.987	6.898.660	245.379
	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	12.830.825	0	12.302.249	528.576
	- Sume recuperate în excedentul anului precedent (**)	14.1	0			
	- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie(***)	14.2	2.485.560	X	2.485.560	X
	Sume transferate din disponibilul neutilizat 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	17.591.291	101.987	16.715.349	773.955

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

Conducatorul instituției

Radu Sorin VACAREANU

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 30/09/2019

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL			Total 5x
		1	2	3	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B				
1. Incasari	01	X	X	X	
Plati	2	2.835.475			
Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	671.116	155.725		2.679.750
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4				515.391
1. Incasari	5	X			
2. Plati	6		X	X	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7				0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	8				7.080
1. Incasari	9				-7.080
2. Plati	10	X	X	X	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	11				0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12				0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13				0
1. Diferențe de curs favorabile	14				2.157.279
2. Diferențe de curs nefavorabile	15				4.691.483
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	16				204.175
	17				117.151
					6.935.786

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

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

Cod 20 01

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/09/2019

Anexa 5

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Total din care	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai de incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale	trimestriale		3=4+5	4	5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00	93.686.385	87.489.747	84.231.798	3.983.011	80.248.787	78.874.449	3.406.167	1.951.182	
VENITURI CURENTE	01	16.405.372	14.255.372	17.093.020	3.983.011	13.110.009	12.362.276	2.784.185	1.946.559	
VENITURI NEFISCALE	C	16.405.372	14.255.372	17.093.020	3.983.011	13.110.009	12.362.276	2.784.185	1.946.559	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	700.000	700.000	512.571	7.946	504.625	500.534	7.946	4.091	
Venituri din proprietate	30	699.000	699.000	512.526	7.946	504.580	500.489	7.946	4.091	
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	699.000	699.000	512.526	7.946	504.580	500.489	7.946	4.091	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	699.000	699.000	512.526	7.946	504.580	500.489	7.946	4.091	
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	15.705.372	13.555.372	16.580.449	3.975.065	12.605.384	11.861.742	2.776.239	1.942.468	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	15.442.000	13.382.000	16.399.657	3.975.065	12.424.592	11.680.950	2.776.239	1.942.468	
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	3.922.000	7.950.410	3.268.487	4.681.923	3.951.900	2.712.055	1.286.455	
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	5.122.000	3.922.000	7.950.410	3.268.487	4.681.923	3.951.900	2.712.055	1.286.455	
Venituri din prestari de servicii	33.08	4.270.000	3.770.000	4.040.513	706.571	3.333.942	3.369.066	20.595	650.852	
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	4.270.000	3.770.000	4.040.513	706.571	3.333.942	3.369.066	20.595	650.852	
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 cantine	33.14	3.600.000	3.300.000	2.950.298	0	2.950.291	2.901.548	0	0	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.14.00	3.600.000	3.300.000	2.950.298	0	2.950.291	2.901.548	0	0	
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 serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.19	0	0	0	0	0	0	0	0	
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.19.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Venituri din cercetare	33.20	2.000.000	2.000.000	1.037.163	0	1.037.163	1.037.163	0	0	
Venituri din cercetare	33.20.00	2.000.000	2.000.000	1.037.163	0	1.037.163	1.037.163	0	0	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	450.000	390.000	421.273	0	421.273	421.273	0	0	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	450.000	390.000	421.273	0	421.273	421.273	0	0	
Amenzi, penalitati si confiscari	35	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.50	0	0	0	0	0	0	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestrale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	263.372	173.372	180.792	0	180.792	180.792	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	263.372	173.372	180.792	0	180.792	180.792	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	263.372	173.372	180.792	0	180.792	180.792	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	2.485.560	0	2.485.560	2.485.560	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0	0	2.485.560	0	2.485.560	2.485.560	0	0
me utilizate din excedentul anului precedent pentru	40.15	0	0	2.485.560	0	2.485.560	2.485.560	0	0
repectarea de cheltuieli	40.15.03	0	0	2.485.560	0	2.485.560	2.485.560	0	0
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0
gului temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0
gului temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTIILE	IV	75.683.013	71.934.375	63.335.576	0	63.335.576	62.764.666	570.910	0
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	75.683.013	71.934.375	63.335.576	0	63.335.576	62.764.666	570.910	0
Subventiile de la bugetul de stat	42	75.683.013	71.934.375	63.335.576	0	63.335.576	62.764.666	570.910	0
Subventiile de la bugetul de stat pentru instituti si servicii	42.38	75.683.013	71.934.375	63.317.032	0	63.317.032	62.757.114	559.918	0
publice sau activitati financiare integrale din veniturii proprii	42.38.00	75.683.013	71.934.375	63.317.032	0	63.317.032	62.757.114	559.918	0
Subventiile de la bugetul de stat catre instituti publice	42.39	0	0	0	0	0	0	0	0
financiate partial sau integral din veniturii proprii pentru	42.39.00	0	0	0	0	0	0	0	0
proiecte financiate din FEN postaderare	42.39.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventiile de la bugetul de stat catre instituti publice	42.39.00	0	0	0	0	0	0	0	0
financiate partial sau integral din veniturii proprii pentru	42.39.00	0	0	0	0	0	0	0	0
proiecte financiate din FEN postaderare	42.39.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventiile de la bugetul de stat catre instituti publice	42.70	0	0	18.544	0	18.544	7.552	10.992	0
financiate partial sau integral din veniturii proprii necesare	42.70	0	0	18.544	0	18.544	7.552	10.992	0
sustinerii derularii proiectelor financiate din fonduri externe	42.70.00	0	0	18.544	0	18.544	7.552	10.992	0
nerambursabile (FEN) postaderare atarete perioadei de	42.70.00	0	0	18.544	0	18.544	7.552	10.992	0
programare 2014-2020	42.70.00	0	0	18.544	0	18.544	7.552	10.992	0
rambursabile (FEN) postaderare atarete perioadei de	42.70.00	0	0	18.544	0	18.544	7.552	10.992	0
programare 2014-2020	42.70.00	0	0	18.544	0	18.544	7.552	10.992	0
Suma primite de la UE/alti donatori in contul platilor	45	0	0	0	0	0	0	0	0
electuate si prefinantari	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor electuate in anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite de la UE/alti donatori in contul platilor	48	1.600.000	1.300.000	1.317.642	0	1.317.642	1.261.947	51.072	4.623
electuate si prefinantari atarete cadrului financiar 2014-	48.01	200.000	0	0	0	0	0	0	0
2020	48.01.01	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01.01	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor electuate in anul curent	48.01.01	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor electuate in anii anteriori	48.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	700.000	600.000	301.133	0	301.133	245.438	51.072	4.623

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale		Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2					
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	700.000	600.000	0	105.077	49.382	51.072	4.623
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.02.03	0	0	0	196.056	196.056	0	0
Alte facilitari si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	700.000	700.000	0	1.016.509	1.016.509	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	700.000	700.000	0	1.016.509	1.016.509	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegien 2014-21	48.32	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.32.01	0	0	0	0	0	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 IANCU

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

Cod 21-01F-65 Tip 20

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2019

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						
TOTAL CHELTUIELI	A	00	96.173.945	89.975.307	96.173.945	89.975.307	87.776.707	87.776.707	69.771.375	18.005.332	79.703.585
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	90.462.971	84.646.649	90.462.971	84.646.649	85.420.513	85.420.513	67.973.467	17.447.046	71.549.043	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	66.584.237	62.906.390	66.584.237	62.906.390	65.347.628	65.347.628	52.569.732	12.777.896	53.325.833	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	62.107.000	58.831.258	62.107.000	58.831.258	60.879.590	60.879.590	48.566.004	12.313.586	49.313.258	
Salarii de baza	10.01.01	51.027.710	50.434.604	51.027.710	50.434.604	49.848.071	49.848.071	41.296.659	8.551.412	42.162.924	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	60.741	41.000	60.741	41.000	60.741	60.741	35.505	25.236	29.301	
Alte sporuri	10.01.06	5.660.095	4.169.476	5.660.095	4.169.476	5.660.095	5.660.095	3.989.669	1.690.426	4.038.889	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	32.294	24.500	32.294	24.500	32.294	32.294	24.185	8.109	24.327	
Fond atarenti platit cu ora	10.01.11	2.681.354	1.710.300	2.681.354	1.710.300	2.681.354	2.681.354	1.543.669	1.137.685	1.298.071	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	28.600	25.500	28.600	25.500	28.600	28.600	19.260	9.340	25.020	
Drepturi de delegare	10.01.13	135.332	109.878	135.332	109.878	87.561	87.561	61.339	26.222	47.653	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	2.222.614	2.175.000	2.222.614	2.175.000	2.222.614	2.222.614	1.483.711	738.903	1.687.073	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	258.260	141.000	258.260	141.000	258.260	258.260	132.007	128.253	0	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	916.400	916.400	916.400	916.400	910.600	910.600	910.600	0	899.000	
Vouchere de vacanta	10.02.06	916.400	916.400	916.400	916.400	910.600	910.600	910.600	0	899.000	
Contributii	10.03	3.560.837	3.158.732	3.560.837	3.158.732	3.557.438	3.557.438	3.093.128	464.310	3.113.575	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	1.636.970	1.636.970	1.636.970	1.636.970	1.634.095	1.634.095	1.634.095	0	1.634.095	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	42.278	42.278	42.278	42.278	42.202	42.202	42.202	0	42.202	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	416.054	416.054	416.054	416.054	415.977	415.977	415.977	0	415.977	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	19.947	19.947	19.947	19.947	19.904	19.904	19.904	0	19.904	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	67.787	67.787	67.787	67.787	67.724	67.724	67.724	0	67.724	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.353.245	969.896	1.353.245	969.896	1.352.980	1.352.980	907.504	445.476	929.420	
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	24.556	5.800	24.556	5.800	24.556	24.556	5.722	18.834	4.253	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	14.074.004	12.106.828	14.074.004	12.106.828	10.351.460	10.351.460	8.602.371	1.749.089	8.535.623	
Bunuri si servicii	20.01	9.853.608	8.647.333	9.853.608	8.647.333	7.869.640	7.869.640	6.361.163	1.508.477	6.399.928	
Furnituri de birou	20.01.01	253.196	145.238	253.196	145.238	62.677	62.677	62.677	0	60.369	
Materialul pentru curatenie	20.01.02	66.000	57.530	65.000	57.530	20.971	20.971	20.971	0	47.154	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	3.514.424	3.146.500	3.514.424	3.146.500	2.877.119	2.877.119	2.630.068	247.054	2.504.552	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.059.202	920.020	1.059.202	920.020	1.035.264	1.035.264	816.278	218.986	719.823	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	87.000	83.420	87.000	83.420	43.055	43.055	43.055	0	24.765	

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
Piese de schimb	20.01.06	23.000	20.250	23.000	20.250	11.128	11.128	11.128	0	10.492
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	74.500	66.250	74.500	66.250	69.606	69.606	48.394	21.212	47.689
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	59.900	51.150	59.900	51.150	9.286	9.286	8.116	1.170	16.259
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	4.717.386	4.164.975	4.717.386	4.164.975	3.740.534	3.740.534	2.720.479	1.020.055	2.968.825
Reparatii curente	20.02	1.236.917	1.092.035	1.236.917	1.092.035	686.781	686.781	584.854	101.927	631.025
Reparatii curente	20.02.00	1.236.917	1.092.035	1.236.917	1.092.035	686.781	686.781	584.854	101.927	631.025
Hrana	20.03	344.600	304.600	344.600	304.600	209.833	209.833	192.680	17.153	231.838
Hrana pentru oameni	20.03.01	344.600	304.600	344.600	304.600	209.833	209.833	192.680	17.153	231.838
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	474.375	377.837	474.375	377.837	90.063	90.063	90.063	0	633.187
Uniforme si echipament	20.05.01	16.000	8.250	16.000	8.250	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	458.375	369.587	458.375	369.587	90.063	90.063	90.063	0	633.187
Deplasari, detasari, transferari	20.06	492.964	447.106	492.964	447.106	378.805	378.805	353.719	25.086	293.261
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	140.000	131.400	140.000	131.400	113.962	113.962	95.099	18.863	94.666
Deplasari in strainatate	20.06.02	352.964	315.706	352.964	315.706	264.843	264.843	258.620	6.223	198.595
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	13.500	12.000	13.500	12.000	3.941	3.941	3.941	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	13.500	12.000	13.500	12.000	3.941	3.941	3.941	0	0
Pregatire profesionala	20.13	63.880	1.500	63.880	1.500	1.120	1.120	1.120	0	1.120
Pregatire profesionala	20.13.00	63.880	1.500	63.880	1.500	1.120	1.120	1.120	0	1.120
Protectia muncii	20.14	27.000	20.000	27.000	20.000	26.012	26.012	3.551	22.461	3.551
Alte cheltuieli	20.14.00	27.000	20.000	27.000	20.000	26.012	26.012	3.551	22.461	3.551
Reclama si publicitate	20.30	1.567.160	1.204.417	1.567.160	1.204.417	1.085.265	1.085.265	1.011.280	73.985	341.713
Protocol si reprezentare	20.30.01	26.000	20.520	26.000	20.520	11.021	11.021	11.021	0	9.801
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.02	5.000	3.750	5.000	3.750	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.536.160	1.180.147	1.536.160	1.180.147	1.074.244	1.074.244	1.000.259	73.985	331.912
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.840.588
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	2.824.639
Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	0	2.824.639
Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	15.949
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	404.000	360.000	404.000	360.000	404.000	404.000	58.457	345.543	58.457
Ajutoare sociale	57.02	404.000	360.000	404.000	360.000	404.000	404.000	58.457	345.543	58.457
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	404.000	360.000	404.000	360.000	404.000	404.000	58.457	345.543	58.457
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	1.600.000	1.300.000	1.600.000	1.300.000	1.053.060	1.053.060	494.774	558.286	528.417
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	700.000	600.000	700.000	600.000	590.000	590.000	92.872	497.128	121.901
Finantarea nationala	58.02.01	100.000	100.000	100.000	100.000	90.000	90.000	13.931	76.069	17.938
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	590.000	490.000	500.000	490.000	500.000	500.000	78.941	421.059	103.615
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	348
Alte facilitati si instrumente postaderare (AF-IP)	58.16	700.000	700.000	700.000	700.000	463.060	463.060	401.902	61.158	406.516
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	700.000	700.000	700.000	700.000	463.060	463.060	401.902	61.158	406.516
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	9.400.730	9.273.431	9.400.730	9.273.431	9.317.425	9.317.425	6.742.907	2.574.518	6.788.542
Burse	59.01	8.837.652	8.812.652	8.837.652	8.812.652	8.755.007	8.755.007	6.350.578	2.404.429	6.350.578
Burse	59.01.00	8.837.652	8.812.652	8.837.652	8.812.652	8.755.007	8.755.007	6.350.578	2.404.429	6.350.578
Despagubiri civile	59.17	18.966	18.966	18.966	18.966	18.966	18.966	18.966	0	18.966
Despagubiri civile	59.17.00	18.966	18.966	18.966	18.966	18.966	18.966	18.966	0	18.966
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	544.112	441.813	544.112	441.813	543.452	543.452	373.363	170.089	418.998
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	544.112	441.813	544.112	441.813	543.452	543.452	373.363	170.089	418.998
TITLU XII CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	4.110.974	4.028.658	4.110.974	4.028.658	1.334.941	1.334.941	1.334.941	0	7.626.125
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	4.110.974	4.028.658	4.110.974	4.028.658	1.334.941	1.334.941	1.334.941	0	7.626.125
Active fixe	71.01	1.994.103	1.911.787	1.994.103	1.911.787	453.986	453.986	453.986	0	7.626.125
Constructii	71.01.01	1.621.522	1.619.772	1.621.522	1.619.772	225.555	225.555	225.555	0	6.862.596
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	39.504	17.500	39.504	17.500	3.315	3.315	3.315	0	498.621
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	273.281	225.081	273.281	225.081	178.658	178.658	178.658	0	195.405
Alte active fixe	71.01.30	59.796	49.434	59.796	49.434	46.458	46.458	46.458	0	69.503
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	2.116.871	2.116.871	2.116.871	2.116.871	880.955	880.955	880.955	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	2.116.871	2.116.871	2.116.871	2.116.871	880.955	880.955	880.955	0	0
TITLU XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-31.807	-31.807	-31.807	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-31.807	-31.807	-31.807	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	-31.807	-31.807	-31.807	0	0

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

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU



Directorul General Sorin VACAREANU

(Signature)

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

Cod 21 01D Tip 8

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2019

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					
TOTAL CHELTUIELI	A									
I. CHELTUIELI CURENTE	00	0	0	0	0	0	0	0	0	9
(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	4.923
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE										
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0	0	0	4.923
Mecanismul financiar SEE										
Finantarea nationala	56.17	0	0	0	0	0	0	0	0	4.923
Finantarea externa nerambursabila	56.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0	4.923
	56.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0	738
										4.185

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