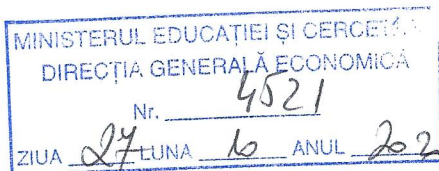




Universitatea Tehnică
de Construcții București

Bd. Lacul Tei 122-124, Sect. 2, cod poștal 020396, București, România
Tel.: +40-21-242.12.08, Tel./Fax: +40-21-242.07.81
secretariat@utcb.ro, www.utcb.ro



Direcția economică

Nr. 9538 / 26.10.2020

Către,

Ministerul Educației și Cercetării

Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2020, 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

BILANT
PENTRU 30/09/2020

Anexa 1

Cod 01

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	241.676	110.876
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	10.385.268	8.041.403
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	227.545.298	220.654.016
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	92.391	81.847
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	92.091	81.847
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	238.266.633	228.890.142
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+ 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	12.716.065	12.995.983
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	3.943.153	2.210.402
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	966.557	1.091.259
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	1.427	207.253
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	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	4.081.994
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	3.944.580	6.499.649
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	16.237.908	19.803.282
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	11.399	83.742
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 institutiile 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	6.573.131	10.545.356
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)			
32.	depozite	351	6.458	6.458
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	36	X	X
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)	40	22.828.896	30.438.838
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	41.1	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	42	0	1.126
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	45	39.489.541	49.935.596
39.	DATORII	46	277.756.174	278.825.738
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	50	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:	51	X	X
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	52	856.039	565.203
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	53	49.630	41.318
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	54	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	55	8.268.526	307.171
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	58	9.124.565	872.374
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:	59	X	X
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60	2.212.345	1.500.139
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	60.1	0	0
50.	Avansuriprimite (ct.4190000)	61	891.136	984.220
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 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:	61.1	0	0
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	62	1.636.663	1.764.269
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63	X	X
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	63.1	1.144.217	1.744.740
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)	64	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	65	136.470	453.166
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)	66	0	0
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)	70	0	4.081.994
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	71	0	0
60.	Alte drepturi cuvenite celor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	72	3.315.863	3.287.699
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73	0	0
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	73.1	X	X
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	74	3.729.120	474.587
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	75	0	8.003.130
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	78	11.030.461	19.564.984
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	79	20.155.026	20.437.358
67.	CAPITALURI PROPRII	80	257.601.148	258.388.380
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	83	X	X
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	84	418.505.190	418.261.970
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	85	0	0
		86	175.038.196	160.649.309

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	14.134.154	775.719
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	257.601.148	258.388.380

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

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/09/2020

Anexa 2

Cod 02

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE			
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)	01	X	X
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	02	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	03	12.277.232	11.982.187
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	04	64.573.239	57.302.986
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	05	15.374.841	7.961.355
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	06	92.225.312	77.246.528
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	07	X	X
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	08	53.535.564	44.017.011
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)	09	6.705.792	6.525.662
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	10	8.434.356	7.226.180
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	11	10.473.591	18.369.969
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	12	469.119	453.854
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	13	79.618.422	76.592.676
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	14	X	X
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	15	12.606.890	653.852
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	16	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	17	217.092	155.414
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	18	128.706	33.547
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	19	X	X
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	20	88.386	121.867
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	21	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	22	X	X
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	23	12.695.276	775.719
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	24	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	25	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	26	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	27	X	X
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	28	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.1	X	X
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.2	12.695.276	775.719
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.3	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	29.4	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	30	X	X
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	31	12.695.276	775.719
		32	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 03

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2020

Anexa 3

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1=2+3+...+15	2	10	15	
1. Incasari	1	X		X		
2. Plati	2					
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	64.855.495	1.607.936	X	X	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4	60.335.873	1.569.746	58.504.825	192.538	
1. Incasari	4	4.519.622	38.190	4.550.196	261.302	
2. Plati	5					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	6	X	X	X	X	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	7	954.248	0	0	0	
1. Incasari	7	954.248	0	0	0	
2. Plati	8	-954.248	0	-945.632	8.616	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	9	X	X	X	X	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10	4.081.994	0	4.081.994	0	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	11	0	0	0	0	
- Sume recuperate în exerceniul anului precedent **)	12	4.081.994	0	4.081.994	0	
- Sume utilizate din exerceniul anului precedent/ sume transferate din exerceniul la bugetul local/sume transferate din exerceniul pentru constituirea de depozite în trezorerie (***)	13	7.647.368	0	7.686.558	-77.380	
- Sume recuperate în exerceniul anului precedent **)	14	16.237.908	38.190	15.059.552	1.178.356	
- Sume utilizate din exerceniul anului precedent/ sume transferate din exerceniul la bugetul local/sume transferate din exerceniul pentru constituirea de depozite în trezorerie (***)	14.1	0	0	0	0	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.2	0	X	0	X	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	14.3	4.081.994	X	4.081.994	X	
	15	19.803.282	38.190	18.664.116	X	1.100.976

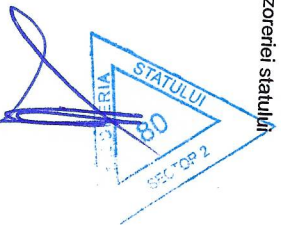
Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei
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 30/09/2020

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx	lei
A		B	1	2	3	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA						
1. Incasari		01	X			
2. Plati		2		X		
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		3	4.388.842		88.378	X
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII						
1. Incasari		4	543.546		88.378	4.300.464
2. Plati		5	3.845.296		0	455.168
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		6	X	X	0	3.845.296
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE						
1. Incasari		7		724	0	0
2. Plati		8		-724	0	724
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		9	X		0	-724
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)						
1.Diferențe de curs favorabile		10				
2.Diferențe de curs nefavorabile		11				
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		12	0		0	0
		13	0		0	0
		14	3.844.572		0	3.844.572
		15	6.573.131		0	6.573.131
		16	146.397		0	146.397
		17	18.744		0	18.744
			10.545.356		0	10.545.356

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 20 01E Tip 20

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/09/2020

Anexa 9

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Total, din care:			Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	4	5			
TOTAL VENITURI	A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
I. VENITURI CURENTE	00	92.719.169	80.117.700	76.673.444	1.162.264	75.511.180	71.536.083	2.518.367	2.618.994		
C. VENITURI NERISCALATE	C	17.059.000	14.900.000	15.084.626	1.122.603	13.962.023	10.442.528	2.518.367	2.123.731		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	17.059.000	14.900.000	15.084.626	1.122.603	13.962.023	10.442.528	2.518.367	2.123.731		
Venituri din proprietate		700.900	700.900	700.900	7.386	332.209	332.240	24	7.331		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri *)		700.000	700.000	700.000	7.386	332.185	332.240	0	7.331		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice		30.05.30	700.000	700.000	7.386	332.185	332.240	0	7.331		
Alte venituri din proprietate		30.50	0	339.571	7.386	332.185	332.240	0	7.331		
Alte venituri din dobanzi		30.50.00	0	0	0	0	0	0	0		
Venituri din dobanzi		31	0	0	0	0	0	0	0		
Alte venituri din dobanzi		31.03	900	900	24	24	0	0	0		
Alte venituri din dobanzi		31.03.00	900	900	24	24	0	0	0		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	31.03.00	900	900	24	24	0	0	0		
Venituri din prestari de servicii si activitati		16.358.100	14.199.100	14.745.031	1.115.217	13.629.814	10.110.288	2.518.343	2.116.400		
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare		33	15.758.100	13.699.100	14.415.363	1.115.217	13.300.146	9.780.620	2.518.343		
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare		33.04	0	0	0	0	0	0	0		
Taxe si tarife pentru invatamant		33.05	6.158.100	5.599.100	7.729.799	1.105.211	6.624.588	4.266.191	1.125.654		
Taxe si alte venituri in invatamant		33.05.00	6.158.100	5.599.100	7.729.799	1.105.211	6.624.588	4.266.191	1.125.654		
Venituri din prestari de servicii		33.08	4.300.000	3.600.000	3.817.464	2.942	3.814.522	2.753.584	76.099		
Contributia de intretinere a persoanelor asistate		33.08.00	4.300.000	3.600.000	3.817.464	2.942	3.814.522	2.753.584	76.099		
Contributia de intretinere a persoanelor asistate		33.13	0	0	0	0	0	0	0		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine		33.13.00	0	0	0	0	0	0	0		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine		33.14	3.500.000	3.000.000	1.674.542	7.064	1.667.478	1.567.845	104.290		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine		33.14.00	3.500.000	3.000.000	1.674.542	7.064	1.667.478	1.567.845	104.290		
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa		33.16	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		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive		33.19	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		
Venituri din cercetare		33.20	1.300.000	1.000.000	753.158	0	753.158	753.158	0		
Venituri din cercetare		33.20.00	1.300.000	1.000.000	753.158	0	753.158	753.158	0		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		33.50	500.000	500.000	440.400	0	440.400	439.842	558		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		33.50.00	500.000	500.000	440.400	0	440.400	439.842	558		
Amenzi, penalizati si confiscari		35	0	0	0	0	0	0	0		
Amenzi, penalizati si confiscari		35.50	0	0	0	0	0	0	0		

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale	trimestrale	Total din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A									
Alte amenzi, penalizati si confiscari	35,50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	600.000	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	600.000	500.000	329.668	0	329.668	329.668	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	600.000	500.000	329.668	0	329.668	329.668	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50	0	500.000	329.668	0	329.668	329.668	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE									
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	III	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40	100.000	100.000	4.155.779	0	4.155.779	4.155.779	0	0
Arne utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sechela de functionare	40.15	0	0	4.081.994	0	4.081.994	4.081.994	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.15.03	0	0	4.081.994	0	4.081.994	4.081.994	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16	100.000	100.000	73.785	0	73.785	73.785	0	0
Alte operatiuni financiare	40.16.00	100.000	100.000	73.785	0	73.785	73.785	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII									
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
Subventii de la bugetul de stat	IV	72.560.169	62.517.700	54.325.871	27.421	54.298.450	54.230.246	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati financiare integrale din veniturii proprii	IV1	72.560.169	62.517.700	54.325.871	27.421	54.298.450	54.230.246	0	95.625
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati financiare integrale din veniturii proprii	42	72.560.169	62.517.700	54.325.871	27.421	54.298.450	54.230.246	0	95.625
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati financiare integrale din veniturii proprii	42.38	72.560.169	62.517.700	54.172.071	0	54.172.071	54.172.071	0	95.625
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii publice financiare partial sau integrale din veniturii proprii pentru proiecte financiare din FEN postaderare	42.38.00	72.560.169	62.517.700	54.172.071	0	54.172.071	54.172.071	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice financiare partial sau integrale din veniturii proprii pentru proiecte financiare din FEN postaderare	42.39	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice financiare partial sau integrale din veniturii proprii pentru proiecte financiare din FEN postaderare	42.39.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice financiare partial sau integrale din veniturii proprii necesare sustinerii derularii proiectelor financiare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare atarete perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	153.800	27.421	126.379	58.175	0	95.625
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice financiare partial sau integral din veniturii proprii necesare sustinerii derularii proiectelor financiare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare atarete perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0	0	153.800	27.421	126.379	58.175	0	95.625
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45	0	0	0	0	0	0	0	95.625
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Total, din care: 3=4+5	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		anuale 1	trimestriale 2		din anii precedenti 4	din anii curent 5	6			
Prefinanțare	A									
Fondul Social European		45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent		45.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat		45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent		45.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/falți donatori în contul platilor efectuate și prefinanțari aferente cadrului financiar 2014-2020		45.08.01	0	0	0	0	0	0	0	0
		48	3.000.000	2.600.000	3.107.168	12.240	3.094.928	2.707.530	0	399.638
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)		48.01	1.500.000	1.100.000	381.396	0	381.396	314.080	0	67.316
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent		48.01.01	900.000	500.000	314.646	0	314.646	247.330	0	67.316
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori		48.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
refinanțare		48.01.03	600.000	600.000	66.750	0	66.750	66.750	0	0
Fondul Social European (FSE)		48.02	900.000	900.000	769.895	12.240	757.655	437.573	0	332.322
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent		48.02.01	300.000	300.000	324.224	12.240	311.984	16.522	0	307.702
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori		48.02.02	400.000	400.000	24.620	0	24.620	0	0	24.620
Prefinanțare		48.02.03	200.000	200.000	421.051	0	421.051	421.051	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent		48.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinătate (ENI)		48.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori		48.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume facilitate și instrumente postaderare (AFIP)		48.12.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati și instrumente postaderare (AFIP)		48.16	600.000	600.000	1.955.877	0	1.955.877	1.955.877	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent		48.16.01	600.000	600.000	1.955.877	0	1.955.877	1.955.877	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori		48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European și Norvegian 2014-2021		48.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent		48.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica și analitica ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Radu Sorin VACAREANU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta PANCU

Cod 21 OI.F.65.06 Tip 20

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2020

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		anual		trimestrial		anual		trimestrial						
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7					
TOTAL CHELTUIELI	A	00	96.801.163	84.199.694	96.801.163	84.199.694	83.105.405	80.758.149	83.105.405	59.893.064	23.212.341	68.623.093		
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)		01	89.033.877	79.327.608	89.033.877	79.327.608	80.758.149	60.963.770	58.677.374	43.735.051	22.711.762	57.274.015		
TULI CHELTUIELI DE PERSONAL		10	61.738.584	57.165.985	61.738.584	57.165.985	60.963.770	58.677.374	46.817.397	34.556.926	12.260.471	34.747.353		
Cheltuieli salariale in bani		10.01	59.452.188	54.918.539	59.452.188	54.918.539	60.963.770	58.677.374	46.817.397	34.556.926	12.260.471	34.747.353		
Salarii de baza		10.01.01	46.826.786	46.604.689	46.826.786	46.604.689	46.817.397	46.817.397	46.817.397	34.556.926	12.260.471	34.747.353		
Sporuri pentru conditii de munca		10.01.05	95.807	35.000	95.807	35.000	95.807	95.807	95.807	29.452	66.355	23.863		
Alte sporuri		10.01.06	5.436.963	4.000.000	5.436.963	4.000.000	5.436.963	5.436.963	5.436.963	3.780.860	1.656.103	3.906.829		
Fond pentru posturi ocupate prin cunul		10.01.10	27.454	27.454	27.454	27.454	27.454	27.454	27.454	25.463	1.991	25.605		
Fond atarenti platii cu ora		10.01.11	4.150.171	1.770.000	4.150.171	1.770.000	3.470.000	3.470.000	3.470.000	1.547.291	1.922.709	1.261.856		
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		10.01.12	63.232	31.232	63.232	31.232	63.232	63.232	63.232	26.032	37.200	32.512		
Indemnizatii de hrana		10.01.13	143.628	135.164	143.628	135.164	143.628	143.628	143.628	32.607	25.767	45.064		
Alte drepturi salariale in bani		10.01.30	2.221.581	2.015.000	2.221.581	2.015.000	2.221.581	2.221.581	2.221.581	1.636.755	584.826	1.666.343		
Cheltuieli salariale in natura		10.02	486.566	300.000	486.566	300.000	486.566	486.566	486.566	256.979	229.587	2.732		
Vouchere de vacanta		10.02.06	910.600	909.150	910.600	909.150	910.600	910.600	910.600	907.700	2.900	838.100		
Contributii		10.03	1.375.796	1.338.296	1.375.796	1.338.296	1.375.796	1.375.796	1.375.796	934.986	440.810	937.815		
Contributia asiguratorie pentru munca		10.03.07	1.337.296	1.337.296	1.337.296	1.337.296	1.337.296	1.337.296	1.337.296	934.986	440.810	937.815		
Contributii platite de angajator in numele angajatului		10.03.08	38.500	1.000	38.500	1.000	38.500	38.500	38.500	969	37.531	0		
Bunuri si servicii		20.01	17.308.165	13.680.438	17.308.165	13.680.438	9.819.401	9.819.401	9.819.401	7.620.583	2.198.818	7.100.010		
Furnituri de birou		20.01.01	12.212.689	10.241.119	12.212.689	10.241.119	7.786.653	7.786.653	7.786.653	5.837.889	1.948.764	6.217.768		
Materiale pentru curatenie		20.01.02	204.205	71.178	204.205	71.178	28.908	28.908	28.908	26.222	2.686	49.622		
Incalzit, iluminat si forta motrica		20.01.03	3.675.892	220.000	3.675.892	220.000	86.669	86.669	86.669	34.055	52.614	99.256		
Apa, canal si salubritate		20.01.04	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	2.594.240	2.594.240	2.594.240	2.207.492	386.748	2.036.268		
Carburanti si lubrifianti		20.01.05	22.000	22.000	22.000	22.000	865.894	865.894	865.894	584.189	281.705	572.121		
se de schimb		20.01.06	48.300	10.000	48.300	10.000	15.542	15.542	15.542	13.043	2.499	17.832		
sta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	69.000	69.000	69.000	69.000	65.516	65.516	65.516	2.324	0	2.324		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	69.000	69.000	69.000	69.000	65.516	65.516	65.516	47.656	17.860	47.656		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.01.30	6.869.292	20.000	6.869.292	20.000	19.865	19.865	19.865	14.376	2.908.532	3.381.479		
Reparatii curente		20.02	851.331	670.331	851.331	670.331	283.736	283.736	283.736	283.096	1.199.163	3.381.479		
Reparatii curente		20.02.00	851.331	670.331	851.331	670.331	283.736	283.736	283.736	283.096	1.199.163	3.381.479		
Hrana		20.03	184.000	85.000	184.000	85.000	133.768	133.768	133.768	283.096	640	333.923		
Hrana pentru oameni		20.03.01	184.000	85.000	184.000	85.000	133.768	133.768	133.768	283.096	640	333.923		
Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.05	1.723.157	624.000	1.723.157	624.000	414.005	414.005	414.005	82.616	51.152	78.035		
Uniforme si echipament		20.05.01	20.000	20.000	20.000	20.000	9.995	9.995	9.995	370.010	43.995	0		
Alte obiecte de inventar		20.05.30	1.703.157	604.000	1.703.157	604.000	404.010	404.010	404.010	360.015	43.995	0		
Deplasari, detasari, transferari		20.06	463.500	255.000	463.500	255.000	223.540	223.540	223.540	182.823	40.717	178.981		
Deplasari interne, detasari, transferari		20.06.01	108.500	80.000	108.500	80.000	80.000	80.000	80.000	49.840	30.160	43.828		
Deplasari in strainatate		20.06.02	355.000	175.000	355.000	175.000	143.540	143.540	143.540	132.983	10.557	135.153		

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										
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	7.585	7.585	7.585	7.585	3.862	3.862	2.905	8=6-7	957
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	7.585	7.585	7.585	7.585	3.862	3.862	2.905	957	0
Pregatire profesionala	20.13	2.500	2.500	2.500	2.500	1.200	1.200	1.200	957	0
Pregatire profesionala	20.13.00	2.500	2.500	2.500	2.500	1.200	1.200	1.200	957	0
Protectia muncii	20.14	31.000	20.000	31.000	2.500	1.200	1.200	1.200	0	1.200
Protectia muncii	20.14.00	31.000	20.000	31.000	2.500	1.200	1.200	1.200	0	1.200
Alte cheltuieli	20.30	1.832.403	20.000	31.000	20.000	27.860	27.860	4.970	22.890	4.970
Alte cheltuieli	20.30.01	1.832.403	1.774.903	31.000	20.000	27.860	27.860	4.970	22.890	4.970
Protocol si reprezentare	20.30.02	17.000	10.000	17.000	10.000	5.304	5.304	5.304	89.703	285.133
Protocol si reprezentare	20.30.02	17.000	10.000	17.000	10.000	5.304	5.304	5.304	89.703	285.133
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	0	5.170
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	0	5.170
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA										
Ajutoare sociale	57	1.815.403	1.764.903	1.815.403	1.764.903	939.473	939.473	849.770	89.703	279.568
Ajutoare sociale in natura	57.02	373.000	350.000	373.000	350.000	373.000	373.000	25.251	347.749	25.251
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	373.000	350.000	373.000	350.000	373.000	373.000	25.251	347.749	25.251
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEER)	58.01	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.792.819	1.792.819	1.300.856	491.963	982.237
Finantarea externa nerambursabila	58.01.01	235.200	235.200	235.200	235.200	513.230	513.230	423.914	89.316	145.203
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	1.332.800	1.332.800	1.332.800	1.332.800	80.366	80.366	72.302	8.064	16.652
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.01.03	32.000	32.000	32.000	32.000	423.934	423.934	343.579	80.355	126.701
Finantarea externa nerambursabila	58.02	900.000	900.000	900.000	900.000	8.930	8.930	8.033	897	1.850
Finantarea externa nerambursabila	58.02.01	132.400	132.400	132.400	132.400	871.548	871.548	513.448	358.100	545.010
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	749.600	749.600	749.600	749.600	128.782	128.782	70.682	58.100	73.888
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	18.000	18.000	18.000	18.000	729.939	729.939	431.575	298.364	460.071
Cheltuieli neeligibile	58.16	791.286	791.286	791.286	791.286	12.827	12.827	11.191	1.636	11.051
Finantare externa nerambursabila (AFIP)	58.16.02	791.286	791.286	791.286	791.286	408.041	408.041	363.494	44.547	292.024
Burse	59.01	9.614.128	8.131.185	9.614.128	8.131.185	408.041	408.041	363.494	44.547	292.024
Burse	59.01.00	9.009.943	7.527.000	9.009.943	7.527.000	9.601.978	9.601.978	6.665.502	2.936.476	6.660.662
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	566.138	566.138	566.138	566.138	8.999.943	8.999.943	6.208.387	2.791.556	6.208.387
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	566.138	566.138	566.138	566.138	8.999.943	8.999.943	6.208.387	2.791.556	6.208.387
Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant	59.42	38.047	38.047	38.047	38.047	563.988	563.988	434.922	129.066	438.706
Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant	59.42.00	38.047	38.047	38.047	38.047	563.988	563.988	434.922	129.066	438.706
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)										
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)										
Active fixe	71	4.476.000	1.580.800	4.476.000	1.580.800	38.047	38.047	22.193	15.854	13.589
Construcții	71.01	4.476.000	1.580.800	4.476.000	1.580.800	954.370	954.370	945.754	8.616	10.366.841
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.01	3.369.006	473.806	3.369.006	473.806	954.370	954.370	945.754	8.616	10.366.841
Mobilier, aparatura birou si altele active corporale	71.01.02	2.575.000	125.000	2.575.000	125.000	126.813	126.813	118.197	8.616	10.366.841
Alte active fixe	71.01.03	536.200	94.000	536.200	94.000	0	0	0	0	7.718.990
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.01.30	50.006	204.800	207.800	204.800	37.464	37.464	37.464	0	2.214.791
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	1.106.994	50.006	1.106.994	50.006	47.617	47.617	39.001	8.616	266.396
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	1.106.994	1.106.994	1.106.994	1.106.994	827.557	827.557	827.557	0	166.664
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-399.933	-399.933	-399.933	0	0
		0	0	0	0	-399.933	-399.933	-399.933	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aterente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor instituti publice	85.01.03	0	0	0	0	-399.933	-399.933	-399.933	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



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU

[Handwritten signature]