



Direcția economică

Nr. 647/ 23.07.2021

Către,

Ministerul Educației

Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 30 IUNIE 2021, 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.

Prin prezenta, declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul II anul 2021 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexbug.

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 30/06/2021

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	104.940	101.040
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	7.910.894	6.892.317
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	219.601.700	214.447.245
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	74.469	73.725
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	74.469	73.725
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	227.694.003	221.516.327
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	12.722.205	12.141.431
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	6.432.264	3.324.412
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	1.760.569	1.169.961
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	28.376	49.204
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	5.300.000
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	6.460.640	8.673.616
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	24.467.489	33.169.174
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	10.620	5.059
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+ 5500103+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	8.159.388	10.362.404
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	11.307
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	32.637.497	43.547.944
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	563	563
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	51.820.905	64.363.554
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	279.514.908	285.879.881
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	803.953	779.706
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	45.404	42.680
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	307.171	307.171
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	1.111.124	1.086.877
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	4.007.607	2.072.283
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	1.325.293	1.503.335
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	121.009	1.574.787
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	271.352	1.744.587
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	588.732	96.343
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	5.300.000
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	3.385.715	3.208.368
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	4.876.920	44.622
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	12.979.983	12.296.403
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	14.091.107	13.383.280
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	265.423.801	272.496.601
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	418.211.420	418.198.683
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	160.594.511	152.751.679
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	7.806.892	7.049.597

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	265.423.801	272.496.601

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



Conducatorul institutiei

Radu Sorin VACAREANU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU

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

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/06/2021

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	7.582.589	11.479.831
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7180000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	37.960.019	42.502.910
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	45.542.608	53.982.741
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	29.153.853	29.637.460
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	4.610.680	4.953.676
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	5.194.219	5.779.046
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	7.033.611	6.359.020
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	307.998	312.067
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	46.300.361	47.041.269
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	6.941.472
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	757.753	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	91.292	121.122
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	8.464	12.997
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	82.828	108.125
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	7.049.597
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	674.925	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	7.049.597
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	674.925	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	7.049.597
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	674.925	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

Anexa 3

SITUATIA FLUXURIOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2021

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget institutii publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	10	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	48.495.904	713.386	47.212.756	569.763
Plati	3	39.636.749	712.860	38.740.964	182.925
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	8.859.155	525	8.471.792	386.838
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	157.470	0	157.470	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-157.470	0	-157.470	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	5.300.000	0	5.300.000	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	5.300.000	0	5.300.000	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	14.001.685	525	13.614.322	386.838
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	24.467.489	0	23.345.987	1.121.502
- Sume recuperate în excedentul anului precedent ***)	14.1	0	X	0	X
- 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	5.300.000	X	5.300.000	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	33.169.174	525	31.660.309	1.508.340

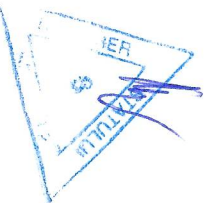
Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU



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

Anexa 4

Cod 04

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2021

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	X	X	
	2	2.308.929		33.404	2.275.525
2. Plati	3	203.737		33.404	170.333
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	2.105.192		0	2.105.192
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	
. Incasari	6	0		0	0
2. Plati	7	3.448		0	3.448
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-3.448		0	-3.448
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	
1. Incasari	10	0		0	0
2. Plati	11	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0		0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.101.744		0	2.101.744
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	8.159.388		0	8.159.388
1. Diferențe de curs favorabile	15	113.492		0	113.492
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	12.220		0	12.220
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	10.362.404		0	10.362.404

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și 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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/06/2021

Anexa 9

Cod 20.01E Tip 20

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	din ani precedenti	din anul curent	4	5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00	94.667.489	54.483.321	65.100.667	5.251.012	59.849.656	54.901.560	6.656.888	3.542.199		
I. VENITURI CURENTE	I	16.276.000	11.500.000	17.223.743	5.222.637	12.001.106	7.954.905	6.449.237	2.819.601		
C. VENITURI NEFISCAL	C	16.276.000	11.500.000	17.223.743	5.222.637	12.001.106	7.954.905	6.449.237	2.819.601		
1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	331.000	100.000	111.084	14.548	96.536	92.798	8.349	9.937		
- venituri din proprietate	30	330.000	100.000	111.084	14.548	96.536	92.798	8.349	9.937		
- venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	330.000	100.000	111.084	14.548	96.536	92.798	8.349	9.937		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	330.000	100.000	111.084	14.548	96.536	92.798	8.349	9.937		
Alte venituri din proprietate	30.50	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alte venituri din proprietate	30.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Venituri din dobanzi	31	1.000	0	0	0	0	0	0	0		
Alte venituri din dobanzi	31.03	1.000	0	0	0	0	0	0	0		
Alte venituri din dobanzi	31.03.00	1.000	0	0	0	0	0	0	0		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	15.945.000	11.400.000	17.112.659	5.208.089	11.904.570	7.862.107	6.440.888	2.809.664		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati laboratoare	33	15.545.000	11.330.000	17.046.565	5.208.089	11.838.477	7.796.014	6.440.888	2.809.664		
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	6.250.000	4.900.000	10.717.358	4.384.879	6.332.479	2.115.630	6.440.746	2.160.982		
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	6.250.000	4.900.000	10.717.358	4.384.879	6.332.479	2.115.630	6.440.746	2.160.982		
Venituri din prestari de servicii	33.08	4.500.000	2.700.000	3.262.328	823.210	2.439.118	2.626.798	0	635.530		
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	4.500.000	2.700.000	3.262.328	823.210	2.439.118	2.626.798	0	635.530		
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	2.408.133	1.500.000	771.989	0	771.989	758.695	142	13.152		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.14.00	2.408.133	1.500.000	771.989	0	771.989	758.695	142	13.152		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.14.00	2.408.133	1.500.000	771.989	0	771.989	758.695	142	13.152		
- 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 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	1.886.867	1.800.000	1.775.523	0	1.775.523	1.775.523	0	0		
Venituri din cercetare	33.20.00	1.886.867	1.800.000	1.775.523	0	1.775.523	1.775.523	0	0		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	500.000	430.000	519.368	0	519.368	519.368	0	0		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	500.000	430.000	519.368	0	519.368	519.368	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		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0		

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestrale	Total, din care:		Drepturi constatate din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				1	2					
A	B									
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	400.000	70.000	66.093	0	66.093	66.093	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	400.000	70.000	66.093	0	66.093	66.093	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	400.000	70.000	66.093	0	66.093	66.093	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	50.000	0	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumurilor acordate	40	50.000	0	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru	40.15	0	0	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0
efectuarea de cheltuieli										
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	0	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16.00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare	41	0	0	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru scopieria golurilor temporare de casa	41.06	0	0	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0	0	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0
IV. SUBVENTII	IV	75.960.066	41.698.321	40.439.678	14.487	40.425.191	40.208.372	99.971	0	131.335
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	75.960.066	41.698.321	40.439.678	14.487	40.425.191	40.208.372	99.971	0	131.335
Subventii de la bugetul de stat	42	75.960.066	41.698.321	40.439.678	14.487	40.425.191	40.208.372	99.971	0	131.335
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati financiare integrale din venituri proprii	42.38	75.920.066	41.683.321	40.325.282	0	40.325.282	40.194.312	0	0	130.970
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati financiare integrale din venituri proprii	42.38.00	75.920.066	41.683.321	40.325.282	0	40.325.282	40.194.312	0	0	130.970
Subventii 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	0
Subventii 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	0
Sume primite de institutiile publice si activitatile financiare integrale sau partial din venituri proprii in cadrul programelor :GA implementate de APIA	42.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de institutiile publice si activitatile financiare integrale sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.43.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii 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	40.000	15.000	114.396	14.487	99.909	14.060	99.971	0	365
Subventii 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	40.000	15.000	114.396	14.487	99.909	14.060	99.971	0	365
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea Indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestrale	Drepturi constatate		Drepturi constatate de incasat			
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European	45.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinatate și Parteneriat	45.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.08.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/ali donatori în contul platilor efectuate și prefinanțari alocate cadrului financiar 2014-2020	48	2.381.423	1.285.000	2.137.246	13.888	2.123.358	1.438.303	107.880	591.263
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.01	475.253	134.000	230.899	12.051	218.848	98.786	0	132.113
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.01.01	160.253	100.000	198.206	12.051	186.155	66.093	0	132.113
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.01.02	15.000	13.000	12.062	0	12.062	12.062	0	0
Prefinanțare	48.01.03	300.000	21.000	20.641	0	20.641	20.641	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	1.280.646	825.000	866.027	1.837	864.190	299.197	107.880	459.150
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01	900.646	520.000	523.383	1.837	521.546	64.233	0	459.150
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.02	80.000	80.000	117.650	0	117.650	9.970	107.880	0
Prefinanțare	48.02.03	300.000	225.000	224.994	0	224.994	224.994	0	0
Fondul de Coeziune (FC)	48.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.12.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati și instrumente postaderare (AFIP)	48.16	625.524	326.000	1.040.320	0	1.040.320	1.040.320	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.16.01	625.524	326.000	1.040.320	0	1.040.320	1.040.320	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

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

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2021

Cod 21 01F.65.06 Tip 20

16:

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
TOTAL CHELTUIELI	00	96.467.489	56.283.321	96.467.489	56.283.321	46.927.413	46.927.413	39.064.655	7.862.758	47.008.762
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	87.270.066	51.466.821	87.270.066	51.466.821	45.509.032	45.509.032	37.757.408	7.751.624	39.656.097
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL netului salariale in bani	10	59.770.400	34.344.000	59.770.400	34.344.000	27.131.508	27.131.508	27.131.508	0	28.646.962
Salarii de baza	10.01	58.388.625	33.741.000	58.388.625	33.741.000	26.587.647	26.587.647	26.587.647	0	28.016.643
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.01	46.409.041	28.500.000	46.409.041	28.500.000	21.608.448	21.608.448	21.608.448	0	22.775.231
Alte sporuri	10.01.05	58.000	29.000	58.000	29.000	27.569	27.569	27.569	0	23.472
Fond pentru posturi ocupate prin concurs	10.01.10	6.008.200	2.504.000	6.008.200	2.504.000	2.452.306	2.452.306	2.452.306	0	2.834.677
Fond atarent pleiti cu ora	10.01.11	30.000	20.000	30.000	20.000	17.070	17.070	17.070	0	17.070
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	3.200.000	1.325.000	3.200.000	1.325.000	1.246.871	1.246.871	1.246.871	0	1.170.185
Drepturi de delegare	10.01.13	50.000	20.000	50.000	20.000	15.840	15.840	15.840	0	11.520
Indemnizatii de hrana	10.01.17	42.588	10.000	42.588	10.000	4.220	4.220	4.220	0	4.879
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2.296.796	1.208.000	2.296.796	1.208.000	1.118.667	1.118.667	1.118.667	0	1.179.609
Contributii	10.03	294.000	125.000	294.000	125.000	96.656	96.656	96.656	0	96.656
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.381.775	603.000	1.381.775	603.000	543.861	543.861	543.861	0	630.319
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	16.378.335	10.816.321	16.378.335	10.816.321	7.823.203	7.823.203	5.497.661	2.325.542	5.792.167
Bunuri si servicii	20.01	10.823.123	7.506.821	10.823.123	7.506.821	6.686.074	6.686.074	4.471.778	2.214.296	4.568.923
Furnituri de birou	20.01.01	109.375	36.000	109.375	36.000	32.411	32.411	27.238	5.173	32.180
Materiale pentru curatenie	20.01.02	102.087	81.000	102.087	81.000	80.476	80.476	17.350	63.126	29.067
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	2.906.343	2.511.500	2.906.343	2.511.500	2.456.721	2.456.721	1.881.557	575.164	1.670.899
Apa, canal si salubritate	20.01.04	714.100	600.000	714.100	600.000	584.953	584.953	260.063	324.890	271.281
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	38.500	20.000	38.500	20.000	19.077	19.077	0	19.077	7.863
Piese de schimb	20.01.06	15.000	5.000	15.000	5.000	1.404	1.404	0	1.404	1.404
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	87.000	82.000	87.000	82.000	80.782	80.782	37.344	43.436	35.933
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	21.000	10.000	21.000	10.000	0	0	0	0	4.167
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	6.829.718	4.161.321	6.829.718	4.161.321	3.430.250	3.430.250	2.248.226	1.182.024	2.516.129
aparatii curente	20.02	147.500	70.000	147.500	70.000	63.707	63.707	41.470	22.237	43.128
Hrana	20.02.00	147.500	70.000	147.500	70.000	63.707	63.707	41.470	22.237	43.128
Hrana pentru oameni	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0	8.342
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	8.342
Uniforme si echipament	20.05.01	959.980	344.700	959.980	344.700	161.360	161.360	109.206	52.154	84.3150
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.500	1.000	5.500	1.000	259	259	0	259	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	954.480	343.700	954.480	343.700	161.101	161.101	109.206	51.895	84.3150
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	282.230	90.000	282.230	90.000	50.243	50.243	50.243	0	43.798
Deplasari in strainatate	20.06.02	154.500	80.000	154.500	80.000	50.243	50.243	50.243	0	42.646
Materiale de laborator	20.09	127.730	10.000	127.730	10.000	0	0	0	0	1.152
Materiale de laborator	20.09.00	24.690	10.000	24.690	10.000	5.876	5.876	5.876	0	4.938
Pregatire profesionala	20.13	24.690	10.000	24.690	10.000	5.876	5.876	5.876	0	4.938
Protectia muncii	20.13.00	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	20.14	25.800	22.800	25.800	22.800	22.605	22.605	8.202	14.403	8.202

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	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Protectia muncii	20.14.00	25.800	22.800	25.800	22.800	22.605	22.605	8.202	14.403	8.202
Alte cheltuieli	20.30	4.114.012	2.772.000	4.114.012	2.772.000	833.338	833.338	810.886	22.452	271.686
Reclama si publicitate	20.30.01	22.000	22.000	22.000	22.000	20.849	20.849	10.597	10.252	10.597
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	4.092.012	2.750.000	4.092.012	2.750.000	812.489	812.489	800.289	12.200	261.089
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	349.000	200.000	349.000	200.000	800	800	800	0	800
Alutoare sociale	57.02	349.000	200.000	349.000	200.000	800	800	800	0	800
Alutoare sociale in natura	57.02.02	349.000	200.000	349.000	200.000	800	800	800	0	800
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	2.421.423	1.401.500	2.421.423	1.401.500	1.272.962	1.272.962	1.217.952	55.010	995.499
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	475.253	261.500	475.253	261.500	204.960	204.960	169.974	34.986	109.332
natararea nationala	58.01.01	10.500	10.500	10.500	10.500	8.444	8.444	2.147	6.297	8.104
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	463.000	250.000	463.000	250.000	195.816	195.816	167.827	27.989	101.228
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	1.753	1.000	1.753	1.000	700	700	0	700	0
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	1.320.646	940.000	1.320.646	940.000	876.893	876.893	873.528	3.364	883.651
Finantarea nationala	58.02.01	171.586	120.000	171.586	120.000	113.927	113.927	113.494	433	138.300
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	1.122.500	800.000	1.122.500	800.000	745.357	745.357	742.498	2.859	727.634
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	26.560	20.000	26.560	20.000	17.609	17.609	17.537	72	17.717
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	625.524	200.000	625.524	200.000	191.109	191.109	174.449	16.660	2.516
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	625.524	200.000	625.524	200.000	191.109	191.109	174.449	16.660	2.516
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	10.772.331	6.106.500	10.772.331	6.106.500	10.553.521	10.553.521	5.127.439	5.426.082	5.216.168
Burse	59.01	10.278.231	5.816.500	10.278.231	5.816.500	10.275.970	10.275.970	4.849.888	5.426.082	4.923.632
Burse	59.01.00	10.278.231	5.816.500	10.278.231	5.816.500	10.275.970	10.275.970	4.849.888	5.426.082	4.923.632
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	435.787	280.000	435.787	280.000	272.076	272.076	272.076	0	292.536
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	435.787	280.000	435.787	280.000	272.076	272.076	272.076	0	292.536
Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada incheierii temporare a unitatilor de invatamant	59.42	58.313	10.000	58.313	10.000	5.475	5.475	5.475	0	0
Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada incheierii temporare a unitatilor de invatamant	59.42.00	58.313	10.000	58.313	10.000	5.475	5.475	5.475	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	6.776.000	3.415.000	6.776.000	3.415.000	152.887	152.887	96.763	56.124	6.357.166
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	6.776.000	3.415.000	6.776.000	3.415.000	152.887	152.887	96.763	56.124	6.357.166
Active fixe	71.01	5.776.000	2.965.000	5.776.000	2.965.000	152.887	152.887	96.763	56.124	6.357.166
Constructii	71.01.01	4.330.000	2.500.000	4.330.000	2.500.000	50.000	50.000	22.794	37.322	5.167.230
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	65.000	45.000	65.000	45.000	41.596	41.596	22.794	18.802	988.435
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	1.360.310	410.000	1.360.310	410.000	57.153	57.153	57.153	0	152.891
ie active fixe	71.01.30	20.690	10.000	20.690	10.000	4.138	4.138	4.138	0	48.610
separati capitala aferente activelor fixe	71.03	1.000.000	450.000	1.000.000	450.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitala aferente activelor fixe	71.03.00	1.000.000	450.000	1.000.000	450.000	0	0	0	0	0
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-7.468	-7.468	-7.468	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-7.468	-7.468	-7.468	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor instituti publice	85.01.03	0	0	0	0	-7.468	-7.468	-7.468	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

