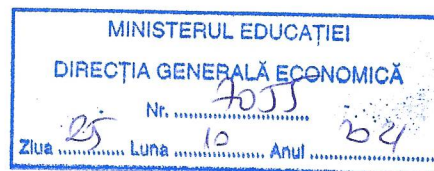


Direcția economică

Nr. 10211 / 25.10.2021

Către,  
Ministerul Educației



Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 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 III anul 2021 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexbug.

  
DIRECTOR,  
Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Lucia Nicoleta IANCU

BILANT  
PENTRU 30/09/2021

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	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	87.060
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	6.395.595
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	212.747.803
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare recurente (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	28.000
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	2.000	28.000
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	77.235
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.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	227.694.003	219.335.693
12.	<b>ACTIVECURENTE</b>	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	12.587.127
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	2.310.644
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	1.323.809
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	29.810
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	7.289.000
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	6.460.640	9.629.454
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	32.641.626
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	10.620	16.018
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.	<b>Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta</b> (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+ 5500202+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	8.159.388	10.234.532
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	<b>depozite</b>	36	X	X
33.	<b>Total disponibilitati si alte valori</b> (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	32.637.497	42.892.176
34.	<b>Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale</b> (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.	<b>Cheltuieli in avans</b> (ct. 4710000 )	42	563	563
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	51.820.905	65.109.320
38.	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+ 45)	46	279.514.908	284.445.013
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an</b>	51	X	X
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	803.953	804.202
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	45.404	42.680
43.	<b>Imprumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	307.171	307.171
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+ 54+ 55)	58	1.111.124	1.111.373
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b>	59	X	X
47.	<b>Datorii comerciale,avansuri si alte decontari</b> (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	4.007.607	2.490.170
48.	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (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	1.946.340
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	<b>Datorii catre bugete</b> (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	1.633.196
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	271.352	1.827.337
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	<b>Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale</b> (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	627.055
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	<b>Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an</b> (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0	7.289.000
58.	<b>Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent</b> (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.	<b>Salariile angajatilor</b> (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	3.385.715	3.285.629
60.	<b>Alte drepturi cuvenitealeor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)</b> (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	<b>Pensii, indemnizatii de somaj, burse</b>	73.1	X	X
62.	<b>Venituri in avans</b> (ct.4720000)	74	4.876.920	182.176
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	12.979.983	15.507.226
65.	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+ 78)	79	14.091.107	16.618.599
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	265.423.801	267.826.414
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	418.211.420	418.195.849
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86	160.594.511	152.749.515
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	7.806.892	2.380.080

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	265.423.801	267.826.414

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 30/09/2021

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	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	11.982.187	14.718.890
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	57.302.986	58.881.666
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	7.961.355	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	77.246.528	73.600.556
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	44.017.011	44.508.523
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	6.525.662	8.596.269
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	7.226.180	8.250.004
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	18.369.969	9.539.025
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	453.854	458.237
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	76.592.676	71.352.058
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	653.852	2.248.498
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	155.414	199.780
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	33.547	68.198
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	121.867	131.582
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	775.719	2.380.080
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	775.719	2.380.080
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	775.719	2.380.080
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 30/09/2021

Anexa 3

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget institutii publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
<b>A</b>					
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3+...+15</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
1. Incasari	1	X		X	X
Plati	2				
2. Incasari	3	70.233.337	1.153.025	68.911.073	169.239
Plati	4	61.109.879	1.138.898	59.734.999	235.982
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	5	9.123.458	14.127	9.176.074	-66.743
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>6</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	949.321	0	949.321	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-949.321	0	-949.321	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	10	7.289.000	0	7.289.000	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	7.289.000	0	7.289.000	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>15.463.137</b>	<b>14.127</b>	<b>15.515.753</b>	<b>-66.743</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>24.467.489</b>	<b>0</b>	<b>23.345.987</b>	<b>1.121.502</b>
- Sume recuperate in 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 in trezorerie(****))	14.2	7.289.000	X	7.289.000	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent(****))	14.3	0	X	0	X
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>32.641.626</b>	<b>14.127</b>	<b>31.572.740</b>	<b>1.054.759</b>

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



Radu Sorin VACAREANU

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
PENTRU 30/09/2021

Anexa 4

Cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	A		TOTAL	Casa 531.04.02		Total 5xx
	B	Cod rând		1	2	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA						
1. Incasari	01		X			
2. Plati	2			X		
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3		2.596.186	109.575		2.486.611
1. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4		614.110	109.575		504.535
Incasari	5		1.982.076	0		1.982.076
Plati	6		X	X		X
2. Plati	7		0	0		0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8		4.433	0		4.433
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9		-4.433	0		-4.433
1. Incasari	10		X	X		X
2. Plati	11		0	0		0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12		0	0		0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		1.977.643	0		1.977.643
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14		8.159.388	0		8.159.388
1. Diferențe de curs favorabile	15		177.285	0		177.285
2. Diferențe de curs nefavorabile	16		79.784	0		79.784
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17		10.234.532	0		10.234.532

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

Conducatorul compartimentului



Radu Sofin VACAREANU

financiar-contabil  
Luzia Nicolae TANCU

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

Cod 20 01F Tip 20

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
PENTRU 30/09/2021

Anexa 9

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Total, din care:		Drepturi constatate din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				3=4+5	4+5					
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>
I. VENITURI CURENTE	00	99.867.489	80.985.794	87.047.437	5.251.012	81.796.425	78.857.206	6.929.693	1.260.538	
C. VENITURI NEFISCALE	C	16.576.000	13.677.577	20.660.063	5.222.637	15.437.426	12.981.927	6.447.408	1.230.728	
*1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	331.000	330.000	330.000	155.966	14.548	14.548	133.125	22.287	
anului din proprietate	30	330.000	330.000	330.000	155.966	14.548	14.548	133.125	22.287	
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	330.000	330.000	330.000	155.966	14.548	14.548	133.125	22.287	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	330.000	330.000	330.000	155.966	14.548	14.548	133.125	22.287	
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	16.245.000	13.347.577	20.504.097	5.208.089	15.296.008	12.848.802	6.446.854	1.208.441	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati laboratoare	33	15.845.000	13.247.577	20.433.041	5.208.089	15.224.952	12.777.746	6.446.854	1.208.441	
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	5.550.000	4.450.000	10.864.779	4.384.879	6.479.900	3.441.674	6.446.854	976.251	
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	5.550.000	4.450.000	10.864.779	4.384.879	6.479.900	3.441.674	6.446.854	976.251	
Venituri din prestari de servicii	33.08	5.400.000	4.400.000	4.388.302	823.210	3.565.092	4.161.277	0	227.025	
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	5.400.000	4.400.000	4.388.302	823.210	3.565.092	4.161.277	0	227.025	
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, camine si cantine	33.14	2.408.133	1.910.710	1.776.888	0	1.776.888	1.771.723	0	5.165	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	2.408.133	1.910.710	1.776.888	0	1.776.888	1.771.723	0	5.165	
anului din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	0	0	0	0	0	0	0	0	
anului 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	1.886.867	1.886.867	2.660.916	0	2.660.916	2.660.916	0	0	
Venituri din cercetare	33.20.00	1.886.867	1.886.867	2.660.916	0	2.660.916	2.660.916	0	0	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	600.000	600.000	742.156	0	742.156	742.156	0	0	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	600.000	600.000	742.156	0	742.156	742.156	0	0	
Amenzi, penalitati si confiscari	35	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.50	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	

lei



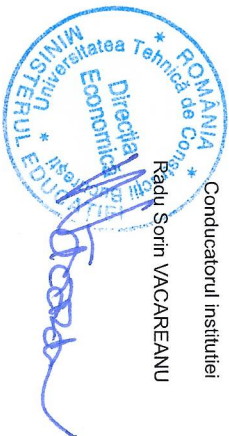
Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Total, din care:		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				1	2	3-4+5	4			
<b>A</b>	<b>B</b>									
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	400.000	100.000	71.056	0	71.056	71.056	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	400.000	100.000	71.056	0	71.056	71.056	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	400.000	100.000	71.056	0	71.056	71.056	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
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	<b>III</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>7.289.000</b>	<b>0</b>	<b>7.289.000</b>	<b>7.289.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incasari din rambursarea imprumurilor acordate	40	150.000	0	7.289.000	0	7.289.000	7.289.000	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0	0	7.289.000	0	7.289.000	7.289.000	0	0	0
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
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	0	7.289.000	0	7.289.000	7.289.000	0	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16.00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare	41	0	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	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. SUBVENTII</b>	<b>IV</b>	<b>76.590.066</b>	<b>61.205.794</b>	<b>56.722.482</b>	<b>14.487</b>	<b>56.707.995</b>	<b>56.550.385</b>	<b>172.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>IV.1</b>	<b>76.590.066</b>	<b>61.205.794</b>	<b>56.722.482</b>	<b>14.487</b>	<b>56.707.995</b>	<b>56.550.385</b>	<b>172.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat	42	76.590.066	61.205.794	56.722.482	14.487	56.707.995	56.550.385	172.097	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati financiate integral din veniturii proprii	42.38	75.920.066	61.035.794	56.595.462	0	56.595.462	56.464.492	130.970	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati financiate integral din veniturii proprii	42.38.00	75.920.066	61.035.794	56.595.462	0	56.595.462	56.464.492	130.970	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice financiate partial sau integral din veniturii 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 veniturii 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 financiate integral sau partial din veniturii proprii in cadrul programelor FGA implementate de APIA)	42.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Sume primite de institutiile publice si activitatile financiate integral sau partial din veniturii proprii in cadrul programelor FEGA 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 veniturii proprii necesare sustinerii derularii proiectelor financiate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare altele perioadei de programare 2014-2020	42.70	670.000	170.000	127.020	14.487	112.533	85.893	41.127	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice financiate partial sau integral din veniturii proprii necesare sustinerii derularii proiectelor financiate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare altele perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	670.000	170.000	127.020	14.487	112.533	85.893	41.127	0	0
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 trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European	45.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vechnitate si Parteneriat	45.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.08.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite de la UE/falti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari alevante cadrului financiar 2014-2020	48	6.551.423	6.102.423	2.375.892	13.888	2.362.004	2.035.894	310.188	29.810
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	3.325.253	3.076.253	302.524	12.051	290.473	214.829	87.695	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	2.810.253	2.810.253	189.363	12.051	177.312	101.668	87.695	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	15.000	15.000	12.052	0	12.052	12.052	0	0
Prefinantare	48.01.03	500.000	251.000	101.109	0	101.109	101.109	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	2.600.646	2.400.646	1.014.507	1.837	1.012.670	762.204	222.493	29.810
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	2.000.646	2.000.646	620.380	1.837	618.543	393.276	197.294	29.810
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	100.000	100.000	117.650	0	117.650	92.451	25.199	0
Prefinantare	48.02.03	500.000	300.000	276.477	0	276.477	276.477	0	0
Fondul de Coeziune (FC)	48.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vechnitate (ENI)	48.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.12.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	625.524	625.524	1.058.861	0	1.058.861	1.058.861	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	625.524	625.524	1.058.861	0	1.058.861	1.058.861	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Radu Sorin VACAREANU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta ANCU

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

Cod 21.01.F.65.06 Tip 20

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/09/2021

Anexa 7

Denumirea Indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1 anual	2 trimestrial	3 anual	4 trimestrial					
TOTAL CHELTUIELI	00	107.156.489	85.517.637	107.156.489	85.517.637	88.435.885	88.435.885	61.248.806	27.187.079	71.337.936
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	92.046,066	75.238,641	92.046,066	75.238,641	84.925,318	84.925,318	57.846,584	27.078,734	59.886,139
TULUI CHELTUIELI DE PERSONAL	10	61.770,400	49.226,963	61.770,400	49.226,963	61.673,008	61.673,008	41.127,477	20.545,531	42.863,224
Cheltuieli salariale in bani	10.01	60.383,202	47.839,765	60.383,202	47.839,765	60.287,402	60.287,402	40.278,081	20.009,321	41.921,041
Salarii de baza	10.01.01	49.762,618	38.225,565	49.762,618	38.225,565	49.696,193	49.696,193	33.637,718	16.058,475	35.322,539
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	28.946	13.554	24.849
Alte sporuri	10.01.06	4.708,200	3.807,200	4.708,200	3.807,200	4.708,200	4.708,200	3.487,015	1.221,185	3.650,504
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	24.570	10.930	23.073
Fond atareni platit cu ora	10.01.11	3.200,000	3.200,000	3.200,000	3.200,000	3.200,000	3.200,000	1.340,115	1.859,885	1.243,159
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	16.560	7.440	18.720
Drepturi de delegare	10.01.13	42.588	18.000	42.588	18.000	13.213	13.213	12.613	600	48.608
Indemnizatii de hrana	10.01.17	2.296,796	2.216,000	2.296,796	2.216,000	2.296,796	2.296,796	1.582,026	714,770	1.589,589
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000	148.518	122,482	0
Contributii	10.03	1.387,198	1.387,198	1.387,198	1.387,198	1.385,606	1.385,606	849,396	536,210	942,183
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.387,198	1.387,198	1.387,198	1.387,198	1.385,606	1.385,606	849,396	536,210	942,183
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	18.854,335	14.839,347	18.854,335	14.839,347	12.189,308	12.189,308	8.247,556	3.941,752	8.206,631
Bunuri si servicii	20.01	13.826,293	12.306,343	13.826,293	12.306,343	10.084,012	10.084,012	6.474,095	3.609,917	6.665,514
Furnituri de birou	20.01.01	128,175	80,000	128,175	80,000	51,294	51,294	48,325	2,969	50,160
Materialie pentru curatenie	20.01.02	241,000	100,000	241,000	100,000	92,649	92,649	38,600	54,049	53,883
Incalziri, iluminati si forta motrica	20.01.03	4.517,886	3.895,677	4.517,886	3.895,677	3.011,848	3.011,848	2.114,709	897,139	1.904,051
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.242,000	1.050,000	1.242,000	1.050,000	1.033,050	1.033,050	378,903	654,147	390,122
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	31,200	20,000	31,200	20,000	19,077	19,077	1,178	17,899	9,768
Piese de schimb	20.01.06	31,410	25,000	31,410	25,000	17,123	17,123	4,177	12,946	10,550
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	93,600	88,000	93,600	88,000	84,229	84,229	53,728	30,501	52,316
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	60,000	30,000	60,000	30,000	10,541	10,541	155	10,386	17,873
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	7.481,022	7.017,666	7.481,022	7.017,666	5.764,201	5.764,201	3.834,320	1.929,881	4.176,791
reparatii curente	20.02	137,200	132,700	137,200	132,700	118,952	118,952	44,888	74,064	46,546
Hrana	20.02.00	137,200	132,700	137,200	132,700	118,952	118,952	44,888	74,064	46,546
Hrana pentru oameni	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0	9,943
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	2.293,176	717,100	2.293,176	717,100	582,382	582,382	390,945	191,437	843,150
Uniforme si echipament	20.05.01	7,100	7,100	7,100	7,100	1,821	1,821	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2.286,076	710,000	2.286,076	710,000	580,561	580,561	389,124	191,437	843,150
Deplasari, detasari, transferari	20.06	382,764	228,034	382,764	228,034	130,278	130,278	95,434	0	179,735
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	189,500	162,000	189,500	162,000	95,434	95,434	0	0	99,766
Deplasari in strainatate	20.06.02	193,264	66,034	193,264	66,034	34,844	34,844	34,844	0	79,969
Materialie de laborator	20.09	70,147	45,000	70,147	45,000	34,404	34,404	18,224	16,180	17,604
Materialie de laborator	20.09.00	70,147	45,000	70,147	45,000	34,404	34,404	18,224	16,180	17,604
Pregatire profesionala	20.13	11,700	11,700	11,700	11,700	10,593	10,593	240	10,353	240
Pregatire profesionala	20.13.00	11,700	11,700	11,700	11,700	10,593	10,593	240	10,353	240
Protectia muncii	20.14	25,800	25,800	25,800	25,800	22,605	22,605	8,202	14,403	8,202

1c1

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1 anual	2 trimestrial	3 anual	4 trimestrial					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
Protectia muncii	20.14.00	25.800	25.800	25.800	25.800	22.605	22.605	8.202	14.403	8.202
Alte cheltuieli	20.30	2.107.255	1.372.670	2.107.255	1.372.670	1.206.082	1.206.082	1.180.664	25.398	435.697
Reclama si publicitate	20.30.01	22.000	22.000	22.000	22.000	20.849	20.849	14.433	6.416	14.433
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2.085.255	1.350.670	2.085.255	1.350.670	1.185.233	1.185.233	1.166.231	18.982	421.264
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	349.000	100.000	349.000	100.000	1.200	1.200	1.200	0	1.200
Alutoare sociale	57.02	349.000	100.000	349.000	100.000	1.200	1.200	1.200	0	1.200
Alutoare sociale in natura	57.02.02	349.000	100.000	349.000	100.000	1.200	1.200	1.200	0	1.200
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	7.616.423	4.813.996	7.616.423	4.813.996	2.553.572	2.553.572	2.549.387	4.205	1.916.345
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) nantarea nationala	58.01	3.820.253	2.275.000	3.820.253	2.275.000	316.616	316.616	315.515	1.101	247.362
Finantarea externa nerambursabila	58.01.01	560.046	250.000	560.046	250.000	16.840	16.840	16.641	199	44.526
Cheltuieli neeligibile	58.01.02	3.196.203	2.000.000	3.196.203	2.000.000	299.723	299.723	298.843	880	202.819
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.01.03	64.004	25.000	64.004	25.000	53	53	31	22	17
Finantarea nationala	58.02.01	3.170.646	1.913.472	3.170.646	1.913.472	1.611.439	1.611.439	1.608.335	3.104	1.626.560
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	409.874	250.000	409.874	250.000	209.393	209.393	208.995	398	234.870
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	2.697.300	1.600.000	2.697.300	1.600.000	1.369.722	1.369.722	1.367.084	2.638	1.359.107
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	63.472	63.472	63.472	63.472	32.324	32.324	32.256	68	32.583
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	625.524	625.524	625.524	625.524	625.517	625.517	625.517	0	42.423
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	11.072.331	11.072.331	11.072.331	11.072.331	11.061.802	11.061.802	8.470.351	2.591.451	8.814.084
Burse	59.01	10.579.231	10.579.231	10.579.231	10.579.231	10.575.970	10.575.970	8.056.708	2.519.262	8.378.066
Burse	59.01.00	10.579.231	10.579.231	10.579.231	10.579.231	10.575.970	10.575.970	8.056.708	2.519.262	8.378.066
Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	489.500	489.500	489.500	489.500	485.119	485.119	412.930	72.189	436.018
Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	489.500	489.500	489.500	489.500	485.119	485.119	412.930	72.189	436.018
Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant	59.42	3.600	3.600	3.600	3.600	713	713	713	0	0
Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant	59.42.00	3.600	3.600	3.600	3.600	713	713	713	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	7.494.000	5.465.000	7.494.000	5.465.000	975.963	975.963	871.823	104.140	9.536.452
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	7.494.000	5.465.000	7.494.000	5.465.000	975.963	975.963	871.823	104.140	9.536.452
Active fixe	71.01	6.494.000	4.465.000	6.494.000	4.465.000	856.664	856.664	752.524	104.140	9.536.452
Construcții	71.01.01	4.564.050	3.100.000	4.564.050	3.100.000	645.667	645.667	608.345	37.322	7.750.843
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	104.000	104.000	104.000	104.000	83.521	83.521	45.858	37.663	1.476.961
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	1.418.950	1.111.000	1.418.950	1.111.000	74.295	74.295	74.295	0	229.189
le active fixe	71.01.30	407.000	150.000	407.000	150.000	53.181	53.181	24.026	29.155	79.459
Reparatii capitale atentele activelor fixe	71.03	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	119.299	119.299	119.299	0	0
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	119.299	119.299	119.299	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-18.968	-18.968	-18.968	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent atentele cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-18.968	-18.968	-18.968	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  
 Director  
 Radu Sorin VACAREANU

Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCO

Facultatea de Economie si Stiinta  
 Universitatea Tehnica  
 Cluj Napoca