



UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI
TECHNICAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING
OF BUCHAREST

Bd. LACUL TEI 124 * Sect. 2 RO-72302 * Bucharest 38 ROMÂNIA
Tel. :+40-1-242.12.08, Tel./Fax:+40-1-242.07.81

Direcția economică

Nr. 7025 / 25.07.2016

Nr. 283 / 25.07.2016

Către,
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 30 IUNIE 2016, 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. Paula ILIESCU

BILANT
la data de 30 Iunie 2016

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE			
I.	ACTIVE NECURENTE	01	0	0
1.	Active fixe necorporale	02	0	0
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	03 04	1.343.879 27.113.035	1.203.054 24.643.369
3.	Terenuri si cladiri			
4.	Alte active nefinanciare	05	223.327.989	221.861.463
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	06	0	0
	Titluri de participatie	07	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	08 09	0 6.676	0 7.535
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	1.122	1.017
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	251.791.579	247.715.421
	ACTIVE CURENTE			
1.	Stocuri	18	0	0
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	19 20	10.303.429 0	10.440.971 0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	3.561.407	1.614.625
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale			
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22	949.224	1.164.362
	Creante bugetare	22.1	0	0
	Creantele bugetului general consolidat	23	30.728	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	24	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	25	2.269.689	274.379
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	26	1.386.449	0
	Total creante curente	27	0	5.211.516
3.	Investitii pe termen scurt	30	5.861.824	7.100.520
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	31	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	32	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33	13.664.575	15.380.228
	din care: depozite	33.1	17.365	31.870
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	34	0	0
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie	35	4.673.115	4.842.179
	din care: depozite	35.1	4.770	35.837
	Total Disponibilitati	36	0	0
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	40	18.359.825	20.290.114
		41	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	46	1.431
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	34.525.124	37.833.036
	TOTAL ACTIVE	46	286.316.703	285.548.457
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	324.447	276.356
	Datorii comerciale	53	129.776	63.932
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	324.447	276.356
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	1.065.574	609.854
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	860.485	537.314
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	554.013	1.640.112
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	376.656	1.149.774
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	1.406.254	6.519
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	8.670	6.519
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	5.211.516
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	1.850.682	2.255.859
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	0
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	3.449.503	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	8.326.026	9.723.860
11.	TOTAL DATORII	79	8.650.473	10.000.216
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	277.666.230	275.548.241
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	395.323.132	395.319.591
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	0	0
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	135.909.050	118.139.379
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	18.252.148	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	1.631.971
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	277.666.230	275.548.241

RECTOR
PROF. UNIV. DR. ING. RADU SORIN VACAREANU



DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA ILIESCU

.....

CONTUL DE EXECUȚIE PATRIMONIAL
la data de 30 Iunie 2016

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice	03	10.587.237	10.952.563
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	25.418.729	25.994.528
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	36.005.966	36.947.091
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	19.901.944	23.026.760
2.	Subventii si transferuri	09	2.845.761	2.777.263
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	6.436.656	5.513.809
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	4.992.806	7.154.659
5.	Alte cheltuieli operationale	12	94.501	95.511
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	34.271.668	38.568.002
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	1.734.298	0
	- DEFICIT	16	0	1.620.911
IV	VENITURI FINANCIARE	17	108.940	68.183
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	63.807	79.243
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	45.133	0
	- DEFICIT	21	0	11.060
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	1.779.431	0
	- DEFICIT	24	0	1.631.971
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	0	0
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	1.779.431	0
	- DEFICIT	29.3	0	1.631.971

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
XII	- EXCEDENT	31	1.779.431	0
XII	- DEFICIT	32	0	1.631.971

RECTOR
 PROF.UNIV.DR.ING. RADU SORIN VACAREANU

.....



DIRECTOR ECONOMIC
 EC. PAULA LIESCU

.....

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	38.361.217	3.840.147	0	0	34.214.799	0	0	162.596	143.675	-23.000	166.675
2. Plati	03	34.352.420	3.808.755	0	0	30.244.201	0	0	101.230	198.234	78.211	120.023
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.008.797	31.392	0	0	3.970.598	0	0	61.366	-54.559	-101.211	46.652
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	1.006.588	0	0	0	1.006.588	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	3.299.732	0	0	0	3.295.532	0	0	0	4.200	4.200	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.293.144	0	0	0	-2.288.944	0	0	0	-4.200	-4.200	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	4.939.095	0	0	0	4.925.737	0	0	13.358	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	4.939.095	0	0	0	4.925.737	0	0	13.358	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	6.654.748	31.392	0	0	6.607.391	0	0	74.724	-58.759	-105.411	46.652
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	13.664.575	0	0	0	13.227.437	0	0	13.358	423.780	198.297	225.483
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	4.939.095	0	0	0	4.925.737	0	0	13.358	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate Integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx	5500101	5520000
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numarar si echivalenti de numarar la sfirsitul anului	15	15.380.228	31.392	0	0	14.909.091	0	0	74.724	365.021	92.886	272.135

RECTOR
PROF. UNIV. DR. ING. RADU SORIN VACAREANU



DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA ILIESCU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0			
1. Incasari	02	835.331			
2. Plati	03	656.614	235.704	599.627	599.627
3. Numerar net din activitatea operationala	04	178.717		420.910	420.910
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0			
1. Incasari	06	4.644			
2. Plati	07	4.644		4.644	4.644
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0		0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0			
1. Incasari	10	0			
2. Plati	11	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0		0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	178.717		178.717	178.717
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.673.115		4.673.115	4.673.115
Diferente de curs favorabile	15	63.748		63.748	63.748
3. Diferente de curs nefavorabile	16	73.401		73.401	73.401
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	4.842.179		4.842.179	4.842.179

RECTOR
PROF. UNIV. DR. ING. RADU SORIN VACAREANU



DIRECTOR ECONOMIC
EQ. PAULA ILIESCU

CONTUL DE EXECUȚIE 1F: ADMINISTRATIA CENTRALA - INTEGRAL VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 30.06.2016

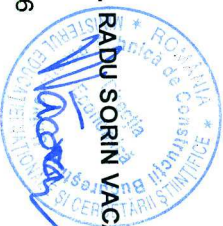
Anexa 05 sursa 1F

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anii curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		67.163.733	39.701.628	43.158.792	5.871.955	37.286.837	41.092.668	82.920	1.983.204
TOTAL VENITURI		67.163.733	39.701.628	43.158.792	5.871.955	37.286.837	41.092.668	82.920	1.983.204
I. VENITURI CURENTE		27.920.000	13.720.000	17.864.569	6.099.969	11.764.600	9.757.787	6.270.261	1.836.521
C. VENITURI NEFISCALE		27.920.000	13.720.000	17.864.569	6.099.969	11.764.600	9.757.787	6.270.261	1.836.521
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		250.000	250.000	127.284	7.493	119.791	115.500	0	11.784
Venituri din proprietate	30.1F	250.000	250.000	127.284	7.493	119.791	115.500	0	11.784
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.1F.05	250.000	250.000	127.284	7.493	119.791	115.500	0	11.784
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.1F.05.30	250.000	250.000	127.284	7.493	119.791	115.500	0	11.784
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		27.670.000	13.470.000	17.737.285	6.092.476	11.644.809	9.642.287	6.270.261	1.824.737
Venituri din dobanzi	31.1F	10.000	10.000	46	0	46	46	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.1F.03	10.000	10.000	46	0	46	46	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.1F	27.160.000	13.200.000	17.339.659	6.092.476	11.247.183	9.520.001	5.994.921	1.824.737
Taxe si alte venituri in invatamant	33.1F.05	10.080.000	3.740.000	8.666.739	5.187.498	3.479.241	1.978.443	5.985.634	702.662
Venituri din prestari de servicii	33.1F.08	6.000.000	3.000.000	3.431.862	902.344	2.529.518	2.462.979	4.571	964.312
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.1F.14	3.960.000	2.400.000	2.353.938	0	2.353.938	2.295.968	42.565	15.405
Venituri din cercețare	33.1F.20	7.000.000	4.000.000	2.842.142	0	2.842.142	2.742.677	-42.893	142.358
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.1F.50	120.000	60.000	44.978	2.634	42.344	39.934	5.044	0
Diverse venituri	36.1F	0	0	67.213	0	67.213	67.213	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.1F.32	0	0	67.213	0	67.213	67.213	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti.	36.1F.32.01	0	0	67.213	0	67.213	67.213	0	0
Transferari voluntare, altele decat subventiile	37.1F	500.000	260.000	330.367	0	330.367	55.027	275.340	0
Donatii si sponsorizari	37.1F.01	500.000	260.000	330.367	0	330.367	55.027	275.340	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	0	0	0	5.211.516	-5.211.516	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.1F	0	0	0	0	0	5.211.516	-5.211.516	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de	40.1F.15	0	0	0	0	0	5.211.516	-5.211.516	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.1F.15.03	0	0	0	0	0	5.211.516	-5.211.516	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ADMINISTRATIVE PUBLICE									
Subvenții de la bugetul de stat	42.1F	36.883.493	24.731.628	23.798.045	9.404	23.788.641	23.990.301	-194.130	1.874
Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau	42.1F.38	36.883.493	24.731.628	23.798.045	9.404	23.788.641	23.990.301	-194.130	1.874
Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate	42.1F.39	0	0	23.662.211	9.404	23.562.807	23.562.807	7.530	1.874
Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate	45.1F	500.000	350.000	235.834	0	235.834	437.494	-201.660	0
Fondul European de Dezvoltare regională	45.1F.01	0	0	1.303.901	-237.418	1.541.319	2.133.064	-822.158	-7.005
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.1F.01.02	0	0	1.102.804	-228.587	1.331.391	1.489.232	-386.428	0
Fondul Social European	45.1F.02	0	0	48.155	6.742	41.413	492.137	-432.590	-11.392
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.1F.02.02	0	0	48.155	6.742	41.413	492.137	-432.590	-11.392
Alte facilitări și instrumente postaderare	45.1F.16	500.000	350.000	152.942	-15.573	168.515	151.695	-3.140	4.387
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.1F.16.02	500.000	350.000	168.515	0	168.515	151.695	12.433	4.387
Prerăntare	45.1F.16.03	0	0	-15.573	-15.573	0	0	-15.573	0
Sume primite de la UE/ăți donatori în contul plăților efectuate și	48.1F	1.860.240	900.000	192.277	0	192.277	0	40.463	151.814
Fondul Social European (FSE)	48.1F.02	1.860.240	900.000	192.277	0	192.277	0	40.463	151.814
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.1F.02.01	1.860.240	900.000	192.277	0	192.277	0	40.463	151.814
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE									
TOTAL VENITURI		64.803.493	38.451.628	41.426.780	6.109.373	35.317.407	38.522.110	1.066.275	1.838.385
I. VENITURI CURENTE		27.920.000	13.720.000	17.864.569	6.099.969	11.764.600	9.757.787	6.270.261	1.836.521
C. VENITURI NEFISCALE		27.920.000	13.720.000	17.864.569	6.099.969	11.764.600	9.757.787	6.270.261	1.836.521
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		250.000	250.000	127.284	7.493	119.791	115.500	0	11.784
Venituri din proprietate	30.1F	250.000	250.000	127.284	7.493	119.791	115.500	0	11.784
Venituri din concesiuni și închirieri	30.1F.05	250.000	250.000	127.284	7.493	119.791	115.500	0	11.784
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.1F.05.30	250.000	250.000	127.284	7.493	119.791	115.500	0	11.784
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII		27.670.000	13.470.000	17.737.285	6.092.476	11.644.809	9.642.287	6.270.261	1.824.737
Venituri din dobanzi	31.1F	10.000	10.000	46	0	46	46	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.1F.03	10.000	10.000	46	0	46	46	0	0
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.1F	27.160.000	13.200.000	17.339.659	6.092.476	11.247.183	9.520.001	5.994.921	1.824.737
Taxe și alte venituri în ivatament	33.1F.05	10.080.000	3.740.000	8.666.739	5.187.498	3.479.241	1.978.443	5.985.634	702.662
Venituri din prestări de servicii	33.1F.08	6.000.000	3.000.000	3.431.862	902.344	2.529.518	2.462.979	4.571	964.312
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cantine și cantine	33.1F.14	3.960.000	2.400.000	2.353.938	0	2.353.938	2.295.968	42.965	15.405
Venituri din cercetare	33.1F.20	7.000.000	4.000.000	2.842.142	0	2.842.142	2.742.677	-42.893	142.558
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.1F.50	120.000	60.000	44.978	2.634	42.344	39.934	5.044	0
Diverse venituri	36.1F	0	0	67.213	0	67.213	67.213	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.1F.32	0	0	67.213	0	67.213	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti.	36.1F.32.01	0	0	67.213	0	67.213	0	0
Tranzituri voluntare, altele decat subventiile	37.1F	500.000	260.000	330.367	0	330.367	55.027	275.340
Donatii si sponsorizari	37.1F.01	500.000	260.000	330.367	0	330.367	55.027	275.340
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.1F	0	0	0	0	0	5.211.516	-5.211.516
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de	40.1F.15	0	0	0	0	0	5.211.516	-5.211.516
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.1F.15.03	0	0	0	0	0	5.211.516	-5.211.516
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		36.883.493	24.731.628	23.562.211	9.404	23.552.807	23.552.807	7.530
Subventii de la bugetul de stat	42.1F	36.883.493	24.731.628	23.562.211	9.404	23.552.807	23.552.807	7.530
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau	42.1F.38	36.883.493	24.731.628	23.562.211	9.404	23.552.807	23.552.807	7.530
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		2.360.240	1.250.000	1.732.012	-237.418	1.969.430	2.570.558	-983.355
TOTAL VENITURI		2.360.240	1.250.000	1.732.012	-237.418	1.969.430	2.570.558	-983.355
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		0	0	235.834	0	235.834	437.494	-201.660
Subventii de la bugetul de stat	42.1F	0	0	235.834	0	235.834	437.494	-201.660
Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate	42.1F.39	0	0	235.834	0	235.834	437.494	-201.660
Sume FEN postadere in contul platilor efectuate		500.000	350.000	1.303.901	-237.418	1.541.319	2.133.064	-822.158
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.1F.01	0	0	1.102.804	-228.587	1.331.391	1.489.232	-386.428
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.1F.01.02	0	0	1.102.804	-228.587	1.331.391	1.489.232	-386.428
Fondul Social European	45.1F.02	0	0	48.155	6.742	41.413	492.137	-432.590
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.1F.02.02	0	0	48.155	6.742	41.413	492.137	-432.590
Alte facilitati si instrumente postadere	45.1F.16	500.000	350.000	152.942	-15.573	168.515	151.695	-3.140
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.1F.16.02	500.000	350.000	168.515	0	168.515	151.695	-3.140
Prefinantare	45.1F.16.03	0	0	-15.573	-15.573	0	0	-15.573
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si	48.1F	1.860.240	900.000	192.277	0	192.277	0	40.463
Fondul Social European (FSE)	48.1F.02	1.860.240	900.000	192.277	0	192.277	0	40.463
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.1F.02.01	1.860.240	900.000	192.277	0	192.277	0	40.463

RECTOR
PROF.UNIV.DR.ING. RADU SORIN VACAREANU



DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA IJESCU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.1.F.06 - la data de 30.06.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Total cheltuieli		0	72.375.249	44.913.144	57.289.728	57.292.697	34.012.148	23.280.549	38.412.316
CHELTUIELI CURENTE	01	0	65.708.249	38.805.234	53.220.857	53.223.826	30.712.565	22.511.261	33.596.834
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	38.764.373	22.276.639	37.594.373	37.594.373	21.024.150	16.570.223	22.328.176
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	31.759.956	18.231.503	30.824.556	30.824.556	17.221.774	13.602.782	18.226.912
Salarii de baza	10.01.01	0	22.982.430	12.225.432	22.982.430	22.982.430	12.136.449	10.845.981	12.787.753
Indemnizati de conducere	10.01.03	0	597.928	454.333	597.928	597.928	413.625	184.303	454.275
Spor de vechime	10.01.04	0	2.612.588	2.064.311	2.612.588	2.612.588	1.905.166	707.422	2.061.979
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	72.789	40.000	72.789	72.789	39.950	32.839	38.678
Alte sporuri	10.01.06	0	1.278.489	896.711	1.278.489	1.278.489	825.181	453.308	897.981
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	23.337	14.592	23.337	23.337	13.905	9.432	14.592
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	3.395.375	2.212.693	2.459.975	2.459.975	1.816.519	643.456	1.899.483
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12	0	19.335	9.774	19.335	19.335	7.032	12.303	9.774
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	727.691	286.548	727.691	727.691	37.898	689.793	35.035
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	49.994	27.109	49.994	49.994	26.049	23.945	27.362
Contributii	10.03	0	7.004.417	4.045.136	6.769.817	6.769.817	3.802.376	2.967.441	4.101.264
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	4.848.102	2.840.070	4.683.902	4.683.902	2.611.803	2.072.099	2.880.458
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	161.027	85.753	155.827	155.827	83.978	71.849	86.172
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1.649.251	932.978	1.595.051	1.595.051	923.026	672.025	945.933
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	64.300	33.843	62.400	62.400	33.163	29.237	34.076
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	281.737	152.492	272.637	272.637	150.406	122.231	154.625
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	20.002.865	11.691.002	9.653.400	9.656.369	6.518.698	3.137.671	5.606.275
Bunuri si servicii	20.01	0	13.472.418	8.228.640	8.062.854	8.065.823	5.018.848	3.046.975	4.561.805
Furnituri de birou	20.01.01	0	137.000	55.235	43.422	43.422	37.794	5.628	41.185
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	84.500	18.400	10.743	10.743	10.743	0	18.258

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	3.551.000	2.393.526	3.300.663	3.300.663	1.808.512	1.492.151	1.439.157
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	1.300.500	767.784	1.240.480	1.240.480	505.234	735.246	420.402
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	44.600	19.280	44.600	47.569	15.757	31.812	14.661
Piese de schimb	20.01.06	0	33.000	12.612	6.511	6.511	6.511	0	6.626
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	239.000	93.732	167.179	167.179	89.644	77.535	83.813
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	56.000	24.122	11.475	11.475	11.475	0	19.755
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	8.026.818	4.843.949	3.237.781	3.237.781	2.533.178	704.603	2.517.948
Reparatii curente	20.02	0	2.179.405	1.621.692	349.008	349.008	311.007	38.001	344.074
Hrana	20.03	0	260.000	160.000	111.839	111.839	105.273	6.566	149.255
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	260.000	160.000	111.839	111.839	105.273	6.566	149.255
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	406.616	149.657	97.584	97.584	96.108	1.476	938
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	406.616	149.657	97.584	97.584	96.108	1.476	938
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	480.362	230.662	224.613	224.613	194.541	30.072	164.381
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	185.362	68.465	54.297	54.297	38.646	15.651	33.294
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	295.000	162.197	170.316	170.316	155.895	14.421	131.087
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	6.000	1.860	1.620	1.620	1.620	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	13.500	5.475	2.300	2.300	2.300	0	2.300
Protectia muncii	20.14	0	35.000	13.915	8.546	8.546	1.057	7.489	1.057
Alte cheltuieli	20.30	0	3.149.564	1.279.101	795.036	795.036	787.944	7.092	382.465
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	14.855	5.000	382	382	382	0	350
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	3.134.709	1.274.101	794.654	794.654	787.562	7.092	382.115
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56	0	796.516	646.516	268.377	268.377	268.377	0	2.591.804
Programa din Fondul European de Dezvoltare	56.01	0	0	0	0	0	0	0	2.181.012
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	2.181.012
Programa din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	136.831
Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	0	0	0	0	0	0	136.831
Alte facilitati si instrumente postaderare	56.16	0	796.516	646.516	268.377	268.377	268.377	0	273.961
Finantarea externa nerambursabila *)	56.16.02	0	796.516	646.516	268.377	268.377	268.377	0	273.961
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	509.000	260.000	180.000	180.000	80.621	99.379	80.621
Ajutare sociale	57.02	0	509.000	260.000	180.000	180.000	80.621	99.379	80.621
Ajutare sociale in numerar	57.02.01	0	509.000	260.000	180.000	180.000	80.621	99.379	80.621

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri	58	0	2.360.240	1.400.000	2.315.000	2.315.000	383.380	1.931.620	552.619
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	2.360.240	1.400.000	2.315.000	2.315.000	383.380	1.931.620	552.619
Finantarea nationala	58.02.01	0	376.883	223.552	370.000	370.000	61.215	308.785	88.242
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0	1.983.357	1.176.448	1.945.000	1.945.000	322.165	1.622.835	464.377
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	3.275.255	2.531.077	3.209.707	3.209.707	2.437.339	772.368	2.437.339
Burse	59.01	0	3.275.255	2.531.077	3.209.707	3.209.707	2.437.339	772.368	2.437.339
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	6.667.000	6.107.910	4.068.871	4.068.871	3.299.583	769.288	4.815.482
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	6.667.000	6.107.910	4.068.871	4.068.871	3.299.583	769.288	4.815.482
Active fixe	71.01	0	6.367.000	5.807.910	3.768.871	3.768.871	2.999.616	769.255	4.815.482
Constructii	71.01.01	0	5.367.000	5.284.000	3.618.000	3.618.000	2.848.745	769.255	4.048.899
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	400.000	200.000	15.150	15.150	15.150	0	564.020
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	0	470.000	240.200	54.984	54.984	54.984	0	64.046
Alte active fixe	71.01.30	0	130.000	83.710	80.737	80.737	80.737	0	138.517
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	300.000	300.000	300.000	300.000	299.967	33	0

RECTOR
PROF. UNIV. DR. ING. RADU SORIN VACAREANU



DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA ILIESCU

.....