



Nr. 1530/AGBF/26.10.2016
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. 1073/25.10.2016

Către,
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

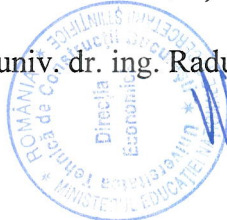
Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2016, mențiunea că bilanțul reflectă realitatea și se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică conduse la zi și în conformitate cu dispozițiunile legale în vigoare.

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 septembrie 2016

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	1.343.879	1.062.306
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,	04	27.113.035	23.456.843
3.	Terenuri si cladiri	05	223.327.989	220.637.983
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o	09	6.676	7.535
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate	10	1.122	1.017
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	251.791.579	245.164.667
1.	Stocuri	19	10.303.429	10.525.144
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	3.561.407	1.127.923
	Creante din operatiuni comerciale	22	949.224	1.020.640
	Creante bugetare	23	30.728	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si	25	2.269.689	627.482
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	1.386.449	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	12.063.933
	Total creante curente	30	5.861.824	13.819.338
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	13.664.575	14.384.572
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	17.365	11.237
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	4.673.115	4.975.561
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	4.770	14.880
	Total Disponibilitati	40	18.359.825	19.386.250
5.	Cheltuieli in avans	42	46	782
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	34.525.124	43.731.514
	TOTAL ACTIVE	46	286.316.703	288.896.181
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada	52	324.447	244.068
	Datorii comerciale	53	129.776	79.035
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	324.447	244.068
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	1.065.574	291.189
	Datorii comerciale si avansuri	61	860.485	247.201
2.	Datorii catre bugete	62	554.013	1.727.400
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	376.656	1.220.163
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si	65	1.406.254	397.807
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	8.670	6.519
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o	70	0	12.063.933
6.	Salariile angajatilor	72	1.850.682	2.406.806
8.	Venituri in avans	74	3.449.503	583
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	8.326.026	16.887.718
11.	TOTAL DATORII	79	8.650.473	17.131.786
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	277.666.230	271.764.395
1.	Rezerve, fonduri	84	395.323.132	395.319.590
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	135.909.050	118.170.272
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	18.252.148	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	5.384.923
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	277.666.230	271.764.395

Rector
Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin VACAREANU

Director Economic
Ec. Paula ILIESCU

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

la data de 30 septembrie 2016

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice	03	14.479.686	16.134.270
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	38.860.689	35.926.213
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	53.340.375	52.060.483
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	29.331.649	34.288.974
2.	Subventii si transferuri	09	3.582.116	3.320.526
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	9.415.241	8.892.969
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	8.040.854	10.703.496
5.	Alte cheltuieli operationale	12	136.052	143.493
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	50.505.912	57.349.458
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	2.834.463	0
	- DEFICIT	16	0	5.288.975
IV	VENITURI FINANCIARE	17	128.089	70.419
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	156.281	166.367
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	28.192	95.948
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	2.806.271	0
	- DEFICIT	24	0	5.384.923
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	2.806.271	0
	- DEFICIT	29.3	0	5.384.923

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	2.806.271	0
XII	- DEFICIT	32	0	5.384.923

Rector
Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin VACAREANU

.....



Director Economic
Ec. Paula ILIESCU

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2016

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	5x	5150101	5500101	5510000	5520000
1. Incasari	02	53.703.744	4.692.701	0	0	48.288.590	0	0	248.306	514.147	-23.000	0	0	537.147
2. Plati	03	50.987.605	4.648.252	0	0	45.670.715	0	0	132.975	535.693	88.874	0	0	446.789
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.716.139	4.449	0	0	2.617.875	0	0	115.331	-21.516	-111.874	0	0	90.358
1. Incasari	06	1.707.495	0	0	0	1.707.495	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	4.326.938	0	0	0	4.322.738	0	0	0	4.200	4.200	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.619.443	0	0	0	-2.615.243	0	0	0	-4.200	-4.200	0	0	0
1. Incasari	10	11.791.512	0	0	0	11.778.154	0	0	13.358	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	11.791.512	0	0	0	11.778.154	0	0	13.358	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar	13	11.899.208	4.449	0	0	11.780.766	0	0	128.699	-25.716	-116.074	0	0	90.358
V. Numerar si echivalenti de numerar la	14	13.694.575	0	0	0	13.227.437	0	0	13.368	423.780	198.297	0	0	225.483
- sume utilizate din exercitiul anului	14.2	11.168.211	0	0	0	11.154.853	0	0	13.368	0	0	0	0	0
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul	15	14.394.572	4.449	0	0	13.853.370	0	0	128.699	398.064	82.223	0	0	315.941

Rector

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VACAREANU

.....



Director Economic

Ec. Paula ILIESCU

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5310101	5310402	5xx	5150102	5150202	5500102	5510000	5520000	5600102	5600103
1. Incasari	02	1.132.516	0	253.686	878.830	-72.690	930.518	21.002	0	0	0	0
2. Plati	03	737.346	0	253.686	483.660	263	477.066	6.331	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea	04	395.170	0	0	395.170	-72.953	453.452	14.671	0	0	0	0
1. Incasari	06	4.644	0	0	4.644	0	4.644	0	0	0	0	0
2. Plati	07	4.644	0	0	4.644	0	4.644	0	0	0	0	0
IV: Cresterea (descresterea)	13	395.170	0	0	395.170	-72.953	453.452	14.671	0	0	0	0
V: Numerar si echivalent de	14	4.673.115	0	0	4.673.115	93.113	4.475.689	104.313	0	0	0	0
Diferente de curs favorabile	15	65.568	0	0	65.568	0	65.568	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	158.292	0	0	158.292	0	158.292	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de	17	4.975.561	0	0	4.975.561	20.160	4.836.417	118.984	0	0	0	0

Rector

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VACAREANU

.....



Director Economic

Ec. Paula ILIESCU

.....

CONTUL DE EXECUTIE - VENITURI

la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		71.083.788	57.861.282	58.405.806	5.871.955	52.533.851	62.751.234	-6.159.369	1.813.941
TOTAL VENITURI		71.083.788	57.861.282	58.405.806	5.871.955	52.533.851	62.751.234	-6.159.369	1.813.941
I. VENITURI CURENTE		25.475.000	21.480.000	23.234.241	6.099.969	17.134.272	14.705.582	7.198.299	1.330.360
C. VENITURI NEFISCALE		25.475.000	21.480.000	23.234.241	6.099.969	17.134.272	14.705.582	7.198.299	1.330.360
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		250.000	250.000	165.934	7.493	158.441	155.701	0	10.233
Venituri din proprietate	30.10	250.000	250.000	165.934	7.493	158.441	155.701	0	10.233
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	250.000	250.000	165.934	7.493	158.441	155.701	0	10.233
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	250.000	250.000	165.934	7.493	158.441	155.701	0	10.233
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		25.225.000	21.230.000	23.068.307	6.092.476	16.975.831	14.549.881	7.198.299	1.320.127
Venituri din dobanzi	31.10	10.000	10.000	46	0	46	46	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	10.000	10.000	46	0	46	46	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	24.715.000	20.720.000	22.611.590	6.092.476	16.519.114	14.368.512	6.922.951	1.320.127
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	7.485.000	7.385.000	9.914.229	5.187.498	4.726.731	3.187.938	6.417.277	309.014
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	5.750.000	4.750.000	4.729.582	902.344	3.827.218	3.589.953	149.283	990.326
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.10.14	3.960.000	3.000.000	2.854.071	0	2.854.071	2.801.929	50.000	2.142
Venituri din cercetare	33.10.20	7.250.000	5.315.000	5.065.801	0	5.065.801	4.739.764	307.392	18.645
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	270.000	270.000	47.927	2.634	45.293	48.928	-1.001	0
Diverse venituri	36.10	0	0	90.166	0	90.166	90.166	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.10.32	0	0	90.166	0	90.166	90.166	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti:	36.10.32.01	0	0	90.166	0	90.166	90.166	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	500.000	500.000	366.505	0	366.505	91.157	275.348	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	500.000	500.000	366.505	0	366.505	91.157	275.348	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	0	0	0	12.050.575	-12.050.575	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	0	0	0	12.050.575	-12.050.575	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de	40.10.15	0	0	0	0	0	12.050.575	-12.050.575	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.10.15.03	0	0	0	0	0	12.050.575	-12.050.575	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		41.538.548	34.402.684	32.705.891	9.404	32.696.487	32.760.616	-56.599	1.874

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			
Subventii de la bugetul de stat	42.10	41.538.548	34.402.684	32.705.891	9.404	32.696.487	32.760.616	-56.599	1.874
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau	42.10.38	40.803.548	34.121.042	32.325.241	9.404	32.315.837	32.315.837	7.530	1.874
Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate	42.10.39	440.000	0	243.993	0	243.993	444.779	-200.786	0
Sume primite de la institutiile publice si activitatile finantate integral	42.10.43	295.000	281.642	136.657	0	136.657	0	136.657	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.10	2.505.000	413.358	1.746.511	-237.418	1.983.929	2.592.793	-910.940	64.658
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.10.01	1.490.000	0	1.102.804	-228.587	1.331.391	1.489.232	-386.428	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.01.01	1.490.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.01.02	0	0	1.102.804	-228.587	1.331.391	1.489.232	-386.428	0
Fondul Social European	45.10.02	515.000	0	53.110	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.02.01	515.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.02.02	0	0	53.110	6.742	46.368	514.210	-538.670	77.570
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.10.16	500.000	413.358	590.597	-15.573	606.170	589.351	14.158	-12.912
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.16.01	500.000	413.358	606.170	0	606.170	589.351	29.731	-12.912
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.16.02	0	0	-15.573	-15.573	0	0	-15.573	0
Sume primite de la UE/alii donatori in contul platilor efectuate si	48.10	1.565.240	1.565.240	719.163	0	719.163	641.668	-339.554	417.049
Fondul Social European (FSE)	48.10.02	1.565.240	1.565.240	719.163	0	719.163	641.668	-339.554	417.049
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.02.01	1.565.240	1.565.240	719.163	0	719.163	0	302.114	417.049
Prefinanantare	48.10.02.03	0	0	0	0	0	641.668	-641.668	0
I. VENITURI CURENTE		25.475.000	21.480.000	23.234.241	6.099.969	17.134.272	14.705.582	7.198.299	1.330.360
C. VENITURI NEFISCALE		25.475.000	21.480.000	23.234.241	6.099.969	17.134.272	14.705.582	7.198.299	1.330.360
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		250.000	250.000	165.934	7.493	158.441	155.701	0	10.233
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		25.225.000	21.230.000	23.068.307	6.092.476	16.975.831	14.549.881	7.198.299	1.320.127
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	0	0	0	12.050.575	-12.050.575	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		41.538.548	34.402.684	32.705.891	9.404	32.696.487	32.760.616	-56.599	1.874
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		250.000	250.000	165.934	7.493	158.441	155.701	0	10.233
TOTAL VENITURI		250.000	250.000	165.934	7.493	158.441	155.701	0	10.233
I. VENITURI CURENTE		250.000	250.000	165.934	7.493	158.441	155.701	0	10.233
C. VENITURI NEFISCALE		250.000	250.000	165.934	7.493	158.441	155.701	0	10.233
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		250.000	250.000	165.934	7.493	158.441	155.701	0	10.233
Venituri din proprietate	30.10	250.000	250.000	165.934	7.493	158.441	155.701	0	10.233
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	250.000	250.000	165.934	7.493	158.441	155.701	0	10.233
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	250.000	250.000	165.934	7.493	158.441	155.701	0	10.233
Venituri din dobanzi	31.10	10.000	10.000	46	0	46	46	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent			
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	10.000	10.000	46	0	46	46	0	0
Venturi din prestari de servicii si alte activitati	33.10	24.715.000	20.720.000	22.611.590	6.092.476	16.519.114	14.368.512	6.922.951	1.320.127
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	7.485.000	7.385.000	9.914.229	5.187.498	4.726.731	3.187.938	6.417.277	309.014
Venturi din prestari de servicii	33.10.08	5.750.000	4.750.000	4.729.562	902.344	3.827.218	3.589.953	149.283	990.326
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.10.14	3.960.000	3.000.000	2.854.071	0	2.854.071	2.801.929	50.000	2.142
Venturi din cercetare	33.10.20	7.250.000	5.315.000	5.065.801	0	5.065.801	4.739.764	307.392	18.645
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	270.000	270.000	47.927	2.634	45.293	48.928	-1.001	0
Diverse venituri	36.10	0	0	90.166	0	90.166	90.166	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.10.32	0	0	90.166	0	90.166	90.166	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.10.32.01	0	0	90.166	0	90.166	90.166	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	500.000	500.000	366.505	0	366.505	91.157	275.348	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.10.15.03	0	0	0	0	0	12.050.575	-12.050.575	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau	42.10.38	40.803.548	34.121.042	32.325.241	9.404	32.315.837	32.315.837	7.530	1.874
Sume primite de la institutiile publice si activitatile finantate integral	42.10.43	295.000	291.642	136.657	0	136.657	0	136.657	0
I. VENITURI CURENTE		250.000	250.000	165.934	7.493	158.441	155.701	0	10.233
C. VENITURI NEFISCALE		250.000	250.000	165.934	7.493	158.441	155.701	0	10.233
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		250.000	250.000	165.934	7.493	158.441	155.701	0	10.233
Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate	42.10.39	440.000	0	243.993	0	243.993	444.779	-200.786	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.10	2.505.000	413.358	1.746.511	-237.418	1.983.929	2.592.793	-910.940	64.658
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.10.01	1.490.000	0	1.102.804	-228.587	1.331.391	1.489.232	-386.428	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.01.01	1.490.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.01.02	0	0	1.102.804	-228.587	1.331.391	1.489.232	-386.428	0
Fondul Social European	45.10.02	515.000	0	53.110	6.742	46.368	514.210	-538.670	77.570
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.02.01	515.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.02.02	0	0	53.110	6.742	46.368	514.210	-538.670	77.570
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.10.16	500.000	413.358	500.597	-15.573	606.170	589.351	14.158	-12.912
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.16.01	500.000	413.358	606.170	0	606.170	589.351	29.731	-12.912
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.16.02	0	0	-15.573	-15.573	0	0	-15.573	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si	48.10	1.565.240	1.565.240	719.163	0	719.163	641.668	-339.554	417.049
Fondul Social European (FSE)	48.10.02	1.565.240	1.565.240	719.163	0	719.163	641.668	-339.554	417.049
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.02.01	1.565.240	1.565.240	719.163	0	719.163	0	302.114	417.049
Prefinantare	48.10.02.03	0	0	0	0	0	641.668	-641.668	0

Rector

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VACAREANU

.....



Director Economic

Ec. Paula ILIESCU

.....



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
C. VENITURI NEFISCALE		24.390	24.390	24.389	0	24.389	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		24.390	24.390	24.389	0	24.389	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.08	24.390	24.390	24.389	0	24.389	0	0
Corfinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE	42.08.60	24.390	24.390	24.389	0	24.389	0	0
IV. SUBVENTII		223.917	223.917	211.868	-12.049	223.917	12.834	-24.883
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.08	223.917	223.917	211.868	-12.049	223.917	12.834	-24.883
Mecanismul financiar SEE	45.08.17	138.207	138.207	126.158	-12.049	138.207	12.834	-24.883
Prefinantari	45.08.17.03	138.207	138.207	126.158	-12.049	138.207	12.834	-24.883
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor	45.08.21	85.710	85.710	85.710	0	85.710	0	0
Sume primite in avans	45.08.21.03	85.710	85.710	85.710	0	85.710	0	0

Rector

Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin VACAREANU

.....



Director Economic

Ec. Paula ILIESCU

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.20 - la data de 30.09.2016

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					
Total cheltuieli		0	86.605.304	63.072.798	66.231.521	66.234.490	50.610.512	15.623.978	57.218.495
CHELTUIELI CURENTE	01	0	75.455.732	57.891.593	57.716.811	57.719.780	46.283.725	11.436.055	50.001.324
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	46.023.536	37.871.146	37.598.236	37.598.236	31.499.950	6.098.286	33.043.968
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	37.265.458	31.205.283	30.809.540	30.809.540	25.777.783	5.031.757	26.975.393
Salarii de baza	10.01.01	0	27.747.278	23.298.753	23.064.015	23.064.015	19.392.734	3.671.281	20.694.932
Indemnizatii de conducere	10.01.03	0	597.928	573.272	597.928	597.928	564.418	33.510	521.026
Spor de vechime	10.01.04	0	2.612.588	2.572.256	2.612.588	2.612.588	2.559.018	53.570	2.351.918
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	72.789	50.000	72.789	72.789	49.259	23.530	47.898
Alte sporuri	10.01.06	0	1.933.489	1.284.544	1.278.489	1.278.489	1.147.922	130.567	1.277.788
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	23.337	21.600	23.337	23.337	21.347	1.990	21.592
fond atarent platii cu ora	10.01.11	0	3.575.375	2.932.800	2.459.975	2.459.975	1.933.986	525.989	1.949.287
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12	0	19.335	13.500	19.335	19.335	12.452	6.883	13.054
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	632.131	421.858	629.876	629.876	66.576	563.300	62.502
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	51.208	36.700	51.208	51.208	30.071	21.137	35.396
Contributii	10.03	0	8.758.078	6.665.863	6.788.696	6.788.696	5.722.167	1.066.529	6.068.575
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	6.212.139	4.545.497	4.613.108	4.613.108	3.958.743	654.365	4.261.561
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	190.227	153.315	156.246	156.246	125.099	31.147	128.339
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1.949.510	1.645.287	1.683.436	1.683.436	1.366.310	317.126	1.399.475
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	75.235	59.550	62.556	62.556	49.148	13.408	50.438
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	330.967	262.214	273.350	273.350	222.867	50.483	228.762
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	22.504.543	13.335.936	14.110.586	14.113.555	10.570.782	3.542.773	9.109.826
Bunuri si servicii	20.01	0	15.372.792	9.201.569	10.204.483	10.207.452	7.653.154	2.554.298	6.926.221
Furnituri de birou	20.01.01	0	464.784	106.706	60.028	60.028	58.201	1.827	58.709
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	85.000	74.859	20.444	20.444	20.444	0	30.888
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	3.557.000	2.552.136	3.300.787	3.300.787	2.085.929	1.214.858	1.698.892

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plattit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	2.360.240	2.360.240	2.315.000	2.315.000	855.826	1.459.174	1.029.652
Finantarea nationala	58.02.01	0	376.883	376.883	370.000	370.000	136.654	233.346	164.415
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0	1.983.357	1.983.357	1.945.000	1.945.000	719.172	1.225.828	865.237
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	3.275.255	3.237.755	3.176.582	3.176.582	2.917.262	259.320	2.917.262
Burse	59.01	0	3.275.255	3.237.755	3.176.582	3.176.582	2.917.262	259.320	2.917.262
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	11.149.572	5.181.205	8.514.710	8.514.710	4.326.787	4.187.923	7.217.171
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	11.149.572	5.181.205	8.514.710	8.514.710	4.326.787	4.187.923	7.217.171
Active fixe	71.01	0	9.849.572	4.881.205	8.214.710	8.214.710	4.026.820	4.187.890	7.217.171
Construcții	71.01.01	0	8.169.572	4.367.000	7.869.572	7.869.572	3.681.682	4.187.890	6.073.349
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	600.000	165.000	94.800	94.800	94.800	0	840.331
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	0	643.000	208.955	127.009	127.009	127.009	0	95.893
Alte active fixe	71.01.30	0	437.000	140.250	123.329	123.329	123.329	0	207.598
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	1.300.000	300.000	300.000	300.000	299.967	33	0

Rector
Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin VACAREANU



Director Economic
Ec. Paula ILIESCU



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.08.06 - la data de 30.09.2016

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					
Total cheltuieli		0	261.665	261.665	148.859	148.859	132.975	15.884	162.490
CHELTUIELI CURENTE	01	0	261.665	261.665	148.859	148.859	132.975	15.884	162.490
TITULI VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56	0	261.665	261.665	148.859	148.859	132.975	15.884	162.490
Mecanismul financiar SEE	56.17	0	162.597	162.597	145.917	145.917	130.033	15.884	146.714
Finantarea nationala	56.17.01	0	24.390	24.390	21.887	21.887	19.506	2.381	20.307
Finantarea externa nerambursabila	56.17.02	0	138.207	138.207	124.030	124.030	110.527	13.503	126.407
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent	56.28	0	99.068	99.068	2.942	2.942	2.942	0	15.776
Finantarea externa nerambursabila	56.28.02	0	99.068	99.068	2.942	2.942	2.942	0	15.776

Rector
Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin VACAREANU

Director Economic
Ec. Paula ILIESCU

