

Direcția economică

Nr. 3993 / 25.04.2018

Nr: 1429 / DGE / 25.04.2018  
Către,

Ministerul Educației Naționale

Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31 MARTIE 2018, cu mențiunea că bilanțul reflectă realitatea și se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică conduse la zi și în conformitate cu dispozițiunile legale în vigoare.

De asemenea, menționăm că:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

RECTOR

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Paula ILIESCU

**BILANT**  
la data de 31.03.2018

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul 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+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	662.082	588.759
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	18.486.321	17.225.145
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	221.040.016	218.803.752
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	2.000	2.000
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2.000	2.000
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	93.030	112.312
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	92.030	111.312
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	240.283.449	236.731.968
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X



13.	<b>Stocuri</b> (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- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000- 4420803)	19	12.217.747	12.176.400
14.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
15.	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890 101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	2.707.182	1.446.206
16.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>	21.1	0	0
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	730.344	540.748
18.	<b>Avansuri acordate</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ +4420802+4440000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+46604 01+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	<b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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	0	0
22.	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi 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	2.782.700
24.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	2.707.182	4.228.906
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.</b> 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+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	10.249.419	13.171.761
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	51.592	47.054
29.	depozite	34	X	X
30.	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.</b> 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	4.300.468	4.405.901
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	35.178	21.548
32.	depozite	36	X	X
33.	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	14.636.657	17.646.264
34.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.</b> 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	771	386
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	29.562.357	34.051.956
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	269.845.806	270.783.924
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X



40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	248.812	239.738
42.	<b>Datorii comerciale</b> (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	55.032	56.809
43.	<b>Împrumuturi 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	16.562.822	14.442.963
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	16.811.634	14.682.701
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1.456.604	484.951
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1	0	0
49.	<b>Datorii comerciale și avansuri</b> (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	725.052	245.530
50.	<b>Avansuri primite (ct.4190000)</b>	61.1	0	0
51.	<b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+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	43.037	1.908.283
52.	<b>Datoriile instituțiilor publice către bugete</b>	63	X	X
53.	<b>Contribuții sociale</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	303.042	1.480.759
54.	<b>Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile</b> (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+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	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 )	70	0	2.782.700
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2.384.331	2.923.577
60.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	2.809.487	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	5.959.698	12.909.879
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	12.653.157	21.009.390
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	29.464.791	35.692.091
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	240.381.015	235.091.833
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+10 40101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400 +1050500+1060000+1320000+1330000)	84	397.288.483	397.288.483
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	145.372.404	156.886.991
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	11.535.064	5.309.659
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	240.381.015	235.091.833

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. PAULA ILIESCU



**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de 31.03.2018

- lei-

cod 02

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
			1	2
A	B	C		
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	0	0
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)</b>	02	0	0
2.	<b>Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)</b>	03	4.876.355	6.809.592
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)</b>	04	12.546.759	13.280.676
4.	<b>Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)</b>	05	0	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	17.423.114	20.090.268
		07	0	0
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	08		
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)</b>	08	11.427.894	11.648.407
2.	<b>Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)</b>	09	819.605	2.630.029
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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)</b>	10	2.764.317	2.411.400
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)</b>	11	6.993.522	8.515.390
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale 6350000*+6350100+6540000+6580101+ 6580109)</b>	12	29.613	190.432
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	22.034.951	25.395.658
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14	0	0
	<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	15	0	0
	<b>- DEFICIT (rd.13- rd.06)</b>	16	4.611.837	5.305.390

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	31.570	4.277
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	26.658	8.546
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	4.912	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	4.269
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	4.606.925	5.309.659
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	4.606.925	5.309.659
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	4.606.925	5.309.659

\*) Notă: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

\*\*\*) Notă: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportările trim. II și III cu sumele determinate potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

eXpert Bugatar (c) Adi-Com SOFT 2018

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



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. PAULA ILIESCU



MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE  
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI  
**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	6310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe reambursabile	5x6
1. Incasari	02	20.003.064	2.025.228	0	133.282	0	0	0	0	17.844.544	0	0	0	0	0
2. Plati	03	17.080.712	2.000.233	0	313.488	0	0	0	0	14.766.991	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.922.342	24.995	0	-180.206	0	0	0	0	3.077.553	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	54.740	0	0	0	0	0	0	0	54.740	0	0	0	0	0
2. Plati	07	54.740	0	0	0	0	0	0	0	54.740	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	2.782.700	0	0	0	0	0	0	0	2.782.700	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2.782.700	0	0	0	0	0	0	0	2.782.700	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5.705.042	24.995	0	-180.206	0	0	0	0	5.880.253	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	10.249.419	0	0	666.616	0	0	0	0	9.582.803	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.782.700	0	0	0	0	0	0	0	2.782.700	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	13.171.761	24.995	0	486.410	0	0	0	0	12.660.356	0	0	0	0	0

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



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. PAULA ILESCU

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.03.2018

cod 04 - banci

Denumirea indicatorului	C	TOTAL	5310101	5310402	5xx	5150102	5150202	5500102	5520000	5600102	5600103
1. Incasari	02	298.002	0	35.262	262.740	0	92.426	18.395	0	74.007	77.912
2. Plati	03	188.461	0	35.262	153.199	130	120.270	16.087	0	130	16.582
3. Numerar net din activitatea operationala	04	109.541	0	0	109.541	-130	-27.844	2.308	0	73.877	61.330
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	109.541	0	0	109.541	-130	-27.844	2.308	0	73.877	61.330
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.300.468	0	0	4.300.468	541	571.510	122.702	0	32.555	3.573.160
Diferente de curs favorabile	15	3.578	0	0	3.578	0	475	0	0	0	3.103
Diferente de curs nefavorabile	16	7.686	0	0	7.686	0	789	0	0	0	6.897
3. Diferente de curs nefavorabile la sfirsitul anului	17	4.405.901	0	0	4.405.901	411	543.352	125.010	0	106.432	3.630.696

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



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. PAULA IONESCU

.....  
*Paula Ionescu*



MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE  
 UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI  
 CONTUL DE EXECUTIE 1F: ADMINISTRATIA CENTRALA - INTEGRAL VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 31.03.2018

Anexa 5 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 anul curent				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		69.955.768	24.540.000	22.821.971	2.886.981	19.934.990	20.929.907	264.944	1.627.120	
TOTAL VENITURI		69.955.768	24.540.000	22.821.971	2.886.981	19.934.990	20.929.907	264.944	1.627.120	
I. VENITURI CURENTE		19.819.871	7.100.000	9.711.804	2.896.812	6.814.992	5.131.039	2.943.814	1.636.951	
C. VENITURI NEFISCALE		0	0	9.711.804	2.896.812	6.814.992	5.131.039	2.943.814	1.636.951	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		0	0	152.969	13.323	139.646	163.168	-12.895	2.696	
Venituri din proprietate	30.1F	0	0	152.969	13.323	139.646	163.168	-12.895	2.696	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.1F.05	0	0	152.969	13.323	139.646	163.168	-12.895	2.696	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.1F.05.30	0	0	152.969	13.323	139.646	163.168	-12.895	2.696	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		19.819.871	7.100.000	9.558.835	2.883.489	6.675.346	4.967.871	2.956.709	1.634.255	
Venituri din dobanzi	31.1F	0	0	12	0	12	0	12	0	
Alte venituri din dobanzi	31.1F.03	0	0	12	0	12	0	12	0	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.1F	19.659.871	7.050.000	9.537.283	2.883.489	6.653.794	4.946.331	2.956.697	1.634.255	
Taxe si alte venituri in invatamant	33.1F.05	4.669.871	2.000.000	5.192.399	2.041.861	3.150.538	1.216.724	3.033.418	942.257	
Venituri din prestari de servicii	33.1F.08	6.000.000	2.000.000	1.934.453	780.542	1.153.911	1.400.377	-106.312	640.388	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.1F.14	2.870.000	1.000.000	1.575.998	8.787	1.567.211	1.547.096	20.212	8.690	
Venituri din cercetare	33.1F.20	6.000.000	2.000.000	818.469	52.299	766.170	766.170	9.379	42.920	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.1F.50	120.000	50.000	15.964	0	15.964	15.964	0	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.1F	160.000	50.000	21.540	0	21.540	21.540	0	0	
Donatii si sponsorizari	37.1F.01	160.000	50.000	21.540	0	21.540	21.540	0	0	
III. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	0	0	0	0	0	0	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.1F	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.1F.15	0	0	0	0	0	2.782.700	-2.782.700	0	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Singuri 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				
Sume utilizate de alte institutii din exercitiul anului precedent	40.1F.15.03	0	0	0	0	0	2.782.700	-2.782.700	0	
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE		49.785.897	17.340.000	13.018.375	0	13.018.375	12.914.071	104.304	0	
Subvenții de la bugetul de stat	42.1F	49.785.897	17.340.000	13.018.375	0	13.018.375	12.914.071	104.304	0	
Subvenții de la bugetul de stat	42.1F.38	49.785.897	17.340.000	13.018.375	0	13.018.375	12.914.071	104.304	0	
Subvenții de la bugetul de stat pentru institutii și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	48.1F	350.000	100.000	91.792	-9.831	101.623	102.097	-474	-9.831	
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și preferanțiar al ervenite cadrului financiar 2014-2020	48.1F.16	350.000	100.000	91.792	-9.831	101.623	102.097	-474	-9.831	
Alte facilitări și instrumente postaderare	48.1F.16.01	350.000	100.000	101.623	0	101.623	102.097	-474	0	
Alte facilitări și instrumente postaderare din anul curent	48.1F.16.02	0	0	-9.831	0	0	0	0	-9.831	
Alte facilitări și instrumente postaderare din anul precedent		69.605.768	24.440.000	22.730.179	2.896.812	19.833.367	20.827.810	265.418	1.636.951	
SECTUNEA DE FUNCȚIONARE		69.605.768	24.440.000	22.730.179	2.896.812	19.833.367	20.827.810	265.418	1.636.951	
TOTAL VENITURI		19.819.871	7.100.000	9.711.804	2.896.812	6.814.992	5.131.039	2.943.814	1.636.951	
I. VENITURI CURENTE		19.819.871	7.100.000	9.711.804	2.896.812	6.814.992	5.131.039	2.943.814	1.636.951	
C. VENITURI NEFISCALE		0	0	152.969	13.323	139.646	163.168	-12.895	2.696	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.1F	0	0	152.969	13.323	139.646	163.168	-12.895	2.696	
Venituri din proprietate	30.1F.05	0	0	152.969	13.323	139.646	163.168	-12.895	2.696	
Venituri din concesiuni și închirieri	30.1F.05.30	0	0	152.969	13.323	139.646	163.168	-12.895	2.696	
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice		19.819.871	7.100.000	9.558.835	2.883.489	6.675.346	4.967.871	2.956.709	1.634.265	
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	31.1F	0	0	12	0	12	0	12	0	
Venituri din dobanzi	31.1F.03	0	0	12	0	12	0	12	0	
Alte venituri din dobanzi	31.1F	19.659.871	7.050.000	9.537.283	2.883.489	6.653.794	4.946.331	2.956.697	1.634.255	
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.1F.05	4.669.871	2.000.000	5.192.399	2.041.861	3.150.538	1.216.724	3.033.418	942.257	
Taxe și alte venituri în invatamant	33.1F.08	6.000.000	2.000.000	1.934.453	780.542	1.153.911	1.400.377	-106.312	640.388	
Venituri din prestări de servicii	33.1F.14	2.870.000	1.000.000	1.575.998	8.787	1.567.211	1.541.096	20.212	8.690	
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cantine și cantine	33.1F.20	6.000.000	2.000.000	818.469	52.299	766.170	766.170	9.379	42.920	
Venituri din cercetare	33.1F.50	120.000	50.000	15.964	0	15.964	15.964	0	0	
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	37.1F	160.000	50.000	21.540	0	21.540	21.540	0	0	
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.1F.01	160.000	50.000	21.540	0	21.540	21.540	0	0	
Donatii și sponsorizări										



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				
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	0	0	0	2.782.700	-2.782.700	0	
Incasari din rambursarea imprumurilor acordate	40.1F	0	0	0	0	0	2.782.700	-2.782.700	0	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.1F.15	0	0	0	0	0	2.782.700	-2.782.700	0	
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.1F.15.03	0	0	0	0	0	2.782.700	-2.782.700	0	
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.1F.15.03	0	0	0	0	0	12.914.071	104.304	0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		49.785.897	17.340.000	13.018.375	0	13.018.375	12.914.071	104.304	0	
Subventii de la bugetul de stat	42.1F	49.785.897	17.340.000	13.018.375	0	13.018.375	12.914.071	104.304	0	
Subventii de la bugetul de stat	42.1F.38	49.785.897	17.340.000	13.018.375	0	13.018.375	12.914.071	104.304	0	
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati financiare integrale din venituri proprii	42.1F.38	49.785.897	17.340.000	13.018.375	0	13.018.375	12.914.071	104.304	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		350.000	100.000	91.792	-9.831	101.623	102.097	-474	-9.831	
TOTAL VENITURI	48.1F	350.000	100.000	91.792	-9.831	101.623	102.097	-474	-9.831	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si preferintari aferente cadrului financiar 2014-2020		350.000	100.000	91.792	-9.831	101.623	102.097	-474	-9.831	
Alte facilitari si instrumente postaderare	48.1F.16	350.000	100.000	91.792	-9.831	101.623	102.097	-474	-9.831	
Alte facilitari si instrumente postaderare din anul curent	48.1F.16.01	350.000	100.000	101.623	0	101.623	102.097	-474	0	
Alte facilitari si instrumente postaderare din anul precedent	48.1F.16.02	0	0	-9.831	-9.831	0	0	0	-9.831	

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



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. PAULA ILIESCU

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**

- la data de 31.03.2018

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	73.315.277	25.771.705	65.206.671	65.306.068	14.966.529	50.339.539	20.563.389
CHELTUIELI CURENTE	01	0	68.460.837	24.184.975	65.156.009	65.255.406	14.915.867	50.339.539	17.938.159
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	49.132.931	16.535.130	48.486.781	48.486.781	9.330.108	39.156.673	11.616.868
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	47.730.152	15.932.152	47.182.776	47.182.776	8.839.780	38.342.996	11.361.029
Salarii de baza	10.01.01	0	41.913.487	14.349.362	41.471.609	41.471.609	7.617.489	33.854.120	9.879.857
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	91.747	25.000	91.747	91.747	22.391	69.356	24.470
Alte sporuri	10.01.06	0	3.805.416	966.500	3.805.416	3.805.416	808.959	2.996.457	939.072
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	23.900	7.000	23.900	23.900	5.975	17.925	6.829
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	1.640.909	526.000	1.623.389	1.623.389	356.191	1.267.198	483.391
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	36.000	9.000	36.000	36.000	8.500	27.500	6.000
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	137.833	30.290	49.855	49.855	7.469	42.386	6.390
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	80.860	19.000	80.860	80.860	12.806	68.054	15.020
Contributii	10.03	0	1.402.779	602.978	1.304.005	1.304.005	490.328	813.677	255.839
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	292.780	226.911	226.911	226.911	226.911	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	7.271	5.369	5.366	5.366	5.366	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	94.896	73.221	73.218	73.218	73.218	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	3.208	2.429	2.429	2.429	2.429	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	25.686	22.143	22.143	22.143	22.143	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	973.938	272.547	973.938	973.938	160.261	813.677	255.481



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					
Contributii platite de angajatul in numele angajatului	10.03.08	0	5.000	358	0	0	0	0	358
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	10.205.128	3.910.535	8.433.793	8.533.190	2.924.726	5.608.464	2.593.761
Bunuri si servicii	20.01	0	7.853.736	3.225.810	6.963.963	7.029.207	2.404.022	4.625.185	2.110.548
Furnituri de birou	20.01.01	0	107.606	15.183	2.082	2.082	2.082	0	3.661
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	46.000	38.526	2.904	37.323	37.323	0	24.602
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	2.080.991	1.346.500	2.074.167	2.079.991	1.169.156	910.835	961.902
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	758.413	274.200	757.937	757.937	244.631	513.306	231.954
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	32.586	18.650	22.281	22.281	6.843	15.438	4.861
Piese de schimb	20.01.06	0	42.632	13.755	11.273	11.273	11.273	0	16.655
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	87.460	21.850	66.018	66.018	17.856	48.162	17.396
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	25.700	5.700	159	159	159	0	5.506
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	4.672.348	1.491.446	4.027.142	4.052.143	914.699	3.137.444	844.011
Reparatii curente	20.02	0	53.460	39.214	5.214	39.214	39.214	0	78.879
Hrana	20.03	0	236.524	80.000	130.421	130.421	65.132	65.289	106.564
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	236.524	80.000	130.421	130.421	65.132	65.289	106.564
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	269.873	52.527	40.019	40.172	40.172	0	12
Uniforme si echipament	20.05.01	0	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	267.613	50.267	37.759	37.912	37.912	0	12
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	410.440	86.600	80.608	80.608	60.772	19.836	58.417
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	155.000	41.600	51.802	51.802	31.966	19.836	23.389
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	255.440	45.000	28.806	28.806	28.806	0	35.028
Materiale de laborator	20.09	0	100	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	3.000	2.800	2.745	2.745	2.745	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	16.775	5.100	4.780	4.780	4.780	0	4.780

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					
Protectia muncii	20.14	0	11.648	3.000	396	396	0	396	0
Alte cheltuieli	20.30	0	1.349.572	415.484	1.205.647	1.205.647	307.889	897.758	234.561
Reclama si publicitate	20.30.01	0	9.480	2.250	572	572	572	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	15.500	6.691	5.241	5.241	5.241	0	5.241
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1.324.592	406.543	1.199.834	1.199.834	302.076	897.758	229.320
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0	0	1.056.356
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR )	56.01	0	0	0	0	0	0	0	1.048.436
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	1.048.436
Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	7.920
Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	0	0	0	0	0	0	7.920
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	430.000	150.000	100.000	100.000	26.392	73.608	26.392
Ajutoare sociale	57.02	0	430.000	150.000	100.000	100.000	26.392	73.608	26.392
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	430.000	150.000	100.000	100.000	26.392	73.608	26.392
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	926.810	576.810	400.672	400.672	138.049	262.623	148.190
Alte facilitati ? : instrumente postaderare	58.16	0	926.810	576.810	400.672	400.672	138.049	262.623	148.190
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0	926.810	576.810	400.672	400.672	138.049	262.623	148.190
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	7.765.968	3.012.500	7.734.763	7.734.763	2.496.592	5.238.171	2.496.592
Burse	59.01	0	7.765.968	3.012.500	7.734.763	7.734.763	2.496.592	5.238.171	2.496.592
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	4.854.440	1.586.730	54.740	54.740	54.740	0	2.625.230
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	4.854.440	1.586.730	54.740	54.740	54.740	0	2.625.230
Active fixe	71.01	0	4.554.440	1.286.730	54.740	54.740	54.740	0	2.625.230
Constructii	71.01.01	0	3.536.000	1.160.000	0	0	0	0	2.276.578



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					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	450.000	67.500	54.740	54.740	54.740	0	231.837
Mobilier, aparatura biroftica si alte active corporale	71.01.03	0	352.610	55.110	0	0	0	0	41.085
Alte active fixe	71.01.30	0	215.830	4.120	0	0	0	0	75.730
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	-4.078	-4.078	-4.078	0	0
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	-4.078	-4.078	-4.078	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-4.078	-4.078	-4.078	0	0
Plăbi efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	0	0	0	-4.078	-4.078	-4.078	0	0

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



DIRECTOR ECONOMIC  
**EC. PAULA ILIESCU**

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**65.08 - Invatamant - la data de 31.03.2018**

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	0	0	0	0	0	0	1.594
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0	0	0	0	0	1.594
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0	0	1.594
Mecanismul financiar SEE	56.17	0	0	0	0	0	0	0	1.594
Finantarea nationala	56.17.01	0	0	0	0	0	0	0	239
Finantarea externa nerambursabila	56.17.02	0	0	0	0	0	0	0	1.355

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



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. PAULA ILIESCU

.....