

Direcția economică

Nr. 12093 / 25.10.2018

Nr. 3818 / 069 / 25.10.2018

Către,

Ministerul Educației Naționale

Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 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 30.09.2018

cod 01

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	lei	
			Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	662.082	424.364
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	14.874.803
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	215.219.332
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.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	240.283.449	230.632.811
12.	ACTIVE CURENTE	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- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000- 4420803)	19	12.217.747	11.860.076
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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	1.367.110
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	730.344	475.309
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (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.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (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	3.527.376
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.707.182	4.894.486
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în 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+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	14.156.216
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	51.592	19.728
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	4.300.468	5.108.672
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	35.178	4.197
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	14.636.657	19.288.813
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 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	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	29.562.357	36.043.375
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	269.845.806	266.676.186
39.	DATORII	50	X	X

40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	248.812	239.813
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	55.032	56.884
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	16.562.822	14.442.963
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	16.811.634	14.682.776
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (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	769.032
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	725.052	549.798
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (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	1.591.753
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	303.042	1.170.535
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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	3.527.376
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	2.886.817
60.	Alte drepturi cuvenite 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	429.376
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	22.114.233
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	29.464.791	36.797.009
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	240.381.015	229.879.177
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	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	156.980.131
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	10.429.175
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	240.381.015	229.879.177

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 30.09.2018

- lei-

cod 02

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
		01	0	0
I.	VENITURI OPERATIONALE			
1.	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)	02	15.263.592	15.652.556
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	43.394.765	44.335.785
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2.778.693	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	61.437.050	59.988.341
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	35.424.668	37.644.503
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	6.083.077	7.608.902
3.	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)	10	9.330.743	8.824.390
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	17.017.172	15.826.903
5.	Alte cheltuieli operaționale 6350000*+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	97.776	508.022
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	67.953.436	70.412.720
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	6.516.386	10.424.379

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680 000+7690000+7860300+7860400)	17	96.606	54.526
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	65.743	59.322
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	30.863	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	4.796
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	6.485.523	10.429.175
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 EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	6.485.523	10.429.175
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	6.485.523	10.429.175

*) 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 Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

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



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Paula ILIESCU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2018

Denumirea indicatorului	Cod Fond	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx	5500101	5520000
1. Incasari	02	60.547.608	4.852.890	0	0	55.459.004	0	0	0	235.714	58.103	177.611
2. Plati	03	57.422.036	4.712.525	0	0	52.264.707	0	0	0	444.804	39.790	405.014
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.125.572	140.365	0	0	3.194.297	0	0	0	-209.090	18.313	-227.403
1. Incasari	06	2.052.991	0	0	0	2.052.991	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.271.766	0	0	0	1.271.766	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	781.225	0	0	0	781.225	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	3.527.376	0	0	0	3.527.376	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	3.527.376	0	0	0	3.527.376	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	7.434.173	140.365	0	0	7.502.898	0	0	0	-209.090	18.313	-227.403
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	10.249.419	0	0	0	9.582.803	0	0	0	666.616	127.383	539.233
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3.527.376	0	0	0	3.527.376	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	14.156.216	140.365	0	0	13.558.325	0	0	0	457.526	145.696	311.830

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

ccca

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Paula ILIESCU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2018

Denumirea indicatorului	C	ra	TOTAL	5310101	5310402	5xx	5150102	5150202	5500102	5520000	5600102	5600103
1. Incasari	02		1.493.031	0	160.205	1.332.826	58	522.977	65.680	0	10.481	733.630
2. Plati	03		679.484	0	160.205	519.279	400	434.623	43.501	0	415	40.340
3. Numerar net din activitatea operationala	04		813.547	0	0	813.547	-342	88.354	22.179	0	10.066	693.290
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13		813.547	0	0	813.547	-342	88.354	22.179	0	10.066	693.290
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		49.620	0	0	49.620	0	5.526	0	0	0	44.094
3. Diferente de curs nefavorabile	16		54.963	0	0	54.963	0	8.765	0	0	0	46.198
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17		5.108.672	0	0	5.108.672	199	656.625	144.881	0	42.621	4.264.346

RECTOR

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VACAREANU



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Padia ILIESCU

.....

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

la data de 30.09.2018

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 anii curenti			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		73.651.737	67.658.914	62.659.483	2.886.981	59.772.502	62.356.137	-1.196.167	1.489.513
TOTAL VENITURI		73.651.737	67.658.914	62.659.483	2.886.981	59.772.502	62.356.137	-1.196.167	1.489.513
I. VENITURI CURENTE		19.770.526	17.930.526	18.543.247	2.886.981	15.656.266	14.811.317	2.253.884	1.478.046
C. VENITURI NEFI SCALE		19.770.526	17.930.526	18.543.247	2.886.981	15.656.266	14.811.317	2.253.884	1.478.046
C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE		370.000	370.000	439.668	13.323	426.345	494.785	-67.422	12.305
Venituri din proprietate	30.1F	370.000	370.000	439.668	13.323	426.345	494.785	-67.422	12.305
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.1F.05	370.000	370.000	439.668	13.323	426.345	494.785	-67.422	12.305
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.1F.05.30	370.000	370.000	439.668	13.323	426.345	494.785	-67.422	12.305
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		19.400.526	17.560.526	18.103.579	2.873.658	15.229.921	14.316.532	2.321.306	1.465.741
Venituri din dobanzi	31.1F	0	0	37	0	37	0	37	0
Alte venituri din dobanzi	31.1F.03	0	0	37	0	37	0	37	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.1F	19.240.526	17.400.526	17.985.992	2.873.658	15.112.334	14.198.982	2.321.269	1.465.741
Taxe si alte venituri in invatamant	33.1F.05	4.669.871	4.329.871	7.044.892	2.032.030	5.012.862	3.228.190	2.899.275	917.427
Venituri din prestari de servicii	33.1F.08	4.596.655	3.839.740	3.707.673	780.542	2.927.131	3.697.126	-535.374	545.921
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.1F.14	3.670.000	3.170.000	3.098.752	8.787	3.089.965	3.188.094	-90.506	1.164
Venituri din cercetare	33.1F.20	6.000.000	5.756.915	3.999.326	52.299	3.947.027	3.951.353	46.744	1.229
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.1F.50	304.000	304.000	135.349	0	135.349	134.219	1.130	0
Tranzactii voluntare, altele decat subventiile	37.1F	160.000	160.000	117.550	0	117.550	117.550	0	0
Donatii si sponsorizari	37.1F.01	160.000	160.000	117.550	0	117.550	117.550	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.1F	0	0	0	0	0	3.527.376	-3.527.376	0
Suma utilizata din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.1F.15	0	0	0	0	0	3.527.376	-3.527.376	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Suma utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.1F.15.03	0	0	0	0	0	0	-3.527.376	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
Subventii de la bugetul de stat	42.1F	53.531.211	49.428.388	43.521.560	0	43.521.560	43.417.256	82.837	21.467
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.1F.38	53.531.211	49.428.388	43.521.560	0	43.521.560	43.417.256	82.837	21.467
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si preferantii aferente cadrului financiar 2014-2020	48.1F	350.000	300.000	594.676	0	594.676	600.188	-5.512	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	48.1F.16	350.000	300.000	594.676	0	594.676	600.188	-5.512	0
Alte facilitati si instrumente postaderare din anul curent	48.1F.16.01	350.000	300.000	594.676	0	594.676	600.188	-5.512	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE									
TOTAL VENITURI		73.301.737	67.358.914	62.064.807	2.886.981	59.177.826	61.755.949	-1.190.655	1.499.513
I. VENITURI CURENTE		73.301.737	67.358.914	62.064.807	2.886.981	59.177.826	61.755.949	-1.190.655	1.499.513
C. VENITURI NEFISCALE		19.770.526	17.930.526	18.543.247	2.886.981	15.656.266	14.811.317	2.253.884	1.478.046
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		370.000	370.000	439.668	13.323	426.345	494.785	-67.422	12.305
Venituri din proprietate	30.1F	370.000	370.000	439.668	13.323	426.345	494.785	-67.422	12.305
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.1F.05	370.000	370.000	439.668	13.323	426.345	494.785	-67.422	12.305
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.1F.05.30	370.000	370.000	439.668	13.323	426.345	494.785	-67.422	12.305
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		19.400.526	17.560.526	18.103.579	2.873.658	15.229.921	14.316.532	2.321.306	1.465.741
Venituri din dobanzi	31.1F	0	0	37	0	37	0	37	0
Alte venituri din dobanzi	31.1F.03	0	0	37	0	37	0	37	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.1F	19.240.526	17.400.526	17.985.992	2.873.658	15.112.334	14.198.982	2.321.269	1.465.741
Taxe si alte venituri in invatamant	33.1F.05	4.669.871	4.329.871	7.044.892	2.032.030	5.012.862	3.228.190	2.899.275	917.427
Venituri din prestari de servicii	33.1F.08	4.596.655	3.839.740	3.707.673	780.542	2.927.131	3.697.126	-555.374	545.921
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.1F.14	3.670.000	3.170.000	3.098.752	8.787	3.089.965	3.188.094	-90.506	1.164
Venituri din cercetare	33.1F.20	6.000.000	5.756.915	3.999.326	52.299	3.947.027	3.951.353	46.744	1.229
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.1F.50	304.000	304.000	135.349	0	135.349	134.219	1.130	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.1F	160.000	160.000	117.550	0	117.550	117.550	0	0
Donatii si sponsorizari	37.1F.01	160.000	160.000	117.550	0	117.550	117.550	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	0	0	0	3.527.376	-3.527.376	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	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
Incasari din rambursarea imprumurilor acordate	40.1F	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	-3.527.376	0
Suma utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.1F.15.03	0	0	0	0	0	-3.527.376	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE		53.531.211	49.428.388	43.521.560	0	43.521.560	43.417.256	21.467
Subvenții de la bugetul de stat	42.1F	53.531.211	49.428.388	43.521.560	0	43.521.560	43.417.256	21.467
Subvenții de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.1F.38	53.531.211	49.428.388	43.521.560	0	43.521.560	43.417.256	21.467
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		350.000	300.000	594.676	0	594.676	600.188	0
TOTAL VENITURI		350.000	300.000	594.676	0	594.676	600.188	0
Suma primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.1F	350.000	300.000	594.676	0	594.676	600.188	0
Alte facilități și instrumente postaderare	48.1F.16	350.000	300.000	594.676	0	594.676	600.188	0
Alte facilități și instrumente postaderare din anul curent	48.1F.16.01	350.000	300.000	594.676	0	594.676	600.188	0



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

DIRECTOR ECONOMIC
Ed. Paula ILIESCU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.1F - Invatamant - la data de 30.09.2018

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					
Total cheltuieli		0	77.755.922	71.763.099	70.875.198	70.974.595	54.067.214	16.907.381	65.594.097
CHELTUIELI CURENTE	01	0	71.882.201	66.027.739	68.673.682	68.773.079	52.832.496	15.940.583	57.735.774
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	48.514.315	44.649.613	48.295.121	48.295.121	35.648.322	12.646.799	37.557.011
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	46.090.701	42.463.339	45.927.587	45.927.587	33.675.852	12.251.735	35.844.472
Salarii de baza	10.01.01	0	39.675.954	37.975.683	39.581.493	39.581.493	29.564.152	10.017.341	31.929.579
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	91.747	50.000	91.747	91.747	49.761	41.986	47.163
Alte sporuri	10.01.06	0	3.865.416	2.846.409	3.865.416	3.865.416	2.602.366	1.263.050	2.750.625
Fond pentru posturi ocupate prin cumuli	10.01.10	0	29.900	22.500	29.900	29.900	21.341	8.559	22.195
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	1.989.951	1.264.892	1.930.389	1.930.389	1.191.932	738.457	1.015.157
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	36.000	26.000	36.000	36.000	19.500	16.500	25.500
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	90.873	74.355	81.782	81.782	53.312	28.470	53.516
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	310.860	203.500	310.860	310.860	173.488	137.372	737
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	974.400	974.400	922.200	922.200	922.200	0	904.800
Tichete de vacanta	10.02.06	0	974.400	974.400	922.200	922.200	922.200	0	904.800
Contributii	10.03	0	1.449.214	1.211.874	1.445.334	1.445.334	1.050.270	395.064	807.739
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	226.911	226.911	226.911	226.911	226.911	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	5.366	5.366	5.366	5.366	5.366	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	73.218	73.218	73.218	73.218	73.218	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429	0	0

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 pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	22.143	22.143	22.143	22.143	22.143	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	1.112.647	878.907	1.108.767	1.108.767	717.306	391.461	804.842
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	6.500	2.900	6.500	6.500	2.897	3.603	2.897
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	13.432.228	11.765.544	11.258.720	11.358.117	9.089.716	2.268.401	8.904.128
Bunuri si servicii	20.01	0	10.737.722	9.669.196	9.486.102	9.551.346	7.359.258	2.192.088	7.314.997
Furnituri de birou	20.01.01	0	177.172	170.945	56.201	56.201	56.201	0	55.291
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	88.583	75.582	19.402	53.822	53.822	0	42.781
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	0	2.833.779	2.779.821	2.813.333	2.819.157	2.245.287	573.870	2.033.431
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	926.394	874.191	906.039	906.039	719.581	186.458	728.673
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	34.265	28.612	32.608	32.608	14.146	18.462	13.335
Piese de schimb	20.01.06	0	53.417	47.739	46.422	46.422	46.422	0	50.481
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	72.556	50.448	71.325	71.325	49.441	21.884	49.249
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	35.947	30.775	11.484	11.484	11.484	0	33.662
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	6.515.609	5.611.083	5.529.288	5.554.288	4.162.874	1.391.414	4.308.094
Reparatii curente	20.02	0	192.946	170.946	120.988	154.988	154.988	0	215.109
Hrana	20.03	0	319.828	200.000	220.700	220.700	196.490	24.210	220.023
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	319.828	200.000	220.700	220.700	196.490	24.210	220.023
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	397.101	326.716	245.627	245.780	225.804	19.976	428.746
Uniforme si echipament	20.05.01	0	3.090	2.500	2.260	2.260	2.260	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	394.011	324.216	243.367	243.520	223.544	19.976	428.746
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	458.163	397.361	279.037	279.037	258.455	20.582	288.713
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	168.951	135.612	122.088	122.088	104.250	17.838	86.216
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	289.212	261.749	156.949	156.949	154.205	2.744	202.497
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	7.391	6.341	3.084	3.084	3.084	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Pregatire profesionala	20.13	0	36.092	34.792	34.192	34.192	34.192	0	34.192
Protectia muncii	20.14	0	16.648	9.500	1.903	1.903	0	1.903	0
Alte cheltuieli	20.30	0	1.266.337	950.692	867.087	867.087	857.445	9.642	402.348
Reclama si publicitate	20.30.01	0	16.875	13.450	6.328	6.328	5.495	833	4.923
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	31.717	31.358	15.858	15.858	15.858	0	15.858
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1.217.745	905.884	844.901	844.901	836.092	8.809	381.567
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0	0	3.128.798
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	3.107.461
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	3.107.461
Programa din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	21.337
Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	0	0	0	0	0	0	21.337
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	430.000	330.000	100.000	100.000	79.496	20.504	79.496
Ajutare sociale	57.02	0	430.000	330.000	100.000	100.000	79.496	20.504	79.496
Ajutare sociale in natura	57.02.02	0	430.000	330.000	100.000	100.000	79.496	20.504	79.496
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	926.810	876.810	493.939	493.939	493.939	0	505.370
Alte facilitati ?i instrumente postaderare	58.16	0	926.810	876.810	493.939	493.939	493.939	0	505.370
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0	926.810	876.810	493.939	493.939	493.939	0	505.370
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	8.578.848	8.405.772	8.525.902	8.525.902	7.521.023	1.004.879	7.560.971
Burse	59.01	0	7.884.342	7.884.342	7.884.008	7.884.008	7.159.282	724.726	7.159.282
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	694.506	521.430	641.894	641.894	361.741	280.153	401.689
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	5.873.721	5.735.360	2.237.945	2.237.945	1.271.147	966.798	7.858.323

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 XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	5.873.721	5.735.360	2.237.945	2.237.945	1.271.147	966.798	7.858.323
Active fixe	71.01	0	5.573.721	5.435.360	1.937.945	1.937.945	1.056.009	881.936	7.858.323
Construcții	71.01.01	0	4.332.000	4.302.000	1.688.356	1.688.356	806.420	881.936	6.831.047
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	646.000	604.000	116.428	116.428	116.428	0	729.949
Mobilier, aparatura biroatica si alte active corporale	71.01.03	0	446.500	409.500	107.295	107.295	107.295	0	98.142
Alte active fixe	71.01.30	0	149.221	119.860	25.866	25.866	25.866	0	199.185
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	300.000	300.000	300.000	300.000	215.138	84.862	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	-36.429	-36.429	-36.429	0	0
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	-36.429	-36.429	-36.429	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-36.429	-36.429	-36.429	0	0
Plăbi efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	0	0	0	-36.429	-36.429	-36.429	0	0

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



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Paula ILIESCU

.....