

MR. MEC 29143/27.04.2020

Direcția economică

Nr. 3574/27.04.2020

Către,

Ministerul Educației și Cercetării

Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31 MARTIE 2020, 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. Lucia Nicoléta IANCU

BILANT
PENTRU 31/03/2020

lei

Cod 01

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	241.676	223.384
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2140000+ 2140000+ 2140000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	10.385.268	9.533.818
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	227.545.298	224.972.352
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	2.000	2.000
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	2.000	2.000
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	92.391	90.687
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	92.091	90.687
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	238.266.633	234.822.241
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	12.716.065	12.537.695
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	3.943.153	3.051.420
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	966.557	741.154
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200**+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	1.427	350.825
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	31.950
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	2.000.000
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	3.944.580	5.402.245
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	16.237.908	17.843.466
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	11.399	23.997
29.	Depozite	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 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	6.573.131	6.545.507
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	6.458	6.458
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	22.828.896	24.419.428
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	39.489.541	42.359.368
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	277.756.174	277.181.609
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52	856.039	296.526
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	49.630	42.714
43.	Imprumuturi 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	8.268.526	8.268.526
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	9.124.565	8.565.052
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	2.212.345	2.223.663
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	891.136	703.508
50.	Avansuriprimite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	1.636.663	1.584.115
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	1.144.217	1.833.588
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	136.470	108.119
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana 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	2.000.000
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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 angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	3.315.863	3.554.542
60.	Alte drepturi cuvenite alor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	3.729.120	413.393
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	11.030.461	9.883.832
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	20.155.026	18.448.884
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	257.601.148	258.732.725
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+ 1390100)	84	418.505.190	418.265.184
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	175.038.196	160.665.775

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	14.134.154	1.133.316
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	257.601.148	258.732.725

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

Conducatorul institutiei

Radu Sorin VACAREANU



Radu Sorin VACAREANU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU

Lucia Nicoleta IANCU

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

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2020

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	5.668.522	5.250.241
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	15.330.902	19.306.735
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	20.999.424	24.556.976
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	14.300.954	14.367.126
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	1.654.365	2.408.630
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	2.749.616	3.001.116
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200*+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	3.488.445	3.559.015
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	191.642	149.855
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	22.385.022	23.485.742
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	1.071.234
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.385.598	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	108.621	65.710
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	77.872	3.628
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	30.749	62.082
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	1.133.316
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1.354.849	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	1.133.316
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1.354.849	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	1.133.316
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	1.354.849	0

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

Conducatorul institutiei

Radu Sorin VACAREANU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU



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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2020

Anexa 3

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	A				
1. Incasari	1	X	2	10	15
2. Plati	2				
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4				
1. Incasari	5	X	X	X	X
2. Plati	6				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	8				
1. Incasari	9	X	X	X	X
2. Plati	10				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12				
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13				
- Suma recuperate în excedentul anului precedent ***)	14				
- Suma utilizate din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie****)	14.1				
- Suma recuperate în excedentul anului precedent ***)	14.2				
- Suma utilizate din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie****)	14.3				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15				
		17.843.466	X	X	X
			1.290	16.658.968	1.183.208

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

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

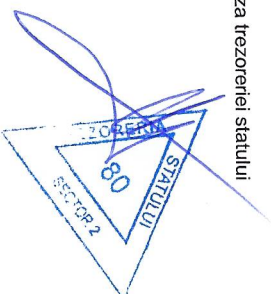
Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU



Radu Sorin VACAREANU



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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/03/2020

Anexa 4

Cod 04		DENUMIREA INDICATORULUI			Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
		A			B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				01	X		X	X
1. Incasari				2		146.288		45.470
2. Plati				3		232.980		45.470
Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)				4		-86.692		0
ii. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				5	X		X	X
1. Incasari				6		0		0
2. Plati				7		0		0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				8		0		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE				9	X		X	X
1. Incasari				10		0		0
2. Plati				11		0		0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				12		0		0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)				13		-86.692		-86.692
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI				14		6.573.131		0
1. Diferențe de curs favorabile				15		61.638		0
2. Diferențe de curs nefavorabile				16		2.570		0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)				17		6.545.507		0

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

Conducatorul institutiei

Radu Sorin VACĂREANU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU



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

Anexa 9

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/03/2020

Cod 20 01F Tip 20

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00	86.769.169	26.857.700	27.740.684	1.162.264	26.578.420	23.534.979	1.678.225	2.527.480
I VENITURI CURENTE	I	16.959.000	5.000.000	6.681.697	1.122.603	5.559.094	2.916.844	1.618.722	2.146.131
VENITURI NEFISCALE	C	16.959.000	5.000.000	6.681.697	1.122.603	5.559.094	2.916.844	1.618.722	2.146.131
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	700.900	350.100	203.103	7.386	195.717	141.577	5.405	56.121
Venituri din proprietate	30	700.000	350.000	203.095	7.386	195.709	141.577	5.397	56.121
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	700.000	350.000	203.095	7.386	195.709	141.577	5.397	56.121
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	700.000	350.000	203.095	7.386	195.709	141.577	5.397	56.121
Alte venituri din proprietate	30.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi	31	900	100	8	0	8	0	8	0
Alte venituri din dobanzi	31.03	900	100	8	0	8	0	8	0
Alte venituri din dobanzi	31.03.00	900	100	8	0	8	0	8	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	16.258.100	4.649.900	6.478.594	1.115.217	5.363.377	2.775.267	1.613.317	2.090.010
Venituri din prestari de servicii si alte activitati laboratoare	33	15.758.100	4.499.900	6.236.298	1.115.217	5.121.081	2.532.971	1.613.317	2.090.010
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.04.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	6.158.100	1.749.900	4.465.866	1.105.211	3.360.655	826.565	1.612.403	2.026.898
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	6.158.100	1.749.900	4.465.866	1.105.211	3.360.655	826.565	1.612.403	2.026.898
Venituri din prestari de servicii	33.08	4.300.000	1.000.000	910.752	2.942	907.810	858.095	0	52.657
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	4.300.000	1.000.000	910.752	2.942	907.810	858.095	0	52.657
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.13.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine anexe	33.14	3.500.000	1.000.000	707.112	7.064	700.048	695.743	914	10.455
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	3.500.000	1.000.000	707.112	7.064	700.048	695.743	914	10.455
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.19	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.19.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din cerceatare	33.20	1.300.000	600.000	3.711	0	3.711	3.711	0	0
Venituri din cerceatare	33.20.00	1.300.000	600.000	3.711	0	3.711	3.711	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	500.000	150.000	148.857	0	148.857	148.857	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	500.000	150.000	148.857	0	148.857	148.857	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.50	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea Indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestrale	Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din ani precedenti 4	din anul curent 5	6	7			
Alte amenzi, penalitati si confiscari	A	35.50.00	1	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	B	37	0	150.000	0	242.296	0	242.296	0	0	
Donatii si sponsorizari		37.01	500.000	150.000	0	242.296	0	242.296	0	0	
Donatii si sponsorizari		37.01.00	500.000	150.000	0	242.296	0	242.296	0	0	
Alte transferuri voluntare		37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte transferuri voluntare		37.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	40	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
Incassari din rambursarea imprumuturilor acordate		40	0	0	0	0	0	0	0	0	
me utilizate din excedentul anului precedent pentru achatarea de cheltuieli		40.15	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent		40.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata		40.16	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata		40.16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte operatiuni financiare		41	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa		41.06	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa		41.06.00	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	
IV. SUBVENTIILE	IV	66.710.169	66.710.169	20.357.700	18.693.061	27.421	18.665.640	18.599.297	31.152	62.612	
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	66.710.169	66.710.169	20.357.700	18.693.061	27.421	18.665.640	18.599.297	31.152	62.612	
Subventiile de la bugetul de stat		42	66.710.169	20.357.700	18.693.061	27.421	18.665.640	18.599.297	31.152	62.612	
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii		42.38	66.710.169	20.357.700	18.599.297	0	18.599.297	18.599.297	0	0	
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii		42.38.00	66.710.169	20.357.700	18.599.297	0	18.599.297	18.599.297	0	0	
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare		42.39	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare		42.39.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
aventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derulării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare atarele perioadei de programare 2014-2020		42.70	0	0	93.764	27.421	66.343	0	31.152	62.612	
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derulării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare atarele perioadei de programare 2014-2020		42.70.00	0	0	93.764	27.421	66.343	0	31.152	62.612	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari		45	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul European de Dezvoltare Regionala		45.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare		45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul Social European		45.02	0	0	0	0	0	0	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestrale	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4			
A	B	1	2					
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	3.100.000	1.500.000	365.926	12.240	353.686	18.838	318.737
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	1.600.000	1.210.000	247.330	0	247.330	0	247.330
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.01.01	235.200	200.000	247.330	0	247.330	0	247.330
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.01.02	1.332.800	1.000.000	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.01.03	32.000	10.000	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	900.000	130.000	99.758	12.240	87.518	0	71.407
me primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01	132.400	27.500	75.138	12.240	62.898	0	3.731
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.02	749.600	100.000	24.620	0	24.620	0	24.620
Prefinantare	48.02.03	18.000	2.500	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	600.000	160.000	18.838	0	18.838	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.16.01	600.000	160.000	18.838	0	18.838	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021	48.32	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.32.01	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Radu Sorin VACAREANU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU

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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2020

Cod 21 01F.65.06 Tip 20

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1 anual	2 trimestrial	3 anual	4 trimestrial					
TOTAL CHELTUIELI	00	86.769.169	26.857.700	86.769.169	26.857.700	77.075.323	77.075.323	19.971.831	57.103.492	23.489.370
I. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	80.796.169	23.724.200	80.796.169	23.724.200	75.601.404	75.601.404	19.382.302	56.219.102	19.479.928
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	59.827.476	16.915.700	59.827.476	16.915.700	59.675.500	59.675.500	13.956.505	45.718.995	14.266.295
Cheltuieli salariale in bani	10.01	57.592.526	15.622.500	57.592.526	15.622.500	57.441.250	57.441.250	13.651.826	43.789.424	13.953.227
Salarii de baza	10.01.01	45.611.205	12.980.500	45.611.205	12.980.500	45.611.205	45.611.205	11.237.878	34.373.327	11.305.938
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	95.807	21.000	95.807	21.000	95.807	95.807	20.621	75.186	21.937
Alte sporuri	10.01.06	5.436.963	1.250.000	5.436.963	1.250.000	5.436.963	5.436.963	1.247.162	4.189.801	1.370.351
Fond pentru posturi ocupate prin curnul	10.01.10	27.454	10.000	27.454	10.000	27.454	27.454	8.393	19.061	8.535
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	3.470.000	551.000	3.470.000	551.000	3.470.000	3.470.000	451.055	3.018.945	609.434
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	57.000	10.000	57.000	10.000	57.000	57.000	7.920	49.080	4.320
Depruri de delegare	10.01.13	185.950	45.000	185.950	45.000	34.674	34.674	27.699	6.975	40.715
Indemnizatii de hrana	10.01.17	2.221.581	605.000	2.221.581	605.000	2.221.581	2.221.581	555.409	1.666.172	591.997
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	486.566	150.000	486.566	150.000	486.566	486.566	95.689	390.877	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	910.600	907.700	910.600	907.700	909.900	909.900	0	909.900	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	910.600	907.700	910.600	907.700	909.900	909.900	0	909.900	0
Contributii	10.03	1.324.350	385.500	1.324.350	385.500	1.324.350	1.324.350	304.679	1.019.671	313.068
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.285.850	377.000	1.285.850	377.000	1.285.850	1.285.850	303.710	982.140	313.068
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	38.500	8.500	38.500	8.500	38.500	38.500	969	37.531	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	11.018.750	3.996.450	11.018.750	3.996.450	5.986.033	5.986.033	2.971.518	3.014.515	2.662.714
Bunuri si servicii	20.01	8.312.450	2.976.450	8.312.450	2.976.450	5.103.428	5.103.428	2.286.765	2.816.663	2.218.863
Furnituri de birou	20.01.01	133.938	33.000	133.938	33.000	18.527	18.527	18.527	0	35.798
Materiale pentru curatenie	20.01.02	80.000	25.000	80.000	25.000	24.164	24.164	21.665	2.499	89.365
zaliz, iluminat si forta motrica	20.01.03	2.396.000	1.260.000	2.396.000	1.260.000	1.820.481	1.820.481	1.245.880	574.601	1.074.655
Apa, canal si salubritate	20.01.04	815.000	310.000	815.000	310.000	801.012	801.012	274.751	526.261	262.684
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	55.000	15.000	55.000	15.000	360	360	360	0	12.564
Piese de schimb	20.01.06	32.000	2.000	32.000	2.000	1.133	1.133	1.133	0	1.133
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	69.000	20.000	69.000	20.000	65.509	65.509	15.960	49.549	15.960
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	44.000	10.000	44.000	10.000	0	0	0	0	11.519
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	4.687.512	1.301.450	4.687.512	1.301.450	2.372.242	2.372.242	708.489	1.663.753	715.185
Reparatii curente	20.02	649.000	30.000	649.000	30.000	25.770	25.770	25.770	0	67.016
Reparatii curente	20.02.00	649.000	30.000	649.000	30.000	25.770	25.770	25.770	0	67.016
Hrana	20.03	340.000	200.000	340.000	200.000	134.924	134.924	82.616	52.308	74.883
Hrana pentru oameni	20.03.01	340.000	200.000	340.000	200.000	134.924	134.924	82.616	52.308	74.883
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	199.300	45.000	199.300	45.000	36.402	36.402	29.668	6.714	0
Uniforme si echipament	20.05.01	15.000	10.000	15.000	10.000	9.995	9.995	9.995	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	184.300	35.000	184.300	35.000	26.407	26.407	19.693	6.714	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	449.000	185.000	449.000	185.000	171.933	171.933	142.326	29.607	131.014

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1 anual	2 trimestrial	3 anual	4 trimestrial					
A	B									
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	105.000	35.000	105.000	35.000	31.085	31.085	3.118	27.967	3.064
Deplasari in strainatate	20.06.02	344.000	150.000	344.000	150.000	140.848	140.848	139.208	1.640	127.950
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3.000	3.000	3.000	3.000	2.770	2.770	2.770	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.770	2.770	2.770	0	0
Pregatire profesionala	20.13	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	25.000	1.000	25.000	1.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	25.000	1.000	25.000	1.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	1.040.000	555.000	1.040.000	555.000	510.806	510.806	401.563	109.223	170.938
Reclama si publicitate	20.30.01	17.000	5.000	17.000	5.000	4.926	4.926	4.926	0	4.793
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0	0	395
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.023.000	550.000	1.023.000	550.000	505.880	505.880	396.657	109.223	165.750
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	373.000	150.000	373.000	150.000	373.000	373.000	17.300	355.700	17.300
Ajutoare sociale	57.02	373.000	150.000	373.000	150.000	373.000	373.000	17.300	355.700	17.300
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	373.000	150.000	373.000	150.000	373.000	373.000	17.300	355.700	17.300
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	3.100.000	1.500.000	3.100.000	1.500.000	1.425.479	1.425.479	547.872	877.607	450.427
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	1.600.000	1.210.000	1.600.000	1.210.000	309.162	309.162	309.162	0	309.162
Finantarea nationala	58.01.01	235.200	200.000	235.200	200.000	55.649	55.649	55.649	0	55.649
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	1.332.800	1.000.000	1.332.800	1.000.000	247.330	247.330	247.330	0	247.330
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	32.000	10.000	32.000	10.000	6.183	6.183	6.183	0	6.183
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	900.000	130.000	900.000	130.000	827.482	827.482	113.940	713.542	141.285
Finantarea nationala	58.02.01	132.400	27.500	132.400	27.500	123.129	123.129	16.051	107.078	19.097
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	749.600	100.000	749.600	100.000	692.410	692.410	95.519	596.891	119.238
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	18.000	2.500	18.000	2.500	11.943	11.943	2.370	9.573	2.930
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	600.000	160.000	600.000	160.000	288.835	288.835	124.770	164.065	0
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	600.000	160.000	600.000	160.000	288.835	288.835	124.770	164.065	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	9.576.943	2.662.050	9.576.943	2.662.050	9.566.871	9.566.871	2.436.979	7.129.892	2.533.619
rsse	59.01	8.998.993	2.506.050	8.998.993	2.506.050	8.988.921	8.988.921	2.299.056	6.689.865	2.391.330
rsse	59.01.00	8.998.993	2.506.050	8.998.993	2.506.050	8.988.921	8.988.921	2.299.056	6.689.865	2.391.330
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	577.950	156.000	577.950	156.000	577.950	577.950	137.923	440.027	142.289
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	577.950	156.000	577.950	156.000	577.950	577.950	137.923	440.027	142.289
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	2.873.000	1.633.500	2.873.000	1.633.500	50.812	50.812	44.029	6.783	3.559.015
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	2.873.000	1.633.500	2.873.000	1.633.500	50.812	50.812	44.029	6.783	3.559.015
Active fixe	71.01	2.623.000	1.383.500	2.623.000	1.383.500	50.812	50.812	44.029	6.783	3.559.015
Constructii	71.01.01	2.318.000	1.308.000	2.318.000	1.308.000	0	0	0	0	2.572.985
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	40.000	10.000	40.000	10.000	0	0	0	0	845.699
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	222.000	24.500	222.000	24.500	10.352	10.352	3.569	6.783	88.029
Alte active fixe	71.01.30	43.000	41.000	43.000	41.000	40.460	40.460	40.460	0	52.292
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-2.372	-2.372	-2.372	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-2.372	-2.372	-2.372	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-2.372	-2.372	-2.372	0	0

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

Conducatorul institutiei

Radu Sorin VACAREANU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU