



Direcția economică

Nr. 6137 24.07.2020

Către,

Ministerul Educației și Cercetării

Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 30 IUNIE 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 Nicoleta IANCU

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

Anexa 1

BILANT
PENTRU 30/06/2020

Cod 01

lei

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	163.235
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	10.385.268	8.722.097
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	222.648.490
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	81.847
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	81.847
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	238.266.633	231.617.669
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	12.614.958
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	2.692.641
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	1.005.396
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	42.826
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	56.827
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	4.735.467
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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	19.801.580
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	11.399	12.042
29.	Depozite	34	X	X
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+ 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	6.785.693
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	26.605.773
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	1.407
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	39.489.541	43.957.605
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	277.756.174	275.575.274
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	566.771
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	8.835.297
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	2.029.230
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	866.161
50.	Avansuriprime (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	1.840.515
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	1.771.791
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	214.892
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	3.422.480

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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	309.562
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	9.816.679
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	20.155.026	18.651.976
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	257.601.148	256.923.298
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	160.666.961
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	14.134.154	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	674.925
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	257.601.148	256.923.298

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

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/06/2020

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, contributii 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	8.652.892	7.582.589
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	45.693.581	37.960.019
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	15.374.841	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	69.721.314	45.542.608
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	38.818.797	29.153.853
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	5.100.751	4.610.680
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	5.887.881	5.194.219
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6.975.045	7.033.611
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	333.091	307.998
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	57.115.565	46.300.361
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	12.605.749	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	757.753
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	185.029	91.292
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	111.583	8.464
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	73.446	82.828
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	12.679.195	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	674.925
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	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	12.679.195	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	674.925
	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	12.679.195	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	674.925

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 Tehnică De Construcții București
București, str. nr.
Cod Fiscal: 4266570

Cod 03

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2020

Anexa 3

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Alte disponibilizări (ct. 5xx)
A	B	1-2+3+...+15	2	10	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	44.387.278	1.151.130	43.120.227	115.921
2. Plati	3	40.483.686	1.143.767	39.090.506	249.413
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	3.903.592	7.363	4.029.721	-133.492
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	339.920	0	339.920	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-339.920	0	-339.920	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	2.000.000	0	2.000.000	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2.000.000	0	2.000.000	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5.563.672	7.363	5.689.801	-133.492
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	16.237.908	0	15.059.552	1.178.356
- Sume recuperate în excedentul anului precedent (*)	14.1	0	X	0	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie(**)	14.2	2.000.000	X	2.000.000	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent(***)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	19.801.580	7.363	18.749.353	1.044.864

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu regulamentele legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta MANCU



Rădu Sorin VACAREANU



Universitatea Tehnică De Construcții București
București, str. nr.
Cod fiscal: 4266570

Cod 04

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2020

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL			Total 5xx
		B	1	2	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					
1. Incasari	01		X	X	X
2. Plati	2				
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3		405,451	68,454	336,997
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4		271,121	68,454	202,667
1. Incasari	5		134,330	0	134,330
2. Plati	6		X	X	X
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7		0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	8		724	0	724
1. Incasari	9		-724	0	-724
2. Plati	10		X	X	X
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11		0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12		0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13		133,606	0	133,606
1. Diferențe de curs favorabile	14		6,573,131	0	6,573,131
2. Diferențe de curs nefavorabile	15		84,546	0	84,546
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	16		5,590	0	5,590
	17		6,785,693	0	6,785,693

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU



Radu Sorin VACAREANU

Conducatorul Institutiei

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

Cod 20 01F Tip 20

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/06/2020

Anexa 9

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate						
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incasari 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE	00	90.479.169	53.822.700	49.212.193	1.162.264	48.049.929	45.509.447	1.124.670	2.578.076	
C. VENITURI NEFISCALE	C	16.959.000	9.900.000	9.364.017	1.122.603	8.241.414	5.893.789	1.124.670	2.345.558	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	700.900	350.900	256.883	7.386	249.497	298.690	-46.528	4.721	
Venituri din proprietate	30	700.000	350.000	256.867	7.386	249.481	298.690	-46.544	4.721	
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	700.000	350.000	256.867	7.386	249.481	298.690	-46.544	4.721	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	700.000	350.000	256.867	7.386	249.481	298.690	-46.544	4.721	
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	900	16	0	16	0	16	0	
Alte venituri din dobanzi	31.03	900	900	16	0	16	0	16	0	
Alte venituri din dobanzi	31.03.00	900	900	16	0	16	0	16	0	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	16.258.100	9.549.100	9.107.134	1.115.217	7.991.917	5.595.099	1.171.198	2.340.837	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	15.758.100	9.249.100	8.809.138	1.115.217	7.693.921	5.297.103	1.171.198	2.340.837	
Taxe si tarife pentru analize si servicii electuate de laboratoare	33.04	0	0	0	0	0	0	0	0	
Taxe si tarife pentru analize si servicii electuate de laboratoare	33.04.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Taxe si altele venituri in invatamant	33.05	6.158.100	3.849.100	5.046.140	1.105.211	3.940.929	1.647.637	1.998.328	1.400.175	
Taxe si altele venituri in invatamant	33.05.00	6.158.100	3.849.100	5.046.140	1.105.211	3.940.929	1.647.637	1.998.328	1.400.175	
Venituri din prestari de servicii	33.08	4.300.000	2.400.000	1.894.360	2.942	1.891.418	1.789.919	-834.895	939.336	
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	4.300.000	2.400.000	1.894.360	2.942	1.891.418	1.789.919	-834.895	939.336	
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, cantine si cantine	33.14	3.500.000	2.000.000	963.926	7.064	956.862	954.835	7.765	1.326	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.14.00	3.500.000	2.000.000	963.926	7.064	956.862	954.835	7.765	1.326	
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	700.000	467.869	0	467.869	467.869	0	0	
Venituri din cerceatare	33.20.00	1.300.000	700.000	467.869	0	467.869	467.869	0	0	
Alte venituri din prestari de servicii si altele activitati	33.50	500.000	300.000	436.843	0	436.843	436.843	0	0	

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare		Total, din care:		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		A	B	1	2	3=4+5	4	5	6			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00		500.000		300.000	436.843	0	436.843	436.843	0	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.50		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.50.00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37		500.000		300.000	297.996	0	297.996	297.996	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01		500.000		300.000	297.996	0	297.996	297.996	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00		500.000		300.000	297.996	0	297.996	297.996	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50.00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III		0		0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumurilor acordate	40		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15		0		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	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cerinilor de plata	40.16		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cerinilor de plata	40.16.00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare	41		0		0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06		0		0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00		0		0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
IV. SUBVENTII	IV		70.420.169		41.822.700	37.171.344	27.421	37.143.923	37.117.617	0	0	53.727
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1		70.420.169		41.822.700	37.171.344	27.421	37.143.923	37.117.617	0	0	53.727
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42		70.420.169		41.822.700	37.171.344	27.421	37.143.923	37.117.617	0	0	53.727
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38		70.420.169		41.822.700	37.061.968	0	37.061.968	37.061.968	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00		70.420.169		41.822.700	37.061.968	0	37.061.968	37.061.968	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		0		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	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	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare atarele perioadei de programare 2014-2020	42.70		0		0	109.376	27.421	81.955	55.649	0	0	53.727
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare atarele perioadei de programare 2014-2020	42.70.00		0		0	109.376	27.421	81.955	55.649	0	0	53.727

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			
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
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari alocate cadrului financiar 2014-2020	48	3.100.000	2.100.000	676.832	12.240	664.592	498.041	0	178.791
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	1.600.000	1.100.000	247.330	0	247.330	247.330	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	1.600.000	1.100.000	247.330	0	247.330	247.330	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	900.000	700.000	403.785	12.240	391.545	224.994	0	178.791
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	900.000	700.000	154.171	12.240	141.931	0	0	154.171
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	24.620	0	24.620	0	0	24.620
Prefinantare	48.02.03	0	0	224.994	0	224.994	224.994	0	0
Fondul de Coeziune (FC)	48.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	600.000	300.000	25.717	0	25.717	25.717	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	600.000	300.000	25.717	0	25.717	25.717	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.32.01	0	0	0	0	0	0	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

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

Cod 21 01F:65.06 Tip 20

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2020

Anexa 7

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					
TOTAL CHELTUIELI	00	91.079.169	54.422.700	91.079.169	54.422.700	79.019.247	79.019.247	39.623.436	39.395.811	46.308.825
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	84.506.169	49.378.200	84.506.169	49.378.200	77.466.211	77.466.211	39.014.970	38.451.241	38.837.613
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	60.476.370	35.310.564	60.476.370	35.310.564	60.202.201	60.202.201	28.912.900	31.289.301	28.827.414
Cheltuieli salariale in bani	10.01	58.220.313	33.720.453	58.220.313	33.720.453	57.949.445	57.949.445	28.282.021	29.667.424	28.193.135
Salarii de baza	10.01.01	46.230.528	27.558.453	46.230.528	27.558.453	46.112.150	46.112.150	22.614.313	23.497.837	22.800.754
Sporii pentru conditii de munca	10.01.05	95.807	40.000	95.807	40.000	95.807	95.807	29.240	66.567	23.192
Alte sporuri	10.01.06	5.436.963	2.800.000	5.436.963	2.800.000	5.436.963	5.436.963	2.767.960	2.669.003	2.889.821
Fond pentru posturi ocupate prin cumuli	10.01.10	27.454	17.000	27.454	17.000	27.454	27.454	16.928	10.526	17.070
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	3.470.000	1.679.500	3.470.000	1.679.500	3.470.000	3.470.000	1.443.002	2.026.998	1.201.510
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	57.000	28.000	57.000	28.000	57.000	57.000	11.520	45.480	8.280
Drepturi de delegare	10.01.13	194.414	50.000	194.414	50.000	41.924	41.924	29.547	12.377	42.004
Indemnizatii de hrana	10.01.17	2.221.581	1.307.500	2.221.581	1.307.500	2.221.581	2.221.581	1.171.746	1.049.835	1.210.504
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	486.566	240.000	486.566	240.000	486.566	486.566	197.765	288.801	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	910.600	910.600	910.600	910.600	909.900	909.900	0	909.900	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	910.600	910.600	910.600	910.600	909.900	909.900	0	909.900	0
Contributii	10.03	1.345.457	679.511	1.345.457	679.511	1.342.856	1.342.856	630.879	711.977	634.279
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.306.957	661.011	1.306.957	661.011	1.304.356	1.304.356	629.910	674.446	634.279
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	38.500	18.500	38.500	18.500	38.500	38.500	999	37.531	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	14.067.671	8.444.039	14.067.671	8.444.039	7.308.560	7.308.560	5.267.306	2.041.254	5.092.654
Bunuri si servicii	20.01	9.675.119	6.885.589	9.675.119	6.885.589	6.022.206	6.022.206	4.222.154	1.800.052	4.471.801
Furnituri de birou	20.01.01	207.580	70.178	207.580	70.178	22.614	22.614	19.741	2.873	39.913
Materiale pentru curatenie	20.01.02	80.000	40.000	80.000	40.000	36.147	36.147	33.862	2.285	99.064
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	2.405.892	2.080.000	2.405.892	2.080.000	2.218.307	2.218.307	1.983.638	234.669	1.812.414
Apa, canal si salubritate	20.01.04	800.000	450.000	800.000	450.000	788.871	788.871	442.148	346.723	430.081
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	22.000	15.000	22.000	15.000	13.043	13.043	13.043	0	14.533
Piese de schimb	20.01.06	32.000	12.000	32.000	12.000	1.857	1.857	1.480	367	1.857
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	69.000	35.000	69.000	35.000	65.516	65.516	30.925	34.591	30.925
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	44.000	14.000	44.000	14.000	360	360	360	0	13.238
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	6.014.647	4.169.411	6.014.647	4.169.411	2.875.491	2.875.491	1.696.947	1.178.544	2.029.776
Reparatii curente	20.02	778.566	300.000	778.566	300.000	127.999	127.999	127.999	0	178.825
Reparatii curente	20.02.00	778.566	300.000	778.566	300.000	127.999	127.999	127.999	0	178.825
Hrana pentru oameni	20.03	340.000	170.000	340.000	170.000	133.768	133.768	82.616	51.152	74.883
Hrana pentru natura obiectelor de inventar	20.03.01	340.000	170.000	340.000	170.000	133.768	133.768	82.616	51.152	74.883
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.555.136	140.950	1.555.136	140.950	125.461	125.461	81.529	43.932	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	1.540.136	130.950	1.540.136	130.950	115.466	115.466	71.534	43.932	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	528.500	223.500	528.500	223.500	183.540	183.540	153.691	29.849	150.272

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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	108.500	53.500	108.500	53.500	40.000	40.000	20.708	19.292	15.119
Deplasari in strainatate	20.06.02	420.000	170.000	420.000	170.000	143.540	143.540	132.983	10.557	135.153
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5.350	3.000	5.350	3.000	2.770	2.770	2.770	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	5.350	3.000	5.350	3.000	2.770	2.770	2.770	0	0
Pregatire profesionala	20.13	2.500	2.500	2.500	2.500	1.200	1.200	1.200	0	1.200
Pregatire profesionala	20.13.00	2.500	2.500	2.500	2.500	1.200	1.200	1.200	0	1.200
Protectia muncii	20.14	25.000	25.000	25.000	25.000	23.420	23.420	530	22.890	530
Protectia muncii	20.14.00	25.000	25.000	25.000	25.000	23.420	23.420	530	22.890	530
Alte cheltuieli	20.30	1.157.500	693.500	1.157.500	693.500	688.196	688.196	594.817	93.379	215.143
Reclama si publicitate	20.30.01	17.000	8.500	17.000	8.500	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	1.140.500	685.000	1.140.500	685.000	683.270	683.270	589.891	93.379	209.955
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	373.000	250.000	373.000	250.000	373.000	373.000	24.751	348.249	24.751
Ajutoare sociale	57.02	373.000	250.000	373.000	250.000	373.000	373.000	24.751	348.249	24.751
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	373.000	250.000	373.000	250.000	373.000	373.000	24.751	348.249	24.751
TITLUL X PROIECTE CU FINANNTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	3.100.000	2.078.000	3.100.000	2.078.000	1.576.296	1.576.296	666.589	909.707	437.601
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	1.600.000	878.000	1.600.000	878.000	392.819	392.819	310.836	81.983	83.657
Finantarea nationala	58.01.01	235.200	135.200	235.200	135.200	122.575	122.575	55.650	66.925	66.926
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	1.332.800	732.800	1.332.800	732.800	262.388	262.388	247.330	15.058	15.058
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	32.000	10.000	32.000	10.000	7.856	7.856	7.856	0	1.673
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	900.000	900.000	900.000	900.000	893.914	893.914	211.085	682.829	353.944
Finantarea nationala	58.02.01	132.400	132.400	132.400	132.400	131.765	131.765	29.078	102.687	48.267
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	749.600	749.600	749.600	749.600	748.877	748.877	176.883	572.014	298.494
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	18.000	18.000	18.000	18.000	13.272	13.272	5.144	8.128	7.183
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	600.000	300.000	600.000	300.000	289.563	289.563	144.668	144.895	0
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	600.000	300.000	600.000	300.000	289.563	289.563	144.668	144.895	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	9.589.128	5.373.597	9.589.128	5.373.597	9.582.450	9.582.450	4.810.013	4.772.437	4.892.794
Burse	59.01	8.998.993	5.016.050	8.998.993	5.016.050	8.995.201	8.995.201	4.493.610	4.501.591	4.585.929
Burse	59.01.00	8.998.993	5.016.050	8.998.993	5.016.050	8.995.201	8.995.201	4.493.610	4.501.591	4.585.929
Suma atentele persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	552.088	319.500	552.088	319.500	549.202	549.202	288.207	260.995	293.276
Sume atentele persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	552.088	319.500	552.088	319.500	549.202	549.202	288.207	260.995	293.276
Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant	59.42	38.047	38.047	38.047	38.047	38.047	38.047	28.196	9.851	13.589
Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant	59.42.00	38.047	38.047	38.047	38.047	38.047	38.047	28.196	9.851	13.589
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	3.473.000	2.966.500	3.473.000	2.966.500	374.905	374.905	340.042	34.863	7.033.611
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	3.473.000	2.966.500	3.473.000	2.966.500	374.905	374.905	340.042	34.863	7.033.611
Active fixe	71.01	2.623.000	2.116.500	2.623.000	2.116.500	125.821	125.821	90.958	34.863	7.033.611
Construcii	71.01.01	2.318.000	1.960.000	2.318.000	1.960.000	0	0	0	0	5.145.989
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	57.500	50.000	57.500	50.000	37.464	37.464	15.985	21.479	1.595.645
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	198.000	57.000	198.000	57.000	47.173	47.173	33.789	13.384	178.008
Alte active fixe	71.01.30	49.500	49.500	49.500	49.500	41.184	41.184	41.184	0	113.769

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					
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	850.000	850.000	850.000	850.000	249.084	249.084	249.084	8=6-7	9
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	850.000	850.000	850.000	850.000	249.084	249.084	249.084	0	0
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-398.165	-398.165	-398.165	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-398.165	-398.165	-398.165	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	-398.165	-398.165	-398.165	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



Lucia Nicoleta IANCU
financiar-contabil

Conducatorul compartimentului