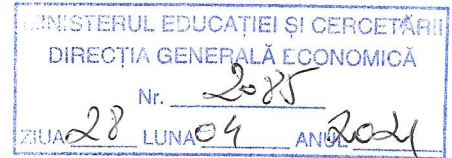


Direcția economică

Nr. 3562 / 27.04.2021

Către,
Ministerul Educației



Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31 MARTIE 2021, 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

BILANT
PENTRU 31/03/2021

Anexa 1

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	104.940	79.348
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	7.910.894	7.347.310
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	219.601.700	217.018.134
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	74.469	73.725
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	74.469	73.725
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	227.694.003	224.520.517
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+ 3510300+ 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	12.722.205	11.903.651
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	6.432.264	3.964.068
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	1.760.569	1.087.100
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	28.376	8.200
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
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	3.500.000
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	6.460.640	7.472.268
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	24.467.489	28.144.736
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	10.620	10.620
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+ 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	8.159.388	9.437.305
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)			
32.	depozite	351	0	0
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	36	X	X
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)	40	32.637.497	37.592.661
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	41.1	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	42	563	563
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	45	51.820.905	56.969.143
39.	DATORII	46	279.514.908	281.489.660
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	50	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:	51	X	X
42.	Datoriile comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	52	803.953	837.181
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	53	45.404	42.680
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	54	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	55	307.171	307.171
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	58	1.111.124	1.144.352
47.	Datoriile 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:	59	X	X
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60	4.007.607	2.106.970
49.	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	60.1	0	0
50.	Avansuriprimit (ct.4190000)	61	1.325.293	1.348.141
51.	Datoriile 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:	61.1	0	0
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	62	121.009	1.783.940
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63	X	X
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	63.1	271.352	1.885.980
55.	Datoriile 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)	64	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	65	588.732	606.807
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)	66	0	0
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)	70	0	3.500.000
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	71	0	0
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	72	3.385.715	3.447.688
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73	0	0
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	73.1	X	X
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	74	4.876.920	305.909
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	75	0	0
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	78	12.979.983	11.751.314
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	79	14.091.107	12.895.666
67.	CAPITALURI PROPRII	80	265.423.801	268.593.994
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	83	X	X
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	84	418.211.420	418.200.520
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	85	0	0
		86	160.594.511	152.809.266

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	7.806.892	3.202.740
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	265.423.801	268.593.994

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



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU

[Handwritten signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2021

Anexa 2

Cod 02

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE			
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)	01	X	X
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	02	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	03	5.250.241	8.247.823
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	04	19.306.735	18.037.193
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	05	0	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE			
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	06 07	24.556.976 X	26.285.016 X
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	08	14.367.126	14.869.750
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)	09	2.408.630	1.675.168
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	10	3.001.116	3.311.104
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	11	3.559.015	3.181.146
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	12	149.855	150.432
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	13	23.485.742	23.187.600
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	14	X	X
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	15 16	1.071.234 0	3.097.416 0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	17	65.710	106.075
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA			
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	18	3.628	751
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	19	X	X
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA			
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	20	62.082	105.324
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	21	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	22	X	X
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	23 24	1.133.316 0	3.202.740 0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	25	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	26	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	27	X	X
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)			
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	28	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.1	X	X
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.2	1.133.316	3.202.740
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)			
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	29.3	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	29.4	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	30	X	X
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	31	1.133.316	3.202.740
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	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 03

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2021

Anexa 3

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	A					
Incasari	B	1=2+3+...+15	2	10	15	
Plati		X		X		
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	1	21.666.899		X		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	2	17.989.652			X	
1. Incasari	3	3.677.247				
2. Plati	4	X		X		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	5	0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	6	0				
1. Incasari	7	0				
2. Plati	8	0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9	0				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10	X		X		
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	11	3.500.000				
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	12	0				
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	13	3.500.000				
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent****)	14	7.177.247		4.537		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	14.1	24.467.489		0		
	14.2	0		X		
	14.3	3.500.000		X		
	15	0	X	X		
		28.144.736	4.537	27.063.937	X	1.076.262

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 institutiei

Radu Sorin VACAREANU

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU



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

Cod 04

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/03/2021

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx	lei
A		B	1	2	3	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA						
1. Incasari		01	X			
2. Plati		2		X		
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		3	1.285.239		15.421	1.269.818
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII						
.. Incasari		4	105.559		15.421	90.138
2. Plati		5	1.179.680		0	1.179.680
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		6		X		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE						
1. Incasari		7	0			0
2. Plati		8	0			0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		9	0			0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)						
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		10	X			X
1. Diferențe de curs nefavorabile		11	0			0
2. Diferențe de curs favorabile		12	0			0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		13	1.179.680		0	1.179.680
		14	8.159.388		0	8.159.388
		15	98.988		0	98.988
		16	751		0	751
		17	9.437.305		0	9.437.305

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU



Sorin VACAREANU

Cod 20 01E Tip 20

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/03/2021

Anexa 9

Denumirea Indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Total, din care:		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de Incasat
				3=4+5	din anii precedenti	din anii precedenti	din anii precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7	
TOTAL VENITURI	00	90.084.168	26.650.000	35.183.014	5.251.012	29.932.002	26.070.292	5.975.719	3.137.003	
I. VENITURI CURENTE	I	16.276.000	8.614.369	13.697.090	5.222.637	8.474.453	4.639.918	5.928.368	3.128.804	
C. VENITURI NEFISCALE	C	16.276.000	8.614.369	13.697.090	5.222.637	8.474.453	4.639.918	5.928.368	3.128.804	
1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C-1	331.000	100.000	59.585	14.548	45.037	43.575	4.782	11.228	
venituri din proprietate	30	330.000	100.000	59.585	14.548	45.037	43.575	4.782	11.228	
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	330.000	100.000	59.585	14.548	45.037	43.575	4.782	11.228	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	330.000	100.000	59.585	14.548	45.037	43.575	4.782	11.228	
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	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
Alte venituri din dobanzi	31.03	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
Alte venituri din dobanzi	31.03.00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	15.945.000	8.514.369	13.637.505	5.208.089	8.429.416	4.596.343	5.923.586	3.117.576	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	15.545.000	8.464.369	13.607.995	5.208.089	8.399.906	4.566.833	5.923.586	3.117.576	
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	6.250.000	3.900.000	10.231.075	4.384.879	5.846.196	1.408.093	5.923.586	2.899.396	
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	6.250.000	3.900.000	10.231.075	4.384.879	5.846.196	1.408.093	5.923.586	2.899.396	
Venituri din prestari de servicii	33.08	4.500.000	2.000.000	1.928.324	823.210	1.105.114	1.714.335	0	213.989	
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	4.500.000	2.000.000	1.928.324	823.210	1.105.114	1.714.335	0	213.989	
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	2.408.133	1.000.000	373.366	0	373.366	369.175	0	4.191	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.14.00	2.408.133	1.000.000	373.366	0	373.366	369.175	0	4.191	
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 cercetare	33.20	1.886.867	1.364.369	951.020	0	951.020	951.020	0	0	
Venituri din cercetare	33.20.00	1.886.867	1.364.369	951.020	0	951.020	951.020	0	0	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	500.000	200.000	124.210	0	124.210	124.210	0	0	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	500.000	200.000	124.210	0	124.210	124.210	0	0	
Amenzii, penalizati si confiscari	35	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amenzii, penalizati si confiscari	35.50	0	0	0	0	0	0	0	0	

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate					Stingeri pe alte cai decât încasari	Drepturi constatate de încasat
				Total din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	Încasari realizate 6	7		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	0	0	0	0	0	0	0	
Donatii si sponsorizari	37.01	400.000	50.000	29.510	0	0	0	0	0	
Donatii si sponsorizari	37.01	400.000	50.000	29.510	0	0	0	0	0	
Alte transferuri voluntare	37.01.00	400.000	50.000	29.510	0	0	0	0	0	
Alte transferuri voluntare	37.50	0	0	29.510	0	0	0	0	0	
Alte transferuri voluntare	37.50.00	0	0	29.510	0	0	0	0	0	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0	0	0	0	0	0	0	0	
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40	50.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	50.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	
me utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secutiunea de functionare	40.15.01	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 în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16.00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	
IV. SUBVENTII	IV	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	72.076.745	17.490.631	17.623.624	14.487	17.609.137	17.581.962	40.154	1.508	
Subventii de la bugetul de stat	42	72.076.745	17.490.631	17.623.624	14.487	17.609.137	17.581.962	40.154	1.508	
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati financiare integrale din veniturii proprii	42.38	72.036.745	17.485.631	17.579.231	14.487	17.609.137	17.581.962	40.154	1.508	
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati financiare integrale din veniturii proprii	42.38.00	72.036.745	17.485.631	17.579.231	14.487	17.579.231	17.579.231	0	0	
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice financiare partial sau integral din veniturii proprii pentru proiecte financiare din FEN postaderare	42.39	0	0	17.579.231	0	17.579.231	17.579.231	0	0	
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice financiare partial sau integral din veniturii proprii pentru lecte financiare din FEN postaderare	42.39.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice financiare partial sau integral din veniturii proprii necesare susinerii derularii proiectelor financiare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare atarete perioadei de programare 2014-2020	42.70	40.000	5.000	44.393	14.487	29.906	2.731	40.154	1.508	
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice financiare partial sau integral din veniturii proprii necesare susinerii derularii proiectelor financiare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare atarete perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	40.000	5.000	44.393	14.487	29.906	2.731	40.154	1.508	
Sume primite de la UE/altri donatori în contul platilor efectuate si preifantari	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 în contul platilor efectuate în anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare trimestrale		Total din care:		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
Prefinanțare	A												
Fondul Social European	B	45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent		45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinatate și Parteneriat		45.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent		45.08.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020		48	1.681.423	545.000	362.300	13.888	348.412	348.412	7.197	6.691	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)		48.01	475.253	80.000	38.052	12.051	26.001	26.001	5.360	6.691	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent		48.01.01	160.253	40.000	12.051	12.051	26.001	26.001	5.360	6.691	0	0	0
ime primite în contul platilor efectuate în anii anteriori		48.01.02	15.000	10.000	5.360	0	0	0	0	0	0	0	0
refinanțare		48.01.03	300.000	30.000	20.641	0	5.360	5.360	0	6.691	0	0	0
Fondul Social European (FSE)		48.02	780.646	265.000	236.801	1.837	20.641	20.641	1.837	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent		48.02.01	400.646	20.000	1.837	1.837	234.964	234.964	1.837	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori		48.02.02	80.000	20.000	9.970	0	9.970	9.970	1.837	0	0	0	0
Prefinanțare		48.02.03	300.000	225.000	224.994	0	224.994	224.994	0	0	0	0	0
Fondul de Coeziune (FC)		48.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent		48.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)		48.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori		48.12.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati și instrumente postaderare (AFIP)		48.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent		48.16.01	425.524	200.000	87.447	0	87.447	87.447	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori		48.16.02	425.524	200.000	87.447	0	87.447	87.447	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021		48.32	0	0	0	0	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	0	0	0	0

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 institutiei

Radu Sorin VACAREANU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU

Cod 21 01 Tip 20

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE-CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2021

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1		2		3		4						
		anual	trimestrial	anual	trimestrial	anual	trimestrial	anual	trimestrial					
TOTAL CHELTUIELI	00	91.884.168	26.650.000	91.884.168	26.650.000	17.902.816	17.902.816	17.569.669	333.147	23.181.871	0	185	0	
01-CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	84.386.745	24.976.600	84.386.745	24.976.600	17.315.673	17.315.673	12.236.240	322.719	19.467.499	0	185	0	
*UL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	58.757.953	16.588.800	58.757.953	16.588.800	12.458.385	12.458.385	12.458.385	0	14.337.699	0	0	0	
*cheltuieli salariale in bani	10.01	57.390.453	16.161.800	57.390.453	16.161.800	12.236.240	12.236.240	12.236.240	0	14.022.189	0	0	0	
Salarii de baza	10.01.01	45.414.657	13.360.000	45.414.657	13.360.000	10.342.385	10.342.385	10.342.385	0	11.432.890	0	0	0	
Sporturi pentru conditii de munca	10.01.05	58.000	21.800	58.000	21.800	15.960	15.960	15.960	0	17.064	0	0	0	
Alte sporturi	10.01.06	6.008.200	1.401.800	6.008.200	1.401.800	975.576	975.576	975.576	0	1.355.548	0	0	0	
Fond pentru posturi ocupate prin cumuli	10.01.10	30.000	10.000	30.000	10.000	8.535	8.535	8.535	0	8.535	0	0	0	
Fond atarenti plati cu ora	10.01.11	3.200.000	658.200	3.200.000	658.200	316.328	316.328	316.328	0	616.617	0	0	0	
Indemnizatii platile unor persoane din afara unitatii	10.01.12	50.000	10.000	50.000	10.000	8.640	8.640	8.640	0	5.760	0	0	0	
Drepturi de delegare	10.01.13	38.800	20.000	38.800	20.000	1.680	1.680	1.680	0	584.035	0	0	0	
Ale drepturi salariale in bani	10.01.17	2.296.796	608.000	2.296.796	608.000	520.948	520.948	520.948	0	1.740	0	0	0	
Contributii	10.01.30	294.000	72.000	294.000	72.000	46.188	46.188	46.188	0	4.007	0	0	0	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03	1.367.500	407.000	1.367.500	407.000	222.145	222.145	222.145	0	315.510	0	0	0	
TTUL II BUNURI SI SERVICII	10.03.07	1.367.500	407.000	1.367.500	407.000	222.145	222.145	222.145	0	315.510	0	0	0	
Bunuri si servicii	20	14.357.461	5.499.607	14.357.461	5.499.607	3.123.212	3.123.212	2.800.493	322.719	3.309.854	0	0	0	
Furnituri de birou	20.01	10.416.028	3.716.607	10.416.028	3.716.607	2.611.770	2.611.770	2.311.835	299.935	2.334.908	0	0	0	
Materiale pentru curatenie	20.01.01	78.500	33.000	78.500	33.000	3.909	3.909	3.909	129	4.007	0	0	0	
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.02	141.087	40.000	141.087	40.000	43.406	43.406	43.406	7.233	13.094	0	0	0	
Apa, canal si salubritate	20.01.03	3.159.213	1.550.000	3.159.213	1.550.000	1.207.374	1.207.374	1.207.374	36.173	1.009.038	0	0	0	
Carburanti si lubrifianti	20.01.04	753.000	275.000	753.000	275.000	145.933	145.933	126.409	19.524	125.477	0	0	0	
Piese de schimb	20.01.05	48.500	18.500	48.500	18.500	0	0	0	0	3.033	0	0	0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.06	20.000	5.000	20.000	5.000	1.404	1.404	1.404	1.404	0	0	0	0	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.08	68.000	22.000	68.000	22.000	17.722	17.722	17.722	0	1.404	0	0	0	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.09	31.000	8.000	31.000	8.000	0	0	0	0	16.310	0	0	0	
*paratii curente	20.01.30	6.116.728	1.765.107	6.116.728	1.765.107	1.192.022	1.192.022	949.317	242.705	1.161.364	0	0	0	
Hrana	20.02	100.000	60.000	100.000	60.000	34.131	34.131	26.271	7.860	27.929	0	0	0	
Hrana pentru oameni	20.02.00	100.000	60.000	100.000	60.000	34.131	34.131	26.271	7.860	27.929	0	0	0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0	5.318	0	0	0	
Uniforme si echipament	20.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	5.318	0	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.01	441.500	110.000	441.500	110.000	40.934	40.934	26.400	14.534	84.319	0	0	0	
Deplasari, deplasari, transferari	20.05.30	431.000	105.000	431.000	105.000	259	259	259	259	0	0	0	0	
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06	270.000	70.000	270.000	70.000	40.675	40.675	20.588	14.275	84.319	0	0	0	
Deplasari in strainatate	20.06.01	150.000	40.000	150.000	40.000	20.588	20.588	20.588	0	20.081	0	0	0	
Materiale de laborator	20.06.02	120.000	30.000	120.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pregatire profesionala	20.09.00	20.000	15.000	20.000	15.000	5.876	5.876	5.876	0	4.938	0	0	0	
Pregatire profesionala	20.13	1.000	0	1.000	0	5.876	5.876	5.876	0	4.938	0	0	0	
Protectia muncii	20.14	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	4.938	0	0	0	
		22.000	6.000	22.000	6.000	185	185	0	185	0	0	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		anual		trimestrial		anual		trimestrial							
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7						9
Protecia muncii	A														
Alte cheltuieli	B	20.14.00	22.000	6.000	22.000	6.000	185	185	0	0	0	0	0	0	0
Reclama si publicitate		20.30	3.086.933	1.522.000	3.086.933	1.522.000	409.728	409.728	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.01	20.400	7.000	20.400	7.000	5.555	5.555	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		20.30.30	3.066.533	1.515.000	3.066.533	1.515.000	404.173	404.173	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale		57	349.000	0	349.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in natura		57.02	349.000	0	349.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		57.02.02	349.000	0	349.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		58	1.721.423	1.070.000	1.721.423	1.070.000	594.611	594.611	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila		58.01	475.253	300.000	475.253	300.000	67.901	67.901	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile		58.01.01	10.500	5.500	10.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul Social European (FSE)		58.01.02	463.000	294.500	463.000	294.500	67.901	67.901	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila		58.02	820.646	0	820.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile		58.02.01	105.086	60.000	105.086	60.000	58.387	58.387	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)		58.02.02	699.000	500.000	699.000	500.000	382.068	382.068	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila		58.02.03	16.560	10.000	16.560	10.000	9.038	9.038	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		58.16	425.524	200.000	425.524	200.000	77.217	77.217	0	0	0	0	0	0	0
Burse		58.16.02	425.524	200.000	425.524	200.000	77.217	77.217	0	0	0	0	0	0	0
Burse		59	10.922.331	2.908.193	10.922.331	2.908.193	1.734.076	1.734.076	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		59.01	10.278.231	2.728.393	10.278.231	2.728.393	1.605.999	1.605.999	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		59.01.00	576.100	166.800	576.100	166.800	122.602	122.602	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant		59.40.00	576.100	166.800	576.100	166.800	122.602	122.602	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant		59.42	68.000	13.000	68.000	13.000	5.475	5.475	0	0	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)		59.42.00	68.000	13.000	68.000	13.000	5.475	5.475	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)		70	5.776.000	603.400	5.776.000	603.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe		71	5.776.000	603.400	5.776.000	603.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții		71.01	4.776.000	603.400	4.776.000	603.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport		71.01.01	4.330.000	500.000	4.330.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale		71.01.02	40.000	20.000	40.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe		71.01.03	386.000	73.400	386.000	73.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		71.03	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice		85.01	0	0	0	0	-7.468	-7.468	0	0	0	0	0	0	0
		85.01.03	0	0	0	0	-7.468	-7.468	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitudinea rapoartelor, 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 ANCU