

**BILANT**  
PENTRU LUNA IUNIE, ANUL 2020

Cod 01 Sector 01

-lei-

Nr crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	E
1	<b>Creante comerciale si avansuri</b> (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101-4910100-4960100), din care :	22	966.557,00	942.122,00
2	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0,00	0,00
3	<b>Datorii comerciale si avansuri</b> (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	891.136,00	802.695,00
4	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0,00	0,00
5	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
6	<b>Contributii sociale</b> (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	1.144.217,00	1.771.788,00
7	<b>Salariile angajatilor</b> (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	3.315.863,00	3.398.791,00
8	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)</b> (ct.4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
9	<b>Pensii, indemnizatii de somaj, burse</b>	73.1	X	X

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- VENITURI  
PENTRU LUNA Iunie, ANUL 2020

Cod 20 01F Tip 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Total	Incasari realizate	
		anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL VENITURI	00	0,00	0,00	45.509.448,00	45.120.225,00	389.223,00
I. VENITURI CURENTE	I	0,00	0,00	5.893.789,00	5.530.284,00	363.505,00
C. VENITURI NEFISCALE	C	0,00	0,00	5.893.789,00	5.530.284,00	363.505,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	0,00	0,00	298.690,00	298.690,00	0,00
Venituri din proprietate	30	0,00	0,00	298.690,00	298.690,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0,00	0,00	298.690,00	298.690,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0,00	0,00	298.690,00	298.690,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	0,00	0,00	5.595.099,00	5.231.594,00	363.505,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0,00	0,00	5.297.103,00	4.933.598,00	363.505,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	0,00	0,00	1.647.637,00	1.408.025,00	239.612,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	0,00	0,00	1.647.637,00	1.408.025,00	239.612,00
Venituri din prestari de servicii	33.08	0,00	0,00	1.789.919,00	1.789.466,00	453,00
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	0,00	0,00	1.789.919,00	1.789.466,00	453,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	0,00	0,00	954.835,00	930.659,00	24.176,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	0,00	0,00	954.835,00	930.659,00	24.176,00
Venituri din cercetare	33.20	0,00	0,00	467.869,00	462.815,00	5.054,00
Venituri din cercetare	33.20.00	0,00	0,00	467.869,00	462.815,00	5.054,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	0,00	0,00	436.843,00	342.633,00	94.210,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	0,00	0,00	436.843,00	342.633,00	94.210,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0,00	0,00	297.996,00	297.996,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01	0,00	0,00	297.996,00	297.996,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0,00	0,00	297.996,00	297.996,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Alte operatiuni financiare	41	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa	41.06	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa	41.06.00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
IV. SUBVENTII	IV	0,00	0,00	37.117.617,00	37.117.617,00	0,00

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	0,00	0,00	37.117.617,00	37.117.617,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42	0,00	0,00	37.117.617,00	37.117.617,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	0,00	0,00	37.061.968,00	37.061.968,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	0,00	0,00	37.061.968,00	37.061.968,00	0,00
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 aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70	0,00	0,00	55.649,00	55.649,00	0,00
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 aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0,00	0,00	55.649,00	55.649,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	45	0,00	0,00	25.718,00	0,00	25.718,00
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.16	0,00	0,00	25.718,00	0,00	25.718,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.16.01	0,00	0,00	25.718,00	0,00	25.718,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0,00	0,00	472.324,00	472.324,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	0,00	0,00	247.330,00	247.330,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.01.01	0,00	0,00	247.330,00	247.330,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02	0,00	0,00	224.994,00	224.994,00	0,00
Prefinantare	48.02.03	0,00	0,00	224.994,00	224.994,00	0,00

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETELUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU LUNA Iunie, ANUL 2020

Cod 21 01F.65.06 Tip 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament		Credite bugetare		Plati efectuate		
		anuale	trimestriale	anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.623.436,00	39.430.426,00	193.010,00
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	0,00	39.014.971,00	38.940.717,00	74.254,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.912.900,00	28.886.733,00	26.167,00
Cheletuilei salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	0,00	28.282.021,00	28.255.854,00	26.167,00
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	0,00	630.879,00	630.879,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267.307,00	5.219.220,00	48.087,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222.155,00	4.222.155,00	0,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	0,00	127.999,00	127.999,00	0,00
Hrana	20.03	0,00	0,00	0,00	0,00	82.616,00	82.616,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	81.529,00	81.529,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00	0,00	0,00	0,00	153.691,00	146.679,00	7.012,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	0,00	0,00	0,00	0,00	594.817,00	553.742,00	41.075,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0,00	0,00	0,00	0,00	24.751,00	24.751,00	0,00
Ajutoare sociale	57.02	0,00	0,00	0,00	0,00	24.751,00	24.751,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	0,00	666.589,00	548.557,00	118.032,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	0,00	0,00	0,00	0,00	310.836,00	310.836,00	0,00
Finantarea nationala	58.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	55.649,00	55.649,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	247.330,00	247.330,00	0,00
Cheletuilei neeligibile	58.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.857,00	7.857,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0,00	0,00	0,00	0,00	211.085,00	211.085,00	0,00
Finantarea nationala	58.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	29.078,00	29.078,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	176.863,00	176.863,00	0,00
Cheletuilei neeligibile	58.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,00	5.144,00	0,00
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	0,00	0,00	0,00	0,00	144.668,00	26.636,00	118.032,00

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0,00	0,00	0,00	144.668,00	26.636,00	118.032,00
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	4.810.013,00	4.810.013,00	0,00
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	4.493.610,00	4.493.610,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	0,00	288.207,00	288.207,00	0,00
Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant	59.42	0,00	0,00	0,00	28.196,00	28.196,00	0,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0,00	0,00	0,00	340.041,00	339.317,00	724,00
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0,00	0,00	0,00	340.041,00	339.317,00	724,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	90.957,00	90.233,00	724,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	249.084,00	249.084,00	0,00
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-398.165,00	-398.165,00	0,00
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-398.165,00	-398.165,00	0,00

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

tip 20 / 01F / 65

## SITUATIE PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PENTRU LUNA IUNIE, ANUL 2020

Cod 11

-lei-

Indicator	Denumire Indicator	Nr. rand	Program anual	Plati precedente	Plati in luna	Total plati
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	0,00	23.999.952,00	4.912.948,00	28.912.900,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	02	0,00	23.476.169,00	4.805.852,00	28.282.021,00
10.01.01	Salarii de baza	03	0,00	18.823.904,00	3.790.409,00	22.614.313,00
10.01.02	Salarii de merit	04	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.03	Indemnizatie de conducere	05	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04	Spor de vechime	06	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	07	0,00	29.099,00	141,00	29.240,00
10.01.06	Alte sporuri	08	0,00	2.260.856,00	507.104,00	2.767.960,00
10.01.07	Ore suplimentare	09	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08	Fond de premii	10	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.09	Prima de vacanta	12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	13	0,00	14.083,00	2.845,00	16.928,00
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	14	0,00	1.177.482,00	265.520,00	1.443.002,00
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	15	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00
10.01.13	Drepturi de delegare	16	0,00	28.887,00	660,00	29.547,00
10.01.14	Indemnizatii de detasare	17	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	18	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.17	Indemnizatii de hrana	20	0,00	960.494,00	211.252,00	1.171.746,00
10.01.29	Stimulentul de risc	31	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32	0,00	169.844,00	27.921,00	197.765,00
10.02	Cheltuieli salariale in natura	40	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.01	Tichete de masa	41	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.02	Norme de hrana	42	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.03	Uniforme si echipament obligatoriu	43	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	44	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	45	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.06	Vouchere de vacanta	46	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.30	Alte drepturi salariale in natura	70	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Contributii	71	0,00	523.783,00	107.096,00	630.879,00
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	75	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	76	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	78	0,00	522.814,00	107.096,00	629.910,00
10.03.08	Contributii platite de angajator in numele angajatului	79	0,00	969,00	0,00	969,00
Numar de posturi aprobate		39	1.227,00			
Numar de posturi ocupate prin plata cu ora si cumul		40	115,00			
Numar de posturi ocupate cu functia de baza		41	672,00			
Numar de posturi vacante (rd.38 - rd.39- rd.40)		42	440,00			
Numar mediu posturi remunerate		43	632,00			
DIN CARE: Numar posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul		44	31,00			

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

Director

Contabil Sef / Administrator Financiar

Secretar Sef / Secretar

