

BILANT
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, 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	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101-4910100-4960100), din care :	22	966.557,00	1.091.259,00
2	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0,00	0,00
3	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	891.136,00	984.220,00
4	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0,00	0,00
5	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
6	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	1.144.217,00	1.744.740,00
7	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	3.315.863,00	3.220.879,00
8	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
9	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	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 SEPTEMBRIE, ANUL 2020

Cod 20 01F Tip 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL VENITURI	00	0,00	0,00	71.536.082,00	67.137.014,00	4.399.068,00
I. VENITURI CURENTE	I	0,00	0,00	10.442.527,00	7.970.509,00	2.472.018,00
C. VENITURI NEFISCALE	C	0,00	0,00	10.442.527,00	7.970.509,00	2.472.018,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	0,00	0,00	332.240,00	332.240,00	0,00
Venituri din proprietate	30	0,00	0,00	332.240,00	332.240,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0,00	0,00	332.240,00	332.240,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0,00	0,00	332.240,00	332.240,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	0,00	0,00	10.110.287,00	7.638.269,00	2.472.018,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0,00	0,00	9.780.619,00	7.308.601,00	2.472.018,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	0,00	0,00	4.266.191,00	1.892.546,00	2.373.645,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	0,00	0,00	4.266.191,00	1.892.546,00	2.373.645,00
Venituri din prestari de servicii	33.08	0,00	0,00	2.753.584,00	2.752.905,00	679,00
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	0,00	0,00	2.753.584,00	2.752.905,00	679,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	0,00	0,00	1.567.844,00	1.475.838,00	92.006,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	0,00	0,00	1.567.844,00	1.475.838,00	92.006,00
Venituri din cercetare	33.20	0,00	0,00	753.158,00	745.126,00	8.032,00
Venituri din cercetare	33.20.00	0,00	0,00	753.158,00	745.126,00	8.032,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	0,00	0,00	439.842,00	442.186,00	-2.344,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	0,00	0,00	439.842,00	442.186,00	-2.344,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0,00	0,00	329.668,00	329.668,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01	0,00	0,00	329.668,00	329.668,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0,00	0,00	329.668,00	329.668,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0,00	0,00	4.155.779,00	4.155.779,00	0,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0,00	0,00	4.155.779,00	4.155.779,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0,00	0,00	4.081.994,00	4.081.994,00	0,00
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0,00	0,00	4.081.994,00	4.081.994,00	0,00

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Total	Incasari realizate	
		anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie
Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16	0,00	0,00	73.785,00	73.785,00	0,00
Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16.00	0,00	0,00	73.785,00	73.785,00	0,00
IV. SUBVENTII	IV	0,00	0,00	54.230.246,00	54.230.246,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	0,00	0,00	54.230.246,00	54.230.246,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42	0,00	0,00	54.230.246,00	54.230.246,00	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	54.172.071,00	54.172.071,00	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	54.172.071,00	54.172.071,00	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	58.175,00	58.175,00	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	58.175,00	58.175,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0,00	0,00	2.707.530,00	780.480,00	1.927.050,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	0,00	0,00	314.080,00	314.080,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	0,00	0,00	247.330,00	247.330,00	0,00
Prefinantare	48.01.03	0,00	0,00	66.750,00	66.750,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02	0,00	0,00	437.573,00	437.573,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0,00	0,00	16.522,00	16.522,00	0,00
Prefinantare	48.02.03	0,00	0,00	421.051,00	421.051,00	0,00
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0,00	0,00	1.955.877,00	28.827,00	1.927.050,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0,00	0,00	1.955.877,00	28.827,00	1.927.050,00

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
Directia
Economică



Radu Sorin VACAREANU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Lucia Nicoleta IANCU

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

Anexa 5

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

Cod 20 01F Tip CI+CC

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Total	Incasari realizate	
		anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL VENITURI	00	0,00	0,00	53.822.591,00	53.822.591,00	0,00
IV. SUBVENTII	IV	0,00	0,00	53.822.591,00	53.822.591,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	0,00	0,00	53.822.591,00	53.822.591,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42	0,00	0,00	53.822.591,00	53.822.591,00	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	53.822.591,00	53.822.591,00	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	53.822.591,00	53.822.591,00	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 BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- VENITURI
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2020

Cod 20 01F Tip 10

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL VENITURI	00	0,00	0,00	17.713.491,00	13.314.423,00	4.399.068,00
I. VENITURI CURENTE	I	0,00	0,00	10.442.527,00	7.970.509,00	2.472.018,00
C. VENITURI NEFISCALE	C	0,00	0,00	10.442.527,00	7.970.509,00	2.472.018,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	0,00	0,00	332.240,00	332.240,00	0,00
Venituri din proprietate	30	0,00	0,00	332.240,00	332.240,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0,00	0,00	332.240,00	332.240,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0,00	0,00	332.240,00	332.240,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	0,00	0,00	10.110.287,00	7.638.269,00	2.472.018,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0,00	0,00	9.780.619,00	7.308.601,00	2.472.018,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	0,00	0,00	4.266.191,00	1.892.546,00	2.373.645,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	0,00	0,00	4.266.191,00	1.892.546,00	2.373.645,00
Venituri din prestari de servicii	33.08	0,00	0,00	2.753.584,00	2.752.905,00	679,00
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	0,00	0,00	2.753.584,00	2.752.905,00	679,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	0,00	0,00	1.567.844,00	1.475.838,00	92.006,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	0,00	0,00	1.567.844,00	1.475.838,00	92.006,00
Venituri din cercetare	33.20	0,00	0,00	753.158,00	745.126,00	8.032,00
Venituri din cercetare	33.20.00	0,00	0,00	753.158,00	745.126,00	8.032,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	0,00	0,00	439.842,00	442.186,00	-2.344,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	0,00	0,00	439.842,00	442.186,00	-2.344,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0,00	0,00	329.668,00	329.668,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.01	0,00	0,00	329.668,00	329.668,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0,00	0,00	329.668,00	329.668,00	0,00
Donatii si sponsorizari	III	0,00	0,00	4.155.779,00	4.155.779,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0,00	0,00	4.155.779,00	4.155.779,00	0,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0,00	0,00	4.155.779,00	4.155.779,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0,00	0,00	4.081.994,00	4.081.994,00	0,00
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0,00	0,00	4.081.994,00	4.081.994,00	0,00

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Total	Incasari realizate	
		anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie
Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16	0,00	0,00	73.785,00	73.785,00	0,00
Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16.00	0,00	0,00	73.785,00	73.785,00	0,00
IV. SUBVENTII	IV	0,00	0,00	407.655,00	407.655,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	0,00	0,00	407.655,00	407.655,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42	0,00	0,00	407.655,00	407.655,00	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	349.480,00	349.480,00	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	349.480,00	349.480,00	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	58.175,00	58.175,00	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	58.175,00	58.175,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0,00	0,00	2.707.530,00	780.480,00	1.927.050,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	0,00	0,00	314.080,00	314.080,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	0,00	0,00	247.330,00	247.330,00	0,00
Prefinantare	48.01.03	0,00	0,00	66.750,00	66.750,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02	0,00	0,00	437.573,00	437.573,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0,00	0,00	16.522,00	16.522,00	0,00
Prefinantare	48.02.03	0,00	0,00	421.051,00	421.051,00	0,00
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0,00	0,00	1.955.877,00	28.827,00	1.927.050,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0,00	0,00	1.955.877,00	28.827,00	1.927.050,00

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

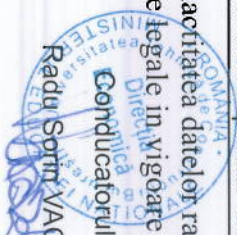
Conducatorul institutiei

Radu Sorin VACAREANU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU



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

Anexa 6

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2020

Cod 21 01 Tip 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Total Plati	Plati efectuate	
			anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL CHELTUIELI	49	0,00	0,00	0,00	59.893.061,00	59.450.457,00	442.604,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0,00	0,00	0,00	59.893.061,00	59.450.457,00	442.604,00
Invatamant	65	0,00	0,00	0,00	59.893.061,00	59.450.457,00	442.604,00
Invatamant superior	65.06	0,00	0,00	0,00	59.893.061,00	59.450.457,00	442.604,00
Invatamant universitar	65.06.01	0,00	0,00	0,00	59.728.209,00	59.285.605,00	442.604,00
Invatamant postuniversitar	65.06.02	0,00	0,00	0,00	164.852,00	164.852,00	0,00

462 Randuri

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- CHELTUIELI
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2020

Cod 21 01F.65.06 Tip 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Total Plati	Plati efectuate		Non Trezorerie
			anuale	trimestriale		Trezorerie		
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00	0,00	59.893.061,00	59.450.457,00	442.604,00	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	58.046.384,00	57.925.372,00	121.012,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	43.735.050,00	43.708.883,00	26.167,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	41.892.364,00	41.866.197,00	26.167,00	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0,00	0,00	0,00	907.700,00	907.700,00	0,00	
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	934.986,00	934.986,00	0,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	7.620.581,00	7.525.736,00	94.845,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	5.837.888,00	5.832.080,00	5.808,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	283.096,00	283.096,00	0,00	
Hirana	20.03	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	370.011,00	370.011,00	0,00	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00	0,00	0,00	182.823,00	175.811,00	7.012,00	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	0,00	2.905,00	2.905,00	0,00	
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00	
Alte cheltuieli	20.30	0,00	0,00	0,00	855.072,00	773.047,00	82.025,00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0,00	0,00	0,00	25.251,00	25.251,00	0,00	
Ajutoare sociale	57.02	0,00	0,00	0,00	25.251,00	25.251,00	0,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	1.300.855,00	979.987,00	320.868,00	
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	0,00	0,00	0,00	423.913,00	423.913,00	0,00	
Finantarea nationala	58.01.01	0,00	0,00	0,00	72.301,00	72.301,00	0,00	
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	0,00	343.579,00	343.579,00	0,00	
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0,00	0,00	0,00	8.033,00	8.033,00	0,00	
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	0,00	0,00	0,00	513.448,00	513.448,00	0,00	
Finantarea nationala	58.02.01	0,00	0,00	0,00	70.682,00	70.682,00	0,00	
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0,00	0,00	0,00	431.575,00	431.575,00	0,00	
Cheltuieli realizabile	58.02.03	0,00	0,00	0,00	11.104,00	11.104,00	0,00	

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	0,00	0,00	0,00	363.494,00	42.626,00	320.868,00
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0,00	0,00	0,00	363.494,00	42.626,00	320.868,00
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	6.665.502,00	6.665.502,00	0,00
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	6.208.387,00	6.208.387,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	0,00	434.922,00	434.922,00	0,00
Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant	59.42	0,00	0,00	0,00	22.193,00	22.193,00	0,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0,00	0,00	0,00	945.755,00	945.031,00	724,00
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0,00	0,00	0,00	945.755,00	945.031,00	724,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	118.198,00	117.474,00	724,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	827.557,00	827.557,00	0,00
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-399.933,00	-399.933,00	0,00
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-399.933,00	-399.933,00	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 BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2020

Cod 21 01F.65.06.01 Tip 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00	0,00	59.728.209,00	59.285.605,00	442.604,00
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	57.888.315,00	57.767.303,00	121.012,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	43.586.504,00	43.560.337,00	26.167,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	41.747.087,00	41.720.920,00	26.167,00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0,00	0,00	0,00	907.700,00	907.700,00	0,00
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	931.717,00	931.717,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	7.611.711,00	7.516.866,00	94.845,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	5.833.922,00	5.828.114,00	5.808,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	283.096,00	283.096,00	0,00
Hrana	20.03	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	365.107,00	365.107,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00	0,00	0,00	182.823,00	175.811,00	7.012,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	0,00	2.905,00	2.905,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	0,00	0,00	0,00	855.072,00	773.047,00	82.025,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0,00	0,00	0,00	25.251,00	25.251,00	0,00
Ajutoare sociale	57.02	0,00	0,00	0,00	25.251,00	25.251,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	1.300.855,00	979.987,00	320.868,00
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEER)	58.01	0,00	0,00	0,00	423.913,00	423.913,00	0,00
Finantarea nationala	58.01.01	0,00	0,00	0,00	72.301,00	72.301,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	0,00	343.579,00	343.579,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0,00	0,00	0,00	8.033,00	8.033,00	0,00
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	0,00	0,00	0,00	513.448,00	513.448,00	0,00
Finantarea nationala	58.02.01	0,00	0,00	0,00	70.682,00	70.682,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0,00	0,00	0,00	431.575,00	431.575,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.02.02	0,00	0,00	0,00	41.404,00	41.404,00	0,00

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	0,00	0,00	0,00	363.494,00	42.626,00	320.868,00
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0,00	0,00	0,00	363.494,00	42.626,00	320.868,00
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	6.664.849,00	6.664.849,00	0,00
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	6.208.387,00	6.208.387,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	0,00	434.269,00	434.269,00	0,00
Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant	59.42	0,00	0,00	0,00	22.193,00	22.193,00	0,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0,00	0,00	0,00	938.972,00	938.248,00	724,00
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0,00	0,00	0,00	938.972,00	938.248,00	724,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	111.415,00	110.691,00	724,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	827.557,00	827.557,00	0,00
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-399.933,00	-399.933,00	0,00
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-399.933,00	-399.933,00	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 BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2020

Cod 21 OIF.65.06.01 Tip 10

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Total Plati	Plati efectuate	
			anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00	0,00	11.169.924,00	10.727.320,00	442.604,00
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	9.580.030,00	9.459.018,00	121.012,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	2.705.263,00	2.679.096,00	26.167,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	2.646.590,00	2.620.423,00	26.167,00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	55.773,00	55.773,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	6.842.907,00	6.748.062,00	94.845,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	5.489.912,00	5.484.104,00	5.808,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	163.366,00	163.366,00	0,00
Hirana	20.03	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	82.480,00	82.480,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00	0,00	0,00	182.823,00	175.811,00	7.012,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	0,00	2.905,00	2.905,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	0,00	0,00	0,00	832.635,00	750.610,00	82.025,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	1.300.855,00	979.987,00	320.868,00
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEER)	58.01	0,00	0,00	0,00	423.913,00	423.913,00	0,00
Finantarea nationala	58.01.01	0,00	0,00	0,00	72.301,00	72.301,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	0,00	343.579,00	343.579,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0,00	0,00	0,00	8.033,00	8.033,00	0,00
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	0,00	0,00	0,00	513.448,00	513.448,00	0,00
Finantarea nationala	58.02.01	0,00	0,00	0,00	70.682,00	70.682,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0,00	0,00	0,00	431.575,00	431.575,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0,00	0,00	0,00	11.191,00	11.191,00	0,00
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	0,00	0,00	0,00	363.494,00	42.626,00	320.868,00
Finantarea externa nerambursabila	FR 12.02	0,00	0,00	0,00	262.004,00	17.626,00	220.868,00

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	31.860,00	31.860,00	0,00
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	0,00	14.860,00	14.860,00	0,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0,00	0,00	0,00	688.972,00	688.248,00	724,00
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0,00	0,00	0,00	688.972,00	688.248,00	724,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	111.415,00	110.691,00	724,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	577.557,00	577.557,00	0,00
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-399.933,00	-399.933,00	0,00
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-399.933,00	-399.933,00	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 BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2020

Cod 21 01F.65.06.01 Tip CH+CC

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00	0,00	48.558.285,00	48.558.285,00	0,00
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	48.308.285,00	48.308.285,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	40.881.241,00	40.881.241,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	39.100.497,00	39.100.497,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0,00	0,00	0,00	904.800,00	904.800,00	0,00
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	875.944,00	875.944,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	768.804,00	768.804,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	344.010,00	344.010,00	0,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	119.730,00	119.730,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00	0,00	0,00	282.627,00	282.627,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	0,00	0,00	0,00	22.437,00	22.437,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0,00	0,00	0,00	25.251,00	25.251,00	0,00
Ajutoare sociale	57.02	0,00	0,00	0,00	25.251,00	25.251,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	6.632.989,00	6.632.989,00	0,00
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	6.191.387,00	6.191.387,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	0,00	419.409,00	419.409,00	0,00
Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant	59.42	0,00	0,00	0,00	22.193,00	22.193,00	0,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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

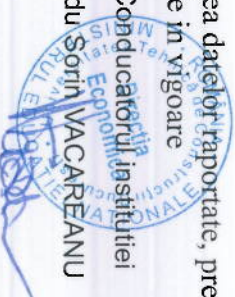
Conducatorul institutiei

Radu Sorin WACAREANU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU



Cod 21 01F.65.06.02 Tip 10

lei

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2020

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare			Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie	
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00	0,00	164.852,00	164.852,00		0,00
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	158.069,00	158.069,00		0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	148.546,00	148.546,00		0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	145.277,00	145.277,00		0,00
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	3.269,00	3.269,00		0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	8.870,00	8.870,00		0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	3.966,00	3.966,00		0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00	0,00	0,00	4.904,00	4.904,00		0,00
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	653,00	653,00		0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	0,00	653,00	653,00		0,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0,00	0,00	0,00	6.783,00	6.783,00		0,00
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0,00	0,00	0,00	6.783,00	6.783,00		0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	6.783,00	6.783,00		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

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2020

Cod 51

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0,00	39.136,00	39.136,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0,00	39.136,00	39.136,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	0,00	39.136,00	39.136,00
-sub 30 de zile	7.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	08	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	10	0,00	39.136,00	39.136,00
-peste 1 an	11	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:	42	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	47	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00	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 / 65.06

SITUATIE PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, 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	39.227.464,00	4.507.586,00	43.735.050,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	02	0,00	37.483.036,00	4.409.328,00	41.892.364,00
10.01.01	Salarii de baza	03	0,00	30.408.049,00	4.148.877,00	34.556.926,00
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	29.240,00	212,00	29.452,00
10.01.06	Alte sporuri	08	0,00	3.631.312,00	149.548,00	3.780.860,00
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	22.618,00	2.845,00	25.463,00
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	14	0,00	1.547.291,00	0,00	1.547.291,00
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	15	0,00	26.032,00	0,00	26.032,00
10.01.13	Drepturi de delegare	16	0,00	30.027,00	2.579,00	32.606,00
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	1.549.870,00	86.885,00	1.636.755,00
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	238.597,00	18.382,00	256.979,00
10.02	Cheltuieli salariale in natura	40	0,00	907.700,00	0,00	907.700,00
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	907.700,00	0,00	907.700,00
10.02.30	Alte drepturi salariale in natura	70	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Contributii	71	0,00	836.728,00	98.258,00	934.986,00
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	835.759,00	98.258,00	934.017,00
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	134,00			
	Numar de posturi ocupate cu functia de baza	41	668,00			
	Numar de posturi vacante (rd.38 - rd.39- rd.40)	42	425,00			
	Numar mediu posturi remunerate	43	634,00			
	DIN CARE: Numar posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	44	29,00			

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



Contabil Sef / Administrator Financiar

Secretar Sef / Secretar