

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

Anexa 1

BILANT
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2019

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 | 627.364,00 | 710.212,00 |
| 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 | 318.554,00 | 73.294,00 |
| 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 | 1.010.667,00 | 1.269.928,00 |
| 7 | Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 3.010.426,00 | 3.362.861,00 |
| 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

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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2019

Cod 21 01F.65.06.01 Tip CI+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 | 4.761.556,00 | 4.761.556,00 | 0,00 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.761.556,00 | 4.761.556,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.903.150,00 | 3.903.150,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.820.358,00 | 3.820.358,00 | 0,00 |
| Contributii | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.792,00 | 82.792,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.742,00 | 9.742,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.742,00 | 9.742,00 | 0,00 |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.664,00 | 848.664,00 | 0,00 |
| Burse | 59.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.630,00 | 845.630,00 | 0,00 |
| Ajutoare pentru daune provocate de calamitatiile naturale | 59.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.034,00 | 3.034,00 | 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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2019

Cod 21 01F.65.06.01 Tip 10

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 | 981.110,00 | 980.419,00 | | 691,00 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986.328,00 | 985.688,00 | | 640,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.089,00 | 55.089,00 | | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.039,00 | 55.039,00 | | 0,00 |
| Contributii | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931.239,00 | 930.599,00 | | 640,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.033,00 | 774.033,00 | | 0,00 |
| Hrana | 20.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,00 | 469,00 | | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.413,00 | 42.413,00 | | 0,00 |
| Protectia muncii | 20.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | | 0,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.259,00 | 113.619,00 | | 640,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | | 51,00 |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) | 58.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | | 51,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.16.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | | 51,00 |
| TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.269,00 | -5.269,00 | | 0,00 |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.269,00 | -5.269,00 | | 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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2019

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 | 5.742.666,00 | 5.741.975,00 | 691,00 |
| 01- CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.747.884,00 | 5.747.244,00 | 640,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958.239,00 | 3.958.239,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.875.397,00 | 3.875.397,00 | 0,00 |
| Contributii | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.842,00 | 82.842,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931.239,00 | 930.599,00 | 640,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.033,00 | 774.033,00 | 0,00 |
| Hrana | 20.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.413,00 | 42.413,00 | 0,00 |
| Protectia muncii | 20.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.259,00 | 113.619,00 | 640,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.742,00 | 9.742,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.742,00 | 9.742,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) | 58.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.16.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.664,00 | 848.664,00 | 0,00 |
| Burse | 59.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.630,00 | 845.630,00 | 0,00 |
| Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale | 59.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.034,00 | 3.034,00 | 0,00 |
| TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.269,00 | -5.269,00 | 0,00 |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.269,00 | -5.269,00 | 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

SITUATIE PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2019

Cod 11

-lei-

| Indicator | Denumire Indicator | Nr. rand | Program anual | Plati precedente | Plati curente | Total plati |
|-----------|---|----------|---------------|------------------|---------------|--------------|
| 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 1 | 0,00 | 0,00 | 3.958.239,00 | 3.958.239,00 |
| 10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 2 | 0,00 | 0,00 | 3.875.397,00 | 3.875.397,00 |
| 10.01.01 | Salarii de baza | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.132.715,00 | 3.132.715,00 |
| 10.01.02 | Salarii de merit | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.03 | Indemnizatie de conducere | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.04 | Spor de vechime | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.05 | Sporuri pentru conditii de munca | 7 | 0,00 | 0,00 | 6.609,00 | 6.609,00 |
| 10.01.06 | Alte sporuri | 8 | 0,00 | 0,00 | 448.899,00 | 448.899,00 |
| 10.01.07 | Ore suplimentare | 9 | 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 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.10 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 12 | 0,00 | 0,00 | 2.561,00 | 2.561,00 |
| 10.01.11 | Fond aferent platii cu ora | 13 | 0,00 | 0,00 | 254.031,00 | 254.031,00 |
| 10.01.12 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.13 | Indemnizatii de delegare | 15 | 0,00 | 0,00 | 1.701,00 | 1.701,00 |
| 10.01.14 | Indemnizatii de detasare | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.15 | Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.16 | Alocatii pentru locuinte | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.17 | Indemnizatii de hrana | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.30 | Alte drepturi salariale in bani | 20 | 0,00 | 0,00 | 28.881,00 | 28.881,00 |
| 10.02 | Cheltuieli salariale in natura | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.01 | Tichete de masa | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.02 | Norme de hrana | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.03 | Uniforme si echipament obligatoriu | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.04 | Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.05 | Transportul la si de la locul de munca | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.06 | Vouchere de vacanta | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.30 | Alte drepturi salariale in natura | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03 | Contributii | 29 | 0,00 | 0,00 | 82.842,00 | 82.842,00 |
| 10.03.01 | Contributii de asigurari sociale de stat | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.02 | Contributii de asigurari de somaj | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.05 | Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.06 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.07 | Contributia asiguratorie pentru munca | 36 | 0,00 | 0,00 | 81.373,00 | 81.373,00 |
| 10.03.08 | Contributii platite de angajator in numele angajatului | 37 | 0,00 | 0,00 | 1.469,00 | 1.469,00 |
| | Numar de posturi ocupate prin plata cu ora si cumul | 38 | 191,00 | | | |
| | Numar de posturi ocupate cu functia de baza | 39 | 666,00 | | | |
| | Numar de posturi vacante | 40 | 358,00 | | | |
| | Numar mediu posturi remunerate | 41 | 719,00 | | | |
| | Numar posturi persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 42 | 27,00 | | | |

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