

**BILANT**  
 PENTRU LUNA OCTOMBRIE, ANUL 2019

-lei-

Cod 01 Sector 01

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	627.364,00	953.928,00
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	318.554,00	494.781,00
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	1.378.773,00
7	<b>Salariile angajatilor</b> (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	3.010.426,00	3.821.103,00
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- CHELTUIELI  
PENTRU LUNA OCTOMBRIE, ANUL 2019

lei

Cod 21 01F.65.06.01 Tip 20

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	75.644.190,00	74.997.004,00	647.186,00	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	73.776.297,00	73.516.460,00	259.837,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	57.117.225,00	57.098.961,00	18.264,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	53.013.692,00	52.995.428,00	18.264,00	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0,00	0,00	0,00	910.600,00	910.600,00	0,00	
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	3.192.933,00	3.192.933,00	0,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	9.788.672,00	9.547.099,00	241.573,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	6.833.308,00	6.811.374,00	21.934,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	663.446,00	663.446,00	0,00	
Hrana	20.03	0,00	0,00	0,00	242.553,00	242.553,00	0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00	0,00	0,00	310.941,00	310.941,00	0,00	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00	0,00	0,00	378.233,00	349.357,00	28.876,00	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	0,00	3.941,00	3.941,00	0,00	
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	0,00	3.551,00	3.551,00	0,00	
Alte cheltuieli	20.30	0,00	0,00	0,00	1.351.579,00	1.160.816,00	190.763,00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0,00	0,00	0,00	64.507,00	64.507,00	0,00	
Ajutoare sociale	57.02	0,00	0,00	0,00	64.507,00	64.507,00	0,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	570.066,00	189.797,00	380.269,00	
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0,00	0,00	0,00	120.682,00	120.682,00	0,00	
Finantarea nationala	58.02.01	0,00	0,00	0,00	17.332,00	17.332,00	0,00	
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0,00	0,00	0,00	103.003,00	103.003,00	0,00	
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	0,00	
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	0,00	0,00	0,00	449.384,00	69.115,00	380.269,00	
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0,00	0,00	0,00	449.384,00	69.115,00	380.269,00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	6.805.893,00	6.805.893,00	0,00	
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	6.368.735,00	6.368.735,00	0,00	
Despagubiri civile	59.17	0,00	0,00	0,00	18.966,00	18.966,00	0,00	

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	0,00	418.192,00	418.192,00	0,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0,00	0,00	0,00	1.334.940,00	1.327.860,00	7.080,00
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0,00	0,00	0,00	1.334.940,00	1.327.860,00	7.080,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	453.985,00	446.905,00	7.080,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	880.955,00	880.955,00	0,00
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-37.113,00	-37.113,00	0,00
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-37.113,00	-37.113,00	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 OCTOMBRIE, ANUL 2019  
lei

Cod 21 01F.65.06.01 Tip CI+CC

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Total Plati	Plati efectuate		Non Trezorerie
			anuale	trimestriale		Trezorerie	Trezorerie	
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00	0,00	62.551.075,00	62.551.075,00		0,00
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	61.444.566,00	61.444.566,00		0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	53.669.916,00	53.669.916,00		0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	49.646.451,00	49.646.451,00		0,00
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	3.115.765,00	3.115.765,00		0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	937.601,00	937.601,00		0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	434.168,00	434.168,00		0,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	151.592,00	151.592,00		0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00	0,00	0,00	232.445,00	232.445,00		0,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00	0,00	0,00	64.842,00	64.842,00		0,00
Alte cheltuieli	20.30	0,00	0,00	0,00	54.554,00	54.554,00		0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0,00	0,00	0,00	64.507,00	64.507,00		0,00
Ajutoare sociale	57.02	0,00	0,00	0,00	64.507,00	64.507,00		0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	6.772.542,00	6.772.542,00		0,00
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	6.349.045,00	6.349.045,00		0,00
Despagubiri civile	59.17	0,00	0,00	0,00	18.966,00	18.966,00		0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	0,00	404.531,00	404.531,00		0,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0,00	0,00	0,00	1.106.509,00	1.106.509,00		0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0,00	0,00	0,00	1.106.509,00	1.106.509,00		0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	225.554,00	225.554,00		0,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	880.955,00	880.955,00		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 regulamentele legate in vigoare

Conducatorul institutiei  
Răduț Sorin MACAREANU  
Director Scurt  
Școala de Științe  
Administrative și  
Economice  
București  
MINISTERUL EDUCAȚIEI  
NATIONALE

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
Lucia Nicoleta IANCU

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

lei

Cod 21 01F.65.06.01 Tip 10

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	13.093.115,00	12.445.929,00	647.186,00	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	12.331.731,00	12.071.894,00	259.837,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	3.447.309,00	3.429.045,00	18.264,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	3.367.241,00	3.348.977,00	18.264,00	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
Cheltuieli salariale in natura	10.03	0,00	0,00	0,00	77.168,00	77.168,00	0,00	
Contributii	20	0,00	0,00	0,00	8.851.071,00	8.609.498,00	241.573,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	6.399.140,00	6.377.206,00	21.934,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	511.854,00	511.854,00	0,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	242.553,00	242.553,00	0,00	
Reparatii curente	20.03	0,00	0,00	0,00	78.496,00	78.496,00	0,00	
Hrana	20.05	0,00	0,00	0,00	313.391,00	284.515,00	28.876,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.06	0,00	0,00	0,00	3.941,00	3.941,00	0,00	
Deplasari, detasari, transferari	20.11	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.13	0,00	0,00	0,00	3.551,00	3.551,00	0,00	
Pregatire profesionala	20.14	0,00	0,00	0,00	1.297.025,00	1.106.262,00	190.763,00	
Protectia muncii	20.30	0,00	0,00	0,00				
Alte cheltuieli					570.066,00	189.797,00	380.269,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	120.682,00	120.682,00	0,00	
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	0,00	0,00	0,00	17.332,00	17.332,00	0,00	
Finantarea nationala	58.02.01	0,00	0,00	0,00	103.003,00	103.003,00	0,00	
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	0,00	
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0,00	0,00	0,00	449.384,00	69.115,00	380.269,00	
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	0,00	0,00	0,00	449.384,00	69.115,00	380.269,00	
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0,00	0,00	0,00	33.351,00	33.351,00	0,00	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	19.690,00	19.690,00	0,00	
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	13.661,00	13.661,00	0,00	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	0,00	228.431,00	221.351,00	7.080,00	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0,00	0,00	0,00	228.431,00	221.351,00	7.080,00	
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0,00	0,00	0,00				

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	228.431,00	221.351,00	7.080,00
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-37.113,00	-37.113,00	0,00
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-37.113,00	-37.113,00	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 OCTOMBRIE, ANUL 2019

lei

Cod 21 01F.65.06.02 Tip 10

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare			Plati efectuate			Non Trezorerie
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie			
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00	0,00	155.555,00	155.555,00		0,00	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	155.555,00	155.555,00		0,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	138.154,00	138.154,00		0,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	135.114,00	135.114,00		0,00	
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00		0,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	16.718,00	16.718,00		0,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	11.239,00	11.239,00		0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00		0,00	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00	0,00	0,00	801,00	801,00		0,00	
Alte cheltuieli	20.30	0,00	0,00	0,00	3.998,00	3.998,00		0,00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	683,00	683,00		0,00	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	0,00	683,00	683,00		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 compartimentului  
financiar-contabil  
Lucia Nicoleta MNCU



Director  
Economica  
Conducatorul Institutiei  
Sotira VACAREANU  
VACAREANU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- VENITURI  
PENTRU LUNA OCTOMBRIE, ANUL 2019

lei

Cod 20 01F Tip 20	Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Total	Incasari realizate		
			anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie	
	TOTAL VENITURI	00	0,00	0,00	88.755.617,00	84.061.642,00	4.693.975,00	
	I. VENITURI CURENTE	I	0,00	0,00	16.132.371,00	13.280.167,00	2.852.204,00	
	C. VENITURI NEFISCALE	C	0,00	0,00	16.132.371,00	13.280.167,00	2.852.204,00	
	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	0,00	0,00	3.281.331,00	555.178,00	2.726.153,00	
	Venituri din proprietate	30	0,00	0,00	3.281.285,00	555.132,00	2.726.153,00	
	Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0,00	0,00	3.281.285,00	555.132,00	2.726.153,00	
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	
	Venituri din dobanzi	31	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	
	Alte venituri din dobanzi	31.03	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	
	Alte venituri din dobanzi	31.03.00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	0,00	0,00	12.851.040,00	12.724.989,00	126.051,00	
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0,00	0,00	12.656.398,00	12.530.360,00	126.038,00	
	Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	0,00	0,00	3.900.455,00	3.900.455,00	0,00	
	Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	0,00	0,00	3.900.455,00	3.900.455,00	0,00	
	Venituri din prestari de servicii	33.08	0,00	0,00	4.033.891,00	4.031.205,00	2.686,00	
	Venituri din prestari de servicii	33.08.00	0,00	0,00	4.033.891,00	4.031.205,00	2.686,00	
	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	0,00	0,00	3.144.627,00	3.134.115,00	10.512,00	
	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	0,00	0,00	3.144.627,00	3.134.115,00	10.512,00	
	Venituri din cercetare	33.20	0,00	0,00	1.093.969,00	1.055.470,00	38.499,00	
	Venituri din cercetare	33.20.00	0,00	0,00	1.093.969,00	1.055.470,00	38.499,00	
	Venituri din cercetare	33.20.00	0,00	0,00	1.093.969,00	1.055.470,00	38.499,00	
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	0,00	0,00	483.456,00	409.115,00	74.341,00	
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	0,00	0,00	483.456,00	409.115,00	74.341,00	
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	0,00	0,00	483.456,00	409.115,00	74.341,00	
	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0,00	0,00	194.642,00	194.629,00	13,00	
	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.01	0,00	0,00	194.642,00	194.629,00	13,00	
	Donatii si sponsorizari	37.01.00	0,00	0,00	194.642,00	194.629,00	13,00	
	Donatii si sponsorizari	37.01.00	0,00	0,00	194.642,00	194.629,00	13,00	
	III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0,00	0,00	2.485.560,00	2.485.560,00	0,00	
	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0,00	0,00	2.485.560,00	2.485.560,00	0,00	
	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru	40.15	0,00	0,00	2.485.560,00	2.485.560,00	0,00	



Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare			Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie	
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0,00	0,00	2.485.560,00	2.485.560,00	0,00	
IV. SUBVENTII	IV	0,00	0,00	67.903.748,00	67.903.748,00	0,00	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	0,00	0,00	67.903.748,00	67.903.748,00	0,00	
Subventii de la bugetul de stat	42	0,00	0,00	67.903.748,00	67.903.748,00	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	67.896.196,00	67.896.196,00	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	67.896.196,00	67.896.196,00	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	7.552,00	7.552,00	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	7.552,00	7.552,00	0,00	
Sume primite de la UE/aliti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0,00	0,00	2.233.938,00	392.167,00	1.841.771,00	
Fondul Social European (FSE)	48.02	0,00	0,00	310.699,00	310.699,00	0,00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0,00	0,00	49.382,00	49.382,00	0,00	
Prefinantare	48.02.03	0,00	0,00	261.317,00	261.317,00	0,00	
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0,00	0,00	1.923.239,00	81.468,00	1.841.771,00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0,00	0,00	1.923.239,00	81.468,00	1.841.771,00	

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 compartimentului  
financiar-contabil  
Lucia Nicoleta IANCU

Conducatorul institutiei  
Radu Sorin VACAREANU



*(Handwritten signature)*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- VENITURI  
PENTRU LUNA OCTOMBRIE, ANUL 2019

lei

Cod 20 01F Tip 10

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL VENITURI	00	0,00	0,00	20.955.624,00	16.261.649,00	4.693.975,00
I. VENITURI CURENTE	I	0,00	0,00	16.132.371,00	13.280.167,00	2.852.204,00
C. VENITURI NEFISCALE	C	0,00	0,00	16.132.371,00	13.280.167,00	2.852.204,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	0,00	0,00	3.281.331,00	555.178,00	2.726.153,00
Venituri din proprietate	30	0,00	0,00	3.281.285,00	555.132,00	2.726.153,00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0,00	0,00	3.281.285,00	555.132,00	2.726.153,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0,00	0,00	3.281.285,00	555.132,00	2.726.153,00
Venituri din dobanzi	31	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
Alte venituri din dobanzi	31.03	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
Alte venituri din dobanzi	31.03.00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	0,00	0,00	12.851.040,00	12.724.989,00	126.051,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0,00	0,00	12.656.398,00	12.530.360,00	126.038,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	0,00	0,00	3.900.455,00	3.900.455,00	0,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	0,00	0,00	3.900.455,00	3.900.455,00	0,00
Venituri din prestari de servicii	33.08	0,00	0,00	4.033.891,00	4.031.205,00	2.686,00
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	0,00	0,00	4.033.891,00	4.031.205,00	2.686,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	0,00	0,00	3.144.627,00	3.134.115,00	10.512,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	0,00	0,00	3.144.627,00	3.134.115,00	10.512,00
Venituri din cercetare	33.20	0,00	0,00	1.093.969,00	1.055.470,00	38.499,00
Venituri din cercetare	33.20.00	0,00	0,00	1.093.969,00	1.055.470,00	38.499,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	0,00	0,00	483.456,00	409.115,00	74.341,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	0,00	0,00	483.456,00	409.115,00	74.341,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0,00	0,00	194.642,00	194.629,00	13,00
Donatii si sponsorizari	37.01	0,00	0,00	194.642,00	194.629,00	13,00
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0,00	0,00	194.642,00	194.629,00	13,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0,00	0,00	2.485.560,00	2.485.560,00	0,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0,00	0,00	2.485.560,00	2.485.560,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru	40.15	0,00	0,00	2.485.560,00	2.485.560,00	0,00

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare			Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie	
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0,00	0,00	2.485.560,00	2.485.560,00	0,00	
IV. SUBVENTII	IV	0,00	0,00	103.755,00	103.755,00	0,00	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	0,00	0,00	103.755,00	103.755,00	0,00	
Subventii de la bugetul de stat	42	0,00	0,00	103.755,00	103.755,00	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	96.203,00	96.203,00	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	96.203,00	96.203,00	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	7.552,00	7.552,00	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	7.552,00	7.552,00	0,00	
Sume primite de la UE/alii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0,00	0,00	2.233.938,00	392.167,00	1.841.771,00	
Fondul Social European (FSE)	48.02	0,00	0,00	310.699,00	310.699,00	0,00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0,00	0,00	49.382,00	49.382,00	0,00	
Prefinantare	48.02.03	0,00	0,00	261.317,00	261.317,00	0,00	
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0,00	0,00	1.923.239,00	81.468,00	1.841.771,00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0,00	0,00	1.923.239,00	81.468,00	1.841.771,00	

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu regulamentele 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 OCTOMBRIE, ANUL 2019

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Total	Incasari realizate		Non Trezorerie
		anuale	trimestriale		Trezorerie		
TOTAL VENITURI	00	0,00	0,00	67.799.993,00	67.799.993,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII	IV	0,00	0,00	67.799.993,00	67.799.993,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	0,00	0,00	67.799.993,00	67.799.993,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42	0,00	0,00	67.799.993,00	67.799.993,00	0,00	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	67.799.993,00	67.799.993,00	0,00	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	67.799.993,00	67.799.993,00	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  
 Directia Economica  
 Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti  
 MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil  
 Lucia Nicoleta IANCU

tip 20 / 01F / 65.06

**SITUATIE PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL  
PENTRU LUNA OCTOMBRIE, 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	52.569.732,00	4.685.647,00	57.255.379,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	2	0,00	48.566.004,00	4.582.802,00	53.148.806,00
10.01.01	Salarii de baza	3	0,00	41.296.659,00	3.810.608,00	45.107.267,00
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	35.505,00	405,00	35.910,00
10.01.06	Alte sporuri	8	0,00	3.969.669,00	518.119,00	4.487.788,00
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	24.185,00	2.703,00	26.888,00
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	13	0,00	1.543.669,00	8.433,00	1.552.102,00
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	14	0,00	19.260,00	5.760,00	25.020,00
10.01.13	Drepturi de delegare	15	0,00	61.339,00	6.383,00	67.722,00
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	1.483.711,00	203.362,00	1.687.073,00
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	20	0,00	132.007,00	27.029,00	159.036,00
10.02	Cheltuieli salariale in natura	21	0,00	910.600,00	0,00	910.600,00
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	910.600,00	0,00	910.600,00
10.02.30	Alte drepturi salariale in natura	28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Contributii	29	0,00	3.093.128,00	102.845,00	3.195.973,00
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	30	0,00	1.634.095,00	0,00	1.634.095,00
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	31	0,00	42.202,00	0,00	42.202,00
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	32	0,00	415.977,00	0,00	415.977,00
10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	33	0,00	19.904,00	0,00	19.904,00
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	67.724,00	0,00	67.724,00
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	36	0,00	907.504,00	102.845,00	1.010.349,00
10.03.08	Contributii platite de angajator in numele angajatului	37	0,00	5.722,00	0,00	5.722,00
	Numar de posturi aprobate	38	1.236,00			
	Numar de posturi ocupate prin plata cu ora si cumul	39	168,00			
	Numar de posturi ocupate cu functia de baza	40	662,00			
	Numar de posturi vacante (rd.38 - rd.39- rd.40)	41	406,00			
	Numar mediu posturi remunerate	42	657,00			
	DIN CARE: Numar posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	43	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

Director

Contabil Sef / Administrator Financiar

Secretar Sef / Secretar



*[Handwritten signature in blue ink]*

**PLATI RESTANTE**

la data de 31.10.2019

-lei-

Cod 51

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
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL</b> (rd.07+12+27+32+37+42+47)	<b>01</b>	0	24.204	24.204
<b>din care :</b>				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	24.204	24.204
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale</b> (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	<b>07</b>	0	24.204	24.204
din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)				
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	24.204	24.204
peste 90 de zile din care:	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat</b>	<b>12</b>	0	0	0
(rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:				
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>Plati restante fata de bugetul de stat</b> (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	<b>17</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 de zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
<b>Plati restante fata de bugetul asigurarilor de sanatate</b> (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	<b>18</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
<b>Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale</b> Total (rd.20+ rd.21), din care	<b>19</b>	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1 + rd21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2 + rd21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd20.3 + rd21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd20.4 + rd21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd20.5 + rd21.5)	19.5	0	0	0
<b>-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat</b> (ct.4310100, ct.4310200) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	<b>20</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
<b>-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj</b> (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	<b>21</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0

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 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
<b>Plati restante fata de bugetele locale</b> (ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100)  (rd.22.1+23+24+25+26)	<b>22</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 de zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)</b> (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101)  din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	<b>27</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane</b> (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 )  din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	<b>32</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0	0	0
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0	0	0
-ct.(4290000)	34.3	0	0	0
-ct.(4380000)	34.4	0	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0



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
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta</b> (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	<b>37</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 de zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
<b>Dobanzi restante</b> (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	<b>42</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 de zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
<b>Creditori bugetari</b> (ct.4620109, ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	<b>47</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 de zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Radu Sorin VACAREANU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
Lucia Nicoleta IANCU