

Direcția Economică

Nr. 16 117.02.2023

Notă justificare
utilizare fondului pentru finanțarea situațiilor speciale

Conform contractului instituțional pe anul 2022 și a actelor adiționale nr. 2, 4 și 5 ale acestuia, cu privire la alocarea sumei de 687.100 lei pentru finanțarea situațiilor speciale, vă comunicăm că s-au efectuat următoarele cheltuieli:

- suma de 95.480 lei pentru prestări de servicii de promovarea universității la admitere și participarea la conferințe și târguri internaționale;
- suma de 9.944 lei pentru achiziții de obiecte de inventar – laptop-uri;

Diferența 581.676 lei se regăsește în disponibilul anului 2023, ca sold inițial.

Din diferența de 265.520 lei rămasă necheltuită la finele anului 2021 și care se regăsește în disponibilul anului 2022, ca sold inițial s-au efectuat următoarele cheltuieli:

- suma de 1.190 lei pentru dezinfectanți și materiale de curățenie pentru spațiile universității;
- suma de 161.245 lei pentru prestări de servicii teleconferință și prestări servicii organizare conferință EU – CONEXUS;
- suma de 27.375 lei pentru achiziții de obiecte de inventar – mobilier, etc.

Diferența 75.710 lei se regăsește în disponibilul anului 2023, ca sold inițial.

Atașăm prezentei bilanță de verificare aferentă sumelor primite pentru finanțarea situațiilor speciale.

Cu aleasă considerație,



Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU

Director general administrativ,

Ec. Monica Florentina CALOPEREANU

Director economic,

Ec. Lucia Nicoleta IANCU

Activitate: Finantare studiul special de Uniune CONEXUS/CONEXUS/FOND PENTRU SITUATIILE SPECIALE

RON

Simbol Cont	Denumire Cont	Sume precedente		Rulaj perioada		Total sume		Sold final											
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit										
1170000	Rezultat reportat																		
1220000	Rezultat patrimonial	1,745,446.32		3,571,988.22	2,141,776.61	396,330.29	2,141,776.61	2,141,776.61	3,968,318.51										
	Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI	1,745,446.32		3,571,988.22	2,029,273.03	3,068,187.24	3,774,119.35	3,774,119.35	6,640,175.46										
2080100	Alte active fixe necorporale		535.65																
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		5,799.96																
2140000	Mobilier, ap. birou, echip. prot. si alte act. corporale		17,567.97																
2800801	Amortizarea altor active fixe necorporale			535.65		966.66			535.65										
2810302	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de mas. control			241.67		966.66			1,208.33										
2810400	Amortizarea mobilierelor aparaturii birot. echip. prot.			3,248.40		5,856.01			9,104.41										
	Total clasa: 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE		23,903.58	4,025.72	11,897.62	6,822.67	35,801.20	10,848.39	35,801.20										
3020800	Alte materiale consumabile		5,257.90																
3030100	Materiale de natura ob. inv. in magazine		20,977.75																
3030200	Obiecte de inventar in folosinta		155,785.18																
	Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		182,020.83	0.00	165,504.24	133,571.89	347,525.07	133,571.89	213,953.18										
4010100	Furnizori			662,064.80		662,064.80			662,064.80										
4040100	Furnizori de active fixe			11,897.62		11,897.62			11,897.62										
4210000	Personal-salarii datorate			716,091.00		716,091.00			716,091.00										
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor			27,490.00		402,906.00			446,459.00										
4310200	10.5% contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale			11,751.00		172,125.00			190,739.00										
4310600	5.5% contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de munca			4,700.00		68,841.00			76,286.00										
4430600	Contributiile asiguratorilor de munca			1,057.00		15,491.00			17,166.00										
4440000	Impozit pe venit de natura salariala			3,053.00		44,762.00			49,601.00										
4460000	Alte impozite, taxe si varsaminte asimetrizate			565.00		9,096.00			9,438.00										
4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale		106.00						106.00										
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante			192.00		192.00			192.00										
4680109	Alte impuneri potrivit legii			1,325,442.00		1,325,442.00			1,325,442.00										
	Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI		106.00	48,616.00	3,428,908.42	3,456,760.42	3,429,014.42	3,505,376.42	76,468.00										
5150102	Disponibili din fonduri nerambursabile in lei		3,075.95																
5150202	Disponibili din fonduri nerambursabile in valuta		840,125.87																
5190190	Disponibili alte imprumuturi pe termen scurt				3,923,393.16	2,396,694.84	4,763,519.03	2,396,694.84	2,366,824.19										
5310101	Casa in lei				1,325,442.00	1,325,442.00			1,325,442.00										
5310402	Casa in valuta				2,357.01	2,357.01			2,357.01										
5420100	Avansuri spre decontare in lei		1,410.46																
5420200	Avansuri spre decontare in valuta				381,205.98	382,616.44			382,616.44										
5600101	Disponib. pt. finantarea act. de baza a inst. de invat. super.				267,965.73	267,965.73			267,965.73										
5600200	Rezultat executiei din an curent				1,254,507.54	1,254,507.54			1,254,507.54										
5600300	Disp. excident an precedent		828,540.93																
5810101	Viramente interne				581,676.36	1,074,129.36			1,074,129.36										
	Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE		1,673,153.21	0.00	10,608,377.68	9,578,618.77	12,281,530.89	9,578,618.77	2,702,912.12										
6020800	Chelt. materiale				81,906.05	81,906.05			81,906.05										
6030000	Cheltuieli cu bunuri de natura obiectelor de inventar				509.32	509.32			509.32										
6110000	Cheltuieli priv. reparatii curente				17,493.00	17,493.00			17,493.00										

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente		Rulaj perioada		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6140000	Cheptuilei cu depl.detas.transf.			545,893.29	545,893.29	545,893.29	545,893.29		
6270000	Cheptuilei serviciilor bancare			3,736.03	3,736.03	3,736.03	3,736.03		
6280000	Prestari servicii			485,259.71	485,259.71	485,259.71	485,259.71		
6350000	Chept cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			8,873.00	8,873.00	8,873.00	8,873.00		
6410000	Cheptuilei cu salariile personalului			715,899.00	715,899.00	715,899.00	715,899.00		
6450700	Contributiile asiguratorie de munca			16,109.00	16,109.00	16,109.00	16,109.00		
6460000	Cheptuilei cu indemnizatii de delegare			130,018.52	130,018.52	130,018.52	130,018.52		
6650200	Chept curs valutar disponibilitati			16,753.44	16,753.44	16,753.44	16,753.44		
6810100	Chept privind amortiz. masini, echip si mijloace de trans			6,822.67	6,822.67	6,822.67	6,822.67		
Total clasa: 6 CONTURILE DE CHEPTUIEI		0.00	0.00	2,029,273.03	2,029,273.03	2,029,273.03	2,029,273.03	0.00	0.00
7650100	Venit curs valutar createe si datorii			1.98	1.98	1.98	1.98		
7650200	Venit curs valutar disponibilitati			26,288.54	26,288.54	26,288.54	26,288.54		
7700000	Plati efectuate in an curent			1,746,960.54	1,746,960.54	1,746,960.54	1,746,960.54		
7720100	Venituri din subventii de la bugetul de stat			687,100.00	687,100.00	687,100.00	687,100.00		
7750000	Venituri din finantare fond ext.neramb.			2,354,796.72	2,354,796.72	2,354,796.72	2,354,796.72		
Total clasa: 7 CONTURILE DE VENITURI		0.00	0.00	4,815,147.78	4,815,147.78	4,815,147.78	4,815,147.78	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		3,624,629.94	3,624,629.94	23,088,381.80	23,088,381.80	26,713,011.74	26,713,011.74	2,952,772.50	2,952,772.50

ROMANIA
 RECTOR
 VACARENANU RADU SORIN



DIRECTOR ECONOMIC
 IANCU LUCIA NICOLETA