

Direcția Economică

Nr. 2713/25.03.2021

Către
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR

Conform contractului instituțional pe anul 2020 și a actelor adiționale nr. 1, 3 și 5 ale acestuia, cu privire la alocarea sumei de 2.556.700 lei pentru finanțarea situațiilor speciale, vă comunicăm că s-au efectuat următoarele cheltuieli:

- suma de 44.492 lei pentru dezinfectanți și materiale de curățenie pentru spațiile universității;
- suma de 19.485 lei pentru prestări de servicii și măsuri întreprinse pentru combaterea și răspândirea Covid-19;
- suma de 21.636 lei pentru achiziții de obiecte de inventar necesare dotării spațiilor universității cu dozatoare pentru dezinfectanți, cu panouri despărțitoare de plexiglas, etc.

Din cauza situației epidemiologice la nivel global, cu închiderea granițelor și carantinarea țărilor, nu s-au efectuat deplasări în cadrul Universității Europene EU – CONEXUS, din care UTCB face parte, urmând ca acestea să fie reprogramate și efectuate în anul 2021.

Diferența de 2.471.087 lei se regăsește în disponibilul anului 2021, ca sold inițial.

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

Cu aleasă considerație,

Rector,

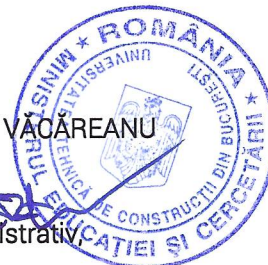
Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU

Director general administrativ,

Ec. Monica Florentina CALOPEREANU

Director economic,

Ec. Lucia Nicoleta IANCU



Perioada: 01.01.2020 - 31.12.2020

RON

Activitate :FOND PENTRU SITUATII SPECIALE

Activitate	Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Rulaj cumulata Debit	Rulaj cumulata Credit	Total sume		Sold final Debit	Sold final Credit
			Debit	Credit			Debit	Credit		
	1210000	Rezultat patrimonial			53,675.28	2,556,700.00	53,675.28	2,556,700.00		2,503,024.72
	1210000.24	Fss rezultat patrimonial			53,675.28	2,556,700.00	53,675.28	2,556,700.00		
		Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI	0.00	0.00	53,675.28	2,556,700.00	53,675.28	2,556,700.00	0.00	2,503,024.72
	3020800	Alte materiale consumabile			47,396.31	37,094.81	47,396.31	37,094.81	10,301.50	
	3020800.24.02	Fss materiale curatenie			44,491.98	35,390.00	44,491.98	35,390.00	9,101.98	
	3020800.24.30	Fss propr. alte materiale			2,904.33	1,704.81	2,904.33	1,704.81	1,199.52	
	3030100	Materiale de natura ob.inv.in magazine			21,636.46	20,565.46	21,636.46	20,565.46	1,071.00	
	3030100.24.30	Fss alte obiecte de inventar			21,636.46	20,565.46	21,636.46	20,565.46	1,071.00	
	3030200	Obiecte de inventar in folosinta			20,565.46		20,565.46		20,565.46	
	3030200.24	Fss obiecte inv.folosinta			20,565.46		20,565.46		20,565.46	
		Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	89,598.23	57,660.27	89,598.23	57,660.27	31,937.96	0.00
	4010100	Furnizori			85,613.24	85,613.24	85,613.24	85,613.24		
	4010100.24	Fss furnizori			85,613.24	85,613.24	85,613.24	85,613.24		
	4010100.24.20.01.02	Fss furnizori materiale curatenie			44,491.98	44,491.98	44,491.98	44,491.98		
	4010100.24.20.01.30	Fss furnizori alte materiale			19,484.80	19,484.80	19,484.80	19,484.80		
	4010100.24.20.05.30	Fss furnizori obiecte de inventar			21,636.46	21,636.46	21,636.46	21,636.46		
		Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI	0.00	0.00	85,613.24	85,613.24	85,613.24	85,613.24	0.00	0.00
	5310101	Casa in lei			1,190.73	1,190.73	1,190.73	1,190.73		
	5310101.24	Fss casa in lei			1,190.73	1,190.73	1,190.73	1,190.73		
	5420100	Avansuri spre decontare in lei			1,190.73	1,190.73	1,190.73	1,190.73		
	5420100.24.20.01.30	Fss avansuri de trezorerie			1,190.73	1,190.73	1,190.73	1,190.73		
	5600101	Disponib.pt finantarea act.de baza a inst. de invat.super.			2,556,700.00	2,556,700.00	2,556,700.00	2,556,700.00		
	5600101.24.24.38	Fss incasari din subv. si finantari			2,556,700.00	2,556,700.00	2,556,700.00	2,556,700.00		
	5600200	Rezultat executiei din an curent			2,556,700.00	2,556,700.00	2,556,700.00	2,556,700.00		
	5600200.24	Fss rezultat executiei din an curent			2,556,700.00	2,556,700.00	2,556,700.00	2,556,700.00		
	5600300	Disp. excedent an precedent			2,471,086.76		2,471,086.76		2,471,086.76	
	5600300.24	Fss disp. excedent an precedent			2,471,086.76		2,471,086.76		2,471,086.76	
	5810101	Viramente interne			1,190.73	1,190.73	1,190.73	1,190.73		
	5810101.24	Fss viramente interne			1,190.73	1,190.73	1,190.73	1,190.73		
		Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	7,588,058.95	5,116,972.19	7,588,058.95	5,116,972.19	2,471,086.76	0.00
	6020800	Chekt.materiale			37,094.81	37,094.81	37,094.81	37,094.81		
	6020800.24.20.01.02	Fss chekt.materiale			35,390.00	35,390.00	35,390.00	35,390.00		
	6020800.24.20.01.30	Fss chekt alte materiale			1,704.81	1,704.81	1,704.81	1,704.81		
	6280000	Prestari servicii			16,580.47	16,580.47	16,580.47	16,580.47		
	6280000.24.20.01.30	Fss prestari servicii			16,580.47	16,580.47	16,580.47	16,580.47		
		Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	53,675.28	53,675.28	53,675.28	53,675.28	0.00	0.00
	7700000	Plati efectuate in an curent			85,613.24	85,613.24	85,613.24	85,613.24		
	7700000.24.20.01.02	Fss plati efectuate in an curent pt mat. curatenie			44,491.98	44,491.98	44,491.98	44,491.98		
	7700000.24.20.01.30	Fb plati efectuate in an curent			19,484.80	19,484.80	19,484.80	19,484.80		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
7700000.24.20.05.30	Fss plati efectuate in an curent			21,636.46	21,636.46	21,636.46	21,636.46		
7720100	Venturi din subventii de la bugetul de stat			2,556,700.00	2,556,700.00	2,556,700.00	2,556,700.00		
7720100.24.42.38	Fss venituri din lucrari executate si serv. executate	0.00	0.00	2,556,700.00	2,556,700.00	2,556,700.00	2,556,700.00	0.00	0.00
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI		0.00	0.00	2,642,313.24	2,642,313.24	2,642,313.24	2,642,313.24	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	10,512,934.22	10,512,934.22	10,512,934.22	10,512,934.22	2,503,024.72	2,503,024.72

RECTOR
VACAREANU RADU SORIN



DIRECTOR ECONOMIC
IANCU LUCIA NICOLETA

