

Direcția Economică

Nr. 44/08.03.2022

Notă justificare
utilizare fondului pentru finanțarea situațiilor speciale

Conform contractului instituțional pe anul 2021 și a actelor adiționale nr. 2, 3 și 5 ale acestuia, cu privire la alocarea sumei de 390.173 lei pentru finanțarea situațiilor speciale, vă comunicăm că s-au efectuat următoarele cheltuieli:

- suma de 68.000 lei pentru prestări de servicii pentru dezvoltare aplicație;
- suma de 253.620 lei pentru salarii EU – CONEXUS;

Diferența 68.617 lei se regăsește în disponibilul anului 2022, ca sold inițial.

Din diferența de 2.471.087 lei rămasă necheltuită la finele anului 2020 și care se regăsește în disponibilul anului 2021, ca sold inițial s-au efectuat următoarele cheltuieli:

- suma de 61.194 lei pentru dezinfectanți și materiale de curățenie pentru spațiile universității;
- suma de 2.075.539 lei pentru prestări de servicii teleconferință și măsuri întreprinse pentru combaterea și răspândirea Covid-19;
- suma de 137.451 lei pentru achiziții de obiecte de inventar necesare dotării spațiilor universității cu dozoare pentru dezinfectanți, termometre digitale, etc.

Diferența 196.903 lei se regăsește în disponibilul anului 2022, ca sold inițial.

Atașăm prezentei balanța 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

Activitate: Finantare situatii speciale UniverProg/CONEXUS/CONEXUS/FOND PENTRU SITUATIILE SPECIALE

RON

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente		Rulaj perioada		Total sume		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1170000	Rezultat reportat		1,320,931.30	251,967.80	2,503,024.72	251,967.80	3,823,956.02	1,745,446.32		3,571,988.22	
1210000	Rezultat patrimonial		2,251,056.92	2,819,990.16	-1,176,513.08	2,819,990.16	1,074,543.84	1,745,446.32			
	Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI	0.00	3,571,988.22	3,071,957.96	1,326,511.64	3,071,957.96	4,898,499.86	1,745,446.32		3,571,988.22	
2080100	Alte active fixe necorporale		535.65			535.65		535.65			
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare			5,799.96		5,799.96		5,799.96			
2140000	Mobilier, ap. birou, echip. prot. si alte act. corporale		3,568.81	13,999.16		17,567.97		17,567.97			
2800801	Amortizare altele active fixe necorporale			182.15		182.15		182.15			
2810302	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de mas. control			892.17		892.17		892.17			
2810400	Amortizarea mobilierelor aparaturii birotech. prot.			241.67		241.67		241.67			
	Total clasa: 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE	4,104.46	1,074.32	19,799.12	2,951.40	23,903.58	4,025.72	23,903.58	4,025.72		
3020800	Alte materiale consumabile		10,301.50	73,870.39		84,171.89		84,171.89		5,257.90	
3030100	Materiale de natura ob.inv.in magazine		1,071.00	144,707.40		145,778.40		145,778.40		20,977.75	
3030200	Obiecte de inventar in folosinta		30,984.53	124,800.65		155,785.18		155,785.18		155,785.18	
	Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	42,357.03	0.00	343,378.44	203,714.64	385,735.47	203,714.64	385,735.47	182,020.83	0.00	
4010100	Furnizori			2,439,536.90		2,439,536.90		2,439,536.90			
4040100	Furnizori de active fixe			19,799.12		19,799.12		19,799.12			
4210000	Personal-salarial datorate			567,461.00		567,461.00		567,461.00			
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor		15,200.00	319,646.00		319,646.00		347,136.00		27,490.00	
4310200	10.5% contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		6,498.00	136,630.00		143,128.00		148,381.00		11,751.00	
4310400	5.5% contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de		2,599.00	54,646.00		57,245.00		59,346.00		4,700.00	
4310600	Contributiile asiguratorilor de munca		585.00	12,296.00		12,881.00		13,353.00		1,057.00	
4440000	Impozit pe venit de natura salariala		1,689.00	35,531.00		37,220.00		38,584.00		3,053.00	
4460000	Alte impozite, taxe si varsaminte asfinate		387.00	6,923.00		7,410.00		7,488.00		106.00	
4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale			5,740.00		5,740.00		5,634.00			
4680109	Alte impunatori potrivit Legii			634,087.00		634,087.00		634,087.00			
	Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI	0.00	26,958.00	4,232,296.02	4,253,848.02	4,232,296.02	4,280,806.02	4,232,296.02	106.00	48,616.00	
5150102	Disponibili din fonduri nerambursabile in lei			6,229.90		6,229.90		3,153.95		3,075.95	
5150202	Disponibili din fonduri nerambursabile in valuta		903,449.48	133,033.68		1,036,483.16		1,036,483.16		840,125.87	
5190190	Disponibili altele imprumuturi pe termen scurt			634,087.00		634,087.00		634,087.00			
5310402	Casa in valuta			86,566.86		86,566.86		86,566.86			
5420100	Avansuri spre decontare in lei		10,620.00	108,681.71		119,301.71		117,891.25		1,410.46	
5420200	Avansuri spre decontare in valuta			95,822.77		95,822.77		95,822.77			
5600101	Disponib. pt finantarea act.de baza a invat.super.			1,300,173.00		1,300,173.00		1,300,173.00			
5600200	Rezultat executiei din an curent			3,582,837.39		3,582,837.39		3,582,837.39			
5600300	Disp. excedent an precedent		2,639,489.57	471,715.75		3,111,205.32		2,282,664.39		828,540.93	
5810101	Viramente interne			81,771.62		81,771.62		81,771.62			
	Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE	3,553,559.05	0.00	6,500,919.68	8,381,325.52	10,054,478.73	8,381,325.52	1,673,153.21		0.00	
6020800	Chekt materiale			78,639.10		78,639.10		78,639.10			
6140000	Cheptului cu depl.dets.transf.			184,825.63		184,825.63		184,825.63			
6260000	Cheptului posta teleccradio tv si internet			136.00		136.00		136.00			
6270000	Cheptului serviciilor bancare			843.71		843.71		843.71			
6280000	Prestari servicii			2,164,120.94		2,164,120.94		2,164,120.94			

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente		Rulaj perioada		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
63500000	Chelt cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			7,101.00	7,101.00	7,101.00	7,101.00		
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului			567,461.00	567,461.00	567,461.00	567,461.00		
6450700	Contributia asiguratorie de munca			12,768.00	12,768.00	12,768.00	12,768.00		
6460000	Cheltuieli cu indemnizatii de delegare			44,344.97	44,344.97	44,344.97	44,344.97		
6650200	Chelt curs valutar disponibilizati			8,766.21	8,766.21	8,766.21	8,766.21		
6810100	Chelt privind amortiz. masini, echipa si mijloace de trans			2,951.40	2,951.40	2,951.40	2,951.40		
Total clasa : 6 CONTURII DE CHELTUIELI		0.00	0.00	3,071,957.96	3,071,957.96	3,071,957.96	3,071,957.96	0.00	0.00
7650200	Vent curs valutar disponibilizati			18,104.28	18,104.28	18,104.28	18,104.28		
7700000	Plati efectuate in an curent			3,111,121.64	3,111,121.64	3,111,121.64	3,111,121.64		
7720100	Venturi din subventii de la bugetul de stat			390,173.00	390,173.00	390,173.00	390,173.00		
7750000	Venturi din finantare Fond ext.neramb.			918,234.36	918,234.36	918,234.36	918,234.36		
Total clasa : 7 CONTURII DE VENTURI		0.00	0.00	4,437,633.28	4,437,633.28	4,437,633.28	4,437,633.28	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		3,600,020.54	3,600,020.54	21,677,942.46	21,677,942.46	25,277,963.00	25,277,963.00	3,624,629.94	3,624,629.94



RECTOR
VACAREANU RADU SOFINA

DIRECTOR ECONOMIC
IANCU LUCIA NICOLETA