

Nr. 231/DGBT/31.01.2017

Direcția economică

Nr. 662 / 31.01.2017

Către,

Ministerul Educației Naționale

Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2016, mențiunea că bilanțul reflectă realitatea și se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică conduse la zi și în conformitate cu dispozițiunile legale în vigoare.

De asemenea, menționăm că:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.



Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Paula ILIESCU

**INDICATORI SINTETICI
ai execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016**

1. Venituri totale, din care:	86.084.607 lei
- venituri încasate pe bază de contract instituțional și contract complementar, încheiate cu Ministerul Educației Naționale	60.766.253 lei
2. Cheltuieli totale, din care:	95.285.556 lei
a) cheltuieli curente,	84.632.097 lei
din care:	
- cheltuieli de personal	59.986.275 lei
b) cheltuieli de capital	10.653.459 lei
3. Ponderea sumelor încasate din contractelor încheiate cu Ministerul Educației Naționale în veniturile totale	70,58 %
4. Gradul de acoperire a cheltuielilor din alte surse decât cele provenite pe bază de contract încheiat cu Ministerul Educației Naționale	22,33 %
5. Costul mediu pe student echivalent unitari = cheltuieli pentru activitatea de bază/numărul de studenți echivalenți unitari	5.719,05 lei/student echivalent unitar

RECTOR,
Direcția
Economică


Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU

DIRECTOR ECONOMIC,


Ec. Paula ILIESCU

BILANT
la data de 31.12.2016

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1.343.879	988.435
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	27.113.035	22.734.018
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	223.327.989	225.186.435
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	6.676	7.535
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	1.122	1.017
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	251.791.579	248.916.423
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000- 4420803)	19	10.303.429	11.909.624
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810 900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100- 4960100+5120800), din care:	21	3.561.407	3.570.753
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	949.224	1.056.526
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650 100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**- 4970000), din care:	23	30.728	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	2.269.689	392.149
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	1.386.449	0

23.	împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	5.861.824	3.962.902
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	13.664.575	8.324.635
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	17.365	64.401
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	4.673.115	3.968.352
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	4.770	10.973
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	18.359.825	12.368.361
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	46	133
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	34.525.124	28.241.020
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	286.316.703	277.157.443
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	324.447	271.471
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	129.776	79.927
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	19.341.515
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	324.447	19.612.986
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1.065.574	727.140
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	860.485	537.666
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	554.013	623.747
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	376.656	208.835
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	1.406.254	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	8.670	0

57.	împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1.850.682	1.971.749
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	3.449.503	1.997.565
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	8.326.026	5.320.201
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	8.650.473	24.933.187
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	277.666.230	252.224.256
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	395.323.132	397.288.483
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	135.909.050	117.497.896
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	18.252.148	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	27.566.331
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	277.666.230	252.224.256

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

RECTOR
PROF.UNIV.DR.ING. RADU SORIN VACAREANU

DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA ILIESCU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 2

31.12.2016

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	19.427.841	22.447.690
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	72.831.774	64.839.790
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	92.259.615	87.287.480
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	41.654.997	61.489.502
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	5.104.014	4.730.626
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	15.342.045	13.811.247
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	11.805.505	34.600.683
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	179.150	191.255
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	74.085.711	114.823.313
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	18.173.904	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	27.535.833

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	246.918	148.784
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	168.677	179.282
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	78.241	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	30.498
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	18.252.145	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	27.566.331
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	18.252.145	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	27.566.331
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	18.252.145	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	27.566.331

*) Notă: Se determină potrivit art. 13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Datele se preiau până la 10 octombrie din contul 6350000, iar după această dată din contul 6350200

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016

RECTOR
PROF.UNIV.DR.ING. RADU SORIN VACAREANU



DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA ILIESCU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2016

cod 03

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casajiniei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibilitati din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget instituti financiare integrate din venituri proprii (ct. 5600101/7700)	G: Buget instituti publice financiare din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700)	E: Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700)	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514)	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700)	Conturi de disponibilitati (5%)
1. Incasari	02	90.180.471	7.426.054	0	0	0	0	0	0	81.898.089	0	0	0	0	197.053
2. Plati	03	89.358.165	7.426.054	0	0	0	0	0	0	81.094.065	0	0	0	0	209.505
3. Numerar net din activitatea	04	822.296	0	0	0	0	0	0	0	824.024	0	0	0	0	-12.452
1. Incasari	06	3.941.029	0	0	0	0	0	0	0	3.936.829	0	0	0	0	0
2. Plati	07	10.726.556	0	0	0	0	0	0	0	10.722.356	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6.786.527	0	0	0	0	0	0	0	-6.786.527	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	-5.963.241	0	0	0	0	0	0	0	-5.961.503	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalenti de numerar la	14	13.694.575	0	0	0	0	0	0	0	13.227.437	0	0	0	0	-12.452
- sume recuperate din excedentul anului	14.1	11.791.512	0	0	0	0	0	0	0	11.778.154	0	0	0	0	13.358
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	11.168.211	0	0	0	0	0	0	0	11.154.853	0	0	0	0	13.358
Numerar si echivalenti de numerar la	15	8.324.635	0	0	0	0	0	0	0	7.889.235	0	0	0	0	906
															434.494

RECTOR
PROF. UNIV. DR. ING. RADU SORIN VACAREANU



DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA ILESCU

(Signature)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5310402	5xx	5150102	5150202	5520000	5600102	5600103
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	404.719	0	332.873	71.846	1.290	541.530	22.597	-68.534	-425.037
2. Plati	03	1.087.254	0	332.873	754.381	567	525.118	9.884	-5.623	224.435
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-682.535	0	0	-682.535	723	16.412	12.713	-62.911	-649.472
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	4.644	0	0	4.644	0	0	0	0	0
2. Plati	07	4.644	0	0	4.644	0	0	0	0	4.644
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0	4.644
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-682.535	0	0	-682.535	723	16.412	12.713	-62.911	-649.472
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.673.115	0	0	4.673.115	127	272.295	104.313	92.986	4.203.394
Diferente de curs favorabile	15	137.444	0	0	137.444	0	11.798	0	0	125.646
3. Diferente de curs nefavorabile	16	159.672	0	0	159.672	0	7.740	0	0	151.932
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	3.968.352	0	0	3.968.352	850	292.765	117.026	30.075	3.527.636

RECTOR
PROF. UNIV. DR. ING. RADU SORIN VACAREANU



.....

DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA ILIESCU

.....

CONTUL DE EXECUTIE 1F: ADMINISTRATIA CENTRALA - INTEGRAL VENITURI PROPRII - VENITURI

La data de 31.12.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		61.343.493	91.689.233	94.007.311	5.871.955	88.135.356	3.968.452	4.045.811
TOTAL VENITURI		61.343.493	91.689.233	94.007.311	5.871.955	88.135.356	3.968.452	4.045.811
I. VENITURI CURENTE		23.960.000	25.475.000	29.949.271	6.099.969	23.849.302	5.015.066	3.663.616
C. VENITURI NEFISCALE		23.960.000	25.475.000	29.949.271	6.099.969	23.849.302	5.015.066	3.663.616
C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE		250.000	250.000	256.970	7.493	249.477	0	9.304
Venituri din proprietate	30.1F	250.000	250.000	256.970	7.493	249.477	0	9.304
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.1F.05	250.000	250.000	256.970	7.493	249.477	0	9.304
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.1F.05.30	250.000	250.000	256.970	7.493	249.477	0	9.304
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		23.710.000	25.225.000	29.692.301	6.092.476	23.599.825	21.022.923	3.654.312
Venituri din dobanzi	31.1F	10.000	10.000	74	0	74	46	28
Alte venituri din dobanzi	31.1F.03	10.000	10.000	74	0	74	46	28
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.1F	23.200.000	24.715.000	29.109.440	6.092.476	23.016.964	20.856.335	3.654.312
Taxe si alte venituri in invatamant	33.1F.05	6.120.000	7.485.000	14.003.808	5.187.498	8.816.310	6.591.948	4.838.258
Venituri din prestari de servicii	33.1F.08	6.000.000	5.750.000	5.403.892	902.344	4.501.548	4.979.635	-613.692
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.1F.14	3.960.000	3.960.000	3.973.081	0	3.973.081	3.936.563	36.411
Venituri din cercetare	33.1F.20	7.000.000	7.250.000	5.650.507	0	5.650.507	5.270.145	338.818
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.1F.50	120.000	270.000	78.152	2.634	75.518	78.044	-1.002
Diverse venituri	36.1F	0	0	90.873	0	90.873	90.873	0
Sume proventive din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.1F.32	0	0	90.873	0	90.873	90.873	0
Sume proventive din finantarea bugetara a anilor precedenti:	36.1F.32.01	0	0	90.873	0	90.873	90.873	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.1F	500.000	500.000	491.914	0	491.914	75.669	416.245
Donatii si sponsorizari	37.1F.01	500.000	500.000	491.914	0	491.914	75.669	416.245
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ADMINISTRATIEI PUBLICE		36.883.493	62.143.993	61.219.408	9.404	61.210.004	61.295.147	-191.382
Subventii de la bugetul de stat	42.1F	36.883.493	62.143.993	61.219.408	9.404	61.210.004	61.295.147	-191.382
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau	42.1F.38	36.883.493	61.408.993	60.775.657	9.404	60.766.253	60.766.253	9.404
Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate	42.1F.39	0	440.000	243.993	0	243.993	444.779	-200.786
Sume primite de la institutiile publice si activitati finantate integral	42.1F.43	0	295.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
Subventii de la bugetul de stat catre instituti publice finantate	42.1F.70	0	0	199.758	0	199.758	84.115	0	115.643
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.1F	500.000	2.505.000	1.787.401	-237.418	2.024.819	2.652.588	-855.232	-9.955
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.1F.01	0	1.490.000	1.102.440	-228.587	1.331.027	1.489.232	-386.192	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.1F.01.01	0	1.490.000	1.331.027	0	1.331.027	0	1.331.027	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.1F.01.02	0	0	-228.587	-228.587	0	1.489.232	-1.717.819	0
Fondul Social European	45.1F.02	0	515.000	53.110	6.742	46.368	532.751	-479.641	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.1F.02.01	0	515.000	46.368	0	46.368	0	46.368	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.1F.02.02	0	0	6.742	6.742	0	532.751	-528.009	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.1F.16	500.000	500.000	631.851	-15.573	647.424	630.605	11.201	-9.955
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.1F.16.01	500.000	500.000	647.424	0	647.424	630.605	26.774	-9.955
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.1F.16.02	0	0	-15.573	-15.573	0	0	-15.573	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si	48.1F	0	1.565.240	1.051.231	0	1.051.231	774.724	0	276.507
Fondul Social European (FSE)	48.1F.02	0	1.565.240	1.051.231	0	1.051.231	774.724	0	276.507
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.1F.02.01	0	1.565.240	1.051.231	0	1.051.231	774.724	0	276.507
Prefinantare	48.1F.02.03	0	1.565.240	1.051.231	0	1.051.231	192.277	582.447	276.507
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	0	0	0	582.447	-582.447	0
TOTAL VENITURI		60.843.493	87.178.993	90.924.886	6.109.373	84.815.313	82.120.957	5.024.470	3.779.259
I. VENITURI CURENTE		60.843.493	87.178.993	90.924.886	6.109.373	84.815.313	82.120.957	5.024.470	3.779.259
C. VENITURI NEFISCALE		23.960.000	25.475.000	29.949.271	6.099.969	23.849.302	21.270.589	5.015.066	3.663.616
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		23.960.000	25.475.000	29.949.271	6.099.969	23.849.302	21.270.589	5.015.066	3.663.616
Venituri din proprietate	30.1F	250.000	250.000	256.970	7.493	249.477	247.666	0	9.304
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.1F.05	250.000	250.000	256.970	7.493	249.477	247.666	0	9.304
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.1F.05.30	250.000	250.000	256.970	7.493	249.477	247.666	0	9.304
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		23.710.000	25.225.000	29.692.301	6.092.476	23.599.825	21.022.923	5.015.066	9.304
Venituri din dobanzi	31.1F	10.000	10.000	74	0	74	46	28	0
Alte venituri din dobanzi	31.1F.03	10.000	10.000	74	0	74	46	28	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.1F	23.200.000	24.715.000	29.109.440	6.092.476	23.016.964	20.856.335	4.598.793	3.654.312
Taxe si alte venituri in invatamant	33.1F.05	6.120.000	7.485.000	14.003.808	5.187.498	8.816.310	6.591.948	4.838.258	2.573.602
Venituri din prestari de servicii	33.1F.08	6.000.000	5.750.000	5.403.892	902.344	4.501.548	4.979.635	-613.692	1.037.949
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.1F.14	3.960.000	3.960.000	3.973.081	0	3.973.081	3.938.563	36.411	107
Venituri din cercetare	33.1F.20	7.000.000	7.250.000	5.650.507	0	5.650.507	5.270.145	338.818	41.544
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.1F.50	120.000	270.000	78.152	2.634	75.518	78.044	-1.002	1.110
Diverse venituri	36.1F	0	0	90.873	0	90.873	90.873	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate		Incasari realizate	Slingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.1F.32	0	0	90.873	0	90.873	0	0	
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.1F.32.01	0	0	90.873	0	90.873	0	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.1F	500.000	500.000	491.914	0	491.914	75.669	416.245	
Donatii si sponsorizari	37.1F.01	500.000	500.000	491.914	0	491.914	75.669	416.245	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ADMINISTRATIVE PUBLICE		36.883.493	61.703.993	60.975.415	9.404	60.966.011	60.850.368	9.404	
Subventii de la bugetul de stat	42.1F	36.883.493	61.703.993	60.975.415	9.404	60.966.011	60.850.368	9.404	
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau	42.1F.38	36.883.493	61.408.993	60.775.657	9.404	60.766.253	60.766.253	9.404	
Sume primite de la institutiile publice si activitatile finantate integral	42.1F.43	0	295.000	0	0	0	0	0	
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate	42.1F.70	0	0	199.758	0	199.758	84.115	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		500.000	4.510.240	3.082.625	-237.418	3.320.043	3.872.091	-1.056.018	
TOTAL VENITURI		500.000	4.510.240	3.082.625	-237.418	3.320.043	3.872.091	-1.056.018	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ADMINISTRATIVE PUBLICE		0	440.000	243.993	0	243.993	444.779	-200.786	
Subventii de la bugetul de stat	42.1F	0	440.000	243.993	0	243.993	444.779	-200.786	
Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate	42.1F.39	0	440.000	243.993	0	243.993	444.779	-200.786	
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.1F	500.000	2.505.000	1.787.401	-237.418	2.024.819	2.652.588	-855.232	
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.1F.01	0	1.490.000	1.102.440	-228.587	1.331.027	1.489.232	-386.792	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.1F.01.01	0	1.490.000	1.331.027	0	1.331.027	0	1.331.027	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.1F.01.02	0	0	-228.587	-228.587	0	1.489.232	-1.717.819	
Fondul Social European	45.1F.02	0	515.000	53.110	6.742	46.368	532.751	-479.641	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.1F.02.01	0	515.000	46.368	0	46.368	0	46.368	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.1F.02.02	0	0	6.742	6.742	0	532.751	-526.009	
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.1F.16	500.000	500.000	631.851	-15.573	647.424	630.605	11.201	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.1F.16.01	500.000	500.000	647.424	0	647.424	630.605	26.774	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.1F.16.02	0	0	-15.573	-15.573	0	0	-15.573	
Sume primite de la UE/alii donatori in contul platilor efectuate si	48.1F	0	1.565.240	1.051.231	0	1.051.231	774.724	0	
Fondul Social European (FSE)	48.1F.02	0	1.565.240	1.051.231	0	1.051.231	774.724	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.1F.02.01	0	1.565.240	1.051.231	0	1.051.231	192.277	582.447	
Prerfintare	48.1F.02.03	0	0	0	0	0	582.447	-582.447	

RECTOR
PROF. UNIV. DR. ING. RADU SORIN VACARERANU
expert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016



DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA ILESCU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.20 - la data de 31.12.2016

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Total cheltuieli		0	66.555.009	107.210.749	92.669.058	92.672.027	92.672.027	0	95.285.556
CHELTUIELI CURENTE	01	0	59.888.009	95.561.177	81.942.854	81.945.823	81.945.823	0	84.632.097
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	41.764.373	64.620.010	59.769.455	59.769.455	59.769.455	0	59.986.275
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	34.235.956	51.840.450	48.047.268	48.047.268	48.047.268	0	48.494.171
Salarii de baza	10.01.01	0	26.035.048	43.139.822	40.387.665	40.387.665	40.387.665	0	40.767.636
Indemnizati de conducere	10.01.03	0	658.338	566.028	564.418	564.418	564.418	0	521.026
Spor de vechime	10.01.04	0	2.989.370	2.567.270	2.559.018	2.559.018	2.559.018	0	2.351.918
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	77.789	62.277	62.277	62.277	62.277	0	62.823
Alte sporuri	10.01.06	0	1.288.557	1.784.572	1.779.184	1.779.184	1.779.184	0	1.865.039
Fond pentru posturi ocupate prin cumuli	10.01.10	0	23.337	28.493	28.493	28.493	28.493	0	29.326
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	2.339.975	2.995.449	2.522.925	2.522.925	2.522.925	0	2.747.855
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12	0	9.335	12.452	12.452	12.452	12.452	0	13.054
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	777.691	632.131	84.826	84.826	84.826	0	83.170
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	36.516	51.956	46.010	46.010	46.010	0	52.324
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	7.528.417	12.779.560	11.722.187	11.722.187	11.722.187	0	11.492.104
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	5.245.570	9.083.931	8.347.421	8.347.421	8.347.421	0	8.228.337
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	167.912	277.466	243.061	243.061	243.061	0	233.890
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	1.764.931	2.854.631	2.620.282	2.620.282	2.620.282	0	2.519.963
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	63.732	112.530	101.987	101.987	101.987	0	98.422
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	286.272	451.002	409.436	409.436	409.436	0	411.492
Bunuri si servicii	20.01	0	13.142.865	22.830.124	16.091.241	16.094.210	16.094.210	0	14.012.944
Furnituri de birou	20.01.01	0	10.012.450	14.472.915	10.793.298	10.796.267	10.796.267	0	10.224.480
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	69.600	456.034	196.114	196.114	196.114	0	171.123
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	35.000	85.100	78.323	78.323	78.323	0	87.006
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	3.351.000	3.407.556	2.740.016	2.740.016	2.740.016	0	2.742.250
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	1.240.000	1.091.000	918.722	918.722	918.722	0	848.560
Piese de schimb	20.01.06	0	44.600	50.600	27.887	30.856	30.856	0	28.043
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	33.000	26.232	13.672	13.672	13.672	0	9.383
		0	169.000	236.485	180.512	180.512	180.512	0	174.639

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	50.000	82.000	47.910	47.910	47.910	0	58.802
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	5.020.250	9.037.908	6.590.142	6.590.142	6.590.142	0	6.104.674
Reparatii curente	20.02	0	2.174.405	2.739.298	2.173.314	2.173.314	2.173.314	0	2.198.040
Hirana	20.03	0	260.000	260.000	248.093	248.093	248.093	0	255.307
Hirana pentru oameni	20.03.01	0	260.000	260.000	248.093	248.093	248.093	0	255.307
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	226.401	1.707.560	907.139	907.139	907.139	0	17.124
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	226.401	1.707.560	907.139	907.139	907.139	0	17.124
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	150.000	547.000	470.932	470.932	470.932	0	410.034
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	55.000	209.524	150.016	150.016	150.016	0	150.213
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	95.000	337.476	320.916	320.916	320.916	0	259.821
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	1.400	6.000	2.980	2.980	2.980	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	5.500	10.500	5.160	5.160	5.160	0	5.160
Alte cheltuieli	20.14	0	23.709	15.142	2.690	2.690	2.690	0	2.690
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	289.000	3.071.709	1.487.635	1.487.635	1.487.635	0	900.109
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	18.000	31.000	1.117	1.117	1.117	0	1.024
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56	0	271.000	3.040.709	1.486.518	1.486.518	1.486.518	0	899.085
Programa din Fondul European de Dezvoltare	56.01	0	796.516	783.158	636.791	636.791	636.791	0	5.192.761
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	4.357.820
Programa din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	4.357.820
Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	0	0	0	0	0	0	211.647
Alte facilitati si instrumente postaderare	56.16	0	796.516	783.158	636.791	636.791	636.791	0	211.647
Finantarea externa nerambursabila *)	56.16.02	0	796.516	783.158	636.791	636.791	636.791	0	623.294
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	509.000	502.500	129.741	129.741	129.741	0	623.294
Ajutoare sociale	57.02	0	509.000	502.500	129.741	129.741	129.741	0	129.741
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	509.000	502.500	129.741	129.741	129.741	0	129.741
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri	58	0	500.000	2.360.240	1.250.994	1.250.994	1.250.994	0	129.741
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	500.000	2.360.240	1.250.994	1.250.994	1.250.994	0	129.741
Finantarea nationala	58.02.01	0	500.000	2.360.240	1.250.994	1.250.994	1.250.994	0	1.245.744
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0	79.840	357.319	199.759	199.759	199.759	0	198.920
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	420.160	2.002.921	1.051.235	1.051.235	1.051.235	0	1.046.824
Burse	59.01	0	3.175.255	4.465.145	4.064.632	4.064.632	4.064.632	0	4.064.824
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	3.175.255	4.465.145	4.064.632	4.064.632	4.064.632	0	4.064.824
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	6.667.000	11.649.572	10.726.204	10.726.204	10.726.204	0	4.064.632
Active fixe	71.01	0	6.667.000	11.649.572	10.726.204	10.726.204	10.726.204	0	10.653.459
		0	6.367.000	9.849.572	8.928.265	8.928.265	8.928.265	0	10.653.459

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Constructii	71.01.01	0	5.367.000	7.969.572	7.854.587	7.854.587	7.854.587	0	9.133.350
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	450.000	792.000	455.207	455.207	455.207	0	1.120.988
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	0	550.000	643.000	387.212	387.212	387.212	0	126.162
Alte active fixe	71.01.30	0	0	445.000	231.259	231.259	231.259	0	272.959
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	300.000	1.800.000	1.797.939	1.797.939	1.797.939	0	0

RECTOR

PROF. UNIV. DR. ING. RADU SORIN VACAREANU



DIRECTOR ECONOMIC

EC. PAULA ILESCU