

Nr: 2246/06E/25.07.2017

Direcția economică

Nr. 7063 / 25.07.2017

Către,

Ministerul Educației Naționale

Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 30 IUNIE 2017, 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**

BILANT

la data de 30 Iunie 2017

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	988.435	781.730
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	22.734.018	20.081.952
3.	Terenuri si cladiri	05	225.186.435	222.748.466
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	7.535	207.789
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	1.017	206.438
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	248.916.423	243.819.937
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	11.909.624	11.505.020
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	3.570.753	1.533.634
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	1.056.526	1.218.373
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	392.149	116.245
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	1.150.906
	Total creante curente	30	3.962.902	2.800.785
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	8.324.635	14.640.397
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	64.401	48.079
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	3.968.352	4.258.384
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	10.973	27.564
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	12.368.361	18.974.424
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	133	1.542

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	28.241.020	33.281.771
	TOTAL ACTIVE	46	277.157.443	277.101.708
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	271.471	207.065
	Datorii comerciale	53	79.927	48.228
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	19.341.515	16.562.822
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	19.612.986	16.769.887
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	727.140	550.957
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	537.666	425.862
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	623.747	1.790.281
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	208.835	1.205.364
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	1.150.906
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	1.971.749	2.643.341
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	0
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	1.997.565	107.960
9.	Provizioane	75	0	5.959.698
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	5.320.201	12.203.143
11.	TOTAL DATORII	79	24.933.187	28.973.030
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	252.224.256	248.128.678
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	397.288.483	397.288.483
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	0	0
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	117.497.896	145.344.217
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	27.566.331	3.815.588
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	252.224.256	248.128.678

RECTORA
 PROF. UNIV DR ING RASA SORANU
 expert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017



DIRECTOR ECONOMIC
 EC. PAULA CUIESCU

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 30 Iunie 2017

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice	03	10.952.563	11.735.321
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	25.994.528	29.066.523
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	2.778.693
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	36.947.091	43.580.537
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	23.026.760	23.344.266
2.	Subventii si transferuri	09	2.777.263	3.944.803
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	5.513.809	6.539.481
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	7.154.659	13.512.877
5.	Alte cheltuieli operationale	12	95.511	60.525
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	38.568.002	47.401.952
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	0	0
	- DEFICIT	16	1.620.911	3.821.415
IV	VENITURI FINANCIARE	17	68.183	61.996
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	79.241	56.169
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	5.827
	- DEFICIT	21	11.058	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	0	0
	- DEFICIT	24	1.631.969	3.815.588
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	0	0
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	0	0
	- DEFICIT	29.3	1.631.969	3.815.588
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
XII	- EXCEDENT	31	0	0
XII	- DEFICIT	32	1.631.969	3.815.588

RECTOR
Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin VACAREANU

.....



DOIRECTOR ECONOMIC
Ec. Paula ILIESCU

.....


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice financiate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice financiate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati financiate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx	5150101	5500101	5520000
1. Incasari	02	41.451.377	4.047.242	0	0	37.128.811	0	0	90.652	184.652	0	0	184.652
2. Plati	03	36.420.781	4.019.728	0	0	32.059.933	0	0	65.369	275.751	0	50.981	224.770
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.030.596	27.514	0	0	5.068.878	0	0	25.293	-91.089	0	-50.981	-40.108
1. Incasari	06	3.434.941	0	0	0	3.434.941	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.149.775	0	0	0	2.149.775	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	1.295.166	0	0	0	1.295.166	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.150.906	0	0	0	1.150.000	0	0	906	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.150.906	0	0	0	1.150.000	0	0	906	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) rata de numerar si	13	7.466.688	27.514	0	0	7.504.044	0	0	26.199	-91.089	0	-50.981	-40.108
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul	14	8.524.635	0	0	0	7.889.235	0	0	906	434.494	0	162.898	271.606
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.150.906	0	0	0	1.150.000	0	0	906	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul	15	14.640.397	27.514	0	0	14.243.279	0	0	26.199	343.405	0	111.907	231.498

RECTOR
Prof. univ. dr. ing. Gratiu Sorin VACAREANU



DIRECTOR ECONOMIC
Et. Paula ILIESCU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5310402	5xx	5150102	5150202	5520000	5600102	5600103
1. Incasari	02	551.867	0	74.656	477.211	37	126.619	9.241	357.352	-16.038
2. Plati	03	267.233	0	74.656	192.577	257	118.540	7.460	421	65.899
3. Numerar net din activitatea	04	284.634	0	0	284.634	-220	8.079	1.781	356.931	-81.937
1. Incasari	06	6.515	0	0	6.515	0	0	0	0	6.515
2. Plati	07	6.515	0	0	6.515	0	0	0	0	-81.937
IV/ Cresterea (descrerea) neta de	13	284.634	0	0	284.634	-220	8.079	1.781	356.931	-81.937
V/ Numerar si echivalent de numerar	14	3.968.352	0	0	3.968.352	850	292.765	117.026	30.075	3.527.636
Diferente de curs favorabile	15	57.584	0	0	57.584	0	5.244	0	0	52.340
3. Diferente de curs nefavorabile	16	52.186	0	0	52.186	0	5.197	0	0	46.989
Numerar si echivalent de numerar la	17	4.258.384	0	0	4.258.384	630	300.891	118.807	387.006	3.451.050

RECTOR

Prof. univ. dr. Ing. **Radu Sorin VACAREANU**

DOI DIRECTOR ECONOMIC

Ec. **Paula ILIESCU**

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

Anexa 5 sursa 1F

la data de 30.06.2017

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				din anul curent
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		81.232.910	47.209.000	44.587.442	4.045.811	40.541.631	42.245.821	410.403	1.931.218
TOTAL VENITURI		81.232.910	47.209.000	44.587.442	4.045.811	40.541.631	42.245.821	410.403	1.931.218
I. VENITURI CURENTE		27.250.000	14.650.000	15.405.158	3.663.617	11.741.541	12.024.583	1.555.771	1.824.804
C. VENITURI NEFISCALE		27.250.000	14.650.000	15.405.158	3.663.617	11.741.541	12.024.583	1.555.771	1.824.804
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		0	0	117.717	9.304	108.413	125.281	-16.906	9.342
Venituri din proprietate	30.1F	0	0	117.717	9.304	108.413	125.281	-16.906	9.342
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.1F.05	0	0	117.717	9.304	108.413	125.281	-16.906	9.342
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.1F.05.30	0	0	117.717	9.304	108.413	125.281	-16.906	9.342
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		27.250.000	14.650.000	15.287.441	3.654.313	11.633.128	11.899.302	1.572.677	1.815.462
Venituri din dobanzi	31.1F	0	0	76	0	76	0	76	0
Alte venituri din dobanzi	31.1F.03	0	0	76	0	76	0	76	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.1F	26.400.000	14.250.000	15.177.900	3.654.313	11.523.587	11.789.837	1.572.601	1.815.462
Taxe si alte venituri in invatamant	33.1F.05	7.000.000	4.220.000	4.733.271	2.573.603	2.159.668	2.252.041	2.150.246	330.984
Venituri din prestari de servicii	33.1F.08	7.000.000	5.000.000	4.084.633	1.037.949	3.046.684	2.873.167	-197.451	1.408.917
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.1F.14	3.950.000	1.950.000	2.286.880	107	2.286.773	2.253.450	17.531	15.899
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie	33.1F.16	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din cercetare	33.1F.20	8.000.000	3.000.000	4.041.918	41.544	4.000.374	4.379.732	-397.476	59.682
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.1F.50	150.000	80.000	31.198	1.110	30.088	31.447	-249	0
Diverse venituri	36.1F	350.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.1F.32	350.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti:	36.1F.32.01	350.000	0	0	0	0	0	0	0
Transferruri voluntare, atele decat subventile	37.1F	500.000	400.000	109.465	0	109.465	109.465	0	0
Donatii si sponsorizari	37.1F.01	500.000	400.000	109.465	0	109.465	109.465	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	0	0	0	1.150.000	-1.150.000	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.1F	0	0	0	0	0	1.150.000	-1.150.000	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de	40.1F.15	0	0	0	0	0	1.150.000	-1.150.000	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.1F.15.03	0	0	0	0	0	1.150.000	-1.150.000	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		51.332.910	31.159.000	28.752.727	115.643	28.637.084	28.637.084	-602	116.245

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			
Subventii de la bugetul de stat	42.1F	51.332.910	31.159.000	28.752.727	115.643	28.637.084	-602	116.245
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau	42.1F.38	51.332.910	31.159.000	28.637.084	0	28.637.084	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate	42.1F.70	0	0	115.643	115.643	0	-602	116.245
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.1F	650.000	400.000	153.051	-9.955	163.006	4.632	-9.831
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.1F.16	500.000	400.000	153.051	-9.955	163.006	4.632	-9.831
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.1F.16.01	500.000	400.000	163.006	0	163.006	4.756	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.1F.16.02	0	0	-9.955	-9.955	0	-124	-9.831
Mecanismul financiar norvegian	45.1F.18	150.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.1F.18.01	150.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si	48.1F	2.000.000	1.000.000	276.506	276.506	0	602	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.1F.01	1.000.000	1.000.000	276.506	276.506	0	602	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.1F.01.01	1.000.000	1.000.000	276.506	276.506	0	602	0
Fondul Social European (FSE)	48.1F.02	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.1F.02.01	1.000.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		78.582.910	45.809.000	44.157.885	3.779.260	40.378.625	405.169	1.941.049
TOTAL VENITURI		78.582.910	45.809.000	44.157.885	3.779.260	40.378.625	405.169	1.941.049
I. VENITURI CURENTE		27.250.000	14.650.000	15.405.158	3.663.617	11.741.541	1.555.771	1.824.804
C. VENITURI NEFISCALE		27.250.000	14.650.000	15.405.158	3.663.617	11.741.541	1.555.771	1.824.804
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		0	0	117.717	9.304	108.413	-16.906	9.342
Venituri din proprietate	30.1F	0	0	117.717	9.304	108.413	-16.906	9.342
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.1F.05	0	0	117.717	9.304	108.413	-16.906	9.342
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.1F.05.30	0	0	117.717	9.304	108.413	-16.906	9.342
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		27.250.000	14.650.000	15.287.441	3.654.313	11.633.128	1.572.677	1.815.462
Venituri din dobanzi	31.1F	0	0	76	0	76	76	0
Alte venituri din dobanzi	31.1F.03	0	0	76	0	76	76	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.1F	26.400.000	14.250.000	15.177.900	3.654.313	11.523.587	1.572.601	1.815.462
Taxe si alte venituri in invatamant	33.1F.05	7.000.000	4.220.000	4.733.271	2.573.603	2.159.668	2.150.246	330.984
Venituri din prestari de servicii	33.1F.08	7.000.000	5.000.000	4.084.633	1.037.949	3.046.684	-197.451	1.408.917
Contributia elevilor si studentilor pentru intretinere, cantine si cantine	33.1F.14	3.950.000	1.950.000	2.286.880	107	2.286.773	17.531	15.899
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie	33.1F.16	300.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din cercetare	33.1F.20	8.000.000	3.000.000	4.041.918	41.544	4.000.374	-397.476	59.662
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.1F.50	150.000	80.000	31.198	1.110	30.088	-249	0
Diverse venituri	36.1F	350.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti:	36.1F.32	350.000	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti:	36.1F.32.01	350.000	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.1F	500.000	400.000	109.465	0	109.465	0	0
Donatii si sponsorizari	37.1F.01	500.000	400.000	109.465	0	109.465	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	0	0	0	-1.150.000	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.1F	0	0	0	0	0	-1.150.000	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent, pentru efectuarea de	40.1F.15	0	0	0	0	0	-1.150.000	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.1F.15.03	0	0	0	0	0	-1.150.000	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		51.332.910	31.159.000	28.752.727	115.643	28.637.084	-602	116.245
Subventii de la bugetul de stat	42.1F	51.332.910	31.159.000	28.752.727	115.643	28.637.084	-602	116.245
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau	42.1F.38	51.332.910	31.159.000	28.637.084	0	28.637.084	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate	42.1F.70	0	0	115.643	115.643	0	-602	116.245
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		2.650.000	1.400.000	429.557	266.551	163.006	434.154	5.234
TOTAL VENITURI		2.650.000	1.400.000	429.557	266.551	163.006	434.154	5.234
Sume FEN postdate in contul platilor efectuate	45.1F	650.000	400.000	153.051	-9.955	163.006	158.250	4.632
Alte facilitati si instrumente postdate	45.1F.16	500.000	400.000	163.006	0	163.006	158.250	4.632
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.1F.16.01	500.000	400.000	163.006	0	163.006	158.250	4.632
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.1F.16.02	0	0	-9.955	-9.955	0	0	-124
Mecanismul financiar norvegian	45.1F.18	150.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.1F.18.01	150.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si	48.1F	2.000.000	1.000.000	276.506	276.506	0	275.904	602
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.1F.01	1.000.000	1.000.000	276.506	276.506	0	275.904	602
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.1F.01.01	1.000.000	1.000.000	276.506	276.506	0	275.904	602
Fondul Social European (FSE)	48.1F.02	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.1F.02.01	1.000.000	0	0	0	0	0	0

RECTOR

Prof.univ.dr.ing. Radu Sofia VA



DOIRECTOR ECONOMIC
Ec. Paula ILIESCU

CONTUL DE EXECUTIE 2D: ADMINISTRATIA LOCALA - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI

Anexa 5 sursa 08

la data de 30.06.2017

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				din anul curent
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		91.568	91.568	90.662	0	90.662	91.568	-906	0
TOTAL VENITURI		91.568	91.568	90.662	0	90.662	91.568	-906	0
I. VENITURI CURENTE		14.641	14.641	13.735	0	13.735	14.641	-906	0
C. VENITURI NEFISCALE		14.641	14.641	13.735	0	13.735	14.641	-906	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		14.641	14.641	13.735	0	13.735	14.641	-906	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.08	906	906	0	0	0	906	-906	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de	40.08, 15	906	906	0	0	0	906	-906	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.08, 15, 03	906	906	0	0	0	906	-906	0
Subventii de la bugetul de stat	42.08	13.735	13.735	13.735	0	13.735	13.735	0	0
Cofinantarea publica acordata in cadrul mecanismului SEE	42.08, 60	13.735	13.735	13.735	0	13.735	13.735	0	0
IV. SUBVENTII		76.927	76.927	76.927	0	76.927	76.927	0	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.08	76.927	76.927	76.927	0	76.927	76.927	0	0
Mecanismul financiar SEE	45.08, 17	76.927	76.927	76.927	0	76.927	76.927	0	0
Prefinantari	45.08, 17, 03	76.927	76.927	76.927	0	76.927	76.927	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		906	906	0	0	0	906	-906	0
TOTAL VENITURI		906	906	0	0	0	906	-906	0
I. VENITURI CURENTE		906	906	0	0	0	906	-906	0
C. VENITURI NEFISCALE		906	906	0	0	0	906	-906	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		906	906	0	0	0	906	-906	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.08	906	906	0	0	0	906	-906	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de	40.08, 15	906	906	0	0	0	906	-906	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.08, 15, 03	906	906	0	0	0	906	-906	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		90.662	90.662	90.662	0	90.662	90.662	0	0
TOTAL VENITURI		90.662	90.662	90.662	0	90.662	90.662	0	0
I. VENITURI CURENTE		13.735	13.735	13.735	0	13.735	13.735	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		13.735	13.735	13.735	0	13.735	13.735	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		13.735	13.735	13.735	0	13.735	13.735	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.08	13.735	13.735	13.735	0	13.735	13.735	0	0

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			
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE	42.08.60	13.735	13.735	13.735	0	13.735	0	0
		76.927	76.927	76.927	0	76.927	0	0
IV. SUBVENTII	45.08	76.927	76.927	76.927	0	76.927	0	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.08.17	76.927	76.927	76.927	0	76.927	0	0
Mecanismul financiar SEE	45.08.17.03	76.927	76.927	76.927	0	76.927	0	0
Pre-finantari								

RECTOR
Prof. univ. dr. ing. Radu Sorinel CARENANU



DOIRECTOR ECONOMIC
Ec. Paula ILIESCU

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.20 - la data de 30.06.2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Total cheltuieli		0	82.732.910	48.709.000	70.186.373	70.186.373	34.453.526	35.732.847	41.371.372
CHELTUIELI CURENTE	01	0	74.882.910	42.544.160	66.427.778	66.427.778	32.339.155	34.088.623	36.140.515
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	48.534.002	25.792.284	48.008.291	48.008.291	21.485.285	26.523.006	23.200.773
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	39.654.744	21.243.938	39.172.412	39.172.412	17.812.597	21.359.815	18.937.676
Salarii de baza	10.01.01	0	35.009.148	18.651.561	34.731.718	34.731.718	15.459.404	19.272.314	16.713.088
Salarii de baza	10.01.05	0	82.275	38.000	82.275	82.275	37.594	44.681	34.202
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.06	0	1.907.190	1.212.000	1.907.190	1.907.190	1.130.481	776.709	1.173.921
Alte sporuri	10.01.10	0	42.336	17.500	42.336	42.336	16.973	25.363	17.274
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.11	0	2.181.963	1.124.261	2.181.963	2.181.963	1.087.394	1.094.569	932.198
fond aferent platii cu ora	10.01.12	0	66.500	14.000	66.500	66.500	13.940	52.560	13.940
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.13	0	266.600	150.616	61.698	61.698	31.569	30.129	20.626
Indemnizatii de delegare	10.01.30	0	98.732	36.000	98.732	98.732	35.242	63.490	32.427
Alte drepturi salariale in bani	10.03	0	8.879.258	4.548.346	8.835.879	8.835.879	3.672.688	5.163.191	4.263.097
Contributii	10.03.01	0	6.209.368	3.151.863	6.178.763	6.178.763	2.561.473	3.617.290	2.993.167
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.02	0	196.406	94.021	195.427	195.427	77.381	118.046	90.003
Contributii de asigurari de somaj	10.03.03	0	2.044.988	1.076.319	2.035.163	2.035.163	846.930	1.188.233	983.686
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.04	0	74.064	38.408	73.704	73.704	30.481	43.223	35.445
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.06	0	354.432	187.735	352.822	352.822	156.423	196.399	160.796
Contributii pentru concedii si indemnizatii	20	0	16.182.395	9.837.626	10.053.426	10.053.426	6.820.647	3.232.779	6.515.131
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	11.947.232	7.681.257	8.801.263	8.801.263	5.631.255	3.170.008	5.552.510
Bunuri si servicii	20.01	0	247.125	98.222	16.976	16.976	16.976	0	25.711
Furnituri de birou	20.01.02	0	116.200	49.500	5.623	5.623	5.623	0	25.711
Materiale pentru curatenie	20.01.03	0	3.096.300	2.450.687	2.989.585	2.989.585	1.939.158	1.050.427	1.572.002
Incalziri, iluminati si forta motrica	20.01.04	0	1.053.709	526.200	951.437	951.437	496.319	455.118	481.330
Apa, canal si salubritate	20.01.05	0	36.500	26.437	36.500	36.500	18.729	17.771	16.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.06	0	77.360	36.270	4.028	4.028	4.028	0	5.355

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	149.210	89.397	138.530	138.530	74.103	64.427	74.068
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	93.227	42.720	5.848	5.848	5.848	0	19.799
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	7.077.601	4.361.824	4.652.736	4.652.736	3.070.471	1.582.265	3.306.637
Reparatii curente	20.02	0	1.134.955	506.500	28.666	28.666	28.666	0	50.366
Hrana	20.03	0	280.000	170.000	158.071	158.071	157.168	903	186.753
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	280.000	170.000	158.071	158.071	157.168	903	186.753
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	608.588	198.750	32.313	32.313	31.600	0	296.093
Uniforme si echipament	20.05.01	0	7.547	1.250	0	0	0	0	713
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	601.041	197.500	32.313	32.313	31.600	0	296.093
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	390.800	223.942	179.907	179.907	142.887	37.020	150.242
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	147.900	101.742	99.760	99.760	69.425	30.335	55.439
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	242.900	122.200	80.147	80.147	73.462	6.685	94.803
Materiale de laborator	20.09	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	11.000	8.000	7.528	7.528	7.528	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	21.470	6.700	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	27.850	13.520	11.950	11.950	3.693	8.257	3.693
Alte cheltuieli	20.30	0	1.750.500	1.028.957	833.728	833.728	817.850	15.878	275.474
Reclama si publicitate	20.30.01	0	14.700	10.260	1.390	1.390	1.390	0	1.390
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	40.300	33.240	2.870	2.870	2.870	0	4.170
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului	20.30.07	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1.670.500	965.457	829.468	829.468	813.590	15.878	269.914
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56	0	450.000	300.000	225.923	225.923	178.892	47.031	2.570.280
Programa din Fondul European de Dezvoltare	56.01	0	0	0	0	0	0	0	2.168.160
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	202.275
Programa din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	202.275
Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	56.16	0	300.000	300.000	225.923	225.923	178.892	47.031	199.845
Finantarea externa nerambursabila *)	56.16.02	0	300.000	300.000	225.923	225.923	178.892	47.031	199.845
Mecanismul financiar norvegian	56.18	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	56.18.02	0	150.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	439.000	250.000	439.000	439.000	60.952	378.048	60.952

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Ajutare sociale	57.02	0	439.000	250.000	439.000	439.000	60.952	378.048	60.952
Ajutare sociale in numerar	57.02.01	0	439.000	250.000	439.000	439.000	60.952	378.048	60.952
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri	58	0	1.500.000	1.100.000	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European de Dezvoltare	58.01	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European de Dezvoltare	58.01.02	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.02	0	500.000	100.000	0	0	0	0	0
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02.02	0	500.000	100.000	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	59	0	7.777.513	5.264.250	7.701.138	7.701.138	3.793.379	3.907.759	3.793.379
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59.01	0	7.777.513	5.264.250	7.701.138	7.701.138	3.793.379	3.907.759	3.793.379
Burse	70	0	7.850.000	6.164.840	3.800.513	3.800.513	2.156.289	1.644.224	5.230.857
CHELTUIELI DE CAPITAL	71	0	7.850.000	6.164.840	3.800.513	3.800.513	2.156.289	1.644.224	5.230.857
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71.01	0	6.650.000	4.964.840	2.600.513	2.600.513	1.063.609	1.536.904	4.501.259
Active fixe	71.01.01	0	5.011.778	4.012.778	2.506.000	2.506.000	1.022.154	1.483.846	530.019
Construcții	71.01.02	0	489.622	312.120	8.628	8.628	0	8.628	71.870
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.03	0	402.380	242.032	27.800	27.800	24.000	40.630	127.709
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.30	0	746.220	397.910	58.085	58.085	17.455	107.320	0
Alte active fixe	71.03	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.092.680	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	84	0	0	0	-41.918	-41.918	-41.918	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	85	0	0	0	-41.918	-41.918	-41.918	0	0
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII	85.01	0	0	0	-41.918	-41.918	-41.918	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01.03	0	0	0	-41.918	-41.918	-41.918	0	0
Plăbi efectuate în anii precedenti și recuperate	85.01.03	0	0	0	-41.918	-41.918	-41.918	0	0



RECTOR

Prof. univ. dr. ing. Radu Solim

DOIRECTOR ECONOMIC
Ec. Paula ILIESCU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.08.06.01 - la data de 30.06.2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Total cheltuieli		0	91.568	91.568	65.369	65.369	65.369	0	69.924
CHELTUIELI CURENTE	01	0	91.568	91.568	65.369	65.369	65.369	0	69.924
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56	0	91.568	91.568	65.369	65.369	65.369	0	69.924
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56.17	0	91.568	91.568	65.369	65.369	65.369	0	69.924
Mecanismul financiar SEE	56.17.01	0	13.735	13.735	9.806	9.806	9.806	0	10.489
Finantarea nationala	56.17.02	0	77.833	77.833	55.563	55.563	55.563	0	59.435
Finantarea externa nerambursabila		0							

RECTOR
 Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VAOPREANU



DOIRECTOR ECONOMIC
 Ec. Paula ILESCU