

Direcția economică

Nr. 11077 / 20.10.2017

Nr: 3296 / 144 / 23.10.2017

Către,

Ministerul Educației Naționale

Vă înaintăm, alăturat, SITUAȚIILE FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 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.

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Paula ILIESCU

BILANT

la data de 30 SEPTEMBRIE 2017

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	988.435	723.412
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	22.734.018	19.196.683
3.	Terenuri si cladiri	05	225.186.435	222.161.466
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	2.000
	Titluri de participatie	08	0	2.000
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	7.535	94.420
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	1.017	93.420
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	248.916.423	242.177.981
1.	Stocuri	19	11.909.624	11.711.020
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	3.962.902	550.465
	Creante din operatiuni comerciale	22	1.056.526	494.203
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	116.245
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	1.150.906
	Total creante curente	30	3.962.902	1.817.616
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	8.324.635	14.197.586
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	64.401	27.000
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	3.968.352	4.903.142
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	10.973	13.179
	Total Disponibilitati	40	12.368.361	19.140.907
5.	Cheltuieli in avans	42	133	1.157
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	28.241.020	32.670.700
	TOTAL ACTIVE	46	277.157.443	274.848.681
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	271.471	185.968
	Datorii comerciale	53	79.927	48.098
3.	Provizioane	55	19.341.515	16.562.822
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	19.612.986	16.748.790
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	727.140	1.071.755
	Datorii comerciale si avansuri	61	537.666	892.530
2.	Datorii catre bugete	62	623.747	1.748.262
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	208.835	1.233.849
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	1.150.906
6.	Salariile angajatilor	72	1.971.749	2.679.459
8.	Venituri in avans	74	1.997.565	235.642
9.	Provizioane	75	0	5.959.698
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	5.320.201	12.845.722
11.	TOTAL DATORII	79	24.933.187	29.594.512

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	252.224.256	245.254.169
1.	Rezerve, fonduri	84	397.288.483	397.288.484
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	117.497.896	145.370.991
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	27.566.331	6.663.324
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	252.224.256	245.254.169

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

.....



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Paula ILIESCU

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 30 SEPTEMBRIE 2017

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	16.134.270	15.263.592
2.	Venituri din activitati economice	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	35.926.213	43.394.765
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	2.778.693
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	52.060.483	61.437.050
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	34.288.974	35.424.668
2.	Subventii si transferuri	09	3.320.526	6.083.078
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	8.892.969	9.330.745
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	10.703.493	17.017.172
5.	Alte cheltuieli operationale	12	143.493	97.776
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	57.349.455	67.953.439
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	0	0
	- DEFICIT	16	5.288.972	6.516.389
IV	VENITURI FINANCIARE	17	70.420	96.606
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	166.367	65.740
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	30.866
	- DEFICIT	21	95.947	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	0	0
	- DEFICIT	24	5.384.919	6.485.523
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	5.384.919	6.485.523
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4	0	177.801

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	5.384.919	6.663.324

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

.....



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Paula ILIESCU

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2017

cod 03

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx	5150101	5500101	5520000
1. Incasari	02	59.625.446	5.399.635	0	0	53.891.401	0	0	90.652	243.748	0	0	243.748
2. Plati	03	54.806.088	5.307.989	0	0	48.894.847	0	0	65.369	337.873	0	64.897	272.976
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.019.358	91.636	0	0	4.986.554	0	0	25.293	-94.125	0	-64.897	-29.228
1. Incasari	06	4.803.597	0	0	0	4.803.597	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	3.950.004	0	0	0	3.946.101	0	0	0	3.903	0	3.903	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	853.593	0	0	0	857.496	0	0	0	-3.903	0	-3.903	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) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	7.023.857	91.636	0	0	7.004.050	0	0	26.199	-98.028	0	-68.900	-29.228
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	8.324.635	0	0	0	7.889.235	0	0	906	434.494	0	162.888	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 anului	15	14.197.596	91.636	0	0	13.743.285	0	0	26.199	336.466	0	94.098	242.378

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



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Paula ILIESCU

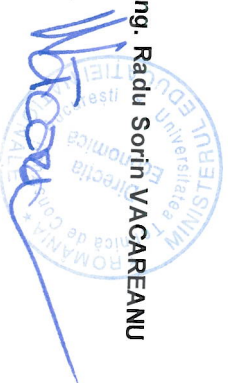
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2017

cod 04 - banci

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5310402	5xx	5150102	5150202	5520000	5600102	5600103
1. Incasari	02	1.417.290	0	126.156	1.291.134	48	597.859	11.759	389.747	291.721
2. Plati	03	512.325	0	126.156	386.169	409	255.009	13.309	739	116.703
3. Numerar net din activitatea operationala	04	904.965	0	0	904.965	-361	342.850	-1.550	389.008	175.018
1. Incasari	06	19.942	0	0	19.942	0	0	0	530	19.412
2. Plati	07	19.942	0	0	19.942	0	0	0	530	19.412
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	904.965	0	0	904.965	-361	342.850	-1.550	389.008	175.018
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.968.352	0	0	3.968.352	850	292.765	117.026	30.075	3.527.636
Diferente de curs favorabile	15	90.716	0	0	90.716	0	11.306	0	0	79.410
3. Diferente de curs nefavorabile	16	60.891	0	0	60.891	0	5.668	0	0	55.223
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	4.903.142	0	0	4.903.142	489	641.253	115.476	419.083	3.726.841

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



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Paula ILIESCU

Paula Iliescu

cod 20

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 30 SEPTEMBRIE 2017

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi		Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
		1 bugetare inițiale	2 Prevederi bugetare definitive	3=4+5 Total, din care:	4 din anii precedenți				5 din anul curent
VENITURI - Total	A	81.624.478	67.608.081	63.050.173	4.045.811	59.004.362	61.326.599	922.265	801.309
Sold din an precedent	B								
Venituri proprii, din care:		44.505.531	36.305.000	34.380.394	2.573.603	31.806.791	32.311.641	1.997.038	71.715
Finanțarea de bază		36.355.531	29.752.573	28.604.748	0	28.604.748	28.604.748	0	0
Venituri proprii din taxe		7.150.000	5.702.427	5.479.331	2.573.603	2.905.728	3.393.907	2.013.709	71.715
Venituri proprii din cursuri postuniversitare		500.000							
Sponsorizare an curent		500.000		169.050	0	169.050	182.672	-13.622	0
Sponsorizare ani precedenți				127.265	0	127.265	130.314	-3.049	0
Cercetare Terți		7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Cercetare PN		8.000.000	6.000.000	5.757.060	1.088.797	4.668.263	5.649.688	-502.350	609.722
Finanțare complementară, din care:		5.500.000	5.500.000	5.002.442	0	5.002.442	5.381.846	-392.077	12.673
Reparații capitale		15.277.379	14.561.513	13.545.021	0	13.545.021	13.545.021	0	0
Subvenții cămine - cantine		1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0
Dotări și alte investiții		2.455.866	2.084.000	2.164.342	0	2.164.342	2.164.342	0	0
Burse studenți		700.000	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	0
Burse studenți		7.677.513	7.677.513	6.620.737	0	6.620.737	6.620.737	0	0
FDI		439.000	350.000	309.942	0	309.942	309.942	0	0
FDI		255.000	0	0	0	0	0	0	0
Diferente salariale Legea 85/2016									
Realizarea unor obiective de investiții		0	0	0	0	0	0	0	0
Editura		2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	0	0
Venituri proprii cămine - cantine		150.000	100.000	33.454	1.110	32.344	37.475	-4.021	0
Fonduri structurale		3.950.000	2.950.000	3.133.811	107	3.133.704	3.301.254	-168.228	785
Programe externe		2.150.000	1.600.000	392.149	392.149	0	275.904	0	116.245
Mecanismul financiar SEE		500.000	500.000	715.180	-9.955	725.135	732.202	-7.191	-9.831
		91.568	91.568	90.662	0	90.662	91.568	-906	0

RECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU

Ec. Paula TLESCU

cod 21

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30 SEPTEMBRIE 2017

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initial	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI - Total		0	83.124.478	69.108.081	73.207.348	73.207.348	53.428.811	19.778.537	62.237.282
Venturi proprii, din care:		0	46.335.931	38.032.973	41.831.203	41.831.203	31.658.018	10.173.185	38.447.038
Finanțarea de bază		0	36.355.531	29.650.146	36.300.000	36.300.000	27.675.272	8.624.728	33.844.860
Venturi proprii din taxe		0	8.963.778	7.516.205	4.984.090	4.984.090	3.639.053	1.345.037	3.990.010
Venturi proprii din cursuri postuniversitare		0	513.622	463.622	384.569	384.569	186.437	198.132	191.323
Sponsorizare an curent		0	503.000	403.000	91.752	91.752	88.456	3.296	319.517
Sponsorizare ani precedenți		0	0	0	70.792	70.792	68.800	1.992	71.328
Cercetare Terți		0	7.859.600	6.100.600	6.654.989	6.654.989	4.447.006	2.207.983	5.271.764
Cercetare PN		0	7.460.000	5.719.000	6.927.484	6.927.484	3.699.264	3.228.220	4.076.973
Finanțare complementară, din care:		0	15.277.379	14.663.940	14.532.393	14.532.393	11.237.520	3.294.873	8.433.025
Reparații capitale		0	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.126.198	73.802	0
Subvenții cămine - cantine		0	2.455.866	2.084.000	2.246.948	2.246.948	1.704.964	541.984	1.856.824
Dotări și alte investiții		0	700.000	700.000	660.505	660.505	386.985	273.520	457.594
Burse studenți		0	7.677.513	7.677.513	7.677.513	7.677.513	5.769.287	1.908.226	5.769.287
Transport studenți		0	439.000	350.000	439.000	439.000	68.477	370.523	68.477
FDI		0	255.000	102.427	102.427	102.427	102.427	0	123.256
Diferente salariale Legea 85/2016		0	0	0	0	0	0	0	0
Realizarea unor obiective de investiții		0	2.250.000	2.250.000	2.206.000	2.206.000	2.079.182	126.818	157.587
Editura		0	150.000	100.000	18.964	18.964	14.775	4.189	50.520
Venturi proprii cămine - cantine		0	4.000.000	3.000.000	2.822.180	2.822.180	1.952.093	870.087	2.061.268
Fonduri structurale		0	1.650.000	1.100.000	0	0	0	0	3.463.872
Programe externe		0	300.000	300.000	354.766	354.766	354.766	0	390.621
Mecanismul financiar SEE		0	91.568	91.568	65.369	65.369	65.369	0	72.201

RECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU

Ec. Paula ILIESCU

CONTIUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30 SEPTEMBRIE 2017

Cod 21 Capitol Subcapitol ACTIVITATEA Total Universitate

cod 20+10

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	RON		
			initiale	definitive				Angajamente legale	Cheltuieli efective	
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI CURENTE			0	83.032.910	69.016.513	73.071.187	73.071.187	53.294.641	19.776.546	62.093.753
(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)		1	0	74.882.910	61.639.821	68.567.147	68.567.147	49.371.935	19.196.212	54.455.892
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		10	0	48.534.002	38.437.015	48.201.108	48.201.108	33.437.357	14.763.751	35.230.588
Cheltuieli cu salariile in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	39.694.744	31.748.059	39.349.794	39.349.794	27.575.579	11.774.215	28.761.524
Salarii de baza	10.01.01	0	0	35.009.148	28.185.261	34.887.775	34.887.775	24.493.946	10.393.829	25.802.408
Salarii de merit	10.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	82.275	45.000	82.275	82.275	44.768	37.507	41.235
Alte sporuri	10.01.06	0	0	1.907.190	1.816.000	1.907.190	1.907.190	1.688.577	218.613	1.798.144
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prima de vacanta	10.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	42.336	26.000	42.336	42.336	25.610	16.726	25.914
Fond aferente platii cu ora	10.01.11	0	0	2.181.963	1.386.223	2.181.963	2.181.963	1.191.092	990.871	962.839
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	66.500	24.000	66.500	66.500	22.860	43.640	23.510
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	0	266.600	215.075	83.023	83.023	63.301	19.722	63.282
Indemnizatii de deplasare	10.01.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	98.732	50.500	98.732	98.732	45.425	53.307	44.195
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)		10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		10.03	0	8.879.258	6.688.956	8.851.314	8.851.314	5.861.778	2.989.536	6.469.064
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	6.209.368	4.727.158	6.189.583	6.189.583	4.099.369	2.090.214	4.541.830
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	0	196.406	142.365	195.771	195.771	123.924	71.847	137.075
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	2.044.988	1.499.530	2.038.724	2.038.724	1.351.018	687.706	1.492.421
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	74.064	55.736	73.832	73.832	48.664	25.168	53.801
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	354.432	264.167	353.404	353.404	238.803	114.601	243.937
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII (COD 20.01 la 20.30)		20	0	16.182.395	13.689.043	11.871.135	11.871.135	9.718.423	2.152.712	9.479.476
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)		20.01	0	11.836.332	10.465.567	9.625.715	9.625.715	7.564.351	2.061.364	7.958.034
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	242.125	129.921	54.130	54.130	54.011	119	106.862
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	116.200	76.460	9.513	9.513	9.513	0	42.031
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	3.096.300	2.818.290	3.093.003	3.093.003	2.223.620	869.383	1.856.465
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.053.709	911.584	1.023.748	1.023.748	751.213	272.535	736.224
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	36.502	29.675	36.502	36.502	26.121	10.381	23.624
Piese de schimb	20.01.06	0	0	77.360	39.280	22.232	22.232	22.232	0	22.571
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	149.210	114.500	138.707	138.707	104.113	34.584	104.065
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	93.227	63.450	13.112	13.112	13.112	0	42.437
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	6.971.699	6.282.407	5.234.768	5.234.768	4.360.416	874.352	5.023.755

REZERVE	91.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	91.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	91.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECTOR,

PROF. UNIV. DR. ING. RADU SORIN VĂCĂREANU



DIRECTOR ECONOMIC,

EC. PAULA ILIESCU

