

BILANȚ  
Început pentru SFÂRȘITUL ANULUI/2014

- lei noi -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			Început an	Sfârșit perioada
A.	B.	C.	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000...2930100*)	03	128170	372984
2.	Inst.tehnice,mijl.de transp.,animale,plantatii,mobilier,alte	04	29925414	37681784
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000...2930200*)	05	185588945	179954165
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active finan.necurente (invest.pe termen lung)- peste 1 an	07	0	0
	Titluri de participare (ct.2600010+2600200...2960103)	08	0	0
6.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incas.dupa o per.>1an	09	0	0
	Creante comer.necurente-sume ce urmeaza a fi incasate perd>1	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	215642529	218008933
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300...3980000)	19	13882331	15083417
2.	Creante curente-sume ce urmeaza a fi incas.intr-o per.<1 an	20	X	X
	Creante din operat.comer.,avansuri si alte decon.(ct.2320000	21	9085455	9440094
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000...-4960100)	22	304262	365246
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creante bugetare (ct.4310100***+4310200***+4310300**...-4970000	23	0	0
	Creantele bug.gen.consolid.(ct.4630000+4640000...-4970000)	24	0	0
	Creante din operat.cu fond.externe neramb.si fd.bug.(ct.4500	25	14184185	14784161
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100...4500700	26	3544770	988643
	Imprumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101...4690109)	27	0	0
	Total creante curente (21+23+25+27)	30	23269640	24224255
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000 - 5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutiile de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei(ct.5100000...-7700000)	33	11802385	18156019
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trez.(ct.5180701.	33.1	67450	58002
	depozite	34	X	X
	Conturi la instit.de credit,BNR,casa in valuta(ct.5110101..	35	2352042	3779427
	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie(ct.5180702+5420200	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	14221877	21993448
5.	Conturi de disponib.ale Trez.Centrale si terit.(ct.5120600..	41	0	0
	Dobanda de incasat (ct.5180701+5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42	17719	14938
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	51391567	61316058
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	267034096	279324991
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE-sume ce trebuie platite intr-o per.>1 an	51	X	X
1.	Sume necurente de plata >1 an (ct.2690200+4010200...5090000)	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200...+4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200...-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE-sume ce urmeaza platite intr-o per.< 1 an	59	X	X
1.	Datorii comerciale,avansuri alte decontari(ct.2690100..51208	60	771072	8526369
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100...4620101)	61	0	0
	Avansuri primite	61.1	X	X
2.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200...+4820000)	62	2278373	2197220
	Datoriile instit.publ.catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300...4370300)	63.1	1738033	1619974
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile	65	11500848	11432618
	din care: sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200..462010	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza platite < 1 an	70	0	0

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			Inceput an	Sfarsit perioada
			1	2
	A.	B.		
5.	Imprumuturi pe termen lung-sume ce trebuie plat.in cursul ex	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000...4280101)	72	2384573	2758592
7.	Alte drepturi cuvenite altor categ.de persoane (pensii,ind. Pensii,indemnizatii de somaj,burse	73 73.1	24441 X	235418 X
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	8725687	9186083
9.	Provizioane (cont 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	17444	13337
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	25702438	34349637
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	25702438	34349637
12.	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII	80	241331658	244975354
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000...1390100)	84	181221489	181221489
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	68172844	58468378
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrim.al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	0	5285487
5.	Rezultatul patrim.al exercitiului (ct.1210000-sold debitor)	88	8062675	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	241331658	244975354

Conduc:

RECT  
Prof. drConducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec.Doina Berigic

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - VENITURI sursa F

la data de 31 decembrie 2014

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare anuale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Simp. pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
	A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1	VENITURI - TOTAL (02+03+04+05+06+07+08)		135.301.946	150.601.863	133.993.672	22.707.687	111.285.985	111.265.608	0	22.728.064
2	ALTE VENITURI PREVAZUTE DE LEGE		0	0	0	0	0	0	0	0
3	VENITURI PROPRII - TOTAL DIN CARE:		71.280.880	78.260.269	72.838.491	4.617.438	68.221.053	68.200.676	0	4.637.815
3.1	SUME PRIMITE DE LA MEDC DREPT FINANTARE DE BAZA	42.10.38	50.028.458	57.257.847	57.266.081	8.234	57.257.847	57.257.847	0	8.234
3.2	VENITURI PROPRII DIN TAXE SI ALTE ACTIVITATI	33.10.05; 30.10.50	21.192.422	20.816.422	15.055.441	4.609.204	10.446.237	10.445.117	0	4.610.324
3.3	ALTE VENITURI POTRIVIT LEGII - TOTAL, DIN CARE:		60.000	186.000	516.969	0	516.969	497.712	0	19.257
3.3.1	VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	30.10.05	40.000	40.000	185.252	0	185.252	177.102	0	8.150
3.3.2	ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI (salobol)	33.10.50	0	120.000	258.412	0	258.412	249.403	0	9.009
3.3.3	ALTE AMENZI SI PENALITATI	35.10.50	0	3.000	43.583	0	43.583	41.485	0	2.098
3.3.4	DONATII SI SPONSORIZARI	37.10.01	20.000	23.000	29.722	0	29.722	29.722	0	0
4	VENITURI DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE	33.10.20	21.000.000	10.100.000	5.544.463	1.384.946	4.159.517	4.159.517	0	1.384.946
5	ALOCATII DE LA BUGET CU DESTINATIE SPECIALA - TOTAL	42.10.38	13.616.066	18.904.848	21.897.845	2.993.000	18.904.845	18.904.845	0	2.993.000
5.1	REPARATI CAPITALE	42.10.38	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
5.2	SUBVENTII CAMINE CANTINE	42.10.38	3.175.431	4.124.871	4.124.871	0	4.124.871	4.124.871	0	0
5.3	DOTARI SI ALTE INVESTITII	42.10.38	0	2.810.640	2.810.637	0	2.810.637	2.810.637	0	0
5.4	BURSE	42.10.38	7.071.574	9.677.749	9.677.749	0	9.677.749	9.677.749	0	0
5.5	ALTE FORME DE PROTECTIE SOCIALA	42.10.38	582.061	692.710	3.685.710	2.993.000	692.710	692.710	0	2.993.000
5.6	OBJECTIVE DE INVESTITII	42.10.38	2.787.000	1.597.000	1.597.000	0	1.597.000	1.597.000	0	0
5.6	SFRUJIN FINANCIAR PENTRU ACHEZITE DE CALCULOARE	42.10.38	0	878	878	0	878	878	0	0
6	VENITURI DIN MICROPRODUCTIE, CENTRE SPECIALIZATE	33.10.16	0	0	0	0	0	0	0	0
7	VENITURI PROPRII CAMINE-CANTINE	33.10.14	3.405.000	3.836.746	3.624.793	93.565	3.531.228	3.531.228	0	93.565
8	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL	42	26.000.000	39.500.000	30.088.080	13.618.738	16.469.342	16.469.342	0	13.618.738
9	SUBVENTIE DE LA BUGETUL DE STATI (cofinantare si TVA aferenta proiectelor finantate din fonduri structurale)	45	0	4.000.000	3.281.343	0	3.281.343	3.281.343	0	0
10	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI SI PREFINANȚARI	4	0	0	26.806.737	13.618.738	13.187.999	13.187.999	0	13.618.738

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI - sursa F  
la data de 31 decembrie 2014

Nr. crt. A	Denumirea indicatorilor B	Cod	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plati efectuate 6	Angajamente legale de platit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
				initiale 2	definitive 3					
9	CHELTUIELI TOTAL (10+11+12+13+14+15)	65	0	136.611.934	153.011.851	104.614.727	104.614.727	104.614.727	0	108.215.285
10	CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE BAZA - TOTAL	65.06.01	0	72.190.868	80.670.257	65.568.088	65.568.088	65.568.088	0	64.439.005
10.1	CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	65.06.01	0	22.162.410	23.412.410	13.960.541	13.960.541	13.960.541	0	13.013.427
10.2	CHELTUIELI DIN ALOCĂȚII DE LA BUDGET PENTRU FINANȚARE DE BAZA	65.06.01	0	50.028.458	57.257.847	51.607.547	51.607.547	51.607.547	0	51.425.578
11	CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE CERCETARE	65.06.01	0	21.000.000	10.100.000	4.091.825	4.091.825	4.091.825	0	5.407.254
12	CHELTUIELI DIN ALOCĂȚII DE LA BUDGET CU DESTINAȚIE SPECIALĂ - TOTAL	65.06.01	0	14.016.066	18.904.848	16.341.567	16.341.567	16.341.567	0	21.308.076
12.1	REPARAȚII CAPITALE	65.06.01	0	0	1.000	0	0	0	0	442.044
12.2	SUBVENȚII CAMINE-CANTINE	65.11.04	0	3.575.431	4.124.871	4.066.636	4.066.636	4.066.636	0	3.271.375
12.3	DOTĂRI ȘI ALTE INVESTIȚII	65.06.01	0	0	2.810.640	2.691.751	2.691.751	2.691.751	0	9.118.317
12.4	BURSE	65.06.01	0	7.071.574	9.677.749	8.418.010	8.418.010	8.418.010	0	7.804.640
12.5	ALTE FORME DE PROTECȚIE SOCIALĂ	65.06.01	0	582.061	692.710	187.062	187.062	187.062	0	187.038
12.6	OBIECTIVE DE INVESTIȚII	65.06.01	0	2.787.000	1.597.000	977.231	977.231	977.231	0	483.785
12.7	FINANȚARE DE PROIECTE COFINANȚATE DIN ALOCĂȚII DE LA BUDGET ȘI SURSE EXTERNE	65.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	SUBVENȚII DE SPRIJIN PENTRU CAZARE	65.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0
12.9	SPRIJIN FINANCIAR PENTRU ACHIZIȚIE DE CALCULATOARE	65.06.01	0	0	878	877	877	877	0	877
13	MICROPRODUCȚIE COOP	65.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CHELTUIELI PENTRU CAMINE-CANTINE	65.11.04	0	3.405.000	3.836.746	3.503.002	3.503.002	3.503.002	0	3.380.792
15	CHELTUIELI DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ (FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE)	65.06.01 art. 95	0	0	0	15.110.245	15.110.245	15.110.245	0	13.680.158

Rector  
prof. dr.