

Copie

UNIVERSITATEA TEHNICA din CLUJ-NAPOCA

DARE DE SEAMA CONTABILA

PRIVIND

EXECUTIA BUGETULUI
DE VENITURI SI CHELTUIELI

LA

31 decembrie 2015

Copie

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE
UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA

BILANT
incheiat pentru SFARSITUL ANULUI/2015

- lei noi -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			Inceput an	Sfarsit 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	12604566	8172529
2.	Inst.tehnice,mijl.de transp.,animale,plantatii,mobilier,alte	04	36298239	32635999
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000...2930200*)	05	256219911	367481596
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active finan.necurente (invest.pe termen lung)- peste 1 an	07	663569	127748
	Titluri de participare (ct.2600010+2600200...2960103)	08	428795	30800
6.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incas.dupa o per.>1an	09	121233	204215
	Creante comer.necurente-sume ce urmeaza a fi incasate perd>1	10	121233	159594
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	305907518	408622087
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300...3980000)	19	32196285	33908759
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	10198931	12089396
	Decontari privind inch.executiei bg.stat an crt.Ct.4890000	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000...-4960100)	22	10198931	1946318
	Avansuri acordate	22.1	0	0
	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	10488466	5660856
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100...4500700	26	0	813470
	Imprumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101...4690109)	27	0	0
	Total creante curente (21+23+25+27)	30	20687397	17750252
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	63086064	90859017
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trez.(ct.5180701.	33.1	124274	67767
	depozite	34	X	X
	Conturi la instit.de credit,BNR,casa in valuta(ct.5110101..	35	10584740	15268428
	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	73795078	106195212
5.	Conturi de disponib.ale Trez.Centrale si terit.(ct.5120600..	41	0	0
	Dob.de incas.,alte val.,av.trezor. (ct.5320400+5180701+51807	41.1	0	0
6.	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42	403445	132109
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	127082205	157986332
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	432989723	566608419
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	65
	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	3500978	18951544
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3500978	18951609
	DATORII CURENTE-sume ce urmeaza platite intr-o per.< 1 an	59	X	X
1.	Datorii comerciale,avansuri alte decontari(ct.2690100..51208	60	6387729	2120251
	Decontari privind inch.executiei bg.stat din an curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100...4620101)	61	5476828	2120251
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200...+4820000)	62	3732789	4531047
	Datoriile instit.publ.catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300...4370300)	63.1	354798	3317387
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile	65	1495629	10736936

- / -

Copie

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			Inceput an	Sfarsit perioada
	A.	B.	1	2
	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
5.	Imprumuturi pe termen lung-sume ce trebuie plat.in cursul ex	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000...4280101)	72	5250503	6713806
7.	Alte drepturi cuvenite altor categ.de persoane (pensii,ind. Pensii,indemnizatii de somaj,burse	73	312270	440919
		73.1	X	X
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	915265	451791
9.	Provizioane (cont 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	10692478	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	28786663	24999750
11.	TOTAL DATORII (rd.98+78)	79	32287641	43951359
12.	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII-CAPITALURI PROPRII	80	400702082	522657060
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve,fonduri (ct.1000000+1010000+1020000...1390100)	84	190957506	310825735
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	184759005	209164997
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrim.al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	24985572	2666328
5.	Rezultatul patrim.al exercitiului (ct.1210000-sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	400702082	522657060

Conducatorul institutiei

Prof.dr. Vasile TIBES



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil,
DIRECTOR ECONOMIC
Ing.Ec. Adrian BOCHIS

Anexa 02
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL SFARSITUL ANULUI/2015
UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA

- lei noi -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite,taxe,contributii de asigurari si alte	02	0	0
2.	Venituri din activ.economice(ct.7210000+7220000...+/-7090000)	03	48304984	45922560
3.	Finantari,subventii,transferuri,alocatii buget.cu dest.spec.	04	162374908	162057493
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000...777000)	05	15674297	18861423
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	226354189	226841476
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.	08	115744299	122468071
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000...6790000)	09	24933522	24278047
3.	Stocuri,consumabile,lucrari si servicii executate de terti	10	31710267	29547181
4.	Cheltuieli de capital,amortizari si provizicane (ct.6810100+	11	28016610	46759247
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	1004679	1273478
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	201409377	224326024
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	-EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	24944812	2515452
	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000...+7860400)	17	328406	469405
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000...+6860800)	18	287514	318529
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	40892	150876
	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	24985704	2666328
	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	3089	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	3221	0
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	-EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	-DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	132	0
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	-EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	24985572	2666328
	-DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	0	0

Conducator

RECTOR
Prof. ing. Vasile



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
DIRECTOR ECONOMIC
Ing.Ec. Adriana OCHIS

RUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE
SITATEA TEHNICA din CLUJ-NAPOCA
Orandumului nr. 28 Cluj-Napoca

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI total

la data de 31 decembrie 2015

Capitol _____ subcapitol _____ Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

- lei -

MIREA INDICATORILOR	Cod indicator	CREDITE			Angajamente		Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		angajate	initiale	finale	bugetare	legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
HELTUIELI (01+70+79)			208.326.466	249.570.765	185.432.772	185.432.772	185.432.772	0	205.286.506
ELI CURENTE +40+50+51+55+56+57+59)	01		181.221.466	219.380.765	177.497.857	177.497.857	177.497.857	0	178.179.408
CHELTUIELI DE PERSONAL +10.02+10.03)	10		110.689.094	130.529.095	116.779.833	116.779.833	116.779.833	0	119.411.283
salariile in bani (cod 10.01.01 la	10.01		90.654.124	105.494.563	94.281.697	94.281.697	94.281.697	0	96.459.595
bazza	10.01.01	0	51.486.100	54.083.641	49.415.694	49.415.694	49.415.694	0	50.582.065
netii	10.01.02	0	3.994.520	4.622.059	2.751.808	2.751.808	2.751.808	0	2.776.929
ie de conducere	10.01.03	0	1.677.800	1.882.214	1.417.190	1.417.190	1.417.190	0	1.433.765
chine	10.01.04	0	8.613.600	10.228.206	8.143.811	8.143.811	8.143.811	0	8.204.894
ntu conditii de munca	10.01.05	0	109.700	106.586	104.554	104.554	104.554	0	102.467
ti	10.01.06	0	4.875.000	8.923.962	7.212.877	7.212.877	7.212.877	0	7.447.201
u posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	8.329.684	7.463.522	7.463.522	7.463.522	7.463.522	0	7.486.647
nt plati cu ora	10.01.11	0	10.389.090	13.557.348	13.353.790	13.353.790	13.353.790	0	13.990.527
ti platiie unor persoane din afara	10.01.12	0	502.500	615.386	452.190	452.190	452.190	0	424.081
ti de delegare	10.01.13	0	468.700	383.656	383.474	383.474	383.474	0	381.097
nti salariale in bani	10.01.30	0	207.430	3.627.983	3.582.787	3.582.787	3.582.787	0	3.629.922

Spic

CNCUNBEM

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
alaturale in natura (cod 10.02.01)	10.02		1.092.000	1.400.965	1.400.965	1.400.965	1.400.965	0	1.410.852
nasa	10.02.01	0	1.092.000	1.400.965	1.400.965	1.400.965	1.400.965	0	1.410.852
(cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		18.942.970	23.633.567	21.097.171	21.097.171	21.097.171	0	21.540.836
de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	13.862.300	16.786.936	14.838.768	14.838.768	14.838.768	0	15.146.980
de asigurari de somaj	10.03.02	0	731.170	855.222	442.129	442.129	442.129	0	451.298
de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	3.543.210	4.946.323	4.881.443	4.881.443	4.881.443	0	4.979.844
de asigurari pentru accidente de tr. profesionale	10.03.04	0	271.300	283.470	175.893	175.893	175.893	0	179.282
pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	534.990	761.616	758.938	758.938	758.938	0	783.432
BUNURI SI SERVICII la 20.30)	20		28.827.817	42.542.236	32.830.628	32.830.628	32.830.628	0	30.337.370
servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		15.526.175	26.601.251	20.383.681	20.383.681	20.383.681	0	20.062.984
· birou	20.01.01	0	499.280	794.449	729.691	729.691	729.691	0	692.875
centru curatenie	20.01.02	0	761.270	1.172.737	907.545	907.545	907.545	0	970.068
minuta si forta motrica	20.01.03	0	7.319.135	9.673.242	7.502.263	7.502.263	7.502.263	0	7.496.915
si salubritate	20.01.04	0	1.641.200	4.224.614	2.098.345	2.098.345	2.098.345	0	2.040.021
si lubrifianti	20.01.05	0	70.650	164.500	140.601	140.601	140.601	0	164.133
himb	20.01.06	0	145.590	138.522	133.748	133.748	133.748	0	130.358
	20.01.07	0	57.930	66.347	60.231	60.231	60.231	0	61.329
omunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	405.200	494.200	415.178	415.178	415.178	0	417.044
i prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	638.710	1.327.514	1.311.953	1.311.953	1.311.953	0	1.134.818
i si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	3.987.210	8.545.126	7.084.126	7.084.126	7.084.126	0	6.955.423
urte	20.02	0	1.241.020	3.494.298	2.396.483	2.396.483	2.396.483	0	2.448.487
d 20.03.01+20.03.02)	20.03		1.900.000	1.999.600	1.983.638	1.983.638	1.983.638	0	1.967.793
ru cameri	20.03.01	0	1.900.000	1.999.600	1.983.638	1.983.638	1.983.638	0	1.967.793

Copy

A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
natura obiectelor de inventar 11 la 20.05.30)	20.05		2.168.400	3.108.921	2.249.533	2.249.533	2.249.533	0	745.649
echipament	20.05.01	0	100.000	131.726	23.853	23.853	23.853	0	34.014
accesorii de pat	20.05.03	0	150.000	150.000	110.061	110.061	110.061	0	73.122
de inventar	20.05.30	0	1.918.400	2.827.195	2.115.619	2.115.619	2.115.619	0	638.513
deplasari, transferari (cod 0.06.02)	20.06		2.520.000	3.578.498	2.517.894	2.517.894	2.517.894	0	2.487.978
interne, deplasari, transferari	20.06.01	0	674.100	1.678.005	1.018.634	1.018.634	1.018.634	0	1.007.889
1 strainatate	20.06.02	0	1.845.900	1.900.493	1.499.260	1.499.260	1.499.260	0	1.480.089
e laborator	20.09	0	98.200	66.681	62.178	62.178	62.178	0	50.641
ezvoltare	20.10	0	2.694.630	485.116	485.116	485.116	485.116	0	126.743
cati si materiale documentare	20.11	0	335.400	366.596	223.465	223.465	223.465	0	343.899
1 si expertiza	20.12	0	55.200	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000
ofesionala	20.13	0	126.000	106.491	20.228	20.228	20.228	0	20.228
uncii	20.14	0	30.700	33.794	19.797	19.797	19.797	0	6.247
tefi (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		2.132.092	2.688.990	2.476.615	2.476.615	2.476.615	0	2.064.721
publicitate	20.30.01	0	5.900	4.899	4.899	4.899	4.899	0	4.899
reprezentare	20.30.02	0	12.800	30.709	24.356	24.356	24.356	0	24.363
sigurare non-viata	20.30.03	0	5.000	10.346	10.266	10.266	10.266	0	11.238
tefi cu bunuri si servicii	20.30.04	0	72.900	130.229	111.435	111.435	111.435	0	110.593
	20.30.30	0	2.035.492	2.512.807	2.325.659	2.325.659	2.325.659	0	1.913.628
III. PROIECTE CU FINANTARE EXTERNE IRSABILE	56.58	0	24.500.000	24.500.000	8.945.193	8.945.193	8.945.193	0	9.319.756
DE DIN FONDUL EUROPEAN DE ARE REGIONALA (FEDR)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ionala	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
la Uniunea Europeana	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
eligibile	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
ME DIN FONDUL SOCIAL AN (FSE)	56.02		20.000.000	17.937.742	6.332.935	6.332.935	6.332.935	0	6.758.065
autonoma	56.02.01	0	2.500.000	1.854.456	949.649	949.649	949.649	0	1.590.873
e la Uniunea Europeană	56.02.02	0	16.760.000	15.353.668	5.353.668	5.353.668	5.353.668	0	4.982.209
celegibile	56.02.03	0	740.000	729.618	29.618	29.618	29.618	0	184.983
ME INSTRUMENTUL EUROPEAN ERARE SI PARTENERIAT(ENPI)	56.08	0	2.000.000	1.868.192	418.192	418.192	418.192	0	362.587
autonoma	56.08.01	0	200.000	41.819	41.819	41.819	41.819	0	35.361
e la Uniunea Europeană	56.08.02	0	1.800.000	1.826.373	376.373	376.373	376.373	0	327.226
CULTATI SI INSTRUMENTE RARARE	56.16		0	2.181.147	2.181.147	2.181.147	2.181.147	0	2.186.485
xternă nerambursabilă	56.16.02	0	0	2.181.147	2.181.147	2.181.147	2.181.147	0	2.186.485
IMUL FINANCIAR SEE	56.17		2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
autonoma	56.17.01	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
xternă nerambursabilă	56.17.02	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0
IMUL FINANCIAR NORVEGIAN (01 la 56.18.03)	56.18		500.000	500.000	0	0	0	0	0
xternă nerambursabilă	56.18.02	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
aid si instrumente postaderare	58.16		0	12.919	12.919	12.919	12.919	0	12.619
e la Uniunea Europeană	58.16.02	0	0	7.094	7.094	7.094	7.094	0	6.794
neeligibile	58.16.03	0	0	5.825	5.825	5.825	5.825	0	5.825
VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 02)	57		4.436.000	4.572.613	2.191.589	2.191.589	2.191.589	0	2.195.729
sociale (cod 57.02.01+57.02.02)	57.02		4.436.000	4.572.613	2.191.589	2.191.589	2.191.589	0	2.195.729
sociale in numerar	57.02.01	0	4.436.000	4.557.432	2.176.408	2.176.408	2.176.408	0	2.181.332
sociale in natura	57.02.02	0	0	15.181	15.181	15.181	15.181	0	14.397
IX ALTE CHELTUIELI (cod 9.24)	59		12.768.555	17.236.821	16.750.614	16.750.614	16.750.614	0	16.915.270
	59.01	0	12.768.555	17.236.821	16.750.614	16.750.614	16.750.614	0	16.915.270
HELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70		27.105.000	30.190.000	7.934.915	7.934.915	7.934.915	0	27.107.098
	70		27.105.000	30.190.000	7.934.915	7.934.915	7.934.915	0	27.107.098
X ACTIVE NEFINANCIARE (+71.02)	71		27.105.000	30.190.000	7.934.915	7.934.915	7.934.915	0	27.107.098
	71		27.105.000	30.190.000	7.934.915	7.934.915	7.934.915	0	27.107.098

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
ce (inclusiv reparatii capitale) cod la 71.01.30)	71.01		27.105.000	30.190.000	7.934.915	7.934.915	7.934.915	0	27.107.098
ii	71.01.01		15.720.000	18.530.000	3.776.850	3.776.850	3.776.850	0	13.253.166
chiptamente si mijloace de transport	71.01.02		7.805.000	7.955.000	2.924.761	2.924.761	2.924.761	0	8.970.656
aparatura brotousa si alte active	71.01.03		3.130.000	3.205.000	776.761	776.761	776.761	0	403.738
e fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		450.000	500.000	456.543	456.543	456.543	0	4.479.538

Conducatorul institutiei

RECTOR

dr. ing. Vasile POPA



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC

Ing. Ec. Adriana OCHIS