
UNIVERSITATEA TEHNICĂ din CLUJ-NAPOCA

DARE DE SEAMĂ CONTABILĂ

PRIVIND

EXECUȚIA BUGETULUI
DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

LA

31 decembrie 2016

BILANT
la data de 31.12.2016

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	8.172.529	4.362.022
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,	04	32.635.999	28.576.600
3.	Terenuri si cladiri	05	367.481.596	602.900.705
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un	07	127.748	104.317
	Titluri de participatie	08	30.800	30.800
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o	09	204.215	813.814
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate	10	159.594	320.989
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	408.622.087	636.757.458
1.	Stocuri	19	33.908.759	37.673.806
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	12.089.396	6.621.758
	Creante din operatiuni comerciale	22	1.946.318	1.408.608
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si	25	5.660.856	2.997.505
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	813.470	312.292
	Total creante curente	30	17.750.252	9.619.263
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	90.859.017	112.273.908
	Dobândă de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	67.767	22.609
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	15.268.428	14.531.175
	Total Disponibilitati	40	106.195.212	126.827.692
5.	Cheltuieli in avans	42	132.109	42.049
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	157.986.332	174.162.810
	TOTAL ACTIVE	46	566.608.419	810.920.268
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada	52	65	65
3.	Provizioane	55	18.951.544	18.928.114
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	18.951.609	18.928.179
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	2.120.251	2.539.548
	Datorii comerciale si avansuri	61	2.120.251	2.539.548
2.	Datorii catre bugete	62	4.531.047	4.968.394
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	3.317.387	3.631.133
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si	65	10.736.936	4.669.401
6.	Salariile angajatilor	72	6.718.806	7.369.050
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,	73	440.919	255.937
8.	Venituri in avans	74	451.791	286.629
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	24.999.750	20.088.959
11.	TOTAL DATORII	79	43.951.359	39.017.138
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	522.657.060	771.903.130
1.	Rezerve, fonduri	84	310.825.735	554.288.301
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	209.164.997	268.852.518
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	2.666.328	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	51.237.689
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	522.657.060	771.903.130

Conducatorul institutiei
RECTOR

Prof.dr.ing. Vasile

Conducatorul departamentului financiar-contabil
DIRECTORUL ECONOMIC

Ing.ec. Adriana OCHJIS



CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 31.12.2016

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	45.922.560	47.638.470
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	04	162.057.493	169.281.657
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	05	18.861.423	2.011.062
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	226.841.476	218.931.189
1.	Salariile si contributiile aferente	08	122.468.071	134.670.452
2.	Subventii si transferuri	09	24.278.047	22.265.335
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10	29.547.181	29.137.375
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si	11	46.759.247	83.186.247
5.	Alte cheltuieli operationale	12	1.273.478	899.904
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	224.326.024	270.159.313
	- EXCEDENT	15	2.515.452	0
	- DEFICIT	16	0	51.228.124
IV	VENITURI FINANCIARE	17	469.405	395.414
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	318.529	404.979
	- EXCEDENT	20	150.876	0
	- DEFICIT	21	0	9.565
	- EXCEDENT	23	2.666.328	0
	- DEFICIT	24	0	51.237.689
	- EXCEDENT	29.2	2.666.328	0
	- DEFICIT	29.3	0	51.237.689
XII	- EXCEDENT	31	2.666.328	0
XII	- DEFICIT	32	0	51.237.689

Conducatorul institutiei
RECTOR
 Prof.dr.ing. Vasile TOPA

Conducatorul departamentului financiar-contabil
DIRECTORUL ECONOMIC
 Ing.ec. Adriana PCHIS

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.1F.06.01 - la data de 31.12.2016

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	203.174.381	257.554.447	200.565.271	200.565.271	199.617.312	947.959	268.556.778
CHELTUIELI CURENTE	01	0	178.524.381	227.867.447	189.620.965	189.620.965	188.679.487	941.478	187.129.942
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	122.423.182	153.211.799	131.058.844	131.058.844	131.058.844	0	131.907.297
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	95.957.082	123.486.969	105.265.733	105.265.733	105.265.733	0	105.975.906
Salarii de baza	10.01.01	0	53.210.000	74.123.499	60.780.441	60.780.441	60.780.441	0	61.455.480
Salarii de merit	10.01.02	0	3.075.000	3.747.462	2.885.943	2.885.943	2.885.943	0	2.984.765
Indemnizati de conducere	10.01.03	0	1.915.000	1.043.136	983.309	983.309	983.309	0	895.452
Spor de vechime	10.01.04	0	8.290.200	6.322.101	5.677.839	5.677.839	5.677.839	0	5.170.451
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	107.000	124.320	91.883	91.883	91.883	0	91.690
Alte sporuri	10.01.06	0	4.625.000	9.072.000	7.894.430	7.894.430	7.894.430	0	7.987.055
Fond de premii	10.01.08	0	0	16.800	11.238	11.238	11.238	0	11.238
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	10.150.300	8.699.838	8.559.739	8.559.739	8.559.739	0	8.794.328
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	13.216.000	17.691.189	16.999.566	16.999.566	16.999.566	0	17.197.048
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12	0	470.000	459.424	178.773	178.773	178.773	0	179.352
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	685.200	1.739.200	1.026.844	1.026.844	1.026.844	0	1.032.831
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	223.382	448.000	175.728	175.728	175.728	0	176.216
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	2.500.000	2.580.000	2.065.649	2.065.649	2.065.649	0	2.065.304
Tichete de masa	10.02.01	0	2.500.000	2.580.000	2.065.649	2.065.649	2.065.649	0	2.065.304
Contributii	10.03	0	23.956.100	27.144.830	23.727.462	23.727.462	23.727.462	0	23.866.087
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	17.600.000	19.176.079	16.734.373	16.734.373	16.734.373	0	16.834.023
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	860.500	940.190	506.755	506.755	506.755	0	509.557
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	4.645.200	5.622.123	5.421.960	5.421.960	5.421.960	0	5.454.679
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	325.200	367.448	197.231	197.231	197.231	0	198.811
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	525.200	1.038.990	867.143	867.143	867.143	0	869.017
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	27.878.526	40.711.358	33.568.081	33.568.081	32.992.427	575.654	29.581.344
Bunuri si servicii	20.01	0	11.957.926	23.768.052	20.062.391	20.062.391	19.733.285	329.106	20.148.955
Furnituri de birou	20.01.01	0	355.200	806.650	831.019	831.019	806.206	24.813	883.209
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	509.000	1.234.700	1.120.442	1.120.442	1.094.596	25.846	1.102.231

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	4.417.327	9.902.094	7.736.220	7.736.220	7.625.563	110.657	7.706.918
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	1.305.900	2.450.000	1.917.847	1.917.847	1.803.560	114.287	1.995.408
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	121.200	189.675	143.048	143.048	143.048	0	156.749
Piese de schimb	20.01.06	0	220.552	155.200	135.044	135.044	130.689	4.355	142.111
Transport	20.01.07	0	98.000	243.125	113.802	113.802	113.802	0	111.221
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	634.510	519.001	371.008	371.008	371.008	0	372.690
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	1.335.200	4.005.933	3.745.080	3.745.080	3.695.932	49.148	3.763.846
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	2.961.037	4.261.674	3.948.881	3.948.881	3.948.881	0	3.914.572
Reparatii curente	20.02	0	1.601.200	2.800.000	2.603.863	2.603.863	2.568.615	35.248	2.453.881
Hrana	20.03	0	2.000.000	2.400.000	1.971.497	1.971.497	1.961.577	9.920	1.910.480
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	2.000.000	2.400.000	1.971.497	1.971.497	1.961.577	9.920	1.910.480
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	3.363.200	4.472.600	4.437.534	4.437.534	4.241.852	195.682	1.112.104
Uniforme si echipament	20.05.01	0	13.000	124.930	55.319	55.319	44.220	11.099	42.892
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	100.000	60.000	229.770	229.770	58.859	170.911	99.562
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	3.250.200	4.287.670	4.152.445	4.152.445	4.138.773	13.672	969.650
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	3.674.200	2.602.000	1.776.101	1.776.101	1.776.101	0	1.803.626
Deplasari inteme, detasari, transferari	20.06.01	0	1.154.200	1.502.500	843.385	843.385	843.385	0	864.005
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	2.520.000	1.099.500	932.716	932.716	932.716	0	939.621
Materiale de laborator	20.09	0	97.200	135.020	114.804	114.804	113.454	1.350	97.927
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	1.200.000	180.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	145.600	375.200	288.846	288.846	288.406	440	89.239
consultanta si expertiza	20.12	0	185.200	20.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000
Pregatire profesionala	20.13	0	57.500	155.600	73.064	73.064	73.064	0	71.981
Protectia muncii	20.14	0	17.500	25.200	5.243	5.243	4.796	447	4.344
Alte cheltuieli	20.30	0	3.579.000	3.777.686	2.231.738	2.231.738	2.228.277	3.461	1.885.807
Reclama si publicitate	20.30.01	0	50.500	25.900	7.785	7.785	7.785	0	5.776
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	27.600	35.200	29.567	29.567	29.567	0	31.148
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	24.000	62.500	39.809	39.809	38.140	1.669	38.140
Chirii	20.30.04	0	387.400	250.000	118.406	118.406	118.406	0	118.541
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	3.089.500	3.404.086	2.036.171	2.036.171	2.034.379	1.792	1.692.202
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56	0	5.500.000	6.500.000	2.715.686	2.715.686	2.715.686	0	3.644.842
Programe din Fondul European de Dezvoltare	56.01	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.01.01	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	887.777
Finantarea nationala	56.02.01	0	0	0	0	0	0	0	168.408

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Finantarea Uniunii Europene	56.02.02	0	0	0	0	0	0	0	588.441
Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	0	0	0	0	0	0	130.928
Programe Instrumentul European de	56.08	0	1.000.000	0	0	0	0	0	6.170
Finantarea nationala	56.08.01	0	150.000	0	0	0	0	0	617
Finantarea Uniunii Europene	56.08.02	0	850.000	0	0	0	0	0	5.553
Alte facilitati si instrumente postaderare	56.16	0	2.500.000	2.600.000	2.506.505	2.506.505	2.506.505	0	2.541.714
Finantarea externa nerambursabila *)	56.16.02	0	2.500.000	2.600.000	2.506.505	2.506.505	2.506.505	0	2.541.714
Mecanismul financiar SEE	56.17	0	2.000.000	2.000.000	209.181	209.181	209.181	0	209.181
Finantarea nationala	56.17.01	0	292.500	400.000	31.377	31.377	31.377	0	31.377
Finantarea externa nerambursabila	56.17.02	0	1.657.500	1.500.000	177.804	177.804	177.804	0	177.804
Cheltuieli neeligibile	56.17.03	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	3.691.000	3.694.500	2.502.564	2.502.564	2.502.564	0	2.363.006
Ajutoare sociale	57.02	0	3.691.000	3.694.500	2.502.564	2.502.564	2.502.564	0	2.363.006
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	3.691.000	3.694.500	2.502.564	2.502.564	2.502.564	0	2.363.006
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri	58	0	5.000.000	5.000.000	1.323.815	1.323.815	1.323.815	0	1.712.772
Programe din Fondul European de Dezvoltare	58.01	0	0	3.450.000	508.893	508.893	508.893	0	743.597
Finantarea nationala	58.01.01	0	0	1.000.000	81.151	81.151	81.151	0	118.726
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	0	0	2.350.000	427.742	427.742	427.742	0	624.871
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	58.16	0	5.000.000	1.550.000	814.922	814.922	814.922	0	969.175
Finantarea nationala	58.16.01	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.16.02	0	4.500.000	1.500.000	805.252	805.252	805.252	0	852.211
Cheltuieli neeligibile	58.16.03	0	100.000	50.000	9.670	9.670	9.670	0	116.964
Burse	59	0	14.031.673	18.749.790	18.451.975	18.451.975	18.086.151	365.824	17.920.681
CHELTUIELI DE CAPITAL	59.01	0	14.031.673	18.749.790	18.451.975	18.451.975	18.086.151	365.824	17.920.681
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	70	0	24.650.000	29.687.000	10.944.306	10.944.306	10.937.825	6.481	81.426.836
Active fixe	71	0	24.650.000	29.687.000	10.944.306	10.944.306	10.937.825	6.481	81.426.836
Constructii	71.01	0	18.150.000	19.387.000	5.066.781	5.066.781	5.066.781	0	68.009.281
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	3.500.000	7.000.000	4.331.121	4.331.121	4.324.640	6.481	8.534.142
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	0	2.500.000	2.600.000	1.008.328	1.008.328	1.008.328	0	649.157
Alte active fixe	71.01.30	0	500.000	700.000	538.076	538.076	538.076	0	4.234.256

Conducatorul departamentului financiar-contabil
DIRECTORUL ECONOMIC
Ing.ec. Adriana OCHIS
.....

Conducatorul institutiei
RECTOR
Prof.dr.ing. Vasile TOPA
.....

