

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA TEHNICĂ din Cluj-Napoca

Nr.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA	
INTRARE NR.	1817
IEȘIRE	
DATA:	25.01.2018

Către, Nr: 347/006/ 26.01.2018

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

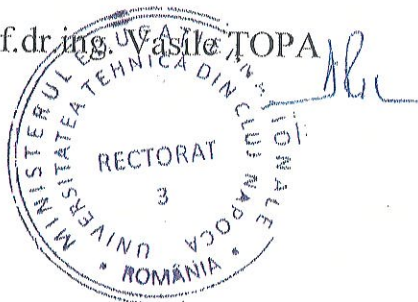
Direcția Generală Buget, Finanțe, Patrimoniu și Investiții

BUCUREȘTI

Alăturat vă înaintăm darea de seamă contabilă la 31 decembrie 2017.
Precizăm că prezenta dare de seamă reflectă realitatea și se bazează pe
evidențele sintetice și analitice ale Universității ținute la zi, în conformitate cu
reglementările legale în vigoare.

RECTOR

Prof.dr.ing. Vasile TOPA



DIRECTOR ECONOMIC

Ing. Ec. Adriana OCHIȘ

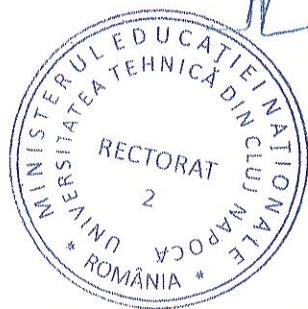
BILANT
la data de 31.12.17

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	4.362.022	943.906
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	28.576.600	28.368.897
3.	Terenuri si cladiri	05	602.900.705	621.005.734
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	104.317	86.670
	Titluri de participatie	08	30.800	30.800
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	813.814	834.582
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	320.989	834.582
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	636.757.458	651.239.789
1.	Stocuri	19	37.673.806	41.018.794
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	6.621.758	8.988.011
	Creante din operatiuni comerciale	22	1.408.608	2.293.567
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	2.997.505	3.388.231
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	312.292	0
	Total creante curente	30	9.619.263	12.376.242
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	112.273.908	82.089.382
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	22.609	73.341
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	14.531.175	16.169.088
	Total Disponibilitati	40	126.827.692	98.331.811
5.	Cheltuieli in avans	42	42.049	38.165
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	174.162.810	151.765.012
	TOTAL ACTIVE	46	810.920.268	803.004.801
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	65	65
3.	Provizioane	55	18.928.114	27.115.798
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	18.928.179	27.115.863
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	2.539.548	8.636.865
	Datorii comerciale si avansuri	61	2.539.548	8.633.457
2.	Datorii catre bugete	62	4.968.394	6.032.963
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	3.631.133	4.266.564
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	4.669.401	2.676.342
6.	Salariile angajatilor	72	7.369.050	8.204.778
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizati de somaj, burse)	73	255.937	254.437
8.	Venituri in avans	74	286.629	1.450.359
9.	Provizioane	75	0	764.080

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	20.088.959	28.019.824
11.	TOTAL DATORII	79	39.017.138	55.135.687
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	771.903.130	747.869.114
1.	Rezerve, fonduri	84	554.288.301	560.504.053
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	268.852.518	219.581.534
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	51.237.689	32.216.473
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	771.903.130	747.869.114

**Conducatorul institutiei,
Rector**
Prof.dr.ing. Vasile Topa

**Directorul compartimentului financiar contabil,
Director economic**
Ec. Adriana Ochis

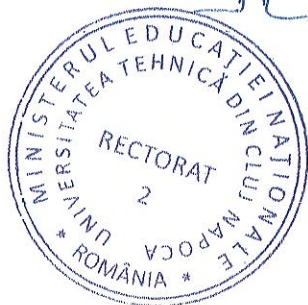


CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 31.12.17

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	47.638.470	50.840.167
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	169.281.657	202.675.503
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	2.011.062	14.779.653
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	218.931.189	268.295.323
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	134.670.452	161.218.095
2.	Subventii si transferuri	09	22.265.335	42.181.101
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	29.137.375	28.979.662
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	83.186.247	67.402.643
5.	Alte cheltuieli operationale	12	899.904	1.108.840
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	270.159.313	300.890.341
	- DEFICIT	16	51.228.124	32.595.018
IV	VENITURI FINANCIARE	17	395.414	467.619
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	404.979	68.635
	- EXCEDENT	20	0	398.984
	- DEFICIT	21	9.565	0
	- DEFICIT	24	51.237.689	32.196.034
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	20.439
	- DEFICIT	29	0	20.439
	- DEFICIT	29.3	51.237.689	32.216.473
XII	- DEFICIT	32	51.237.689	32.216.473

Conducatorul institutiei,
Rector
 Prof.dr.ing. Vasile Topa

Directorul compartimentului financiar contabil,
Director economic
 Ec. Adriana Ochis



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.1F.06.01 - Invatamant universitar - la data de 31.12.17

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	308.503.600	308.503.600	293.532.857	295.469.672	286.247.849	9.221.823	275.347.310
CHELTUIELI CURENTE	01	0	252.003.600	252.003.600	243.224.241	244.669.213	235.939.233	8.729.980	233.258.800
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	157.137.995	157.137.995	161.149.994	161.407.442	154.587.133	6.820.309	156.091.078
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	124.953.995	124.953.995	129.535.019	127.370.740	122.972.158	4.398.582	124.135.352
Salarii de baza	10.01.01	0	84.183.895	84.183.895	88.900.620	82.337.759	82.337.759	0	83.326.318
Salarii de merit	10.01.02	0	4.257.000	4.257.000	4.248.060	4.606.147	4.248.060	358.087	4.333.546
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	128.000	128.000	127.486	137.813	127.486	10.327	131.034
Alte sporuri	10.01.06	0	8.450.000	8.450.000	8.431.189	9.173.699	8.431.189	742.510	8.578.844
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	9.023.000	9.023.000	8.919.382	10.029.548	8.919.382	1.110.166	8.824.311
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	17.674.000	17.674.000	17.672.914	19.840.931	17.672.914	2.168.017	17.749.542
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	154.000	154.000	153.963	153.963	153.963	0	140.563
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	922.000	922.000	920.197	920.197	920.197	0	899.481
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	162.100	162.100	161.208	170.683	161.208	9.475	151.713
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	4.200.000	4.200.000	4.092.971	4.092.971	4.092.971	0	4.093.475
Tichete de masa	10.02.01	0	4.200.000	4.200.000	4.092.971	4.092.971	4.092.971	0	4.093.475
Contributii	10.03	0	27.984.000	27.984.000	27.522.004	29.943.731	27.522.004	2.421.727	27.862.251
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	19.645.500	19.645.500	19.374.656	21.079.781	19.374.656	1.705.125	19.616.603
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	606.000	606.000	585.941	637.654	585.941	51.713	593.079
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	6.490.000	6.490.000	6.347.898	6.908.527	6.347.898	560.629	6.427.356
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	247.500	247.500	228.838	249.003	228.838	20.165	232.047
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	995.000	995.000	984.671	1.068.766	984.671	84.095	993.166
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	43.098.271	43.098.271	32.176.296	33.733.553	31.823.882	1.909.671	28.983.772

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Bunuri si servicii	20.01	0	25.162.391	25.162.391	20.589.081	20.930.463	20.312.317	618.146	19.733.295
Furnituri de birou	20.01.01	0	797.000	797.000	721.634	847.884	721.634	126.250	688.795
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2.799.000	2.799.000	757.217	1.096.991	757.217	339.774	1.013.796
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	7.194.371	7.194.371	6.906.531	6.966.619	6.906.531	60.088	6.475.320
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	1.747.000	1.747.000	1.524.693	1.524.693	1.524.693	0	1.555.691
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	323.000	323.000	156.445	156.445	156.445	0	138.584
Piese de schimb	20.01.06	0	210.000	210.000	185.560	185.560	185.560	0	181.260
Transport	20.01.07	0	152.000	152.000	69.863	70.203	69.863	340	75.645
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	582.020	582.020	292.658	292.658	292.658	0	299.041
Materialele si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	4.408.000	4.408.000	2.918.723	3.010.417	2.918.723	91.694	2.945.709
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	6.950.000	6.950.000	7.055.757	6.778.993	6.778.993	0	6.359.454
Reparatii curente	20.02	0	4.512.743	4.512.743	3.226.905	3.366.301	3.226.905	139.396	3.321.479
Hrana	20.03	0	1.860.000	1.860.000	1.840.513	1.840.513	1.840.513	0	1.851.533
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	1.860.000	1.860.000	1.840.513	1.840.513	1.840.513	0	1.851.533
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	3.717.426	3.717.426	2.372.979	3.524.474	2.372.979	1.151.495	824.340
Uniforme si echipament	20.05.01	0	379.104	379.104	23.828	23.828	23.828	0	10.780
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	136.322	136.322	136.322	136.322	136.322	0	67.476
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	3.202.000	3.202.000	2.212.829	3.364.324	2.212.829	1.151.495	746.084
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	2.636.200	2.636.200	1.541.522	1.541.522	1.541.522	0	1.523.814
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	1.348.000	1.348.000	791.916	791.916	791.916	0	783.776
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	1.288.200	1.288.200	749.606	749.606	749.606	0	740.038
Materiale de laborator	20.09	0	120.393	120.393	75.378	76.012	75.378	634	77.266
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	511.830	511.830	163.743	163.743	163.743	0	15.298
consultanta si expertiza	20.12	0	61.055	61.055	50.051	50.051	50.051	0	50.051
Pregatire profesionala	20.13	0	150.700	150.700	37.192	37.192	37.192	0	36.859
Protectia muncii	20.14	0	18.566	18.566	8.196	8.196	8.196	0	5.271
Alte cheltuieli	20.30	0	4.346.967	4.346.967	2.270.736	2.195.086	2.195.086	0	1.544.566
Reclama si publicitate	20.30.01	0	20.019	20.019	20.019	20.019	20.019	0	16.862

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	120.240	120.240	21.970	21.970	21.970	0	34.835
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	321.800	321.800	52.627	52.627	52.627	0	52.110
Chirii	20.30.04	0	1.196.000	1.196.000	238.595	238.595	238.595	0	238.594
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	2.688.908	2.688.908	1.937.525	1.861.875	1.861.875	0	1.202.165
TITUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	3.100.000	3.100.000	3.111.351	3.081.755	3.081.755	0	3.322.516
Programa din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	228.223
Finantarea nationala	56.02.01	0	0	0	0	0	0	0	165.229
Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	0	0	0	0	0	0	62.994
Programa Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	56.08	0	0	0	0	0	0	0	6.170
Finantarea nationala	56.08.01	0	0	0	0	0	0	0	617
Finantarea Uniunii Europene	56.08.02	0	0	0	0	0	0	0	5.553
Alte facilitati si instrumente postaderare	56.16	0	3.100.000	3.100.000	3.111.351	3.081.755	3.081.755	0	3.088.123
Finantarea externa nerambursabila *)	56.16.02	0	3.100.000	3.100.000	3.111.351	3.081.755	3.081.755	0	3.088.123
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	2.988.829	2.988.829	2.018.940	2.018.940	2.018.940	0	2.028.442
Ajutoare sociale	57.02	0	2.988.829	2.988.829	2.018.940	2.018.940	2.018.940	0	2.028.442
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	2.986.989	2.986.989	2.017.100	2.017.100	2.017.100	0	2.026.602
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	0	1.840
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	7.100.000	7.100.000	7.086.175	6.746.038	6.746.038	0	5.173.863
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	0	4.741.000	4.741.000	4.613.377	4.388.228	4.388.228	0	3.046.874
Finantarea nationala	58.01.01	0	891.000	891.000	647.386	621.802	621.802	0	390.015
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	0	3.850.000	3.850.000	3.965.991	3.766.426	3.766.426	0	2.656.859
Alte facilitati si instrumente postaderare	58.16	0	2.359.000	2.359.000	2.472.798	2.357.810	2.357.810	0	2.126.989
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0	2.347.000	2.347.000	2.461.295	2.346.307	2.346.307	0	2.115.451
Cheltuieli neeligibile	58.16.03	0	12.000	12.000	11.503	11.503	11.503	0	11.538
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	38.578.505	38.578.505	37.681.485	37.681.485	37.681.485	0	37.659.129

