

Nr. 2523/Dec/25.07.2018

Către

**MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE**

Va înaintam prin prezenta, Bilanțul contabil și anexele întocmite pentru  
trimestrul 2 anul 2018, respectiv la data de 30.06.2018.



**RECTOR,**  
Prof.univ.dr.Mircea Dumitru

**DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV ADJUNCT**

Ing.Ec.Aida Alexandroaia



**BILANT**  
**la data de 30.06.2018**

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	940.709	858.796
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	36.022.883	32.940.883
3.	Terenuri si cladiri	05	899.753.404	1.034.919.051
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	11.327	11.327
	Titluri de participatie	08	1.000	1.000
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	373.064	373.064
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	373.064	373.064
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b>	15	937.101.387	1.069.103.121
1.	Stocuri	19	33.265.635	33.879.935
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	4.984.927	7.671.597
	Creante din operatiuni comerciale	22	666.785	2.147.134
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	11.361	0
	Creante bugetare	23	17.609	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	16.819.930	6.729.657
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	698.562
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	24.051.827
	Total creante curente	30	21.822.466	38.453.081
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	85.744.050	84.683.709
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	96.091	791.164
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	59.205.707	65.434.974
	Total Disponibilitati	40	145.045.848	150.909.847
	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	45	200.133.949	223.242.863
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	46	1.137.235.336	1.292.345.984
3.	Provizioane	55	57.448.537	58.871.827
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b>	58	57.448.537	58.871.827
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	9.811.417	7.008.329
	Datorii comerciale si avansuri	61	3.310.299	1.517.305
2.	Datorii catre bugete	62	7.255.505	8.879.233
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	5.407.657	6.763.756
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	2.821.233	4.274.209
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	24.051.827
6.	Salariile angajatilor	72	11.597.110	11.207.136
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	781.491	1.134.028
9.	Provizioane	75	12.915.289	12.310.541

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	45.182.045	68.865.303
11.	TOTAL DATORII	79	102.630.582	127.737.130
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	1.034.604.754	1.164.608.854
1.	Rezerve, fonduri	84	1.050.732.968	1.195.318.548
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	68.166.111	0
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	18.723.059
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	84.294.325	11.986.635
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	1.034.604.754	1.164.608.854

**RECTOR**  
**PROF.UNIV.DR. MIRCEA DUMITRU**

**DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV ADJ.**  
**ING.EC. AIDA ALEXANDROAIA**



*Aida Alexandroaia*

**CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL**  
**la data de 30.06.2018**

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	77.937.886	40.586.679
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	66.572.820	150.261.408
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	326.135	5.806.196
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b>	06	144.836.841	196.654.283
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	102.436.404	124.358.821
2.	Subventii si transferuri	09	26.792.164	31.887.261
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	17.967.005	20.642.935
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	91.410.595	30.767.195
5.	Alte cheltuieli operationale	12	296.579	1.407.668
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	13	238.902.747	209.063.880
	- DEFICIT	16	94.065.906	12.409.597
IV	VENITURI FINANCIARE	17	469.750	939.649
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	884.910	516.687
	- EXCEDENT	20	0	422.962
	- DEFICIT	21	415.160	0
	- DEFICIT	24	94.481.066	11.986.635
	- DEFICIT	29.3	94.481.066	11.986.635
XII	- DEFICIT	32	94.481.066	11.986.635



**RECTOR**  
**PROF.UNIV.DR. MIRCEA DUMITRU**

**DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV ADJ.**  
**ING.EC. AIDA ALEXANDROAIA**

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR**  
**din administratia locala la data de 30.06.2018**

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice, (ct.5311)	4	0	572.230
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.510 +5121+5125+5131 +5141+5151 +5201+ 523+528+5291+5293+ 5299+ 550+ 551+ 552+ 557+ 555+5581+5582+5591+ 5601 +561 +562 +5751) din care:	5	57.938.955	51.072.793
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	151.827	187.442
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	57.938.955	51.645.023
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	57.938.955	51.645.023
	Depozite în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5153+ 5602 +5754)	11	27.805.095	33.038.686
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13	27.805.095	33.038.686
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 542)	14	72.145	705.881
	Alte valori (ct.532)	15	23.946	85.283
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5112+.5121 +5124+ 5125 +5131+5132+5141+5142 +5151+ 5152+550 +5583+5592+5601)din care:	51	36.593.715	42.532.766
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5314)	54	0	2.631
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	36.593.715	42.535.397
	Total (în baze accrual)( rd.55+56)	57	36.593.715	42.535.397
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	58	22.611.992	22.899.577
	Total ( în baze accrual)( rd. 58+59)	60	22.611.992	22.899.577
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	76	10.327	10.327
	Total (în baze cash)( rd.76)	77	10.327	10.327
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct.2601+2602-2961)	271	1.000	1.000
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	1.000	1.000
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Total (rd.293+294+295+299) din care:	292	373.064	373.064
	- de la operatori economici (S11),	294	373.064	373.064
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.232+234+409+4111+4118+413+418 +4611 -4911-4961). Total (rd.301+302+303+307) din care :	300	666.785	2.147.134
	-de la operatori economici (S11),	302	666.785	2.147.134
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	698.562
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutiile publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4505.5)	338.5	0	698.562
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management- fonduri externe nerambursabile postaderare ( ct.4583.1)	343	15.943.830	5.448.724
	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate (ct.5194+1671)(S1311)	408	0	24.051.827
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	24.051.827

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	24.051.827
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	3.310.299	1.517.305
	- Operatori economici (S11)	466	3.310.299	1.517.305
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	471	7.255.505	8.879.233
	Salariile angajatilor (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)	472	11.597.110	11.207.136
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4222+ 4272+426+ 4273 +429+438)	473	781.491	1.134.028
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	19.634.106	21.220.397
	Avansuri primite de institutiile publice -beneficiari finali -reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	486	2.687.927	3.568.287
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	2.687.927	3.568.287
	Provizioane necurente, din care:	489	57.448.537	58.871.827
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	57.448.537	58.871.827
	Provizioane curente, din care:	489.3	12.915.289	12.310.541
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.	489.4	19.867	19.867
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.	489.5	11.307.583	12.290.675
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	1.587.840	0

**RECTOR**  
**PROF.UNIV.DR. MIRCEA DUMITRU**

**DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV ADJ.**  
**ING.EC. AIDA ALEXANDROAIA**



*(Handwritten signature in blue ink)*