

BILANT
la data de 31.12.2016

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	322.996	137.519
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	19.461.896	10.744.548
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	37.492.091	45.815.153
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	8.178
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	8.178
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	57.276.983	56.705.398
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000- 4420803)	19	6.236.916	6.321.247
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810 900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100- 4960100+5120800), din care:	21	3.942.338	4.050.368
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	3.940.438	4.050.368
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650 100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	1.159.554	249.001
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	5.101.892	4.299.369
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	36.485.089	34.937.143
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	3.601	3.150
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	719.026	477.051
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	37.207.716	35.417.344
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	5.343	1.358
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	48.551.867	46.039.318
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	105.828.850	102.744.716
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	5.499.325
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	5.499.325
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	215.307	209.634
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	143.583	95.599
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	789.779	898.097
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	586.940	664.089
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	28.973	158.132
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0

57.	împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1.102.317	1.216.244
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	5.410	899
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	3.790.330	1.663.520
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	5.932.116	4.146.526
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	5.932.116	9.645.851
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	99.896.734	93.098.865
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	6.084.581	8.222.213
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	84.536.146	93.788.692
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	9.276.007	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	8.912.040
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	99.896.734	93.098.865

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

RECTOR
PROF.UNIV.DR.LILE RAMONA

DIRECTOR ECONOMIC
VALEA MIRELA

VENITURI PROPRII SI SUBV CAMIN 2016

Rand	Denumire	Cod	Credite		Plati	Cheltuieli
			Annual	Trimestrial		
1	TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		906.650,00	948.064,00	750.755,27	753.294,06
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		906.650,00	948.064,00	750.755,27	749.064,35
3	Total cheltuieli		906.650,00	948.064,00	750.755,27	749.064,35
4	CHELTUIELI CURENTE	01	906.650,00	948.064,00	750.755,27	749.064,35
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	150.000,00	248.752,00	236.997,00	235.150,00
6	Cheltuieli salariale in bani	10.01	119.460,00	198.846,00	191.654,00	190.907,00
7	Salarii de baza	10.01.01	95.000,00	185.513,00	184.199,00	183.480,00
8	Spor de vechime	10.01.04	3.960,00	2.010,00	841,00	683,00
9	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	7.500,00	5.250,00	3.243,00	3.357,00
10	Alte sporuri	10.01.06	8.000,00	4.240,00	2.328,00	2.344,00
11	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	5.000,00	1.833,00	1.043,00	1.043,00
12	Contributii	10.03	30.540,00	49.906,00	45.343,00	44.243,00
13	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	20.315,00	32.665,00	30.714,00	30.479,00
14	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	700,00	1.125,00	957,00	950,00
15	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	7.405,00	11.775,00	9.964,00	9.887,00
16	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	300,00	500,00	362,00	360,00
17	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1.820,00	3.841,00	3.346,00	2.567,00
18	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	756.650,00	699.312,00	513.758,27	513.914,35
19	Bunuri si servicii	20.01	626.650,00	554.312,00	419.160,27	419.805,75
20	Materiale pentru curatenie	20.01.02	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
21	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	325.300,00	300.300,00	282.063,21	287.427,77
22	Apa, canal si salubritate	20.01.04	211.000,00	155.330,00	88.805,64	86.499,93
23	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1.000,00	1.000,00	674,02	674,02
24	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	50.350,00	87.682,00	47.617,40	45.127,44
25	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	24.000,00	0,00	0,00	76,59
26	Reparatii curente	20.02	41.000,00	26.000,00	2.047,27	2.047,27

Rand	Denumire	Cod	Credite		Plati	Cheltuieli
			Anual	Trimestrial		
27	Hrana	20.03	80.000,00	110.000,00	91.235,53	92.061,33
28	Hrana pentru oameni	20.03.01	80.000,00	110.000,00	91.235,53	92.061,33
29	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	9.000,00	9.000,00	1.315,20	0,00
30	Alte obiecte de inventar	20.05.30	9.000,00	9.000,00	1.315,20	0,00
31	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0,00	0,00	0,00	4.229,71
32	Total cheltuieli		0,00	0,00	0,00	4.229,71
33	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0,00	0,00	0,00	4.229,71
34	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00	0,00	0,00	4.229,71
35	Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	4.229,71
36	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	4.229,71

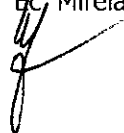
Rector

Prof. univ. dr. Ramona Lile




CONTABIL SEF,

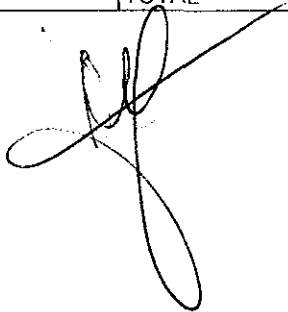
Ec. Mirela Valea



CAMIN 2016

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
560.01.01.20	20.Venituri proprii camin/cantina	0,00	0,00	31.485,00	519.432,62	519.432,62	519.432,62	0,00	0,00
560.01.01.20.01	Administratia centrala	0,00	0,00	31.485,00	519.432,62	519.432,62	519.432,62	0,00	0,00
560.01.01.20.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	31.485,00	519.432,62	519.432,62	519.432,62	0,00	0,00
560.01.01.20.01.F.33	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	31.485,00	519.432,62	519.432,62	519.432,62	0,00	0,00
560.01.01.20.01.F.33.14	Contributia elevilor si studentilor pentru internate,	0,00	0,00	31.485,00	491.037,69	491.037,69	491.037,69	0,00	0,00
560.01.01.20.01.F.33.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	28.394,93	28.394,93	28.394,93	0,00	0,00
560.01.01.42	42. Subventii camin 65.06.01	0,00	0,00	81.682,00	383.982,00	383.982,00	383.982,00	0,00	0,00
560.01.01.42.01	Administratia centrala	0,00	0,00	81.682,00	383.982,00	383.982,00	383.982,00	0,00	0,00
560.01.01.42.01.F	Integral venituri proprii	0,00	0,00	81.682,00	383.982,00	383.982,00	383.982,00	0,00	0,00
560.01.01.42.01.F.42	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	81.682,00	383.982,00	383.982,00	383.982,00	0,00	0,00
560.01.01.42.01.F.42.38	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si s	0,00	0,00	81.682,00	383.982,00	383.982,00	383.982,00	0,00	0,00
	TOTAL			113.167,00	903.414,62	903.414,62	903.414,62		

RECTOR




CONTABIL SEF