



Nr: 2385/DGE/31.07.2017

Către

**MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE**

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, vă înaintăm situația financiară la data de 30.06.2017, rugându-vă a dispune verificarea și aprobarea ei. Declarăm pe propria răspundere că datele înscrise în situația financiară corespund realității și se bazează pe datele din evidența contabilă a Universității din București.

Prin prezenta ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmăm că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

**Cu stimă,**

  
RECTOR,  
Prof.univ.dr. Mircea Dumitru

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV,

*Ec. Adrian Albu*

**BILANT**  
**la data de 30.06.2017**

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	1.270.624	1.018.903
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,	04	36.083.110	33.254.925
3.	Terenuri si cladiri	05	907.978.737	894.320.191
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	8.748	8.748
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o	09	901.477	901.477
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate	10	901.477	901.477
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b>	15	946.242.696	929.504.244
1.	Stocuri	19	31.123.404	31.719.329
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	6.630.380	9.870.137
	Creante din operatiuni comerciale	22	684.961	662.935
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	11.361	32.304
	Creante bugetare	23	19.675	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri	25	24.757.113	19.961.768
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	3.783.479	574.012
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	7.300.000
	Total creante curente	30	31.407.168	37.131.905
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	98.756.646	99.573.461
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	166.138	518.360
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	57.507.410	57.299.171
	Total Disponibilitati	40	156.430.194	157.390.992
	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	45	218.960.766	226.242.226
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	46	1.165.203.462	1.155.746.470
3.	Provizioane	55	0	57.448.537
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b>	58	0	57.448.537
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	6.342.075	24.407.401
	Datorii comerciale si avansuri	61	730.856	1.550.660
2.	Datorii catre bugete	62	6.896.046	7.814.284
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	4.687.402	5.324.265
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri	65	12.938.202	4.555.769
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada	70	0	7.300.000
6.	Salariile angajatilor	72	10.560.709	10.803.753
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii,	73	533.020	781.741
9.	Provizioane	75	1.587.840	12.851.603
10.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	78	38.857.892	68.514.551
11.	<b>TOTAL DATORII</b>	79	38.857.892	125.963.088
12.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI</b>	80	1.126.345.570	1.029.783.382
1.	Rezerve, fonduri	84	1.087.040.426	1.050.961.888
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	53.733.574	73.302.561
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	14.428.430	94.481.067
6.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	90	1.126.345.570	1.029.783.382



**DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV**  
**EC. ADRIAN ALBU**

**CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL**  
**la data de 30.06.2017**

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	94.276.653	77.908.287
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	04	35.300.003	66.572.820
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	05	484.053	355.734
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b>	06	130.060.709	144.836.841
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	95.207.704	102.436.431
2.	Subventii si transferuri	09	16.845.673	26.792.164
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10	18.286.430	17.967.006
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si	11	25.111.204	91.410.595
5.	Alte cheltuieli operationale	12	963.136	296.552
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	13	156.414.147	238.902.748
	- DEFICIT	16	26.353.438	94.065.907
IV	VENITURI FINANCIARE	17	792.449	469.750
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	789.467	884.910
	- EXCEDENT	20	2.982	0
	- DEFICIT	21	0	415.160
	- DEFICIT	24	26.350.456	94.481.067
	- DEFICIT	29.3	26.350.456	94.481.067
XII	- DEFICIT	32	26.350.456	94.481.067



**DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV**  
**EC. ADRIAN ALBU**

.....

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR**  
**din administratia locala la data de 30.06.2017**

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice, (ct.5311)	4	0	600.765
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.510 +5121+5125+5131)	5	73.340.457	72.272.745
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	400.693	1.880.721
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	73.340.457	72.873.510
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	73.340.457	72.873.510
	Depozite în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5153+ 5602 +5754)	11	25.416.189	26.699.951
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13	25.416.189	26.699.951
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 542)	14	92.058	457.767
	Alte valori (ct.532)	15	74.080	60.593
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	51	55.540.061	54.360.311
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5314)	54	0	1.354
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	55.540.061	54.361.665
	Total (în baze accrual)( rd.55+56)	57	55.540.061	54.361.665
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	58	1.967.349	2.937.506
	Total (în baze accrual)( rd. 58+59)	60	1.967.349	2.937.506
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	76	8.748	8.748
	Total (în baze cash)( rd.76)	77	8.748	8.748
I	Total (în baze cash) ( rd.132+138+139+145+175)	151	0	7.300.000
I	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171	0	7.300.000
	Alte credite pe termen scurt acordate din bugetul de stat ( ct.4681+2675) Total	175	0	7.300.000
	-Alti intermediari financiari (S123)	176	0	7.300.000
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor	292	901.477	901.477
	- de la operatori economici (S11),	294	901.477	901.477
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor	300	684.961	662.935
	-de la operatori economici (S11),	302	684.961	662.935
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale	338	3.783.479	574.012
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale	338.5	3.783.479	574.012
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management- fonduri	343	18.275.088	18.450.580
	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile	408	0	7.300.000
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	7.300.000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	7.300.000
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041	465	730.856	1.550.660
	- Operatori economici (S11)	466	730.856	1.550.660
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	471	6.896.046	7.814.284
	Salariile angajatilor (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)	472	10.560.709	10.803.753
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4222+ 4272+426+ 4273	473	533.020	781.741
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	17.989.775	19.399.778
	Avansuri primite de institutiile publice -beneficiari finali -reprezentând prefinantare	486	7.882.406	3.673.328
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	7.882.406	3.673.328
	Provizioane necurente, din care:	489	0	57.448.537
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata	489.25	0	57.448.537
	Provizioane curente, din care:	489.3	1.587.840	12.851.603
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	489.5	1.587.840	1.587.840
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor	489.9	0	11.263.763

RECTOR  
PROF.UNIV.DR. MIRCEA DUMITRU

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV  
EC. ADRIAN ALBU