



№: 419/DGBF/14.02.2017



UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 36-46, Sector 5,
Cod poștal 70709, București, România
Tel: +40(21)307 73 00; +40(21) 315 71 87;
Fax: +40(1)313 17 60.
<http://www.unibuc.ro>

Către

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, vă înaintăm situația financiară la data de 31.12.2016, 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:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Cu stimă,



Prof.univ.dr. Mircea Dumitru

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV,

Ec. Adrian Albu

AA/2ex.

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	913.829	1.270.624
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,	04	42.642.142	36.083.110
3.	Terenuri si cladiri	05	918.073.858	907.978.737
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	27.548	8.748
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o	09	2.805.514	901.477
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate	10	2.805.514	901.477
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	964.462.891	946.242.696
1.	Stocuri	19	27.450.415	31.123.402
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	4.782.368	6.630.380
	Creante din operatiuni comerciale	22	3.619.001	684.961
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	2.963.958	11.361
	Creante bugetare	23	22.294	19.675
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri	25	53.335.801	24.757.113
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	11.784.874	3.783.479
	Total creante curente	30	58.140.463	31.407.168
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	67.597.816	98.756.648
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	192.323	166.138
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	47.956.760	57.507.410
	Total Disponibilitati	40	115.746.899	156.430.196
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	201.337.777	218.960.766
	TOTAL ACTIVE	46	1.165.800.668	1.165.203.462
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	1.329.512	6.342.075
	Datorii comerciale si avansuri	61	505.482	730.856
2.	Datorii catre bugete	62	6.971.521	6.896.046
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	4.736.379	4.687.402
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri	65	23.145.718	12.938.202
6.	Salariile angajatilor	72	11.037.586	10.560.709
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,	73	651.776	533.020
9.	Provizioane	75	2.037.556	1.587.840
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	45.173.669	38.857.892
11.	TOTAL DATORII	79	45.173.669	38.857.892
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	1.120.626.999	1.126.345.570
1.	Rezerve, fonduri	84	1.072.729.308	1.087.040.426
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	97.158.921	53.733.574
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	49.261.230	14.428.430
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	1.120.626.999	1.126.345.570

RECTOR
PROF. UNIV. DR. MIRCEA DUMITRU



DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV
EC. ADRIAN ALBU

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	192.169.618	255.048.093
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	04	65.624.573	68.657.600
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	05	1.191.162	498.313
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	258.985.353	324.204.006
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	159.492.891	219.708.372
2.	Subventii si transferuri	09	32.684.002	27.940.295
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10	49.807.606	41.339.236
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si	11	66.912.555	48.946.497
5.	Alte cheltuieli operationale	12	817.465	1.208.416
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	309.714.519	339.142.816
	- DEFICIT	16	50.729.166	14.938.810
IV	VENITURI FINANCIARE	17	2.669.336	2.294.936
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	1.237.140	1.442.733
	- EXCEDENT	20	1.432.196	852.203
	- DEFICIT	24	49.296.970	14.086.607
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	341.823
	- DEFICIT	29	0	341.823
	- DEFICIT	29.3	49.296.970	14.428.430
XII	- DEFICIT	32	49.296.970	14.428.430

RECTOR
PROF. UNIV. DR. MIRCEA DUMITRU



DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV
EC. ADRIAN ALBU

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31.12.2016

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.510 +5121+5125+5131	5	42.185.045	73.340.457
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	800.255	400.693
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	42.185.045	73.340.457
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	42.185.045	73.340.457
	Depozite în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5153+ 5602 +5754)	11	25.412.771	25.416.191
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13	25.412.771	25.416.191
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 542)	14	127.419	92.058
	Alte valori (ct.532)	15	64.904	74.080
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	51	31.539.617	55.540.061
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	31.539.617	55.540.061
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	31.539.617	55.540.061
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	58	16.417.143	1.967.349
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60	16.417.143	1.967.349
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	76	27.548	8.748
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	27.548	8.748
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor	292	2.805.514	901.477
	- de la operatori economici (S11),	294	2.805.514	901.477
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor	300	3.619.001	684.961
	-de la operatori economici (S11),	302	3.619.001	684.961
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale	338	11.784.874	3.783.479
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale	338.5	11.784.874	3.783.479
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management- fonduri	343	36.216.058	18.275.088
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041	465	505.482	730.856
	- Operatori economici (S11)	466	505.482	730.856
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 4423 +	471	6.971.521	6.896.046
	Salariile angajatilor (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)	472	11.037.586	10.560.709
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4222+ 4272+426+ 4273	473	651.776	533.020
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	18.660.883	17.989.775
	Avansuri primite de institutiile publice -beneficiari finali -reprezentând prefinantare	486	5.918.109	7.882.406
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	5.918.109	7.882.406
	Provizioane curente, din care:	489.3	2.037.556	1.587.840
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	489.5	2.037.556	1.587.840

RECTOR
PROF.UNIV.DR. MIRCEA DUMITRU



DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV
EC. ADRIAN ALBU