

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
UNIVERSITATEA TEHNICA din Cluj-Napoca

Nr. 2589 din 30.01.2015

MEN - DG BFRU
INTRARE NR 152
IESIRE DATA 05.02.15

Catre,

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE

Directia Generala Buget, Finante,

Patrimoniu si Investitii

BUCURESTI

Alaturat va inaintam darea de seama contabila la 31 decembrie 2014. Precizam ca prezenta dare de seama reflecta realitatea si se bazeaza pe evidentele sintetice si analitice ale Universitatii tinute la zi, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

RECTOR

Prof.dr.ing. Aurel VLAICU



DIRECTOR ECONOMIC

Ing. Ec. Adriana OCHIS

BILANT
incheiat pentru SFARSITUL ANULUI/2014

- lei noi -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			Inceput an	Sfarsit perioada
A.	B.	C.	1	2
A	ACTIVE			
I.	ACTIVE NECURENTE	01	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000...2930100*)	02	X	X
2.	Inst.tehnice,mijl.de transp.,animale,plantatii,mobilier,alte	03	2430718	12604566
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000...2930200*)	04	45461502	36298239
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	05	264313211	256219911
5.	Active finan.necurente (invest.pe termen lung)- peste 1 an	06	0	0
	Titluri de participare (ct.2600010+2600200...2960103)	07	661653	663569
6.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incas.dupa o per.>1an	08	426757	428795
	Creante comer.necurente-sume ce urmeaza a fi incasate perd>1	09	1829	121233
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	10	1829	121233
	ACTIVE CURENTE	15	312868913	305907518
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300...3980000)	18	X	X
7.	Creante curente-sume ce urmeaza a fi incas.intr-o per.<1 an	19	30804305	32196285
	Creante din operat.comer.,avansuri si alte decon.(ct.2320000	20	X	X
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000...-4960100)	21	11407296	10198931
	Avansuri acordate	22	11407296	10198931
	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**...-4970000	22.1	X	X
	Creantele bug.gen.consolid.(ct.4630000+4640000...-4970000)	23	1915	0
	Creante din operat.cu fond.externe neramb.si fd.bug.(ct.4500	24	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100...4500700	25	19115042	10488466
	Imprumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101...4690109)	26	0	0
	Total creante curente (21+23+25+27)	27	0	0
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000 - 5950000)	30	30524253	20687397
4.	Conturi la trezorerie si institutiilor de credit:	31	0	0
	Conturi la trezorerie, casa in lei(ct.5100000...-7700000)	32	X	X
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trez.(ct.5180701.	33	45697486	63086064
	depozite	33.1	47551	124274
	Conturi la instit.de credit,BNR,casa in valuta(ct.5110101..	34	X	X
	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie(ct.5180702+5420200	35	12790071	10584740
	depozite	35.1	0	0
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	36	X	X
5.	Conturi de disponib.ale Trez.Centrale si terit.(ct.5120600..	40	58535108	73795078
	Dobanda de incasat (ct.5180701+5180702)	41	0	0
6.	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	41.1	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	42	282110	403445
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	45	120145776	127082205
B.	DATORII	46	433014689	432989723
	DATORII NECURENTE-sume ce trebuie platite intr-o per.>1 an	50	X	X
	Sume necurente de plata >1 an (ct.2690200+4010200...5090000)	51	X	X
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200...+4620201)	52	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200...-1690200)	53	0	0
	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	54	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	55	22876404	3500978
	DATORII CURENTE-sume ce urmeaza platite intr-o per.< 1 an	58	22876404	3500978
1.	Datorii comerciale,avansuri alte decontari(ct.2690100..51208	59	X	X
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100...4620101)	60	10976968	6387729
	Avansuri primite	61	5310766	5476828
2.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200...+4820000)	61.1	X	X
	Datoriile instit.publ.catre bugete	62	3848466	3732789
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300...4370300)	63	X	X
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	63.1	443892	354798
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200..462010	65	5426541	1495629
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza platite < 1 an	66	0	0
		70	0	0

- / -

226 354 189

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			Inceput an	Sfarsit perioada
A.		B.	1	2
5.	Imprumuturi pe termen lung-sume ce trebuie plat.in cursul ex	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000...4280101)	72	5054071	5250503
7.	Alte drepturi cuvenite altor categ.de persoane (pensii,ind. Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73	1131170	312270
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	73.1	X	X
9.	Provizioane (cont 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	74	763821	915265
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	75	6959000	10692478
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	78	34160037	28786663
12.	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII	79	57036441	32287641
C. CAPITALURI PROPRII		80	375978248	400702082
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000...1390100)	83	X	X
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	84	195613889	190957505
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold debitor)	85	190908213	184759005
4.	Rezultatul patrim.al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	86	0	0
5.	Rezultatul patrim.al exercitiului (ct.1210000-sold debitor)	87	0	24985572
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	88	10543854	0
		90	375978248	400702082

Conducatorul compartimentului

Prof.dr. Aurel VLAICU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
DIRECTOR ECONOMIC
Ing.Ec. Adriana OCHIS

Anexa 02

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL SFARSITUL ANULUI/2014
UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA

- lei noi -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE			
1.	Venituri din impozite,taxe,contributii de asigurari si alte	01		
2.	Venituri din activ.economice(ct.7210000+7220000...+/-7090000	02		
3.	Finantari,subventii,transferuri,alocatii buget.cu dest.spec.	03	142468129	48304984
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000...777000)	04	61639592	162374908
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	05	3136233	15674297
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE			
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.	06	207243954	226354189
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000...6790000)	07		
3.	Stocuri,consumabile,lucrari si servicii executate de terti	08	119083568	115744299
4.	Cheltuieli de capital,amortizari si provizioane (ct.6810100+	09	32747976	24933522
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	10	36050132	31710267
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	11	29319718	28016610
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	12	615670	1004679
	-EXCEDENT (rd.06-rd.13)	13	217817064	201409377
	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	14	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000...+7860400)	15	0	24944812
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000...+6860800)	16	10573110	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	17	605347	328406
	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	18	344325	287514
	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	19	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	20	261022	40892
	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	21	0	0
	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	22	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	23	0	24985704
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	24	10312088	0
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	25	0	3089
	-EXCEDENT (rd.25-rd.26)	26	231766	3221
	-DEFICIT (rd.26-rd.25)	27		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	28	0	0
	-EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29	231766	132
	-DEFICIT (rd.24+29-23-28)	30		
		31	0	24985572
		32	10543854	0

Conducatorul institutiei,

RECTOR
Prof.dr.ing. AUGUSTIN VIAICU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
DIRECTOR ECONOMIC
Ing.Ec. Adriana OCHIS