

BILANT

la data de 31.12.2017

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	1.044.105	895.965
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	27.672.372	22.331.292
3.	Terenuri si cladiri	05	345.008.216	364.561.152
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	8.672	68.816
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	8.672	68.816
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	373.733.365	387.857.225
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	24.063.490	25.735.016
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	1.932.411	1.951.353
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	1.932.411	1.951.353
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	546.840	318.852
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	145.775	271.474
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	2.479.251	2.270.205
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	62.387.208	64.017.482
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0	0
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	135.441.883	148.845.199
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	197.829.091	212.862.681
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	224.371.832	240.867.902

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL ACTIVE	46	598.105.197	628.725.127
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	38.827	36.343
	Datorii comerciale	53	38.827	36.343
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	0	95.494.025
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	38.827	95.530.368
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	829.537	1.567.965
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	829.537	1.567.965
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	5.007.444	6.015.119
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	3.658.546	4.323.519
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	235.948	9.765
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	90.173	9.765
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	7.102.424	8.199.415
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	274.210	301.930
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	1.912.946	1.920.533
9.	Provizioane	75	0	11.829.062
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	15.362.509	29.843.789
11.	TOTAL DATORII	79	15.401.336	125.374.157
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	582.703.861	503.350.970
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	346.373.342	371.355.279
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	203.721.062	236.431.752
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	32.609.457	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	104.436.061
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	582.703.861	503.350.970

Asociatia Sinecu

Director financiar Contabil

Intocmit,

Ec. Livia Matic

Ec. Mihaela Calin

**Contul de execuție a bugetului instituției publice - VENITURI
la data de 31.12.2017**

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare aprobate initiale	Prevederi bugetare definitive la sfarsitul perioadei de raportare	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI Sursa D+F		229,601,584	240,670,359	229,388,513	2,070,674	227,229,325	227,320,965		2,067,548
A. VENITURI SURSA F (1+2+3+4)	65.20	229,601,584	240,217,689	228,937,754	2,070,674	226,778,566	226,870,206	0	2,067,548
1. Venituri proprii, din care:	65.10	104,200,000	104,032,793	92,731,545	1,391,779	91,339,766	90,928,788	0	1,802,757
1.1 Venituri proprii din taxe	330500	83,375,000	83,730,793	79,416,701	1,366,194	78,050,507	77,613,944		1,802,757
1.2 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300530	700,000	959,671				0		
1.3 Venituri din prestari de servicii	330800	1,300,000	1,300,000				0		
1.4 Alte venituri din prest. serv.	335000	1,500,000	5,600,000	3,553,479		3,553,479	3,553,479		
1.5 Sponsorizare an curent	370100	300,000	300,000	135,069		135,069	135,069		
1.6 Microproducție - Editură	331600	2,000,000	2,000,000	899,811	25,585	874,226	899,811		0
1.7 Programe externe, din care:		5,025,000	2,642,329	2,226,900		2,226,900	2,226,900		
- Rambursare FSE	450200		1,700	2,591		2,591	2,591		
- Prefinanțare	450203	2,600,000							
- Rambursare buget de stat	423900	2,025,000	300	457		457	457		
- Prefinanțare	451603	400,000	1,900,000	2,019,972		2,019,972	2,019,972		
- Rabursare an curent	481601		34,033	18,000		18,000	18,000		
- Prefinanțare	481603		706,296	185,880		185,880	185,880		
1.8 Cercetare 11+12	331020	10,000,000	7,500,000	6,499,585		6,499,585	6,499,585		
2. CĂMINE - CANTINĂ	65.21	5,000,000	6,545,500	6,568,809	678,895	5,801,400	6,304,018		264,791
2.1 Venituri Regie-cămin	331014	4,500,000	6,243,300	6,330,004	678,895	5,651,109	6,065,213		264,791
2.2 Venituri Cantină	331014	500,000	302,200	238,805		150,291	238,805		
3. FINANȚARE COMPLEMENTARĂ + FB, din care:	423800	120,401,584	129,639,396	129,637,400		129,637,400	129,637,400		

3.1 Finanțarea de bază	423800	99,790,749	105,419,682	105,417,686		105,417,686	105,417,686		
Diferențe salariale legea 85/2016			171,351						
3.2 Burse studenți	423800	13,661,171	16,306,111	16,306,111		16,306,111	16,306,111		
3.3 Transport studenți	423800	607,000	677,000	677,000		677,000	677,000		
3.4 Dotări și alte investiții - capital	423800	2,500,000	2,800,000	2,800,000		2,800,000	2,800,000		
3.5 Subvenții	423800	3,842,664	4,436,603	4,436,603		4,436,603	4,436,603		
4. Sume utilizate din excedent an precedent pt. acoperire gol de casă	410600								
B. Venitul sursa D	451703		452,670	450,759		450,759	450,759		
5.1 Sursa D SEE- Norvegia	451703		377,487	377,487		377,487	377,487		
5.2 Sursa D - cofinanțare	426000		70,417	68,506		68,506	68,506		
5.3 Sursa D - Erasmus	452103			0		0	0		
5.4 Sume utilizate din excedent an precedent sursa D	401503		4,766	4,766		4,766	4,766		

Conducătorul instituției
Acad. Ioanel Sinescu

Conducătorul compartimentului
finanțiar contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 31.12.2017

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale**)	trimestriale cumulate **)					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Total	F+D		240,670,359	240,670,359	214,223,979	214,223,979	211,706,868	2,517,111	233,264,190
I.CHELTUIELI-Total F 6500	F	498,000	240,217,689	240,217,689	213,785,799	213,785,799	211,268,688	2,517,111	232,817,122
1. Cheltuieli proprii, din care		498000	209,452,475	209,452,475	189,362,650	189,362,650	187,106,307	2,256,343	211,616,173
1.1 Finantarea de baza	02,03,04		105,419,682	105,419,682	105,417,686	105,417,686	105,417,686	0	105,077,861
1.2 Venituri proprii	10,09,08,07		91,592,464	91,592,464	74,350,610	74,350,610	72,128,225	2,222,385	97,465,987
1.3 Sponsorizare an curent	01		300,000	300,000	156,820	156,820	156,820	0	173,681
1.4. Programe Externe Cercetare	27+28+29		1,900,000	1,900,000	1,625,514	1,625,514	1,625,514	0	1,628,309
1.5 Contracte FEN	19+20		740,329	740,329	203,880	203,880	203,880	0	156,055
1.6 Cercetare nationala	11+12	498000	7,500,000	7,500,000	5,977,361	5,977,361	5,943,403	33,958	5,931,802
1.7 Editura	13		2,000,000	2,000,000	1,630,780	1,630,780	1,630,780	0	1,182,478
2. Camine - Cantina			10,982,103	10,982,103	8,600,124	8,600,124	8,388,344	211,780	6,727,043
2.1 Subventii camine- cantina	22		4,436,603	4,436,603	3,601,648	3,601,648	3,601,648	0	3,392,808
2.2 Venituri proprii camine	14		6,243,300	6,243,300	4,759,295	4,759,295	4,554,470	204,825	3,127,679
2.3 Cantina	15		302,200	302,200	239,181	239,181	232,226	6,955	206,556
3.Finantare complementara, din care:			19,783,111	19,783,111	15,823,025	15,823,025	15,774,037	48,988	14,473,906
3.1. Burse studenti	24		16,306,111	16,306,111	14,121,424	14,121,424	14,121,424	0	14,148,850
3.2 Transport studenti	25		677,000	677,000	188,432	188,432	188,432	0	188,432
3.3 Dotari si alte investitii	26		2,800,000	2,800,000	1,513,169	1,513,169	1,464,181	48,988	136,624
II. Sursa D SEE Norvegia			452,670	452,670	438,180	438,180	438,180	0	447,068
7 SEE/JINGA VIOREL	92		343,386	343,386	343,386	343,386	343,386	0	352,273
SEE 4BIL/CAPUSA CRISTINA	95		1,497	1,497	0	0	0	0	0
7 BIL/JINGA MARIANA	96		67,725	67,725	67,725	67,725	67,725	0	67,725
14 BIL/JURCUT RUXANDRA	97		40,062	40,062	27,069	27,069	27,069	0	27,069

Conducătorul Instituției,
Acad. Ioan I. Sinescu

Conducătorul Compartimentului
finanțiar contabil,

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIALla data de *31.12.2017*

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice	03	91.064.967	99.846.217
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	153.594.705	132.650.334
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	56.019	174.501
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	244.715.691	232.671.052
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	163.796.794	168.433.612
2.	Subventii si transferuri	09	10.026.222	19.024.346
	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	20.965.671	20.391.111
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	17.906.550	122.672.428
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	1.566.001
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	212.695.237	332.087.498
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	32.020.454	0
	- DEFICIT	16	0	99.416.446
IV	VENITURI FINANCIARE	17	3.869.980	3.657.915
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	3.273.822	8.667.631
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	596.158	0
	- DEFICIT	21	0	5.009.716
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	32.616.612	0
	- DEFICIT	24	0	104.426.162
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	9.899
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	0	0
	- DEFICIT	29	0	9.899
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	32.616.612	0
	- DEFICIT	29.3	0	104.436.061
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
XII	- EXCEDENT	31	32.616.612	0
XII	- DEFICIT	32	0	104.436.061

Rector,

Acad. Ioanel Sinescu

Director Financiar Contabil

Ec. Livia Metac

.....

Întocmit,

Ec. Mihaela Călin