



UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Calea Mănăștii 8-5, 400372, Cluj-Napoca

Tel: 0264-593.804, Fax: 0264-593.752

www.usamvcluj.ro

Nr. Inreg. 9/5.02.2016

MEN-DG BFRU
INTRARE NR 204
IESIRE DATA 10.02.2016

Către

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Direcția Buget, Finanțe, Patrimoniu

Alăturat vă transmitem situațiile financiare aferente trimestrului IV 2015 împreună cu anexele aferente.

Declarăm pe proprie răspundere că datele cuprinse în situațiile depuse corespund cu cele din înregistrările contabile.

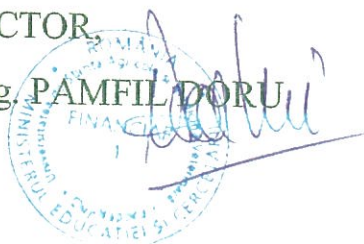
Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate.

Situațiile financiare la 31 decembrie 2015 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Universitatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

RECTOR

Prof.dr.ing. PAMFIL DORU



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. AURELIA MARIAN

BILANT
la data de 31.12.2015

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	175.996	409.255
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	25.503.474	35.300.621
3.	Terenuri si cladiri	05	396.624.522	424.725.514
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	16.600	16.600
	Titluri de participatie	08	16.600	16.600
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	422.320.592	460.451.990
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	17.018.607	17.780.042
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	10.423.246	10.845.610
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	10.423.246	10.845.610
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	54.379	132.859
	Creantele bugetului general consolidat	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	10.477.625	10.978.469
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	11.547.022	1.985.421
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	658.225	409.143
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	3.129.317	1.627.963
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	15.334.564	4.022.527
	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

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	42.830.796	32.781.038
	TOTAL ACTIVE	46	465.151.388	493.233.028
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	0	0
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	8.934.875
3.	Provizioane	55	13.284.159	6.855.582
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	13.284.159	15.790.457
	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	9.945.423	9.721.969
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	9.939.595	9.708.142
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	1.151.263	1.599.691
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	825.998	1.164.405
3.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	4.591.823	3.689.343
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
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	1.715.549	2.215.250
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	1.325	0
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	17.405.383	17.226.253
11.	TOTAL DATORII	79	30.689.542	33.016.710
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	434.461.846	460.216.318
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	307.380.123	335.339.101
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	137.185.332	137.089.881
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	10.103.609	12.212.664
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	434.461.846	460.216.318

ORDONATOR DE CREDITE
Prof.univ.dr. Doru Pamfil



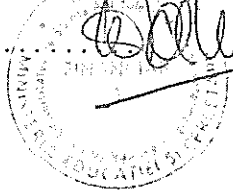
DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Aurelia Marian



CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 31.12 2015

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	1.520	0
2.	Venituri din activitati economice	03	54.196.196	59.424.038
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	17.428.659	30.282.242
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	6.385.423	7.023.488
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	78.011.798	96.729.768
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	37.973.905	43.664.753
2.	Subventii si transferuri	09	6.354.301	9.747.067
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	17.306.224	22.051.960
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	25.542.251	33.218.024
5.	Alte cheltuieli operationale	12	782.944	182.460
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	87.959.625	108.864.264
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	0	0
	- DEFICIT	16	9.947.827	12.134.496
IV	VENITURI FINANCIARE	17	114.868	91.423
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	270.650	169.591
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	155.782	78.168
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	0	0
	- DEFICIT	24	10.103.609	12.212.664
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	0	0
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT	31	0	0
	- DEFICIT	32	10.103.609	12.212.664

ORDONATOR DE CREDITE
Prof.univ.dr. Doru Pamfil



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Aurelia Marian

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. Aurelia Marian.