

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII si TINERETULUI
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
DIRECTIA ECONOMICA

febr. 2008

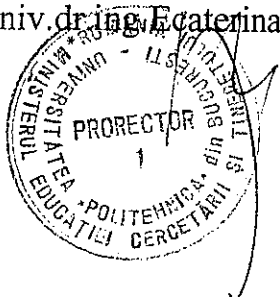
Catre,

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII si TINERETULUI
DIRECTIA BUGET, FINANTE, CONTABILITATE

Va inaintam alaturat darea de seama contabila intocmita la data de 31.12.2007 pe baza evidentei contabile sintetice si analitice tinute la zi si in conformitate cu reglementarile legale.

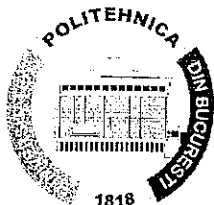
RECTOR

Prof.univ.dr.ing. Ecaterina Andronescu



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Dorina Adamescu



MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII si TINERETULUI
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
DIRECTIA ECONOMICA

febr. 2008

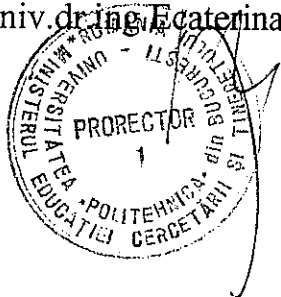
Catre,

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII si TINERETULUI
DIRECTIA BUGET, FINANTE, CONTABILITATE

Va inaintam alaturat darea de seama contabila intocmita la data de 31.12.2007 pe baza evidentei contabile sintetice si analitice tinute la zi si in conformitate cu reglementarile legale.

RECTOR

Prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Doina Adamescu

B2006

- RON -

NR. crt	Nr. rd.	SOLD LA:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
A. ACTIVE			
=====			
I. ACTIVE NECURENTE			
1. Active fixe necorporale			
(ct.203+205+206+208+233+234-280-290-293*)	01	885,405	2,127,133
plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active			
2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,			
corporale (infrastructura, uzine,echipamente)			
(ct.213+214+231+232-281-291-293*)	02	64,689,181	122,109,921
3. Terenuri si cladiri			
(ct.211+212+231+232-281-291-293*)	03	2,487,701,363	2,276,661,804
4. Alte active nefinanciare			
(ct.215)	04		
5. Active financiare necurente (investitii pe termen lung)-			
peste 1 an (ct.260+265+267-296)			
(ct.4112+4282+4612-4912-4962)	06	956,097	930,634
6. Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa			
o perioada mai mare de 1 an			
(ct.4112+4282+4612-4912-4962)	06	956,097	930,634
TOTAL ACTIVE NECURENTE			
	07	2,554,232,046	2,401,829,492
=====			
ACTIVE CURENTE			
1. Stocuri (ct. 301+302+303+304+305+307+309+331+			
332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+			
359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-			
394-395-396-397-398)			
	08	16,628,653	28,552,205
2. Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o			
perioada mai mica de 1 an , din care:			
Creante din operatiuni comerciale si avansuri			
(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**			
481+482+483-4911-4961+5187) din care:			
	10	10,410,878	21,251,614
Creante comerciale (ct.4111+4118+413+461-4911-4961)			
	10b	4,511,317	16,765,364
Creante bugetare			
(ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+463+464+			
465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469-497) din care:			
	11	354,436	

B2006

- RON -

NR. crt	Nr. rd.	SOLD LA:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Creante buget stat consolidat (ct.461+463+464+465-497)	11b		
Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458)	12		
3. Investitii financiare pe termen scurt (ct.505-595)	13		
4. Conturi la trezorerie si banci(rd.15+17) din care:	14	78,853,334	132,956,902
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de 520+5211+5212+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+ trezorerie (ct.510++5125+5126+5131+5141+5161+5171+ 552+553+554+555+556+557+558+5601+5602+561+562+ 552+553+554+555+556+557+558+5601+5602+561+562+ 5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	15	70,444,599	125,328,675
din care :depozite	16	6,000,000	6,000,000
Conturi la banci comerciale 5142+5151+5152+5153+5161+5162+5172+5411+5412+ (ct.5112+5121+5124+5125+5126+5131+5132+5141+ 550+558+560)	17	8,408,735	7,628,227
din care: depozite	18	10,325	871,996
5. Cheltuieli in avans (ct.471)	19	28,992	52,542
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+13+14+19)	20	106,276,293	182,813,263
=====			
TOTAL ACTIVE (RD.07+20)	21	2,660,508,339	2,584,642,755
=====			
B. DATORII	22		
DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	23		
1. Sume necurente de plata (ct. 4042+269+4622+509) din care:	24	2,106,161	596,219
Datorii comerciale (ct.4042+4622)	24b		
2. Impumuturi pe termen lung (ct.1612 +1622+			

B2006

- RON -

NR. crt	Nr. rd.	SOLD LA:	
		Inceputul anului 1	Sfarsitul perioadei 2
A	B		
+1632+1642+1652+166+1672+168-169)	25		
3. Provizioane (ct. 151)	26		
TOTAL DATORII NECURENTE	27	2,106,161	596,219
1. DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an, din care:	28	12,387,969	43,668,194
Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+ 405+408+419+4621+473+481+482+483+269) din care:	29	11,319,325	42,899,494
Datorii comerciale (ct.401+403+4041+405+408+4621)	29b	8,122,947	41,427,650
Datorii catre bugete (ct.438+440+441+4423+4428+ 444+446+4481+4671+4672+4673+4674+4675)	30	1,068,644	768,700
Datorii catre Comunitatea Europeana (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	31		
2. Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an (ct.5186+5191+5192+ 5194+5195+5196+5197+5198)	32		
3. Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+ 1641+1651+1671+168-169)	33		
4. Salariile angajatilor si contributiile aferente (ct.421+423+426+427+4281+431+437+438)	34	10,913,033	10,837,232
5. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 422+424+429)	35	28,141	
6. Venituri in avans (ct.472)	36	3,643,125	3,605,275
7. Provizioane (ct.151)	37		
TOTAL DATORII CURENTE (rd. 28+32+33+34+35+36+37)	38	26,972,268	58,110,701
TOTAL DATORII (rd.27+38)	39	29,078,429	58,706,920
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII			

- RON -

B2006

NR. crt	Nr. rd.	SOLD LA:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
= CAPITALURI PROPRII (rd. 21- 39 = rd.41)	40	2,631,429,910	2,525,935,835
=====			
C. CAPITALURI PROPRII			
1. Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+ 106+131+132+133+134+135+136+137+139)	42	2,425,844,326	2,259,157,635
2. Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	43	78,413,259	198,074,786
3. Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	44		
4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold creditor)	45	127,172,322	68,703,414
5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor)	46		
=====			
TOTAL CAPITALURI PROPRII			
(rd.42+43-44+45-46)	47	2,631,429,907	2,525,935,835

RECTOR,
 Prof.dr.ing.E. ANDRONESCU

DIRECTOR ECONOMIC
 Ec.D.AJAMESCU



(Handwritten signature of Ec.D.AJAMESCU)

CPP

- RON -

NR. crt	Denumirea Indicatorului	Nr. rd.	An precedent 1	An curent 2
A	B	C	1	2
I. VENITURI OPERATIONALE				
		01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734 +734+735+736+739+745+746+750+751)	02	191,428	209,382
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	264,163,976	399,028,124
	cu destinatie speciala			
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	93,305,699	121,045,234
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	307,813	24,821
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	357,968,916	520,307,561
II. CHELTUIELI OPERATIONALE				
		07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	131,184,687	144,050,605
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	13,867,971	18,660,247
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+ +614+622+623+624+626+627+628+629)	10	128,371,027	236,992,170
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	-43,321,136	51,276,577
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	250,494	1,187,109
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	230,353,043	452,166,708
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				
		14		
	- EXCEDENT/DEFICIT (rd.06-rd.13)	15	127,615,873	68,140,853

- RON -

CPP	NR. crt	Denumirea Indicatorului	Nr. rd.	An precedent		An curent
				C	1	2
A		B				
		IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		760,166	1,276,406
		V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		1,208,721	716,118
		VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19			
		- EXCEDENT/DEFICIT (rd.17-rd.18)	20		-448,555	560,288
		VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22			
		- EXCEDENT/DEFICIT (rd.15+20)	23		127,167,318	68,701,141
		VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		5,004	2,273
		IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26			
		REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27			
		- EXCEDENT/DEFICIT (rd.25-rd.26)	28		5,004	2,273
		REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30			
		- EXCEDENT/DEFICIT (rd.23+28)	31		127,172,322	68,703,414

RECTOR,
Prof.dr.ing. L. ANDRONESCU

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. D. ADAMESCU

