

Moneda : RON

SUBVENȚIE ȘI VENITURI PROPRII CĂMINE CĂUȚINA

Conturile financiare :

SINBL	DENUMIRE	SOLD 01.01.2017		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1050200	Diferente din reevaluare		4,124,716.44				4,124,716.44
1050300	Diferente din reevaluare		108,101.40				108,101.40
1050400	Rezultat reportat din amortiz.		43,384.55				43,384.55
1170000	REZULTAT REPORTAT		5,698,786.74	-869,377.60		-382,181.99	6,185,982.35
1210000	Rezultat patrimonial		519,477.28	3,535,890.25		4,396,366.89	1,379,953.92
TOTAL CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI			10,494,466.41	2,666,512.65		4,014,184.90	11,842,138.66

2120901	Constructii	11,330,174.36					11,330,174.36
2130100	ECHIP. TEHNOL.(MASINI,UTILAJE SI INSTAL. DE T.	132,391.53					132,391.53
2130200	APARATE SI INSTALATI DE MASURARE, CONTROL SI	257,582.38					257,582.38
2130300	MULDAJE DE TRANSPORT	18,933.55					18,933.55
2140000	MOBILIER, AP. BIROTICA,ECHIP. PROT. SI ALTE A.	113,677.14					113,677.14
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE			139.89			139.89
2810200	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR		5,569,325.14			176,018.00	5,745,343.14
2810300	AMORTIZAREA INSTALTEHNICE, MTL,TRANSP, ANIMA		287,262.00			21,298.00	308,560.00
2810400	AMORTIZAREA MOBILIER APARATURII BIROT ECH. PROI		43,884.13			10,339.00	54,223.13
TOTAL CLASA 2 - CONTURI DE ACTIVE FIXE		11,852,758.96	5,900,471.27	139.89		207,655.00	11,852,898.85

3020200	COMBUSTIBIL SI LUBRIFIANTI	322.66		1,397.84		1,498.56	221.94
3020400	PIESEB DE SCHIMB	1,890.00		16,740.19		18,630.19	
3020700	HRANA	40,004.16		197,255.35		207,217.82	30,041.69
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	24,809.67		83,001.67		103,940.77	3,870.57
3030100	MATERIALE DE NATURA OB. INV. IN MAGAZIE	13,037.18		49,558.50		61,944.98	650.70
3030200	OBIECTE DE INVENTAR IN POLOSINTA	3,159,417.11		61,976.88		155,700.71	3,065,693.28
TOTAL CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCȚIE IN CURS		3,239,480.78		409,930.43		548,933.03	3,100,478.18

Moneda : RON
Conturile financiare :

SIMBOL	D E N U M I R E	S O L D 01.01.2017		R U L A J		C U M U L A T		S O L D F I N A L	
		D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T
401010	Furnizori		148,561.91	2,569,463.84		2,487,297.37		66,395.44	
408000	Furnizori facturi nesosite			954.29		954.29			
411010	Clienti cu termen sun un an	106.83		109,577.11		108,898.58		785.36	
421000	Personal-salarii datorate		3,634.00	903,828.00		906,084.00		5,890.00	
427010	Retineri din salarii datorate tertilor		55,516.00	605,719.00		620,986.00		70,783.00	
427030	GARANTII Retinute din altele drepturi datorate			217.00		217.00			
428010	GARANTII DEPUSE DE GESTIONARI			8,489.30		217.00		8,706.30	
431010	20.8% Contributia angajatorilor pentru asig		12,650.00	144,407.00		145,138.00		13,381.00	
431020	10.5% Contributiile angajatorilor pentru asig		8,402.00	93,911.00		96,523.00		11,014.00	
431030	5.2% Contributiile angajatorilor pentru asig		4,115.00	45,874.00		47,117.00		5,358.00	
431040	5.5% Contributiile asiguratorilor pentru asig		4,341.00	48,202.00		49,458.00		5,597.00	
431050	0.205% Contributiile angajatorilor pentru acc		150.00	1,681.00		1,729.00		198.00	
431070	0.85% Contributiile angajatorilor pentru CM		-397.00	8,929.00		7,702.00		-1,624.00	
437010	0.5% Contributiile angajatorilor pentru asig		388.00	4,328.00		4,437.00		497.00	
437020	0.5% Contributiile angajatorilor pentru asig		397.00	4,368.00		4,472.00		501.00	
444000	Impozit pe venit de natura salariala		7,904.00	98,693.00		102,548.00		11,759.00	
446000	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMANTE ASIMILATE			6,094.66		8,803.66		2,709.00	
461010	DEBITORI SUB 1 AN - ALTE CREANTE			61.50		61.50			
462010	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE			750.00		2,246.10		1,496.10	
462020	CREDITORI PESTE 1 AN - ALTE DATORII NECURENTE		625.00					625.00	
468010	ALTE IMPUTURI POTRIVIT LEGII			50,000.00					
472000	VENITURI IMPREGISTRATE IN AVANS			119,503.00		324,144.00		204,641.00	
TOTAL CLASA 4 - CONTURI DE TERTI		106.83	254,776.21	4,816,561.40	4,919,033.50	50,785.36	407,926.84		
5190190	DISPONIBIL ALTE IMPUTURI PE TERMEN SCURT				50,000.00				
511010	CASA IN LEI			2,003,081.29		1,915,175.29		87,906.00	
5420100	AVANSURI SPRE DECONTARE in Lei			944.01		944.01			
5590101	DISP. DIN FOND. CU DEST. SPECIALA SI DE REDISTR	8,489.30		217.00				8,706.30	

Moneda : RON
 Conturile financiare :

SIMBOL	D E N U M I R E	S O L D 01.01.2017		R U L A J C U M U L A T		S O L D F I N A L	
		D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T
5520000	Disponibil pentru sume mandat si sume in depo	856.00		750.00	750.00	856.00	
5600101	DISPONIB.PT.FINANȚAREA ACT.DE BAZA A INST.DE			5,411,919.62		5,411,919.62	
5600102	DISPONIB.IN BANCI LET	2,929.59		53,676.11	72.00	56,533.61	
5600300	DISP. EXCEDENT AN PRECEDENT	1,545,092.52			50,000.00	1,495,092.52	
5810101	Vitamente Interne			1,965,801.56			
						1,965,801.56	
TOTAL CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE		1,557,367.32		9,436,389.59	3,982,742.86	7,061,014.05	50,000.00
6020200	CHELT. PRIV. CARBURANTI SI LUBRIFIANTI			2,238.84		2,238.84	
6020400	CHELT. PRIV. PIESE DE SCHIMB			18,630.19		18,630.19	
6020700	CHELT. PRIV. HRANA			207,217.83		207,217.83	
6020800	CHELT. MATERIALE			103,928.87		103,928.87	
6030000	CHELTUIELI CU BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE			123,399.04		123,399.04	
6100000	CHELTUIELI PTR. INCALZIT ILUMINAT SI FORȚA MOT			1,371,427.63		1,371,427.63	
6110000	CHELTUIELI PRIV. REPARATII CURENTE			16,460.54		16,460.54	
6260000	CHELTUIELI POSTA TELEC. RADIO TV SI INTERNET			21,126.16		21,126.16	
6270000	CHELTUIELI SERVICII BANCARE			72.00		72.00	
6280000	PRESTARI SERVICII			724,709.48		724,709.48	
6290100	CHELTUIELI-PREGATIRE PROFESIONALA,PROTECTIA M			216.00		216.00	
6350000	CHELT CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE AS			8,803.66		8,803.66	
6410000	Cheletuieli cu salariile personalului			906,084.00		906,084.00	
6450100	CHELTUIELI PRIVIND ASIG.SOCIALE			145,138.00		145,138.00	
6450200	0.5% - CHELT. CONTRIB. SALARII			4,437.00		4,437.00	
6450300	Chelet.cu 7%			47,117.00		47,117.00	
6450400	Chelet.cu 0.5%			1,729.00		1,729.00	
6450500	Chelet.cu 0.85%			7,702.00		7,702.00	
6810100	Chelet privind amortiz. Masini, echip si mijlo			207,655.00		207,655.00	
TOTAL CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI				3,918,092.24	3,918,092.24		

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI
 BUCUREȘTI
 B-dul Iacul Tei, Nr. 124, Sector 2
 Grupa de activități 5/6;

BALANȚA DE VERIFICARE
 La data de 30.09.2017

SISTEM SICOE 2.4H.
 DATA RULĂRII: 17.10.2017, 09:21
 Pag: 4

Moneda : RON
 Conturile financiare :

SIMBOL	DENUMIRE	SOLD 01.01.2017		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7510100	Venituri din vanzarea produselor finite			3,133,704.16	3,133,704.16		
7700000	PLATI EFECTUATE IN AN CURENT			3,656,984.67	3,656,984.67		
7720100	Venituri din subvenții de la bugetul de stat			2,164,342.00	2,164,342.00		
TOTAL CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI				8,955,030.83	8,955,030.83		
T O T A L		16,649,713.89	16,649,713.89	26,545,672.36	26,545,672.36	22,065,176.44	22,065,176.44

PROF. UNIV. DR. ING. RADU SOREIN VACARENȚU



DIRECTOR ECONOMIC,
 EC. VANIA ILESCU