

B-dul Lacul Tei, Nr.124, Sector 2
Grupa de activitati 516;

Moneda : RON

SUBVENȚIE SI VENITURI PROPRII OBTINUTE ALTURA

Conturile financiare :

SIMBOL	DENUMIRE	SOLD 01.01.2018		RULAF CIRCULAT		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 REFORMAT		6,185,982.35		-1,261,189.76		7,447,172.11
1210000	Rezultat patrimonial		1,322,809.29		3,047,271.09		614,172.43
TOTAL CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI			11,784,994.03		1,788,081.33		12,537,546.93

2120901	Constructii	11,381,402.67				11,381,402.67	
2130100	ECHIP. TEHNOL. (MASINI, UTILAJE SI INSTAL. DE L.	183,119.40				183,119.40	
2130200	APARATE SI INSTALATIILE DE MASURARE, CONTROL SI	257,582.36				247,685.61	
2130300	MIJLOACE DE TRANSPORT	18,993.55				18,993.55	
2140000	MOBILIAR, AP. BIROUCRA ECHIP. PROF. SI ALTE A.	113,677.14				113,677.14	
2160000	ACTIVE FIXE COLETALE IN CURS DE EXECUTIE	221.47				221.47	
2810200	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR		5,803,874.14		5,941,092.14		
2810208	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR						5,941,092.14
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR, M.I.U., TRANSP. ALTEA.		316,086.00				
2810301	AMORTIZAREA ECHIP. TEHNOLOGICE						111,428.13
2810302	AMORTIZAREA APARATELOR SI INSTALATIILOR DE MA.		9,896.77		205,261.32		195,364.55
2810303	AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT						18,993.55
2810400	AMORTIZAREA MOBILIAR APARATURII BIROU. SCR. PRO.		57,669.13		3,044.00		65,713.13
TOTAL CLASA 2 - CONTURI DE ACTIVE FIXE		11,954,996.61	6,177,629.27	6,129,856.91	6,294,659.91	11,945,039.84	6,332,531.50

3020200	CONSTRUIRIL SI LUCRARI	333.61		1,016.96		1,126.38	214.19
3020400	BISE DE SCHIMB	1,234.65		518.84		1,743.49	
3020700	BRANA	31,682.50		135,259.08		230,038.33	6,903.25
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	92,351.49		51,474.58		142,769.77	1,096.40

Moneda : RON
Conturile financiare :

SIMBOL	D E N U M I R E	S O L D 01.01.2018		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
3030100	MATERIALE DE NATURA OB. INV. IN MAGAZIE	79,722.08		11,067.00	90,603.08	186.00	
3030200	OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA	3,199,785.14		90,603.08	284,604.04	3,005,784.18	
TOTAL CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS		3,405,129.47		349,939.64	740,885.09	3,014,184.02	
4010100	Furnizori		128,390.34	2,235,339.36	2,106,939.03		0.01
4110101	Clienti cu termen sun un an	8,786.67		71,173.16	65,186.91	14,772.92	
4210000	Personal-salarial datorate		5,621.00	890,980.00	889,994.00		4,635.00
4230000	PERSONAL AJUTTOARE SOCIALE - CM ASIG SOC			11,260.00	11,260.00		
4270100	Reclamei din salarii datorate terților		66,077.00	488,100.00	484,465.00		62,442.00
4270300	GARANȚII Reclame din altele deapuri datorate			1,948.00	2,620.00		672.00
4280101	GARANȚII DEPUSE DE GESTIONARI		8,756.85	3,710.93	3,896.00		8,941.92
4310100	20.8% Contributia angajatorilor pentru asigur		15,692.00	15,692.00			
4310200	10.5% Contributiiile angajatorilor pentru asigur		10,439.00	201,724.00	222,804.00		31,519.00
4310300	5.2% Contributiiile angajatorilor pentru asigur		5,116.00	5,116.00			
4310400	5.5% Contributiiile asiguratorilor pentru asigur		5,410.00	81,248.00	88,600.00		12,762.00
4310500	0.205% Contributiiile angajatorilor pentru acc		187.00	187.00			
4310600	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA			17,141.00	20,015.00		2,874.00
4310700	0.85% Contributiiile angajatorilor pentru CM		-192.00	-192.00			
4370100	0.5% Contributiiile angajatorilor pentru asigur		482.00	482.00			
4370200	0.5% Contributiiile angajatorilor pentru asigur		485.00	485.00			
4380000	ALTE CREANȚE SOCIALE - CM ASIG SOC			11,260.00			-11,260.00
4440000	Impozit pe venit de natura salariala		11,375.00	49,194.00	53,112.00		15,293.00
4460000	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE		2,592.00	22,421.00	23,142.00		3,313.00
4610109	DEBITORI SUB 1 AN - ALTE CREANȚE			2,443.53	2,443.53		
4620109	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE		2,585.18		1,865.45		4,450.63
4620209	CREDITORI PESTE 1 AN - ALTE DATORII NECURENTE		625.00				625.00
4680109	ALTE IMPUNUTURI POTRIVIT LEGII			865,000.00			865,000.00
TOTAL CLASA 4 - CONTURI DE TERȚI		8,786.67	263,641.37	4,974,702.98	3,976,342.92	879,772.92	136,267.56

Moneda : RON
Conturile financiare :

SIMBOL	D E N U M I R E	S O L D 01.01.2018		R U L A T 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
5190190	DISPONIBILI ALTE IMPRUMUTURI PE TREBURI SCURTE				865,000.00		865,000.00
5310101	CASA IN LEI			1,690,411.98	1,680,626.73	9,785.25	
5500102	Disponibil din fonduri destinate la BANCI	8,756.85		3,896.00	3,710.93	8,941.92	
5520000	Disponibil pentru sume mandat si sume in depo	916.00				916.00	
5600101	DISPONIB. PT. FINANTAREA ACT. DE BAZA A INST. DE			4,907,310.73		4,907,310.73	
5600102	DISPONIB. IN BANCI LEI		5,870.00	76,555.00		82,425.00	
5600300	DISP. EXCEDENT AN PRECEDENT		2,841,869.07		865,000.00	1,976,869.07	
5810101	Valamente Interne			2,550,541.23			
TOTAL CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE		2,857,411.92		9,228,714.94	5,964,878.89	6,986,247.97	865,000.00
6020200	CHELT. PRIV. CARBURANTI SI LUBRIFIANTI			1,119.34	1,032.09	87.25	
6020400	CHELT. PRIV. PISES DE SCHIMB			1,743.49	1,743.49		
6020700	CHELT. PRIV. HRANA			220,023.76	209,671.46	10,352.30	
6020800	CHELT. MATERIALE			142,769.77	134,773.23	7,996.54	
6030000	CHELTUIELI CU BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE			222,844.51	222,807.67	36.84	
6100000	CHELTUIELI PPR. INCALZIT ILLUMINAT SI FORTA MOT			1,218,751.75	1,083,976.69	134,775.06	
6110000	CHELTUIELI PRIV. REPARATII CURENTE			85,680.00		85,680.00	
6140000	CHELTUIELI CU DEPL. DEPL. TRANSP.			990.00	990.00		
6260000	CHELTUIELI POSTA TELEC. RADIO TV SI INTERNET			5,033.88	4,071.66	962.22	
6280000	PRESTARI SERVICII			536,148.10	447,360.80	88,787.30	
6290100	CHELTUIELI-PRESENTIRE PROFESIONALA, PROTECTIA M			680.00	680.00		
6350000	CHELT CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE AS			23,142.00	19,829.00	3,313.00	
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului			889,550.00	761,820.00	127,730.00	
6450700	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA			20,015.00	17,141.00	2,874.00	
6810100	Chelt privind amortiz. Masini, echip si mijlo			164,939.00	141,374.00	23,565.00	
TOTAL CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI				3,533,430.60	3,047,271.09	486,159.51	

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

BALANȚA DE VERIFICARE
 La data de 31.07.2018

SISTEM SICOB 2.4H.
 DATA RULĂRII: 10.08.2018, 12:14
 Pag: 4

Moneda : RON
 Conturile financiare :

SIMBOL	DENUMIRE	SOLD 01.01.2018		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
CONT	CONT						
751010	Venituri din vanzarea produselor finite			2,422,230.52	2,693,544.21		271,313.69
770000	PLATI EFECTUATE IN AN CURENT				3,168,744.58		3,168,744.58
772010	Venituri din subvenții de la bugetul de stat			1,439,213.00	1,439,213.00		
TOTAL CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI				3,861,443.52	7,301,501.79		3,440,058.27
T O T A L		18,226,264.67	18,226,264.67	29,864,169.92	29,864,169.92	23,311,404.26	23,311,404.26

RECTOR,
 Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU



DEPARTAMENT ECONOMIC,
 Ec. Paula ILIESCU

(Signature)