

Monea : RON

Conturile financiare :

SUBVENȚE SI VENITURI PROPRII CANINE CAUTIVA

SIMBOL	D E N U M I R E	S O L D O I . 0 1 . 2 0 1 8		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
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		6,185,982.35		-1,322,199.59		7,508,181.94
1210000	Rezultat patrimonial		1,322,809.29		1,377,353.11		993,551.85
TOTAL CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI			11,784,994.03		55,153.52		12,777,936.18
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 INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI	257,582.38				257,582.38	
2130300	MIJLOACE DE TRANSPORT	18,933.55				18,933.55	
2140000	MOBILIER, AP. BUCOTICA, ECHIP. PROT. SI ALTE A	113,677.14				113,677.14	
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	221.47				221.47	
2810200	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR		5,803,874.14				5,803,874.14
2810301	AMORTIZAREA ECHIP. TECHNOLOGICE		103,041.13				103,041.13
2810302	AMORTIZAREA APARATELOR SI INSTALATIILOR DE MA		194,111.32				194,111.32
2810303	AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT		18,933.55				18,933.55
2810400	AMORTIZAREA MOBILIER APARATURII BUCOT. PRO		57,669.13				57,669.13
TOTAL CLASA 2 - CONTURI DE ACTIVE FIXE		11,954,936.61	6,177,629.27			11,954,936.61	6,248,176.27
3020200	COMBUSTIBILI SI LUBRIFIANTI	323.61		500.53		497.06	
3020400	PIESE DE SCHIMB	1,224.65		518.84		1,743.49	
3020700	HRANA	31,682.50		97,263.65		106,578.14	
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	92,391.49		33,808.23		125,089.56	
3030100	MATERIALE DE NATURA OB. INV. IN MAGAZIE	79,722.08		11,067.00		90,603.08	
3030200	OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA	3,199,785.14		90,603.08		761.98	

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	D E B I T	C R E D I T
TOTAL CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS									
		3,405,129.47		233,761.33		325,273.11		3,313,617.49	
4010100	Rumizori		128,390.34	910,827.24		814,808.88		33,371.98	
4110101	Clienti cu termen sun un an		8,786.67	24,538.66		24,550.38		8,674.95	
4210000	Personal-salarii datorate		5,621.00	381,598.00		382,821.00		6,844.00	
4270100	Retineri din salarii datorate terților		66,077.00	204,073.00		210,047.00		72,051.00	
4270300	GARANTII Retinute din alte drepturi datorate			405.00		810.00		405.00	
4280101	GARANTII DEPUSE DE GESTIONARI		8,756.85	2,167.93		810.00		405.00	
4310100	20.8% Contributia angajatorilor pentru asigur		15,692.00	15,692.00		810.00		7,398.92	
4310200	10.5% Contributiile asiguratorilor pentru asigu		10,439.00	75,346.00		96,568.00		31,661.00	
4310300	5.2% Contributiile asiguratorilor pentru asigu		5,116.00	5,116.00					
4310400	5.5% Contributiile asiguratorilor pentru asiguar		5,410.00	30,902.00		38,044.00		12,552.00	
4310500	0.205% Contributiile angajatorilor pentru acci		187.00	187.00					
4310600	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA			9,808.00		8,603.00		-1,205.00	
4310700	0.85% Contributiile angajatorilor pentru CM		-192.00	-192.00					
4370100	0.5% Contributiile angajatorilor pentru asigu		482.00	482.00					
4370200	0.5% Contributiile angajatorilor pentru asigu		485.00	485.00					
4440000	Impozit pe venit de natura salariala		11,375.00	23,782.00		18,864.00		6,457.00	
4460000	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE		2,592.00	9,616.00		10,354.00		3,330.00	
4610109	DEBITORI SUB 1 AN - ALTE CREANTE			2,394.33		2,379.76		14.57	
4620109	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE		2,585.18			887.46		3,472.64	
4620209	CREDITORI PESTE 1 AN - ALTE DATORII NECURENTE		625.00					625.00	
4680109	ALTE IMPERMUTURI POTRIVIT LEGII			270,000.00				270,000.00	
TOTAL CLASA 4 - CONTURI DE TERTI									
		8,786.67		263,641.37		1,609,647.48		278,689.52	
5190190	DISPONIBIL ALTE IMPERMUTURI PE TERMEN SCURT					270,000.00		270,000.00	

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
5310101	CASA IN LEI			950,957.59	929,842.54	21,115.05	
5500102	Disponibili din fonduri destinate LA BANCI	8,756.85		810.00	2,167.93	7,398.92	
5520000	Disponibili pentru sume mandat si sume in depo	916.00				916.00	
5600101	DISPONIB. PT. FINANTAREA ACT. DE BAZA A INST DE			2,546,879.40		2,546,879.40	
5600102	DISPONIB. IN BANCI LEI	5,870.00		73,909.69		79,779.69	
5600300	DISP. EXCEDENT AN PRECEDENT	2,841,869.07			270,000.00	2,571,869.07	
5810101	Viramente interne			1,204,858.34	1,204,858.34		
TOTAL CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE		2,857,411.92		4,777,415.02	2,676,868.81	5,227,958.13	270,000.00
6020200	CHELT. PRIV. CARBURANTI SI LUBRIFIANTI			497.06	497.06		
6020400	CHELT. PRIV. PIESE DE SCHIMB			1,743.49	1,743.49		
6020700	CHELT. PRIV. HRANA			106,563.57	106,563.57		
6020800	CHELT. MATERIALE			125,089.56	125,089.56		
6030000	CHELTUIELI CU BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE			12.28	12.28		
6100000	CHELTUIELI PTR. INCALZIT ILLUMINAT SI FORTA MOT			542,122.24	542,122.24		
6140000	CHELTUIELI CU DEPL.DETAS. TRANSP.			990.00	990.00		
6260000	CHELTUIELI POSTA TELEC. RADIO TV SI INTERNET			2,182.08	2,182.08		
6280000	PRESTARI SERVICII			125,451.83	125,451.83		
6290100	CHELTUIELI-PRESTARE PROFESIONALA, PROTECTIA M			680.00	680.00		
6350000	CHELT CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE AS			10,354.00	10,354.00		
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului			382,377.00	382,377.00		
6450700	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA			8,603.00	8,603.00		
6810100	Chelt privind amortiz. Masini, echip si mijlo			70,687.00	70,687.00		
TOTAL CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI				1,377,353.11	1,377,353.11		

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
 BUCURESTI
 B-dul Iacul Tei, Nr.124, Sector 2
 Grupa de activitati 5/6;

BALANTA DE VERIFICARE
 La data de 31.03.2018

SISTEM SICOB 2.4R.
 DATA RULARII: 02.05.2018, 11:59
 Pag: 4

Moneda : RON
 Conturile financiare :

SIMBOL	DENUMIRE	SOLD 01.01.2018		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7510100	Venturi din vanzarea produselor finite			1,573,289.96	1,573,289.96		
7700000	PLATI EXECUATE IN AN CURENT				1,303,125.76		1,303,125.76
7720100	Venturi din subventii de la bugetul de stat			797,615.00	797,615.00		
TOTAL CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI				2,370,904.96	3,674,030.72		1,303,125.76
T O T A L		18,226,264.67	18,226,264.67	10,781,816.10	10,781,816.10	20,775,201.75	20,775,201.75

PROF. UNIV. DR. ING. RADU SORIN VACAREANU



DIRECTOR ECONOMIC,
 Ing. Paula ILIESCU