

Marca : ROY
Conturile financiare :

Bubrenhe si veniturii propriu centura

SIMBOL	DENUMIRE	SOLD 01.01.2019		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT

1050200	Diferente din reevaluare		4.141,588,29				4.141,588,29
1050300	Diferente din reevaluare		91,229,55				91,229,55
1050400	Rezultat reportat din amortiz.		43,384,55				43,384,55
1170000	REZULTAT REPORTAT		7.446,568,10		-951,744,86		17.700,00
1210000	Rezultat patrimonial		951,744,86		1.559,437,32		1.051,324,79

TOTAL CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI			12.674,615,35		603,692,66		1.089,024,79

2120901	Constructii	12.046,417,23					12.046,417,23
2130100	ECHIP. TEHNOL. (MASINI,UTILAJE SI INSTRU. DE L	279,816,90					279,816,90
2130200	APARATE SI INSTALATI DE MASURARE, CONTROL SI	253,287,26					253,287,26
2130300	MIJLOACE DE TRANSPORT	19,933,55					19,933,55
2140000	Mobilier, ap. birou, echip. prot. si alte a	313,444,82					313,444,82
2110000	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	20,187,29					20,187,29
2810208	AMORTIZAREA ECHIP. TEHNOLOGICE		6.046,482,14			88,282,00	6.134,774,14
2810301	AMORTIZAREA ECHIP. TEHNOLOGICE		118,094,13			8,300,00	126,394,13
2810302	AMORTIZAREA APARATELOR SI INSTALATIILOR DE MA		203,330,55			6,994,17	210,324,72
2810303	AMORTIZAREA MILOACELOR DE TRANSPORT		18,933,55				18,933,55
2810400	AMORTIZAREA MOBILIER APARATURI BIROT. ECH. PRO		71,882,34			11,936,00	83,818,34

TOTAL CLASA 2 - CONTURI DE ACTIVE FIXE		12.932,067,05	6.459,732,71		115,512,17		12.932,067,05

3020200	COMESTIBILI SI LOJESTANTI	456,26		2.111,60		1.290,64	277,22
3020400	PRESE DE SCHIMB			4,226,88		4,226,88	
3020700	HIDRAV	45,793,55		107,285,83		139,962,83	13,116,49
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	79,208,71		14,156,57		86,778,86	586,40
3030100	MATERIALE DE NATURA OB. INV. IN MAGAZIN	1,354,58		5,880,40		7,048,98	186,00
3030200	OBIECTE DE INVENTAR IN POZOSTINTA	3,133,500,73		24,748,58			3,216,249,71

Moneda : RON
Conturile financiare :

SIMBOL	DENUMIRE	SOLD 01.01.2019		ROLAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
TOTAL CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CIRS							
		2,312,313.83		157,410.26	239,308.27	3,230,415.82	
4010100	Furnizori		168,845.60	1,318,819.30	1,168,527.90		18,554.20
4110101	Clienti cu termen sun un an	7.33		60,964.11	57,263.65	3,707.79	
4210000	Personal-salarii datorate		5,324.00	627,338.00	626,158.00		4,144.00
4230000	PERSONAL AUTOTARE SOCIALE - CM ASIG SOC			5,148.00	5,856.00		710.00
4270100	Retirari din salarii datorate terților		70,457.00	333,243.00	349,337.00		86,551.00
4270300	GARANȚII Retinute din alte drepturi datorate		416.00	1,926.00	2,240.00		730.00
4280101	GARANȚII DEPUSE DE GESTIONARI		11,612.47	1,934.00	3,912.00		13,590.47
4310200	10.5% Contributiile asiguratorilor pentru asigv		21,622.00	97,588.00	158,028.00		38,818.00
4310400	5.5% Contributiile asiguratorilor pentru asigv		12,538.00	56,541.00	62,293.00		15,230.00
4310600	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA		-423.00	10,221.00	14,090.00		3,446.00
4380000	ALTE CREANȚE SOCIALE - CM ASIG SOC		-15,258.00	5,858.00			-21,116.00
4440000	Impozit pe veni de natura salariala		6,267.00	33,633.00	36,377.00		9,011.00
4460000	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE		3,034.00	13,354.00	13,480.00		3,160.00
4610109	DEBITORI SUB 1 AN - ALTE CREANȚE			600.00	599.99		
4620109	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE		440.00	-310.86	1,107.48		1,858.34
4620209	CREDITORI PESTE 1 AN - ALTE DATORII NECURENTE		625.00		60.00		685.00
4720000	VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS			600.00	600.00		
TOTAL CLASA 4 - CONTURI DE TERȚI							
		7.33	242,256.07	2,570,455.55	2,499,932.02	3,707.80	175,432.01
5310101	CASA ÎN LEI			1,009,489.14	1,009,489.14		
5320400	BONURI VALORICE PT CABERMANȚI AUTO			600.00	600.00		
5420100	AVANSURI SPRE DECONTARE ÎN LEI			411.61	411.61		
5500102	Disponibili din fonduri destinate LA BANCI		11,612.47	3,912.00	1,934.00		13,590.47
5520000	Disponibili pentru sume mandat si sume în depoz		1,296.00				1,296.00

Moneda : RON
Conturile financiare :

SIMBOL	DENUMIRE	SOLD 01.01.2019		RULAT CUMULAT		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
5600101	DISPONIB. PT FINANTAREA ACT. DE BAZA A INST. DE			2,454,010.95		2,454,010.95	
5600102	DISPONIB. IN BANCI LEI	4,366.35		38,151.00		42,517.35	
5600300	DISP. EXCEDENT AN PRECEDENT	3,113,941.10				3,113,941.10	
5810101	Vitaminele litieme			1,009,489.14	1,009,489.14		
TOTAL CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE		3,113,245.92		4,516,063.84	2,021,923.89	5,625,355.87	
6020200	CHELT. PRIV. CASATORANI SI LIBERSTANTI			1,290.40	682.95	607.45	
6020400	CHELT. PRIV. PIESH. DR. SCHEIM			4,226.88	4,226.88		
6020700	CHELT. PRIV. HDANA			139,562.90	102,462.80	37,480.10	
6020800	CHELT. MATERIALE			84,371.88	82,853.14	1,518.74	
6100000	CHELTUIELI PTR. INCALZITI ILLUMINAT SI FORTA MOT			736,249.01	580,658.64	155,590.37	
6230000	CHELTUIELI PRIV. PROTOCOL, RECLAM. A SI PUBLICITAT			271.88	277.88		
6260000	CHELTUIELI POSTA TELEC. RADIO TV SI INTERNET			2,890.41	2,207.48	682.93	
6280000	PRESTARI SERVICII			295,356.55	200,973.75	94,422.80	
6290100	CHELTUIELI-PRERATIFIE PROFESIONALA, PROTECTIA M			2,407.00		2,407.00	
6350000	CHELT. CU ALTE IMPOZITIE, TAXE SI VARSAMINTE ASI			13,993.00	10,773.00	3,160.00	
6410000	CheLtuieLi cu salarile personalului			626,158.00	473,024.00	153,134.00	
6490700	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA			14,090.00	10,644.00	3,446.00	
6810100	CheLtuieLi privind amortiz. Masini, echip si mijlo			115,512.17	86,633.00	28,879.17	
TOTAL CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI				2,036,766.08	1,555,437.52	481,328.56	

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
 BUCURESTI
 B-dul Lacul Tei, Nr.124, Sector 2
 Grupa de activitati 516

BALANTA DE VERIFICARE
 La data de 10.04.2019

SISTEM SICOB 2.4H
 DATA SOLARII: 14.05.2019, 10:47
 Pag: 4

Moneda : RON
 Conturile financiare :

SIMBOL	DENUMIRE	SOLD 01.01.2019		RULAF CUMULAT		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7510103	Venturi din vanzarea produselor finite			1.303.279,65	1.600.347,93		297.068,28
7700000	PLATI EXECUTATE IN AN CURENT			639.790,00	1.891.625,45		1.891.625,45
7720100	Venturi din subvenții de la bugetul de stat				894.347,00		194.557,00
TOTAL CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI				2.003.069,65	4.386.320,38		2.389.250,73
T O T A L		19.375.604,13	15.375.604,13	11.887.459,04	11.887.459,04	22.272.875,10	22.272.875,10

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ing. Radu Sorin VACAREANU

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Lucian Niculescu IANCU

