

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM
"ION MINCU"

Anexa 1

BILANT

Incheiat la data de 31,12,2013

| Cod 01 Nr.crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| A. | ACTIVE | 01 | x | x |
| I. | ACTIVE NECURENTE | 02 | x | x |
| 1. | Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293) | 03 | 28.749 | 15.965 |
| 2. | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) | 04 | 1.549.121 | 1.007.557 |
| 3. | Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*) | 05 | 68.728.364 | 68.310.446 |
| 4. | Alte active nefinanciare (ct.215) | 06 | | |
| 5. | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) – peste 1 an (ct.260+265+2671+2672+2673+2674+2675+2676+2677+2678+2679-269) | 07 | 141.712 | 13.431 |
| | Titluri de participare (ct.260-296) | 08 | | |
| 6. | Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1 an (ct.4112+4118+4612-4912-4962) | 09 | | |
| | Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962) | 10 | | |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 70.447.946 | 69.347.399 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | x | x |
| 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) | 19 | 4.181.398 | 4.256.732 |
| 2. | Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an, : | 20 | x | x |
| | Creante din operatiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128)din care: | 21 | 1.869.313 | 6.078.781 |
| | Creante comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) | 22 | 1.591.110 | 5.755.778 |
| | Avansuri acordate (ct.232+234+409) | 22.1 | x | x |

| | | | | |
|-----------|--|------|------------|------------|
| | Creante bugetare (ct.431**+437**+442+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) | 23 | 85.650 | 0 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.461+463+464+465+4664+4665-497) | 24 | | |
| | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care: | 25 | 765.131 | 404.344 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507) | 26 | 0 | 0 |
| | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469) | 27 | | |
| | Total creanțe curente (rd.21+23+25+27) | 30 | 2.720.094 | 6.483.125 |
| 3. | Investitii pe termen scurt (ct.505 – 595) | 31 | | |
| 4. | Conturi la trezorerie și instituții de credit (rd.15 + 17) | 32 | x | x |
| | Conturi la trezorerie, casa, în lei (ct.510+5121+5125+5126+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5221+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+5601+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care: | 33 | 6.697.224 | 6.838.185 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542) | 33,1 | 60.742 | 38.629 |
| | depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744) | 34 | 0 | 0 |
| | Conturi la instituții de credit BNR, casă în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5126+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+5314+5411+5412+550+5583+5592+5601+5602) din care: | 35 | 1.607.545 | 1.128.664 |
| | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542) | 35,1 | 0 | 0 |
| | depozite (ct.5153+5187+5602) | 36 | | |
| | Total disponibilități (rd.33+33,1+35+35,1) | 40 | 8.365.511 | 8.005.478 |
| 5 | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243) | 41 | | |
| | Dobândă de încasat (ct. 5187) | 41,1 | | |
| 6 | Cheltuieli în avans (ct.471) | 42 | | |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd 19+30+31+40+41+41,1+42) | 45 | 15.267.003 | 18.745.335 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 85.714.949 | 88.092.734 |
| B. | DATORII | 50 | x | x |
| | DATORII NECURENTE – sume ce trebuie platite într-o perioada mai mare de 1 an | 51 | x | x |
| 1. | Sume necurente de plata (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: | 52 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|------|------------|------------|
| | Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622) | 53 | | |
| 2. | Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662++1672+168-169) | 54 | | |
| 3. | Provizioane (cont 151) | 55 | | |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26)/(rd.52+54+55) | 58 | 0 | 0 |
| 1. | DATORII CURENTE – sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an- | 59 | x | x |
| 1. | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care: | 60 | 251.794 | 4.377.820 |
| | Datorii comerciale și avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) | 61 | 72.120 | 4.158.541 |
| | Avansuri primite (ct.419) | 61.1 | x | x |
| 2. | Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care: | 62 | 786.246 | 641.153 |
| | Datoriile institutiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+4428+444+446+4481) | 63 | x | x |
| | Contributii sociale (ct.431+437) | 63.1 | 608.525 | 474.894 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555) | 64 | 0 | 0 |
| 3. | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4545+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473+) | 65 | 122.447 | 84.368 |
| | din care sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) | 66 | 0 | 0 |
| 4. | 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) | 70 | 0 | 0 |
| 5. | Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169) | 71 | 0 | 0 |
| .6. | Salariile angajatilor si contributiile aferente (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 72 | 1.010.528 | 813.804 |
| 7. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) | 73 | 0 | 0 |
| | Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429) | 73.1 | x | x |
| 8. | Venituri in avans (ct.472) | 74 | 121.308 | 158.817 |
| 9. | Provizioane (ct.151) | 75 | | |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 2.292.323 | 6.075.962 |
| 11. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 2.292.323 | 6.075.962 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII + CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 80 | 83.422.626 | 82.016.772 |