

BILANT  
incheiat pentru TRIMESTRUL I/2012

- lei noi -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			Inceput an	Sfarsit perioada
A.	B.	C.	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
		03	300251	308379
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*	04	7578792	6632621
2.	Inst.tehnice,mijl.de transp.,animale,plantatii,mobilier,alte	05	86125946	86125946
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	06	0	0
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	07	0	0
5.	Active finan.necurente (invest.pe termen lung)- peste 1 an	08	0	0
	Titluri de participare (ct.260-296)	09	0	0
6.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incas.dupa o per.>1an	10	0	0
	Creante comer.necurente-sume ce urmeaza a fi incasate perd>1	15	94004989	93066946
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	18	X	X
	ACTIVE CURENTE	19	6169679	6306136
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+	20	X	X
2.	Creante curente-sume ce urmeaza a fi incas.intr-o per.<1 an	21	2385343	2265702
	Creante din operat.comer.,avansuri si alte decon.(ct.232+234	22	2385343	2265702
	Creante comerciale si avansuri(ct.232+234+409+4111+4118+413	22.1	X	X
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	23	49321	0
	Creante bugetare (ct.431***+437***+4424+4428***+444***+446***+448	24	0	0
	Creantele bug.gen.consolid.(ct.463+464+465+4664+4669-497)	25	1975608	2260382
	Creante din operat.cu fond.externe neramb.si fd.bug.(ct.4501	26	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.2671+2672+2673+	27	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate(ct.2671+2672+2673+2676	30	4410272	4526084
	Total creante curente (21+23+25+27)	31	0	0
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505 - 595)	32	X	X
4.	Conturi la trezorerie si institutiile de credit:	33	9099644	9356780
	Conturi la trezorerie, casa in lei	33.1	4100	2569
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri trezorerie(ct.5187+	34	X	X
	depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)	35	646431	531222
	Conturi la instit.de credit,BNR,casa in valuta	35.1	0	0
	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	36	X	X
	depozite (ct.5153+5187+5602)	40	9750175	9890571
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	41	0	0
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41.1	0	0
	Dobanda de incasat (ct.5187)	42	41528	33473
6.	Cheltuieli in avans (ct.471)	45	20371654	20756264
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	46	114376643	113823210
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	50	X	X
B.	DATORII	51	X	X
	DATORII NECURENTE-sume ce trebuie platite intr-o per.>1 an	52	0	0
1.	Sume necurente de plata >1 an (ct.269+401+403+4042+405+4622	53	0	0
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	54	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661	55	9054000	9054000
3.	Provizioane (cont 151)	58	9054000	9054000
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	59	X	X
	DATORII CURENTE-sume ce urmeaza platite intr-o per.< 1 an	60	35318	233619
1.	Datorii comerciale,avansuri alte decontari(ct.401+403+4041+4	61	27067	233619
	Datorii comerciale si avansuri(ct.401+403+4041+405+408+419+	61.1	X	X
	Avansuri primite (ct.419)	62	670783	743033
2.	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+444+446+4481+	63	X	X
	Datoriile instit.publ.catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+	63.1	513151	547559
	Contributii sociale (ct.431+437)	64	0	0
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	65	2890116	1896878
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile	66	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene(ct.4502+4504+4506+	70	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza platite < 1 an			

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			Inceput an	Sfarsit perioada
			1	2
A.	B.			
5.	Imprumuturi pe termen lung-sume ce trebuie plat.in cursul ex	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	879479	1029638
7.	Alte drepturi convenite altor categ.de persoane (pensii,ind. Pensii,indemnizatii de somaj,burse (ct.422+424+429)	73 73.1	0 X	0 X
8.	Venituri in avans (ct.472)	74	0	0
9.	Provizioane (cont 151)	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4475696	3903168
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	13529696	12957168
12.	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII	80	100846947	100866042
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve,fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133)	84	49568508	49568508
2.	Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	85	60992012	51284881
3.	Rezultatul reportat (ct.117-sold debtor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	87	0	12653
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold debtor)	88	9713573	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	100846947	100866042

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL TRIMESTRUL I/2012  
UNIVERSITATEA BACAU

- lei noi -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite,taxe,contributii de asigurari si alte	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.770+771+772+773+774+77	03	7136728	5887438
3.	Finantari,subventii,transferuri,alocatii buget.cu dest.spec.	04	1486000	2377719
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8622728	8265157
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.	08	5138571	4887980
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679	09	841211	766072
3.	Stocuri,consumabile,lucrari si servicii executate de terti	10	1002138	1456722
4.	Cheltuieli de capital,amortizari si provizioane (ct.681+ 682	11	1490686	1150437
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	5	500
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	8472611	8261711
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	-EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	150117	3446
	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	6035	9268
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	30891	61
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	9207
	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	24856	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	0	0
	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	125261	12653
	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.690+791)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	0	0
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	-EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	-DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	-EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	125261	12653
	-DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,