

Instituția **UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI" CLUJ-NAPOCA**
 Adresa **str. Mihail Kogalniceanu nr.1**
 Cod postal **400079**
 Telefon **0264/405300**
 Cod fiscal **4305849**
 Cod activitate CAEN **8530**

Anexa 1
 (Anexa 1 la
 normele metodologice)

BILANȚ
 LA DATA DE 30.06.2012

cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	1	X	X
	ACTIVE NECURENTE	2	X	X
1	Active fixe necorporale (ct. 203+205+206+208+233-280-290-293*)	3	3,253,419	2,943,337
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	4	73,049,946	70,496,798
3	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	5	391,148,473	400,686,416
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	6		
5	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	7	17,200	17,200
	Titluri de participare (ct. 260-296)	8	17,200	17,200
6	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	9		
	Creanțe 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	467,469,038	474,143,751
	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	39,869,735	40,741,435
2	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mica de un an	20	X	X
	Creanțe din operațiuni 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	14,097,242	15,922,386
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+ 4611-4911-4961): din care	22	475,098	1,380,417
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	X	X

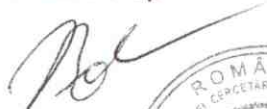
A	B	C	1	2
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+ 4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481* **+482** -497) din care:	23		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (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	112,367,594	112,828,408
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	21,028,951	11,756,447
	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	126,464,836	128,750,794
3	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii și instituții de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+516 1+5171+5187+5201+5211+5212++523+5251+525 2+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5 299+5311+532+ 542+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5 601+5602+561+562+ 5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+ 5744)	33	37,589,985	51,583,079
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33.1	497,041	967,747
	depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+ 5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+ 5171+5172+5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+ 5601+5602) din care:	35	66,132,305	72,495,434
	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	35.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități (rd. 33+33.1+35+35.1)	40	104,219,331	125,046,260
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+ 5242+ 5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42))	45	270,553,902	294,538,489
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	738,022,940	768,682,240
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	14,823,012	14,670,786
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	14,823,012	14,670,786
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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	4,372,105	5,357,436
	Datorii comerciale și avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	770,127	2,629,343
	Avansuri primite (ct. 419)	61.1	X	X
2	Datorii către bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+448 1+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473 +481+482) din care:	62	6,752,070	7,146,973
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct. 431+437)	63.1	5,082,019	5,386,601
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
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+4546+4552+ 4554+4564+4584+4585+459+462+473)	65	98,987,459	84,376,522
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+ 5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+ 1662+1671+168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	8,951,865	8,866,762
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73	1,450,214	0
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct. 422+424+429)	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.472)	74	11,191,510	12,003,674
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	131,705,223	117,751,367
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	146,528,235	132,422,153

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	591,494,705	636,260,087
C.	CAPITALURI PROPRII	83	591,494,705	636,260,087
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	197,455,387	200,274,151
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	363,594,121	391,051,795
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121- sold creditor)	87	30,445,197	44,934,141
5	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121- sold debtor)	88		0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90	591,494,705	636,260,087

Conducătorul instituției

Acad.prof. Ioan Aurel Pop




Conducătorul compartimentului financiar- contabil

ec. Pusok Istvan

