

SC UNIVERS T SA. CLUJ NAPOCA

BILANT prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		14.208
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	5.314.756	7.335.564
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	200	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.314.956	7.349.772
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356 +357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 +4091-4428)	05	60.587	52.866
II. CREAŢE ²⁸⁾ (ct. 267* - 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382 +441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461 +473-491-495-496+5187)	06	511.602	806.311
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	505.697	1.173.443
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08)	09	1.077.886	2.032.620
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		8.426
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	267.821	2.924.750
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	810.065	-889.286
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	6.125.021	6.460.486
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	5.151.925	5.117.485
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	50.000	50.000
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care :	16		5.582

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
- subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	17		
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18		5.582
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.20 +21+22), din care:	19	761.070	761.070
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	761.070	761.070
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	22		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24		
IV. REZERVE (ct.106)	25	90.651	177.380
Acțiuni proprii (ct. 109)	26		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	29		
SOLD D (ct. 117)	30		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	31	76.568	377.042
SOLD D (ct. 121)	32		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	5.193	22.491
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	923.096	1.293.001
Patrimoniul public (ct. 1016)	35		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	923.096	1.293.001

Suma de control F10 : 65864124 / 174754428

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

28) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

PREȘEDINTE
Alin Tișe

Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Măriuca Pop