

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
STR. UNIVERSITATII NR. 1
ORADEA
4267939

Balanta de verificare
Anul fiscal 2014
perioada : 01.01 - 30.09.2014

SISTEM :Emsys 6.9.22
DATA :27.11.2014
ORA :8:44:42 AM
PAGINA :1

ACTIVITATEA DE CAMIN CANTINA TOTAL

Moneda RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul perioadei		Rulaj perioada		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
117	Rezultatul reportat		4,293,568.12	143,451.45	1,530,070.63		5,660,207.30
11700	Rezultatul reportat		4,293,568.12	143,451.45	1,530,070.63		5,660,207.30
1170000	Venituri extrabugetare ale inst. publice		4,293,568.12	143,451.45	1,530,070.63		5,660,207.30
121	Rezultatul patrimonial		522,094.70	1,090,818.14	1,243,068.82		674,345.38
12100	Rezultatul patrimonial		522,094.70	1,090,818.14	1,243,068.82		674,345.38
1210000	Rezultatul patrimonial		522,094.70	1,090,818.14	1,243,068.82		674,345.38
151	Provizioane		10,335.00	2,343.00			7,992.00
15102	Provizioane peste 1 an		10,335.00	2,343.00			7,992.00
1510203	Provizioane peste 1 an		10,335.00	2,343.00			7,992.00
Total clasa 1 Conturi de capitaluri		0.00	4,826,017.82	1,236,612.59	2,773,139.45	0.00	6,362,544.68
212	Construcții	105,954.76		302,944.20		408,898.96	
21200	Construcții	105,954.76		302,944.20		408,898.96	
2120000	Construcții	105,954.76		302,944.20		408,898.96	
213	Instal. tehnice mijl. de trans. animale și plantatii	198,664.40				198,664.40	
21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instal.	22,589.88				22,589.88	
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lu	22,589.88				22,589.88	
21302	Aparate și instalatii de masurare, control și regl.	62,175.15				62,175.15	
2130200	Aparate și instal. de mas. control și reglare	62,175.15				62,175.15	
21303	Mijloace de transport	114,099.37				114,099.37	
2130300	Mijloace de transport	114,099.37				114,099.37	
214	Mobilier, aparatură birou, echipamente de prote	108,711.85				108,711.85	
21400	Mobilier, aparatură birou, echipamente de prote	108,711.85				108,711.85	
2140000	Mobilier și aparatură birou echip. de prote. a val. umane și mat. și al.	108,711.85				108,711.85	
231	Active fixe corporale în curs de execuție			302,944.20	302,944.20		
23100	Active fixe corporale în curs de execuție			302,944.20	302,944.20		
2310000	Active fixe corporale în curs de execuție			302,944.20	302,944.20		
261	Amortizări privind activele fixe corporale		276,311.65		32,668.85		308,980.50
26102	Amortizarea construcțiilor				18,606.27		18,606.27
2610200	Amortizări privind activele fixe corporale grupa 01				18,606.27		18,606.27
26103	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de		175,423.24		8,864.02		184,287.26
2610300	Amortizări privind activele fixe corporale grupa 02		175,423.24		8,864.02		184,287.26

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
STR. UNIVERSITATII NR 1
ORADEA
4267939

Balanta de verificare
Anul fiscal 2014
perioada : 01.01 - 30.09.2014

SISTEM :Rmsys 6.9.22
DATA :27.11.2014
ORA :8:44:42 AM
PAGINA :2

ACTIVITATEA DE CAMIN CANTINA TOTAL

Moneda RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul perioadei		Rulaj perioada		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
26104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birourice, ech		100,666.41		5,196.56		106,066.97
2610400	Amortizari privind activele fixe corporale grupa 03		100,666.41		5,196.56		106,066.97
Total clasa 2 Conturi de active fixe		413,531.01	276,311.65	605,666.40	335,613.05	716,475.21	306,960.50
302	Materiale consumabile	14,299.12		172,711.39	162,975.14	4,035.37	
30207	Hrana	14,299.12		76,660.14	69,143.69	4,035.37	
3020700	Hrana	14,299.12		76,660.14	69,143.69	4,035.37	
30208	Alte materiale consumabile			93,631.25	93,631.25		
3020800	Alte materiale consumabile			93,631.25	93,631.25		
303	Mat. de nat. ch. de inventar	662,434.32		469.90	469.90	662,904.22	
30301	Materiale de natura obiectelor de inventar Åm maga			469.90	469.90		
3030100	Obiecte de inventar in magazine			469.90	469.90		
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar Åm folo	662,434.32		469.90		662,904.22	
3030200	Obiecte de inventar in folosinta	662,434.32		469.90		662,904.22	
Total clasa 3 Conturi de stocuri si productie in curs de executie		676,733.44	0.00	173,651.19	163,445.04	666,939.59	0.00
401	Furnizori si conturi asimilate		107,653.64	343,640.30	261,474.10		45,667.44
40101	Furnizori sub 1 an		107,653.64	343,640.30	261,474.10		45,667.44
4010100	Furnizori sub 1 an		107,653.64	343,640.30	261,474.10		45,667.44
404	Furnizori de active fixe			302,944.20	302,944.20		
40401	Furnizori de active fixe sub 1 an			302,944.20	302,944.20		
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an			302,944.20	302,944.20		
411	Clienti	472,694.54		223,114.03	183,836.61	511,971.96	
4110101	Clienti cu termen sub 1 an	472,694.54		223,114.03	183,836.61	511,971.96	
421	Personal - salarii datorate		19,595.00	104,644.00	93,217.00		8,168.00
42100	Personal - salarii datorate		19,595.00	104,644.00	93,217.00		8,168.00
4210000	Personal-salarii datorate		19,595.00	104,644.00	93,217.00		8,168.00
427	Retineri din salarii datorate textilelor.		3,658.00	4,412.00	652.00		96.00
42701	Retineri din salarii datorate textilelor		3,658.00	4,412.00	652.00		96.00
4270100	Retineri din salarii datorate textilelor(itate).		3,658.00	4,412.00	652.00		96.00
431	Asigurari sociale		13,752.00	49,068.00	40,161.00		4,903.00

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
STR UNIVERSITATII NR 1
ORADEA
4287333

Balanta de verificare
Anul fiscal 2014
perioada : 01.01 - 30.09.2014

SISTEM :Emsys 6.9.22
DATA :27.11.2014
ORA :8:44:42 AM
PAGINA :3

ACTIVITATEA DE CAMIN CANTINA TOTAL

Moneda RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul perioadei		Rulaj perioada		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
43101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		6,740.00	23,740.00	19,371.00		2,371.00
4310100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		6,740.00	23,740.00	19,371.00		2,371.00
43102	Contributiile asiguratilor pentru asigurari social		3,402.00	11,989.00	9,785.00		1,196.00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		3,402.00	11,989.00	9,785.00		1,196.00
43103	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		1,673.00	5,929.00	4,849.00		593.00
4310300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sana		1,673.00	5,929.00	4,849.00		593.00
43104	Contributiile asiguratilor pentru asigurari social		1,762.00	6,242.00	5,105.00		625.00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanat		1,762.00	6,242.00	5,105.00		625.00
43105	Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu		60.00	212.00	173.00		21.00
4310500	Contrib. angajatorilor pt accid de munca si boli profes		60.00	212.00	173.00		21.00
43107	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind		115.00	896.00	878.00		97.00
4310700	Contrib. angaj pt concedii si indenn		115.00	896.00	878.00		97.00
437	Contrib. angajatorilor pt asig de somaj		314.00	1,123.00	921.00		112.00
43701	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so		160.00	570.00	467.00		57.00
4370100	Contrib. angajatorilor pt asig de somaj		160.00	570.00	467.00		57.00
43702	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de som		154.00	553.00	454.00		55.00
4370200	Contrib. asiguratilor pt asig de somaj		154.00	553.00	454.00		55.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur		3,763.00	12,863.00	10,356.00		1,256.00
44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur		3,763.00	12,863.00	10,356.00		1,256.00
4440000	Impozit pe salarii		3,763.00	12,863.00	10,356.00		1,256.00
461	Debitori	2,346,624.49		2,669,443.65	211,732.28	4,606,335.29	
46101	Debitori sub 1 an	2,346,624.49		2,523,885.07	211,732.28	4,660,777.28	
4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale		140,851.85	-123,877.14	4,826.72	12,145.99	
4610109	Debitori sub un an alte creante	2,207,772.64		2,647,762.21	206,903.56	4,648,631.29	
46102	Debitori peste 1 an			145,558.01		145,558.01	
4610201	Debitori peste 1 an			137,785.37		137,785.37	
4610209	Debitori peste 1 an-alte creante necurente			7,772.64		7,772.64	
462	Creditori			6,903.56	1,250,761.90		1,243,878.34
46201	Creditori sub 1 an			6,903.56	1,250,761.90		1,243,878.34
4620109	Creditori			6,903.56	1,250,761.90		1,243,878.34
473	Decontari din operatii An curs de clarificare			14,159.00	14,159.00		
47301	Decontari din operatii An curs de clarificare			14,159.00	14,159.00		
4730109	Sume in curs de lamurire			14,159.00	14,159.00		

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
STR. UNIVERSITATII NR 1
ORADEA
4257939

Balanta de verificare
Anul fiscal 2014
perioada : 01.01 - 30.09.2014

SISTEM :Ensays 6.9.22
DATA :27.11.2014
ORA :8:44:42 AM
PAGINA :4

ACTIVITATEA DE CAMIN CANTINA TOTAL

Moneda RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul perioadei		Rulaj perioada		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total clasa 4 Conturi de terti		2,821,319.03	148,935.64	3,732,254.17	2,390,435.09	5,316,307.25	1,304,104.78
531	Casa si alte valori			976,255.48	976,255.48		
53101	Casa An lei			976,255.48	976,255.48		
5310101	Casa An lei			976,255.48	976,255.48		
532	Alte valori	14,999.99				14,999.99	
53204	Bonuri valorice pentru carburanti auto	14,999.99				14,999.99	
5320400	Bonuri valorice pt carburanti auto	14,999.99				14,999.99	
560	Disponibil al institutiilor publice finantate inte	1,317,812.61		3,291,734.35	2,572,317.92	2,037,229.04	
56001	Disponibil curent al institutiilor publice finanta	1,317,812.61		1,973,921.74	2,572,317.92	719,416.43	
5600101	Disponibil curent al institutiilor publice finanta	1,317,812.61		1,973,921.74	2,572,317.92	719,416.43	
56003	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti			1,317,812.61		1,317,812.61	
5600300	Rezultatul executiei bugetare din an precedent			1,317,812.61		1,317,812.61	
5610101	Viramente interne			1,606,051.23	1,606,051.23		
Total clasa 5 Conturi la banci si trezorerie		1,332,812.60	0.00	5,874,041.06	5,154,624.63	2,052,229.33	0.00
602	Chelt cu materiale consumabile			171,513.66	171,513.66		
60207	Cheltuieli privind hrana			75,904.91	75,904.91		
6020700	Chelt. cu hrana			75,904.91	75,904.91		
60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			95,608.75	95,608.75		
6020800	Chelt. priv. alte mat. consumabile			95,608.75	95,608.75		
610	Cheltuieli privind energia si apa			39,443.78	39,443.78		
61000	Cheltuieli privind energia si apa			39,443.78	39,443.78		
6100000	Chelt. cu energia si apa			39,443.78	39,443.78		
611	Cheltuieli cu mentinerea si reparatiile			15,747.68	15,747.68		
61100	Cheltuieli cu mentinerea si reparatiile			15,747.68	15,747.68		
6110000	Chelt. cu intret. si reparatiile			15,747.68	15,747.68		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			45,707.36	45,707.36		
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			45,707.36	45,707.36		
6260000	Chelt. postale si taxe de telecomunicatii			45,707.36	45,707.36		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			1,299.49	1,299.49		
62800	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			1,299.49	1,299.49		

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
STR. UNIVERSITATII NR 1
ORADEA
4287939

Balanta de verificare
Anul fiscal 2014
perioada : 01.01 - 30.09.2014

SISTEM :Emsys 6.9.22
DATA :27.11.2014
ORA :8:44:42 AM
PAGINA :5

ACTIVITATEA DE CAMIN CANTINA TOTAL

Moneda RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul perioadei		Rulaj perioada		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6250000	Alte chelt. cu serviciile exec.de terci			1,299.49	1,299.49		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			92,813.00	92,813.00		
64100	Cheltuieli cu salariile personalului			92,813.00	92,813.00		
6410000	Cheltuieli cu salariile			92,813.00	92,813.00		
645	Chelt.cu contributiile			25,652.00	25,652.00		
64501	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia			19,371.00	19,371.00		
6450100	Chelt.cu contrib.pt.asig.soc.de stat			19,371.00	19,371.00		
64502	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so			467.00	467.00		
6450200	Chelt.pt.const.fid.pt.plata ajut.de scma			467.00	467.00		
64503	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia			4,849.00	4,849.00		
6450300	Chelt.cu fond asig sanatate			4,849.00	4,849.00		
64504	Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu			173.00	173.00		
6450400	Contr.angajator pt accid de m-ca si boli prof			173.00	173.00		
64505	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind			792.00	792.00		
6450500	Chelt.griv contrib.angajator pt conced si indemn			792.00	792.00		
647	Cheltuieli din fondul destinat stimularii personal			404.00	404.00		
64700	Cheltuieli din fondul destinat stimularii personal			404.00	404.00		
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar			21.97	21.97		
66500	Cheltuieli din diferente de curs valutar			21.97	21.97		
6650000	Chelt din dif de curs valutar			21.97	21.97		
668	Cheltuieli operationale privind amortizarile, prov			32,668.65	32,668.65		
66801	Cheltuieli operationale privind amortizarea active			32,668.65	32,668.65		
6680100	Chelt.cu amortiz.ale instit.publice			32,668.65	32,668.65		
Total clasa 6 Conturi de cheltuieli		0.00	0.00	425,271.99	425,271.99	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate			69,073.97	69,073.97		
75000	Venituri din proprietate			69,073.97	69,073.97		
7500000	Venituri din chirii			69,073.97	69,073.97		
751	Venituri din vx de bunuri si serv.			1,028,200.40	1,028,200.40		
75101	Venituri din prestari de servicii si alte activita			1,028,200.40	1,028,200.40		
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activita			1,028,200.40	1,028,200.40		
770	Finantarea de la buget				785,190.15		785,190.15

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
STR. UNIVERSITATII NR. 1
ORADEA
4287939

Balanta de verificare
Anul fiscal 2014
perioada : 01.01 - 30.09.2014

SISTEM : Rmsys 6.9.22
DATA : 27.11.2014
ORA : 8:44:42 AM
PAGINA : 6

ACTIVITATEA DE CAMIN CANTINA TOTAL

Moneda RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul perioadei		Rulaj perioada		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
77000	Finantarea de la buget				765,190.15		765,190.15
7700000	Finantarea de la buget				765,190.15		765,190.15
781	Venituri din provizicane si ajustari pentru deprec			2,343.00	2,343.00		
78102	Venituri din provizicane			2,343.00	2,343.00		
7810200	Venituri din provizicane			2,343.00	2,343.00		
Total clasa 7 Conturi de venituri		0.00	0.00	1,099,617.37	1,864,807.52	0.00	765,190.15
TOTAL GENERAL		5,244,396.08	5,251,265.11	13,147,336.77	13,147,336.77	6,753,951.08	6,760,820.11

RECTOR
prof. univ. dr. Constantin BUNGU



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Crina GHERLEA

