

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
STR UNIVERSITATII NR 1
ORADEA
4287939

Balanta de verificare
Anul fiscal 2014
perioada : 01.01 - 31.12.2014

SISTEM :Emsys 6.9.26
DATA :09.02.2015
ORA :10:34:49 AM
PAGINA :1

ACTIVITATEA DE CAMIN CANTINA TOTAL

Moneda RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul anului		Rulaj perioada		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Grupa: 11							
117	Rezultatul reportat		4,293,588.12	143,451.45	2,215,511.99		6,365,648.66
11700	Rezultatul reportat		4,293,588.12	143,451.45	2,215,511.99		6,365,648.66
1170000	Venituri extrabugetare ale inst publice		4,293,588.12	143,451.45	2,215,511.99		6,365,648.66
Total grupa 11		0.00	4,293,588.12	143,451.45	2,215,511.99	0.00	6,365,648.66
Grupa: 12							
121	Rezultatul patrimonial		522,094.70	1,235,530.76	1,611,651.71		898,215.65
12100	Rezultatul patrimonial		522,094.70	1,235,530.76	1,611,651.71		898,215.65
1210000	Rezultatul patrimonial		522,094.70	1,235,530.76	1,611,651.71		898,215.65
Total grupa 12		0.00	522,094.70	1,235,530.76	1,611,651.71	0.00	898,215.65
Grupa: 15							
151	Provizioane		10,335.00	4,841.00			5,494.00
15102	Provizioane peste 1 an		10,335.00	4,841.00			5,494.00
1510203	Provizioane peste 1 an		10,335.00	4,841.00			5,494.00
Total grupa 15		0.00	10,335.00	4,841.00	0.00	0.00	5,494.00
Total clasa 1 Conturi de capitaluri		0.00	4,826,017.82	1,383,823.21	3,827,163.70	0.00	7,269,358.31
Grupa: 21							
212	Constructii	105,954.76		302,944.20		408,898.96	
21200	Constructii	105,954.76		302,944.20		408,898.96	
2120000	Constructii	105,954.76		302,944.20		408,898.96	
213	Instal tehnice mijl de trans animale si plantatii	198,864.40				198,864.40	
21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instal	22,589.88				22,589.88	
2130100	Echipamente tehnologice (masini utilaje si instalatii de lu	22,589.88				22,589.88	
21302	Aparate si instalatii de masurare, control si regl	62,175.15				62,175.15	
2130200	Aparate si instal de mas control si 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, aparatura birotica, echipamente de prote	108,711.85				108,711.85	
21400	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prote	108,711.85				108,711.85	
2140000	Mobilier ap birotica echip de prot a val umane si mat si al	108,711.85				108,711.85	

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
STR UNIVERSITATII NR 1
ORADEA
4287939

Balanta de verificare
Anul fiscal 2014
perioada : 01.01 - 31.12.2014

SISTEM :Emsys 6.9.26
DATA :09.02.2015
ORA :10:34:49 AM
PAGINA :2

ACTIVITATEA DE CAMIN CANTINA TOTAL

Moneda RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul anului		Rulaj perioada		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total grupa 21		413,531.01	0.00	302,944.20	0.00	716,475.21	0.00
Grupa: 23							
231	Active fixe corporale in curs de executie			302,944.20	302,944.20		
23100	Active fixe corporale in curs de executie			302,944.20	302,944.20		
2310000	Active fixe corporale in curs de executie			302,944.20	302,944.20		
Total grupa 23		0.00	0.00	302,944.20	302,944.20	0.00	0.00
Grupa: 28							
281	Amortizari privind activele fixe corporale		276,311.65		40,975.44		317,287.09
28102	Amortizarea constructiilor				25,860.24		25,860.24
2810200	Amortizari privind activele fixe corporale grupa 01				25,860.24		25,860.24
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de		175,423.24		9,177.81		184,601.05
2810300	Amortizari privind activele fixe corporale grupa 02		175,423.24		9,177.81		184,601.05
28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, ech		100,888.41		5,937.39		106,825.80
2810400	Amortizari privind activele fixe corporale grupa 03		100,888.41		5,937.39		106,825.80
Total grupa 28		0.00	276,311.65	0.00	40,975.44	0.00	317,287.09
Total clasa 2 Conturi de active fixe		413,531.01	276,311.65	605,888.40	343,919.64	716,475.21	317,287.09
Grupa: 30							
302	Materiale consumabile	14,299.12		206,582.11	205,130.80	15,750.43	
30207	Hrana	14,299.12		97,754.00	96,302.69	15,750.43	
3020700	Hrana	14,299.12		97,754.00	96,302.69	15,750.43	
30208	Alte materiale consumabile			108,828.11	108,828.11		
3020800	Alte materiale consumabile			108,828.11	108,828.11		
303	Mat. de nat. ob. de inventar	662,434.32		1,215.10	607.55	663,041.87	
30301	Materiale de natura obiectelor de inventar in maga			607.55	607.55		
3030100	Obiecte de inventar in magazie			607.55	607.55		
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folo	662,434.32		607.55		663,041.87	
3030200	Obiecte de inventar in folosinta	662,434.32		607.55		663,041.87	
Total grupa 30		676,733.44	0.00	207,797.21	205,738.35	678,792.30	0.00
Total clasa 3 Conturi de stocuri si productie in curs de executie		676,733.44	0.00	207,797.21	205,738.35	678,792.30	0.00
Grupa: 40							
401	Purnixori si conturi asimilate		107,853.64	454,337.95	377,694.64		31,210.33

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
STR UNIVERSITATII NR 1
ORADEA
4287939

Balanta de verificare
Anul fiscal 2014
perioada : 01.01 - 31.12.2014

SISTEM :Emsys 6.9.26
DATA :09.02.2015
ORA :10:34:49 AM
PAGINA :3

ACTIVITATEA DE CAMIN CANTINA TOTAL

Moneda RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul anului		Rulaj perioada		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
40101	Furnizori sub 1 an		107,853.64	454,337.95	377,694.64		31,210.33
4010100	Furnizori sub 1 an		107,853.64	454,337.95	377,694.64		31,210.33
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		
Total grupa 40		0.00	107,853.64	757,282.15	680,638.84	0.00	31,210.33
Grupa: 41							
411	Clienti	472,694.54		284,637.83	217,570.10	539,762.27	
4110101	Clienti cu termen sub 1 an	472,694.54		284,637.83	217,570.10	539,762.27	
Total grupa 41		472,694.54	0.00	284,637.83	217,570.10	539,762.27	0.00
Grupa: 42							
421	Personal - salarii datorate		19,595.00	139,815.00	127,959.00		7,739.00
42100	Personal - salarii datorate		19,595.00	139,815.00	127,959.00		7,739.00
4210000	Personal-salarii datorate		19,595.00	139,815.00	127,959.00		7,739.00
427	Retineri din salarii datorate tertilor.		3,658.00	4,692.00	1,145.00		111.00
42701	Retineri din salarii datorate tertilor		3,658.00	4,692.00	1,145.00		111.00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor(rate).		3,658.00	4,692.00	1,145.00		111.00
Total grupa 42		0.00	23,253.00	144,507.00	129,104.00	0.00	7,850.00
Grupa: 43							
431	Asigurari sociale		13,752.00	62,986.00	53,374.00		4,140.00
43101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		6,740.00	29,880.00	24,860.00		1,720.00
4310100	Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale		6,740.00	29,880.00	24,860.00		1,720.00
43102	Contributiile asiguratilor pentru asigurari social		3,402.00	15,692.00	13,434.00		1,144.00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale		3,402.00	15,692.00	13,434.00		1,144.00
43103	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia		1,673.00	7,762.00	6,655.00		566.00
4310300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sana		1,673.00	7,762.00	6,655.00		566.00
43104	Contributiile asiguratilor pentru asigurari social		1,762.00	8,179.00	7,014.00		597.00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale de sanat		1,762.00	8,179.00	7,014.00		597.00
43105	Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu		60.00	278.00	238.00		20.00
4310500	Contrib. angajatorilor pt accid de munca si boli profes		60.00	278.00	238.00		20.00
43107	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind		115.00	1,195.00	1,173.00		93.00
4310700	Contrib angaj pt concedii si indemn		115.00	1,195.00	1,173.00		93.00
437	Contrib.angajatorilor pt asig de soma		314.00	1,471.00	1,264.00		107.00
43701	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so		160.00	746.00	640.00		54.00
4370100	Contrib.angajatorilor pt asig de soma		160.00	746.00	640.00		54.00

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
STR UNIVERSITATII NR 1
ORADEA
4287939

Balanta de verificare
Anul fiscal 2014
perioada : 01.01 - 31.12.2014

SISTEM :Emsys 6.9.26
DATA :09.02.2015
ORA :10:34:49 AM
PAGINA :4

ACTIVITATEA DE CAMIN CANTINA TOTAL

Moneda RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul anului		Rulaj perioada		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
43702	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de som		154.00	725.00	624.00		53.00
4370200	Contrib.asiguratilor pt asig de soma		154.00	725.00	624.00		53.00
Total grupa 43		0.00	14,066.00	64,457.00	54,638.00	0.00	4,247.00
Grupa: 44							
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur		3,763.00	16,695.00	14,177.00		1,245.00
44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur		3,763.00	16,695.00	14,177.00		1,245.00
4440000	Impozit pe salarii		3,763.00	16,695.00	14,177.00		1,245.00
Total grupa 44		0.00	3,763.00	16,695.00	14,177.00	0.00	1,245.00
Grupa: 46							
461	Debitori	2,348,624.49		3,019,176.57	218,860.59	5,148,940.47	
46101	Debitori sub 1 an	2,348,624.49		2,873,618.56	218,860.59	5,003,382.46	
4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale	140,851.85		116,854.97	4,828.72	19,168.16	
4610109	Debitori sub un an alte creante	2,207,772.64		2,990,473.53	214,031.87	4,984,214.30	
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			8,210.79	1,299,443.67		1,291,232.88
46201	Creditori sub 1 an			8,210.79	1,299,443.67		1,291,232.88
4620109	Creditori			8,210.79	1,299,443.67		1,291,232.88
Total grupa 46		2,348,624.49	0.00	3,027,387.36	1,518,304.26	5,148,940.47	1,291,232.88
Grupa: 47							
473	Decontari din operatii in curs de clarificare			14,273.50	14,273.50		
47301	Decontari din operatii in curs de clarificare			14,273.50	14,273.50		
4730109	Sume in curs de lamurire			14,273.50	14,273.50		
Total grupa 47		0.00	0.00	14,273.50	14,273.50	0.00	0.00
Total clasa 4 Conturi de terti		2,821,319.03	148,935.64	4,309,239.84	2,628,705.70	5,688,702.74	1,335,785.21
Grupa: 53							
531	Casa si alte valori			1,289,270.19	1,289,270.19		
53101	Casa in lei			1,289,270.19	1,289,270.19		
5310101	Casa in lei			1,289,270.19	1,289,270.19		
532	Alte valori	14,999.99		-14,999.99			

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
STR UNIVERSITATII NR 1
ORADEA
4287939

Balanta de verificare
Anul fiscal 2014
perioada : 01.01 - 31.12.2014

SISTEM :Emsys 6.9.26
DATA :09.02.2015
ORA :10:34:49 AM
PAGINA :5

ACTIVITATEA DE CAMIN CANTINA TOTAL

Moneda RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul anului		Rulaj perioada		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
53204	Bonuri valorice pentru carburanti auto						
5320400	Bonuri valorice pt carburanti auto	14,999.99		-14,999.99			
		14,999.99		-14,999.99			
Total grupa 53		14,999.99	0.00	1,274,270.20	1,289,270.19	0.00	0.00
Grupa: 56							
560	Disponibil al institutiilor publice finantate inte						
56001	Disponibil curent al institutiilor publice finanta	1,317,812.61		12,071,768.61	11,557,989.89	1,831,591.33	
5600101	Disponibil curent al institutiilor publice finanta	1,317,812.61		3,776,899.23	5,094,711.84		
56002	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	1,317,812.61		3,776,899.23	5,094,711.84		
5600200.EXTRAS 5003	Rezultatul executiei bugetare din anul curent			4,274,541.41	4,274,541.41		
5600200.157	Rezultatul executiei bug. din anul curent-vp camin c1			4,274,541.41	4,274,541.41		
5600200.158	Rezultatul executiei bug. din anul curent-vp camin c2			930,005.60	930,005.60		
5600200.159	Rezultatul executiei bug. din anul curent-vp camin c3			971,068.73	971,068.73		
5600200.160	Rezultatul executiei bug. din anul curent-vp camin nou			652,990.79	652,990.79		
5600200.20	Rezultatul executiei bug. din anul curent-vp camin cantina			349,863.76	349,863.76		
5600200.31	Rezultatul executiei bug. din anul curent-casa de oaspeti			1,005,424.34	1,005,424.34		
5600200.32	Rezultatul executiei bug. din anul curent-stana de vale			19,401.94	19,401.94		
56003	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti			345,786.25	345,786.25		
5600300	Rezultatul executiei bugetare din an precedent			4,020,327.97	2,188,736.64	1,831,591.33	
				4,020,327.97	2,188,736.64	1,831,591.33	
Total grupa 56		1,317,812.61	0.00	12,071,768.61	11,557,989.89	1,831,591.33	0.00
Grupa: 58							
5810101	Viramente interne			1,919,065.94	1,919,065.94		
Total grupa 58				1,919,065.94	1,919,065.94	0.00	0.00
5600300.CAMINE VP	Camin vp-rezultatul executiei bugetare din an precedent			4,020,327.97	2,188,736.64	1,831,591.33	
Total grupa 56		0.00	0.00	1,919,065.94	1,919,065.94	0.00	0.00
Total clasa 5 Conturi	la banci si trezorerie	1,332,812.60	0.00	15,265,104.75	14,766,326.02	1,831,591.33	0.00
Grupa: 60							
602	Chelt cu materiale consumabile						
60207	Cheltuieli privind hrana			193,669.32	193,669.32		
6020700	Chelt.cu hrana			83,063.71	83,063.71		
60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			83,063.71	83,063.71		
6020800	Chelt.priv alte mat consumabile			110,605.61	110,605.61		
				110,605.61	110,605.61		

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
STR UNIVERSITATII NR 1
ORADEA
4287939

Balanta de verificare
Anul fiscal 2014
perioada : 01.01 - 31.12.2014

SISTEM :Emsys 6.9.26
DATA :09.02.2015
ORA :10:34:49 AM
PAGINA :6

ACTIVITATEA DE CAMIN CANTINA TOTAL

Moneda RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul anului		Rulaj perioada		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total grupa 60		0.00	0.00	193,669.32	193,669.32	0.00	0.00
Grupa: 61							
610	Cheltuieli privind energia si apa			80,523.00	80,523.00		
61000	Cheltuieli privind energia si apa			80,523.00	80,523.00		
6100000	Chelt.cu energia si apa			80,523.00	80,523.00		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			27,607.88	27,607.88		
61100	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			27,607.88	27,607.88		
6110000	Chelt.cu intret.si reparatiile			27,607.88	27,607.88		
Total grupa 61		0.00	0.00	108,130.88	108,130.88	0.00	0.00
Grupa: 62							
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			61,436.01	61,436.01		
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			61,436.01	61,436.01		
6260000	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii			61,436.01	61,436.01		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			4,311.99	4,311.99		
62800	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			4,311.99	4,311.99		
6280000	Alte chelt. cu serviciile exec.de terti			4,311.99	4,311.99		
Total grupa 62		0.00	0.00	65,748.00	65,748.00	0.00	0.00
Grupa: 64							
641	Cheltuieli cu salariile personalului			127,555.00	127,555.00		
64100	Cheltuieli cu salariile personalului			127,555.00	127,555.00		
6410000	Cheltuieli cu salariile			127,555.00	127,555.00		
645	Chelt.cu contributiile			33,480.00	33,480.00		
64501	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia			24,860.00	24,860.00		
6450100	Chelt.cu contrib.pt.asig.soc.de stat			24,860.00	24,860.00		
64502	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de so			640.00	640.00		
6450200	Chelt.pt.const.fd.pt.plata ajut.de somaj			640.00	640.00		
64503	Contributiile angajatorilor pentru asigurari socia			6,655.00	6,655.00		
6450300	Chelt.cu fond asig sanatate			6,655.00	6,655.00		
64504	Contributiile angajatorilor pentru accidente de mu			238.00	238.00		
6450400	Contr angajator pt accid de m-ca si boli prof			238.00	238.00		
64505	Contributiile angajatorilor pentru concedii si ind			1,087.00	1,087.00		
6450500	Chelt.priv contrib angajator pt conced si indemn			1,087.00	1,087.00		
647	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			404.00	404.00		
64700	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			404.00	404.00		
6470000	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personal			404.00	404.00		

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
STR UNIVERSITATII NR 1
ORADEA
4287939

Balanta de verificare
Anul fiscal 2014
perioada : 01.01 - 31.12.2014

SISTEM :Emsys 6.9.26
DATA :09.02.2015
ORA :10:34:49 AM
PAGINA :7

ACTIVITATEA DE CAMIN CANTINA TOTAL

Moneda RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul anului		Rulaj perioada		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total grupa 64		0.00	0.00	161,439.00	161,439.00	0.00	0.00
Grupa: 66							
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		
Total grupa 66		0.00	0.00	21.97	21.97	0.00	0.00
Grupa: 68							
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, prov			40,975.44	40,975.44		
68101	Cheltuieli operationale privind amortizarea active			40,975.44	40,975.44		
6810100	Chelt. cu amortiz. ale instit. publice			40,975.44	40,975.44		
Total grupa 68		0.00	0.00	40,975.44	40,975.44	0.00	0.00
Total clasa 6 Conturi de cheltuieli		0.00	0.00	569,984.61	569,984.61	0.00	0.00
Grupa: 75							
750	Venituri din proprietate			100,929.15	100,929.15		
75000	Venituri din proprietate			100,929.15	100,929.15		
7500000	Venituri din chirii			100,929.15	100,929.15		
751	Venituri din vz de bunuri si serv.			1,362,430.11	1,362,430.11		
75101	Venituri din prestari de servicii si alte activita			1,362,430.11	1,362,430.11		
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activita			1,362,430.11	1,362,430.11		
Total grupa 75		0.00	0.00	1,463,359.26	1,463,359.26	0.00	0.00
Grupa: 77							
770	Finantarea de la buget			939,654.80	939,654.80		
77000	Finantarea de la buget			939,654.80	939,654.80		
7700000	Finantarea de la buget			939,654.80	939,654.80		
Total grupa 77		0.00	0.00	939,654.80	939,654.80	0.00	0.00
Grupa: 78							
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec			4,841.00	4,841.00		
78102	Venituri din provizioane			4,841.00	4,841.00		
7810200	Venituri din provizioane			4,841.00	4,841.00		

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
STR UNIVERSITATII NR 1
ORADEA
4287939

Balanta de verificare
Anul fiscal 2014
perioada : 01.01 - 31.12.2014

SISTEM :Emsys 6.9.26
DATA :09.02.2015
ORA :10:34:49 AM
PAGINA :8

ACTIVITATEA DE CAMIN CANTINA TOTAL

Moneda RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul anului		Rulaj perioada		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total grupa 78		0.00	0.00	4,841.00	4,841.00	0.00	0.00
Total clasa 7 Conturi de venituri		0.00	0.00	2,407,855.06	2,407,855.06	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		5,244,396.08	5,251,265.11	24,749,693.08	24,749,693.08	8,915,561.58	8,922,430.61

RECTOR
Prof. Univ. dr. Constantin HUNGAU



CONTABIL SEF
ec. Daniela COSTINAS

