Cod companie 1000 Monedă locală RON
Perioade anterioare 00-00 2014 Perioade de raportar 01-12 2014 Data: 31.12.2014

Cont Simbol	Cont Descriere	Monedă	Dom.afac.(1)	Soldurile inițiale la inceputul anului Debitori (2)	Soldurile inițiale la inceputul anului Creditori (3)	Rulaje lună curentă Debitori (4)	Rulaje lună curentă Creditori (5)	Total sume Debitori (6)	Total sume Creditori (7)	Solduri finale Debitori (8)	Solduri finale Creditori (9)
00101*****	Fd. bun. domeniu pub	RON	****		17.105.398,80	0,00	0,00	0,00	17.105.398,80	0,00	17.105.398,80
00102*****	Fd. bun. domeniu privat al statului	RON	****		16.244.614,00	0,00	0,00	0,00	16.244.614,00	0,00	16.244.614,00
00105*****	Rezerve din reevaluare	RON	****		88.521.205,56	0,00	15.526.705,73	0,00	104.047.911,29	0,00	104.047.911,29
00117*****	Rezultatul reportat	RON	****		146.426.121,15	52.924.503,90	27.768.739,66	52.924.503,90	174.194.860,81	0,00	121.270.356,91
00121*****	Rezultatul patrimoniului	RON	****	25.054.162,26		129.778.820,10	144.999.390,28	154.832.982,36	144.999.390,28	9.833.592,08	0,00
00151*****	Provizioane	RON	****		12.441.414,00	5.122.079,00	4.494.844,00	5.122.079,00	16.936.258,00	0,00	11.814.179,00
00167*****	Alte imprumuturi rambursabile	RON	****		271,80	0,00	0,00	0,00	271,80	0,00	271,80
001*******	TOTAL CLASA 1	RON	****		255.684.863,05	187.825.403,00	192.789.679,67	187.825.403,00	448.474.542,72	0,00	260.649.139,72
00203*****	Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	RON	****	157,00		19,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
00205*****	Concesiuni, brevete, licente	RON	****	271,80		0,00	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
00208*****	Alte active fixe necorporale	RON	****	3.540.377,26		639.651,00	82.481,93	4.180.028,26	82.481,93	4.097.546,33	0,00
00211*****	Terenuri si amenajari de terenuri	RON	****	62.282.831,77		803.636,96	0,00	63.086.468,73	0,00	63.086.468,73	0,00
00212*****	Constructii	RON	****	200.449.020,74		18.484.714,88	0,00	218.933.735,62	0,00	218.933.735,62	0,00
00213*****	Instalatii tehnice, mijloace de transport, echipam	RON	****	48.233.941,76		1.384.549,74	1.636.795,91	49.618.491,50	1.636.795,91	47.981.695,59	0,00
00214*****	Mobilier, aparatura birotica	RON	****	4.603.566,50		119.867,89	2.050,01	4.723.434,39	2.050,01	4.721.384,38	0,00
00231*****	Active fixe corporale in curs	RON	****	7.519.681,19		940.933,68	270.941,74	8.460.614,87	270.941,74	8.189.673,13	0,00
00233*****	Active necorporale in curs	RON	****	5.313.745,59		198.942,83	0,00	5.512.688,42	0,00	5.512.688,42	0,00
00269*****	Titluri de participare										

Cod companie 1000 Monedă locală RON
Perioade anterioare 00-00 2014 Perioade de raportar 01-12 2014 Data: 31.12.2014

Cont Simbol	Cont Descriere	Monedă	Dom.afac.(1)	Soldurile iniţiale la inceputul anului Debitori (2)	Soldurile iniţiale la inceputul anului Creditori (3)	Rulaje lună curentă Debitori (4)	Rulaje lună curentă Creditori (5)	Total sume Debitori (6)	Total sume Creditori (7)	Solduri finale Debitori (8)	Solduri finale Creditori (9)
00260*****											
00280*****	Amortizari active necorporale	RON	****		2.714.880,48	82.481,93	648.340,80	82.481,93	3.363.221,28	0,00	3.280.739,35
00281*****	Amortizari active corporale	RON	****		117.833.681,95	1.643.255,82	16.012.503,28	1.643.255,82	133.846.185,23	0,00	132.202.929,41
00291*****	Ajustare depreciere imobilizari corporale	RON	****		11.964,36	0,00	0,00	0,00	11.964,36	0,00	11.964,36
002*******	TOTAL CLASA 2	RON	****	211.383.566,82		24.298.053,73	18.653.113,67	235.681.620,55	18.653.113,67	217.028.506,88	0,00
00301*****	Materii prime	RON	****	2.083,25		0,00	0,00	2.083,25	0,00	2.083,25	0,00
00302*****	Materiale consumabile	RON	****	432.374,31		1.827.321,59	1.727.894,74	2.259.695,90	1.727.894,74	531.801,16	0,00
00303*****	Materiale de natura obiectelor de inventar	RON	****	10.420.522,25		2.196.954,38	1.400.580,17	12.617.476,63	1.400.580,17	11.216.896,46	0,00
00345*****	Produse finite	RON	****	320.366,43		29.508,00	10.735,00	349.874,43	10.735,00	339.139,43	0,00
00346*****	Produse reziduale	RON	****			2.270,50	2.270,50	2.270,50	2.270,50	0,00	0,00
003*******	TOTAL CLASA 3	RON	****	11.175.346,24		4.056.054,47	3.141.480,41	15.231.400,71	3.141.480,41	12.089.920,30	0,00
00401*****	Furnizori	RON	****		171.596,41	17.486.715,27	17.585.422,27	17.486.715,27	17.757.018,68	0,00	270.303,41
00404*****	Furnizori de active fixe	RON	****		5.544,45	3.829.751,67	3.835.469,54	3.829.751,67	3.841.013,99	0,00	11.262,32
00408*****	Furnizori-facturi nesosite	RON	****			5.706.631,23	5.706.631,23	5.706.631,23	5.706.631,23	0,00	0,00
00411*****	Clienti	RON	****	604.652,98		970.363,76	588.685,82	1.575.016,74	588.685,82	986.330,92	0,00
00418*****	Clienti-facturi de intocmit	RON	****	1.865.838,94		0,00	8.970.069,66-	1.865.838,94	8.970.069,66-	10.835.908,60	0,00
00421*****	Personal-salarii datorate	RON	****		2.763.523,00	54.630.474,51	55.010.247,51	54.630.474,51	57.773.770,51	0,00	3.143.296,00
00423*****	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	RON	****		19.073,00	264.953,00	264.586,00	264.953,00	283.659,00	0,00	18.706,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
Perioade anterioare 00-00 2014 Perioade de raportar 01-12 2014 Data: 31.12.2014

Cont Simbol	Cont Descriere	Monedă	Dom.afac.(1)	Soldurile iniţiale la inceputul anului Debitori (2)	Soldurile iniţiale la inceputul anului Creditori (3)	Rulaje lună curentă Debitori (4)	Rulaje lună curentă Creditori (5)	Total sume Debitori (6)	Total sume Creditori (7)	Solduri finale Debitori (8)	Solduri finale Creditori (9)
00426*****	Drepturi de personal neridicate	RON	****	87,00		18.962,00	26.291,00	19.049,00	26.291,00	0,00	7.242,00
00427*****	Retineri din salarii datorate tertilor	RON	****		85.385,00	998.133,00	1.003.307,00	998.133,00	1.088.692,00	0,00	90.559,00
00428*****	Alte datorii in leg.cu pers	RON	****		100,23	0,00	0,00	0,00	100,23	0,00	100,23
00429*****	Bursieri si doctoranzi	RON	****		1.808.742,91	13.437.171,88	12.074.530,63	13.437.171,88	13.883.273,54	0,00	446.101,66
00431*****	Asigurari sociale	RON	****		1.664.198,01	22.688.230,00	22.708.966,00	22.688.230,00	24.373.164,01	0,00	1.684.934,01
00437*****	Asigurari somaj	RON	****		43.646,00	613.870,00	618.890,00	613.870,00	662.536,00	0,00	48.666,00
00442*****	Taxa pe valoarea adaugata	RON	****	25.182,67		96.486,66	111.537,96	121.669,33	111.537,96	10.131,37	0,00
00444*****	Impozitul pe venituri din salarii	RON	****		530.201,00	7.213.225,00	7.280.354,00	7.213.225,00	7.810.555,00	0,00	597.330,00
00446*****	Alte impozite si taxe	RON	****		29.387,45	74.861,48	65.854,03	74.861,48	95.241,48	0,00	20.380,00
00450*****	Sume primite si de restituit CE	RON	****	4.439.149,58		4.323.805,38	5.185.354,40	8.762.954,96	5.185.354,40	3.577.600,56	0,00
00458*****	Sume de primit de la agentii/autoritati implem	RON	****		1.556.665,10	18.269.055,66	21.260.725,43	18.269.055,66	22.817.390,53	0,00	4.548.334,87
00461*****	Debitori	RON	****	20.779.931,28		15.013.703,98	11.813.486,71	35.793.635,26	11.813.486,71	23.980.148,55	0,00
00462*****	Creditori	RON	****		20.414.465,61	13.861.905,23	17.338.244,14	13.861.905,23	37.752.709,75	0,00	23.890.804,52
00471*****	Cheltuieli inregistre in avans	RON	****	690.932,04		2.982.206,39	3.070.632,95	3.673.138,43	3.070.632,95	602.505,48	0,00
00472*****	Venituri inregistrate in avans	RON	****		1.783.957,70	40.035.909,34	49.005.979,00	40.035.909,34	50.789.936,70	0,00	10.754.027,36
00473*****	Decontari din op in curs de clarificare	RON	****		3.684.847,92	24.175.446,22	23.820.080,42	24.175.446,22	27.504.928,34	0,00	3.329.482,12
00481*****	Decontari intre unit sup si unit subordonate	RON	****	19.962,41		0,00	0,00	19.962,41	0,00	19.962,41	0,00
004*******	TOTAL CLASA 4										

Cod companie 1000 Monedă locală RON
Perioade anterioare 00-00 2014 Perioade de raportar 01-12 2014 Data: 31.12.2014

Cont Simbol	Cont Descriere	Monedă	Dom.afac.(1)	Soldurile iniţiale la inceputul anului Debitori (2)	Soldurile iniţiale la inceputul anului Creditori (3)	Rulaje lună curentă Debitori (4)	Rulaje lună curentă Creditori (5)	Total sume Debitori (6)	Total sume Creditori (7)	Solduri finale Debitori (8)	Solduri finale Creditori (9)
004*******											
00512*****	Conturi la banci	RON	****	1.406.737,37		8.413.065,04	8.987.194,09	9.819.802,41	8.987.194,09	832.608,32	0,00
00515*****	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	RON	****	9.362.103,45		34.113.252,42	40.781.755,08	43.475.355,87	40.781.755,08	2.693.600,79	0,00
00518*****	Dobanzi	RON	****	19.548,26		39.806,69	54.985,10	59.354,95	54.985,10	4.369,85	0,00
00531*****	Casa	RON	****			20.625.826,52	20.625.826,52	20.625.826,52	20.625.826,52	0,00	0,00
00532*****	Alte valori	RON	****	78,60		642.190,60	641.384,60	642.269,20	641.384,60	884,60	0,00
00542*****	Avansuri de trezorerie	RON	****	24.307,56		2.271.917,69	2.334.417,57	2.296.225,25	2.334.417,57	0,00	38.192,32
00550*****	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	RON	****	17.178,63		2.371,81	78,00	19.550,44	78,00	19.472,44	0,00
00551*****	Disponibil din alocatia bugetara-dest speciala	RON	****	18.948.763,61		63.757.578,12	82.706.341,73	82.706.341,73	82.706.341,73	0,00	0,00
00552*****	Disponibil sume de mandat si sume in depozit	RON	****	4.884.297,17		17.378.005,26	18.501.990,37	22.262.302,43	18.501.990,37	3.760.312,06	0,00
00560*****	Disponibil institutii publice finantate din vp	RON	****	4.598.532,23		249.418.115,44	220.909.527,26	254.016.647,67	220.909.527,26	33.107.120,41	0,00
00581*****	Viramente interne	RON	****			76.871.949,55	76.871.949,55	76.871.949,55	76.871.949,55	0,00	0,00
00599*****	Trezoreria	RON	****			131,49	653,49	131,49	653,49	0,00	522,00
005*******	TOTAL CLASA 5	RON	****	39.261.546,88		473.534.210,63	472.416.103,36	512.795.757,51	472.416.103,36	40.379.654,15	0,00
00602*****	Cheltuieli cu materialele auxiliare	RON	****			1.731.891,34	1.731.891,34	1.731.891,34	1.731.891,34	0,00	0,00
00603*****	Cheltuilei privind obiectele de inventar	RON	****			304.167,58	304.167,58	304.167,58	304.167,58	0,00	0,00
00609*****	Cheltuieli cu alte stocuri	RON	****			10.735,00	10.735,00	10.735,00	10.735,00	0,00	0,00
00610*****	Cheltuieli pv energia si apa	RON	****			6.093.154,15	6.093.154,15	6.093.154,15	6.093.154,15	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
Perioade anterioare 00-00 2014 Perioade de raportar 01-12 2014 Data: 31.12.2014

Cont Simbol	Cont Descriere	Soldurile iniţiale la inceputul anului		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
	Monedă Dom.afac.(1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
00611*****	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile								
	RON ****			25.850,84	25.850,84	25.850,84	25.850,84	0,00	0,00
00612*****	Cheltuieli cu chiriile								
	RON ****			168.440,97	168.440,97	168.440,97	168.440,97	0,00	0,00
00613*****	Cheltuieli cu primele de asigurare								
	RON ****			129.744,70	129.744,70	129.744,70	129.744,70	0,00	0,00
00614*****	Cheltuieli cu deplasari - detasari								
	RON ****			2.271.162,95	2.271.162,95	2.271.162,95	2.271.162,95	0,00	0,00
00623*****	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate								
	RON ****			345.850,28	345.850,28	345.850,28	345.850,28	0,00	0,00
00624*****	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal								
	RON ****			10.255,06	10.255,06	10.255,06	10.255,06	0,00	0,00
00626*****	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								
	RON ****			475.476,77	475.476,77	475.476,77	475.476,77	0,00	0,00
00627*****	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate								
	RON ****			38.998,16	38.998,16	38.998,16	38.998,16	0,00	0,00
00628*****	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
	RON ****			4.515.277,43	4.515.277,43	4.515.277,43	4.515.277,43	0,00	0,00
00629*****	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale								
	RON ****			2.001.330,74	2.001.330,74	2.001.330,74	2.001.330,74	0,00	0,00
00635*****	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte as								
	RON ****			59.457,55	59.457,55	59.457,55	59.457,55	0,00	0,00
00641*****	Cheltuieli cu salariile personalului								
	RON ****			54.936.270,00	54.936.270,00	54.936.270,00	54.936.270,00	0,00	0,00
00642*****	Cheltuieli salariale in natura								
	RON ****			636.884,60	636.884,60	636.884,60	636.884,60	0,00	0,00
00645*****	Cheltuieli privind asigurarile sociale								
	RON ****			14.395.213,00	14.395.213,00	14.395.213,00	14.395.213,00	0,00	0,00
00646*****	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare								
	RON ****			676.762,73	676.762,73	676.762,73	676.762,73	0,00	0,00
00658*****	Alte cheltuieli operationale								
	RON ****			14.699,36	14.699,36	14.699,36	14.699,36	0,00	0,00
00665*****	Cheltuieli din diferente de curs valutar								
	RON ****			206.217,61	206.217,61	206.217,61	206.217,61	0,00	0,00
00677*****	Ajutoare sociale								

Cod companie 1000 Monedă locală RON
Perioade anterioare 00-00 2014 Perioade de raportar 01-12 2014 Data: 31.12.2014

Cont Simbol	Cont Descriere	Monedă	Dom.afac.(1)	Soldurile iniţiale la inceputul anului Debitori (2)	Soldurile iniţiale la inceputul anului Creditori (3)	Rulaje lună curentă Debitori (4)	Rulaje lună curentă Creditori (5)	Total sume Debitori (6)	Total sume Creditori (7)	Solduri finale Debitori (8)	Solduri finale Creditori (9)
00677*****											
00679*****	Alte cheltuieli	RON	****			11.836.804,10	11.836.804,10	11.836.804,10	11.836.804,10	0,00	0,00
00681*****	Chelt pv amortizarile si provizioanele	RON	****			16.029.199,18	16.029.199,18	16.029.199,18	16.029.199,18	0,00	0,00
006*******	TOTAL CLASA 6	RON	****			117.684.044,02	117.684.044,02	117.684.044,02	117.684.044,02	0,00	0,00
00701*****	Venituri din vanzarea produselor finite	RON	****			38.668,48	38.668,48	38.668,48	38.668,48	0,00	0,00
00703*****	Ven din vanz produse reziduale	RON	****			2.527,60	2.527,60	2.527,60	2.527,60	0,00	0,00
00704*****	Venituri din lucrari executate si servicii prestat	RON	****			69.537.329,34	69.537.329,34	69.537.329,34	69.537.329,34	0,00	0,00
00705*****	Venituri din studii si cercetari	RON	****			2.371.677,42	2.371.677,42	2.371.677,42	2.371.677,42	0,00	0,00
00706*****	Venituri din chirii	RON	****			575.045,70	575.045,70	575.045,70	575.045,70	0,00	0,00
00707*****	Venituri din vanzarea marfurilor	RON	****			2.278,10-	2.278,10-	2.278,10-	2.278,10-	0,00	0,00
00708*****	Venituri din activititati diverse	RON	****			1.440.433,77	1.440.433,77	1.440.433,77	1.440.433,77	0,00	0,00
00709*****	Variatia stocurilor	RON	****			29.508,00	29.508,00	29.508,00	29.508,00	0,00	0,00
00721*****	Venituri din productia de active fixe necorporale	RON	****			19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
00751*****	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	RON	****			68.358,82	68.358,82	68.358,82	68.358,82	0,00	0,00
00765*****	Venituri din diferente de curs valutar	RON	****			223.891,78	223.891,78	223.891,78	223.891,78	0,00	0,00
00766*****	Venituri din dobanzi	RON	****			95.523,21	95.523,21	95.523,21	95.523,21	0,00	0,00
00770*****	Finantarea de la buget	RON	****			97.190.366,04	97.190.366,04	97.190.366,04	97.190.366,04	0,00	0,00
00773*****	Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speci	RON	****			14.170.333,00	14.170.333,00	14.170.333,00	14.170.333,00	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
Perioade anterioare 00-00 2014 Perioade de raportar 01-12 2014 Data: 31.12.2014

Cont Simbol	Cont Descriere	Soldurile iniţiale la inceputul anului		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
	Monedă Dom.afac.(1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
00774*****	Finantarea din fonduri externe nerambursabile								
	RON ****			4.644.100,52	4.644.100,52	4.644.100,52	4.644.100,52	0,00	0,00
00775*****	Finantarea-fd ext ne								
	RON ****			9.701.020,72	9.701.020,72	9.701.020,72	9.701.020,72	0,00	0,00
00778*****	Ven-cofin de la bugp								
	RON ****			1.954.928,48	1.954.928,48	1.954.928,48	1.954.928,48	0,00	0,00
00779*****	Venituri din donatii								
	RON ****			2.999.364,26	2.999.364,26	2.999.364,26	2.999.364,26	0,00	0,00
007*******	TOTAL CLASA 7								
	RON ****			205.040.818,04	205.040.818,04	205.040.818,04	205.040.818,04	0,00	0,00
**********	RON ****	261.820.459,94	261.820.459,94	1.259.130.445,55	1.259.130.445,55	1.520.950.905,49	1.520.950.905,49	269.498.081,33	269.498.081,33

Numele programului informatic: SAP
Productiv
Timisoara Registru ZL

Versiune program informatic: 700
BALANŢA DE VERIFICARE (COD 14-6-30)

Timp 09:40:06 Dată 26.05.2015
ZROFIRFSSLD00/CHILARESCUDO Pagina 8

Perioade anterioare 00-00 2014 Perioade de raportar 01-12 2014 Data: 31.12.2014

*** T O T A L U R I D I N T O A T E CODURILE COMPANIEI ***

Cod comp.	Monedă	Dom afacer	Solduri iniţiale la inceputul anului		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
			Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
1000	RON	****	537.170.831,58	537.170.831,58	1.259.130.445,55	1.259.130.445,55	1.864.550.875,39	1.864.550.875,39	553.615.030,17	553.615.030,17
****		****	537.170.831,58	537.170.831,58	1.259.130.445,55	1.259.130.445,55	1.864.550.875,39	1.864.550.875,39	553.615.030,17*	553.615.030,17*

Întocmit de, Conducătorul compartim.Financ.-Contabil 14-6-30 /A

....

ROMÂNIA • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE • UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA Nr.2 DEPARTAMENTUL ECONOMICO FINANCIAR