

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2010 Perioade de raportar 01-12 2010 Data: 31.12.2010

Cont Simbol	Cont Descriere	Soldurile inițiale la începutul anului		Rulaje lună curentă		Total sume
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)
00102*****	Fd. bun. domeniu privat al statului RON ****		94,543,072.00	0.00	0.00	0.00
00105*****	Rezerve din reevaluare RON ****		171,541,995.08	0.00	0.00	0.00
00117*****	Rezultatul reportat RON ****		167,117,342.58	11,737,673.94	13,037,164.21	11,737,673.94
00121*****	Rezultatul patrimoniului RON ****		2,767,253.53	137,304,803.38	126,687,303.13	137,304,803.38
00167*****	Alte imprumuturi rambursabile RON ****		271.80	0.00	0.00	0.00
001*****	TOTAL CLASA 1 RON ****		435,969,934.99	149,042,477.32	139,724,467.34	149,042,477.32
00203*****	Cheltuieli de cercetare-dezvoltare RON ****	32.00		57.00	0.00	89.00
00205*****	Concesiuni, brevete, licențe RON ****	271.80		0.00	0.00	271.80
00208*****	Alte active fixe necorporale RON ****	2,846,960.52		96,973.67	55,657.87	2,943,934.19
00211*****	Terenuri si amenajari de terenuri RON ****	215,908,932.57		0.00	0.00	215,908,932.57
00212*****	Constructii RON ****	184,201,929.90		3,770,457.53	205,161.02	187,972,387.43
00213*****	Instalatii tehnice, mijloace de transport, echipam RON ****	33,045,373.57		3,054,993.91	529,989.60	36,100,367.48
00214*****	Mobilier, aparatura birotica RON ****	5,353,809.33		371,446.57	79,044.42	5,725,255.90
00231*****	Active fixe corporale in curs RON ****	165,433.80		2,176,385.51	698,480.53	2,341,819.31
00233*****	Active necorporale in curs RON ****	4,394,329.16		631,144.95	79,245.65	5,025,474.11
00260*****	Titluri de participare RON ****	500.00		0.00	0.00	500.00
00280*****	Amortizari active necorporale RON ****		1,575,006.97	45,552.53	788,275.28	45,552.53
00281*****	Amortizari active corporale RON ****		62,345,292.14	1,265,306.96	13,580,536.61	1,265,306.96

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2010 Perioade de raportar 01-12 2010 Data: 31.12.2010

Cont Simbol	Cont Descriere	Soldurile inițiale la începutul anului		Rulaje lună curentă		Total sume
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)
00281*****						
00291*****	Ajustare depreciere imobilizari corporale RON ****		11,964.36	0.00	0.00	0.00
002*****	TOTAL CLASA 2 RON ****	381,985,309.18		11,412,318.63	16,016,390.98	393,397,627.81
00301*****	Materii prime RON ****	30,326.73		0.00	22,000.23	30,326.73
00302*****	Materiale consumabile RON ****	374,283.26		2,145,511.69	2,219,224.60	2,519,794.95
00303*****	Materiale de natura obiectelor de inventar RON ****	9,365,458.80		1,101,993.71	1,160,979.73	10,467,452.51
00345*****	Produse finite RON ****	92.78		321,863.58	43,354.31	321,956.36
00346*****	Produse reziduale RON ****			40.00	0.00	40.00
00371*****	Marfuri RON ****	230,671.47		10,766.36	241,437.83	241,437.83
00378*****	Diferente de pret la marfuri RON ****		6,306.20	6,306.20	0.00	6,306.20
003*****	TOTAL CLASA 3 RON ****	9,994,526.84		3,586,481.54	3,686,996.70	13,581,008.38
00401*****	Furnizori RON ****		243.12	13,991,652.86	14,338,343.36	13,991,652.86
00404*****	Furnizori de active fixe RON ****		6,535.73	10,249,036.12	10,298,187.18	10,249,036.12
00408*****	Furnizori-facturi nesosite RON ****			12,420,213.34	12,420,213.34	12,420,213.34
00411*****	Cienti RON ****	349,180.17		216,051,105.88	216,107,088.45	216,400,286.05
00418*****	Cienti-facturi de intocmit RON ****	3,938,826.69		65,835,769.53	68,120,033.90	69,774,596.22
00421*****	Personal-salarii datorate RON ****		3,478,015.00	61,147,329.00	60,775,912.00	61,147,329.00

00423*****	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate					
RON	****		16,550.00	208,154.00	225,148.00	208,154.00

Numele programului informatic: SAP
UNIVERSITATEA DE VEST
Timisoara

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

Registru ZL

Cod companie 1000 Monedă locală RON
Perioade anterioare 00-00 2010 Perioade de raportar 01-12 2010 Data: 31.12.2010

Cont Simbol	Cont Descriere	Soldurile inițiale la inceputul anului	Rulaje lună curentă			Total sume
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)
00425*****	Avansuri acordate personalului					
RON	****			1,595,736.00	1,595,736.00	1,595,736.00
00426*****	Drepturi de personal neridicate					
RON	****		4,570.00	1,225.00	1,191.00	1,225.00
00427*****	Retineri din salarii datorate tertilor					
RON	****		74,991.00	836,873.00	825,343.00	836,873.00
00429*****	Bursieri si doctoranzi					
RON	****			10,527,220.12	10,968,174.80	10,527,220.12
00431*****	Asigurari sociale					
RON	****		2,117,783.00	26,443,208.00	26,170,053.00	26,443,208.00
00437*****	Asigurari somaj					
RON	****		46,775.00	583,688.00	581,362.00	583,688.00
00442*****	Taxa pe valoarea adaugata					
RON	****		32,584.33	159,926.00	128,865.62	159,926.00
00444*****	Impozitul pe venituri din salarii					
RON	****		649,257.00	7,952,687.00	7,901,320.00	7,952,687.00
00446*****	Alte impozite si taxe					
RON	****		12,300.00	114,600.00	79,786.44	114,600.00
00448*****	Alte datorii si creante cu bugetul					
RON	****			6,566,465.00	8,224,899.00	6,566,465.00
00454*****	Sume de primit de la					
RON	****			5.00	0.00	5.00
00458*****	Sume de primit de la agentii/autoritati implem					
RON	****	2,023,538.22		12,292,188.02	25,708,235.11	14,315,726.24
00461*****	Debitori					
RON	****	4,651,714.13		5,121,661.95	3,444,423.26	9,773,376.08
00462*****	Creditori					
RON	****		4,514,462.86	4,545,600.54	5,667,580.24	4,545,600.54
00471*****	Cheltuieli inregistre in avans					
RON	****			4,347,438.10	3,927,451.31	4,347,438.10
00472*****	Venituri inregistrate in avans					
RON	****		5,991,185.86	72,202,445.61	69,207,914.40	72,202,445.61
00473*****	Decontari din op in curs de clarificare					
RON	****	338,191.61		1,436,869.53	1,486,153.73	1,775,061.14
004*****	TOTAL CLASA 4					
RON	****		5,643,802.08	534,631,097.60	548,203,415.14	534,631,097.60

Numele programului informatic: SAP
UNIVERSITATEA DE VEST
Timisoara

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

Registru ZL

Cod companie 1000 Monedă locală RON
Perioade anterioare 00-00 2010 Perioade de raportar 01-12 2010 Data: 31.12.2010

Cont Simbol	Cont Descriere	Soldurile inițiale la inceputul anului	Rulaje lună curentă			Total sume
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)
004*****						
00512*****	Conturi la banci					
RON	****	1,098,360.47		10,391,405.80	10,150,331.21	11,489,766.27
00515*****	Disponibil din fonduri externe nerambursabile					
RON	****	1,410,383.67		31,585,639.56	18,537,723.23	32,996,023.23
00518*****	Dobanzi					
RON	****	629,999.97		1,011,329.12	1,368,767.70	1,641,329.09
00531*****	Casa					
RON	****			36,515,965.62	36,515,962.78	36,515,965.62
00532*****	Alte valori					
RON	****	78.60		1,203,098.08	1,201,957.08	1,203,176.68
00542*****	Avansuri de trezorerie					
RON	****	78,512.17		2,341,495.62	2,342,256.23	2,420,007.79
00550*****	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala					
RON	****	13,854.22		1,736.67	272.00	15,590.89
00551*****	Disponibil din alocatia bugetara-dest speciala					
RON	****	14,269,083.63		13,353,409.74	13,088,188.43	27,622,493.37
00552*****	Disponibil sume de mandat si sume in depozit					
RON	****	25,437,477.43		91,916,850.50	95,875,000.71	117,354,327.93
00560*****	Disponibil institutii publice finantate din vp					
RON	****	6,696,150.89		215,925,269.44	216,206,845.71	222,621,420.33
00581*****	Viramente interne					
RON	****			233,917,507.25	233,917,507.25	233,917,507.25
00599*****	Trezoreria					
RON	****			35,978.05	35,978.05	35,978.05
005*****	TOTAL CLASA 5					
RON	****	49,633,901.05		638,199,685.45	629,240,790.38	687,833,586.50
00601*****	Cheltuieli cu materiile prime					
RON	****			21,589.66	21,589.66	21,589.66
00602*****	Cheltuieli cu materialele auxiliare					

	RON ****			2,210,352.10	2,210,352.10	2,210,352.10
00603*****	Cheltuieli privind obiectele de inventar					
	RON ****			505,583.43	505,583.43	505,583.43
00607*****	Cheltuieli pv marfurile					
	RON ****			410.53	410.53	410.53

Numele programului informatic: SAP
UNIVERSITATEA DE VEST
Timisoara

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

Registru ZL

Cod companie 1000 Monedă locală RON
Perioade anterioare 00-00 2010 Perioade de raportar 01-12 2010 Data: 31.12.2010

Cont Simbol	Cont Descriere	Soldurile inițiale la începutul anului		Rulaje lună curentă		Total sume	
		Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)
00609*****	Cheltuieli cu alte stocuri				36,194.67	36,194.67	36,194.67
	RON ****						
00610*****	Cheltuieli pv energia si apa				5,397,968.64	5,397,968.64	5,397,968.64
	RON ****						
00611*****	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile				624.75	624.75	624.75
	RON ****						
00612*****	Cheltuieli cu chiriile				153,015.01	153,015.01	153,015.01
	RON ****						
00613*****	Cheltuieli cu primele de asigurare				49,172.31	49,172.31	49,172.31
	RON ****						
00614*****	Cheltuieli cu deplasari - detasari				1,743,288.21	1,743,288.21	1,743,288.21
	RON ****						
00622*****	Cheltuieli privind comisiioanele si onorariile				77.00	77.00	77.00
	RON ****						
00623*****	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate				45,667.97	45,667.97	45,667.97
	RON ****						
00624*****	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal				12,678.08	12,678.08	12,678.08
	RON ****						
00626*****	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii				516,262.53	516,262.53	516,262.53
	RON ****						
00627*****	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate				11,278.84	11,278.84	11,278.84
	RON ****						
00628*****	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti				2,016,891.83	2,016,891.83	2,016,891.83
	RON ****						
00629*****	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale				2,194,935.89	2,194,935.89	2,194,935.89
	RON ****						
00635*****	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte as				79,946.44	79,946.44	79,946.44
	RON ****						
00641*****	Cheltuieli cu salariile personalului				64,085,285.00	64,085,285.00	64,085,285.00
	RON ****						
00642*****	Cheltuieli salariale in natura				1,196,644.66	1,196,644.66	1,196,644.66
	RON ****						
00645*****	Cheltuieli privind asigurarile sociale				17,586,336.00	17,586,336.00	17,586,336.00
	RON ****						
00646*****	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare				532,528.65	532,528.65	532,528.65
	RON ****						

Numele programului informatic: SAP
UNIVERSITATEA DE VEST
Timisoara

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

Registru ZL

Cod companie 1000 Monedă locală RON
Perioade anterioare 00-00 2010 Perioade de raportar 01-12 2010 Data: 31.12.2010

Cont Simbol	Cont Descriere	Soldurile inițiale la începutul anului		Rulaje lună curentă		Total sume	
		Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)
00646*****							
00658*****	Alte cheltuieli operationale				0.85-	0.85-	0.85-
	RON ****						
00665*****	Cheltuieli din diferente de curs valutar				314,243.40	314,243.40	314,243.40
	RON ****						
00676*****	Asigurari sociale				7,560.00	7,560.00	7,560.00
	RON ****						
00677*****	Ajutoare sociale				934,111.12	934,111.12	934,111.12
	RON ****						
00679*****	Alte cheltuieli				9,532,898.30	9,532,898.30	9,532,898.30
	RON ****						
00681*****	Chelt pv amortizarile si provizioanele				13,692,496.92	13,692,496.92	13,692,496.92
	RON ****						
006*****	TOTAL CLASA 6				122,878,041.09	122,878,041.09	122,878,041.09
	RON ****						
00701*****	Venituri din vanzarea produselor finite				167,617.96	167,617.96	167,617.96
	RON ****						
00704*****	Venituri din lucrari executate si servicii prestat				86,022,865.65	86,022,865.65	86,022,865.65
	RON ****						
00705*****	Venituri din studii si cercetari				3,125,878.56	3,125,878.56	3,125,878.56
	RON ****						
00706*****	Venituri din chirii				181,616.47	181,616.47	181,616.47
	RON ****						
00708*****	Venituri din activitatati diverse				570,511.49	570,511.49	570,511.49
	RON ****						
00709*****	Variatia stocurilor				119,808.38	119,808.38	119,808.38
	RON ****						

00719*****	Alte venituri operationale					
RON ****				236,950.74	236,950.74	236,950.74
00721*****	Venituri din productia de active fixe necorporale					
RON ****				57.00	57.00	57.00
00751*****	Venituri din vanzari de bunuri si servicii					
RON ****				2,158.92	2,158.92	2,158.92
00765*****	Venituri din diferente de curs valutar					
RON ****				457,319.14	457,319.14	457,319.14

Numele programului informatic: SAP
 UNIVERSITATEA DE VEST
 Timisoara

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

Registru ZL

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2010 Perioade de raportar 01-12 2010 Data: 31.12.2010

Cont Simbol	Cont Descriere	Soldurile inițiale la inceputul anului		Rulaje lună curentă		Total sume
	Monedă Dom.afacer. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)
00766*****	Venituri din dobanzi					
RON ****				1,325,398.34	1,325,398.34	1,325,398.34
00772*****	Venituri din subventii					
RON ****				1,228,965.38	1,228,965.38	1,228,965.38
00773*****	Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speci					
RON ****				11,642,627.00	11,642,627.00	11,642,627.00
00774*****	Finantarea din fonduri externe nerambursabile					
RON ****				4,349,886.18	4,349,886.18	4,349,886.18
00775*****	Finantarea-fd ext ne					
RON ****				5,578,383.11	5,578,383.11	5,578,383.11
00778*****	Ven-cofin de la bugp					
RON ****				16,950.05	16,950.05	16,950.05
00779*****	Venituri din donatii					
RON ****				800.00	800.00	800.00
007*****	TOTAL CLASA 7					
RON ****				115,027,794.37	115,027,794.37	115,027,794.37
*****	RON ****	441,613,737.07	441,613,737.07	1,574,777,896.00	1,574,777,896.00	2,016,391,633.07

Numele programului informatic: SAP
 Productiv
 Timisoara Registru ZL

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

Perioade anterioare 00-00 2010 Perioade de raportar 01-12 2010 Data: 31.12.2010

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

Cod comp.	Monedă	Dom afacer	Solduri inițiale la inceputul anului		Rulaje lună curentă		Total sume
			Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)
1000	RON	****	516,856,246.56	516,856,246.56	1,574,777,896.00	1,574,777,896.00	2,103,801,690.80
****		****	516,856,246.56	516,856,246.56	1,574,777,896.00	1,574,777,896.00	2,103,801,690.80

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

.....