

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 92540711 din 28.04.2016

Ați depus un formular tip S1014 cu numărul de înregistrare **INTERNT-92540711-2016** din data de **28.04.2016** pentru perioada de raportare 12 2015 pentru CIF: **2676433**

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2016.04.28 12:45:45 EEST
Reason: Documentul trimis de catre ANAF
Location

Bifati numai dacă este cazul:

CAR unitati militare

PJ fara scop patrimonial de utilitate publica

Organizatii sindicale si patronale

Tip situatie financiara **OL**

Anul

Entitatea **UNIVERSITATEA DANUBIUS GALATI**

Adresa

Judet Sector Localitate

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Cod unic de inregistrare Durata efectiva de functionare (nr. luni) in anul de raportare

Activitati fara scop patrimonial-AFSP (cod si denumire clasa CAEN)

Efectivul de personal AFSP

Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN)

Efectivul de personal AE

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile persoane juridice fără scop patrimonial

F10/1 - BILANT
F20/1 - CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI
F21 - REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR
F25 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL
F26 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

Indicatori :	Capitaluri proprii	<input type="text" value="25.569.009"/>
	Profit/ pierdere	<input type="text" value="54.181"/>

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele



Monica-Elena Isvoranu

Semnat digital de Monica-Elena Isvoranu
 Data: 2016.04.28
 16:41:31 +03'00'

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR Cod fiscal

BILANȚ
la data de 31.12.2015

Formular 10/1

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08)	01	21.457.944	23.870.317
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)	02	63.258	112.465
- privind activitățile fara scop patrimonial	03	63.258	112.465
- privind activitățile economice	04	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07)	05	21.341.776	23.703.242
- privind activitățile fara scop patrimonial	06	21.341.776	23.703.242
- privind activitățile economice	07	0	0
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	08	52.910	54.610
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	19.123.143	15.536.815
I. STOCURI	10	102.700	15.182
II. CREANȚE **)	11	17.705.127	14.560.605
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	12	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	13	1.315.316	961.028
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	14	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN ***)	15	9.230.495	8.556.400
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+14-15-22)	16	1.805.875	2.133.254
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16-21)	17	22.699.362	25.569.009
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN ***)	18	7.191	0
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	19	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd.21+22)	20	8.651.230	5.281.723
- subventii pentru investitii	21	564.457	434.562
- venituri înregistrate in avans	22	8.086.773	4.847.161
J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 24+25+26+27-28+44-45-52)	23	22.692.171	25.569.009
I. CAPITAL	24	0	0
II. REZERVE DIN REEVALUARE	25	2.060.451	4.888.517
III. REZERVE	26	0	0
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND			
EXCEDENTUL/ PROFITUL REPORTAT rd. (29+31+33+35+37+39+41+42) - (30+32+34+36+38+40+43)	SOLD C 27	20.511.247	20.626.311
DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(A) rd. (30+32+34+36+38+40+43) - (29+31+33+35+37+39+41+42)	SOLD D 28	0	0
Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile fara scop patrimonial	SOLD C 29	20.271.103	20.349.033
	SOLD D 30	0	0
Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile cu destinatie speciala	SOLD C 31	0	0
	SOLD D 32	0	0

Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita privind activitatile economice	SOLD C	33	240.144	277.278
	SOLD D	34	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitatile fara scop patrimonial *****)	SOLD C	35	0	0
	SOLD D	36	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitatile cu destinatie speciala *****)	SOLD C	37	0	0
	SOLD D	38	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitatile economice *****)	SOLD C	39	0	0
	SOLD D	40	0	0
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare privind activitatile economice *****)	SOLD C	41	0	0
Alte elemente de rezultat reportat reprezentand excedentul sau pierderea privind activitatile economice *****)	SOLD C	42	0	0
	SOLD D	43	0	0
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.46+48+50) - (47+49+51)	SOLD C	44	120.473	54.181
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.47+49+51) - (46+48+50)	SOLD D	45	0	0
Excedent privind activitatile fara scop patrimonial sau	SOLD C	46	83.339	5.227
Deficit privind activitatile fara scop patrimonial	SOLD D	47	0	0
Excedent privind activitatile cu destinatie speciala sau	SOLD C	48	0	0
Deficit privind activitatile cu destinatie speciala	SOLD D	49	0	0
Profit privind activitatile economice sau	SOLD C	50	37.134	48.954
Pierdere privind activitatile economice	SOLD D	51	0	0
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/ PROFITULUI (rd.53+54)		52	0	0
Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial		53	0	0
Repartizarea profitului privind activitatile economice		54	0	0
FONDUL social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)		55	0	0
FONDUL pentru ajutor in caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)		56	0	0
FONDUL de rulment al membrilor Asociatiilor de proprietari		57	0	0
ALTE FONDURI privind activitatile fara scop patrimonial		58	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.23+55+56+57+58) (01+09+14-15-18-19-20)		59	22.692.171	25.569.009

Suma de control F10 : 489160423 / 953599114

) Solduri debitoare ale conturilor respective. *) Solduri creditoare ale conturilor respective. *****) Contul 1174 - analitic distinct

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Conf.univ.dr. PUSCA CORNELIU ANDY

Numele si prenumele

Ec.ISVORANU MONICA ELENA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2015

Formular 20/1

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2	3
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 16)	01	11.140.000	16.875.150	11.976.213
Venituri din cotizațiile membrilor și contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților	02	7.300.000	7.784.693	7.252.778
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare	03	0	0	0
Venituri din donații	04	10.000	3.531	9.992
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare	05	2.000	0	1.000
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial	06	1.000	3.401	1.009
Venituri din dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial	07	0	0	0
Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole	08	0	0	0
Resurse obținute de la bugetul de stat și / sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri	09	0	0	0
Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare	10	0	14.738	0
Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică	11	0	0	0
Venituri din cote-părți primite potrivit statutului	12	0	0	0
Ajutoare și împrumuturi nerambursabile din țară și din străinătate și subvenții pentru venituri	13	3.700.000	8.928.816	4.583.667
Venituri din despăgubiri de asigurare - pagube și din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare	14	0	0	0
Venituri din diferențe de curs valutar rezultate din activitățile fără scop patrimonial, venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare, venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare, venituri obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive și venituri obținute din reclamă și publicitate potrivit legislației în vigoare	15	16.000	6.377	18.097
Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial	16	111.000	133.594	109.670
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.18+19+20+22+23+25+28+31+32)	17	11.092.000	16.791.811	11.970.986
Cheltuieli privind stocurile	18	895.000	589.289	897.313
Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți	19	767.000	690.602	715.815
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - total, din care:	20	1.610.000	1.368.949	1.635.773

- cheltuieli cu colaboratorii	21	5.000	6.232	0
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	22	43.000	11.354	45.153
Cheltuieli cu personalul -total, din care:	23	6.800.000	6.976.295	7.584.893
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială	24	1.278.000	1.480.216	1.442.277
Alte cheltuieli de exploatare - total, din care:	25	380.000	6.525.340	475.465
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial	26	29.000	0	24.834
- ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial	27	0	0	0
Cheltuieli financiare - total, din care:	28	37.000	23.007	29.749
- cheltuieli din diferențe de curs valutar	29	6.000	10.508	9.567
- cheltuieli privind dobânzile	30	40.000	12.499	20.182
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare	31	0	0	0
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.33+34)	32	560.000	606.975	586.825
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	33	560.000	606.975	586.825
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare	34	0	0	0
III.Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 17)	35	48.000	83.339	5.227
Deficit (rd. 17 - 01)	36	0	0	0
IV.Venituri din activitățile cu destinație specială - TOTAL	37	0	0	0
V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - TOTAL	38	0	0	0
VI. Rezultatul activităților cu destinație specială				
Excedent (rd. 37 - 38)	39	0	0	0
Deficit (rd. 38 - 37)	40	0	0	0
VII. Venituri din activitățile economice - TOTAL (rd. 42+44-45+46+47+48+49+53)	41	50.000	37.134	48.954
Cifra de afaceri - total, din care:	42	50.000	37.134	48.954
- venituri din vânzarea mărfurilor	43	0	0	0
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse <u>Sold C</u>	44	0	0	0
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse <u>Sold D</u>	45	0	0	0
Venituri din producția de imobilizări	46	0	0	0
Venituri din subvenții de exploatare	47	0	0	0
Alte venituri din exploatare	48	0	0	0
Venituri financiare - total, din care:	49	0	0	0
- venituri din diferențe de curs valutar	50	0	0	0
- venituri din dobânzi	51	0	0	0
- alte venituri financiare	52	0	0	0
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare	53	0	0	0

VIII. Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL (rd. 55+57+58+60+61+63+64+68+71)	54	0	0	0
Cheltuieli privind stocurile - total, din care:	55	0	0	0
- cheltuieli privind mărfurile	56	0	0	0
Cheltuieli cu serviciile executate de terți	57	0	0	0
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - total, din care:	58	0	0	0
- cheltuieli cu colaboratorii	59	0	0	0
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	60	0	0	0
Cheltuieli cu personalul -total, din care:	61	0	0	0
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială	62	0	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	63	0	0	0
Cheltuieli financiare - total, din care:	64	0	0	0
- cheltuieli din diferențe de curs valutar	65	0	0	0
cheltuieli privind dobânzile	66	0	0	0
- alte cheltuieli financiare	67	0	0	0
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.69+70)	68	0	0	0
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	69	0	0	0
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare	70	0	0	0
Cheltuieli cu impozitul pe profit	71	0	0	0
IX. Rezultatul activităților economice				
Profit (rd. 41-54)	72	50.000	37.134	48.954
Pierdere (rd. 54 - 41)	73	0	0	0
X. Venituri totale (rd. 01+37+41)	74	11.190.000	16.912.284	12.025.167
XI. Cheltuieli totale (rd. 17+38+54)	75	11.092.000	16.791.811	11.970.986
XII. Excedent/Profit (rd. 74 - 75)	76	98.000	120.473	54.181
Deficit/Pierdere (rd. 75 - 74)	77	0	0	0

Suma de control F20 : 246610167 / 953599114

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Conf.univ.dr. PUSCA CORNELIU ANDY

Semnătura



Numele si prenumele

Ec.ISVORANU MONICA ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2015

Formular 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		activitati fara scop patrimonial	activitati cu destinatie speciala	activitati economice
A	B	1	2	3
Excedent/ Profit net de repartizat (rd.02 la 04)	01	0	X	0
- rezerva legala	02	0	X	0
- acoperirea deficitului/ pierderii contabil(e)	03	0	X	0
- alte repartizari prevazute de lege	04	0	X	0
Excedent/ Profit nerepartizat	05	5.227	0	48.954
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	5.227	0	48.954

Suma de control F21: 108362 / 953599114**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Conf.univ.dr. PUSCA CORNELIU ANDY

Semnătura



Numele si prenumele

Ec.ISVORANU MONICA ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL**

Formular 25

la data de 31.12.2015

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				Sold la 31 decembrie (col.5=1+2-3)
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01	27.055.624	3.025.264	3.286.411	0	26.794.477
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	507.510	66.360	432.278	X	141.592
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03	0	0	0	X	0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	172.237	30.471	151.901	X	50.807
Alte imobilizari necorporale	05	280.595	35.889	280.377	X	36.107
Imobilizari necorporale in curs	06	54.678	0	0	X	54.678
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	26.495.204	2.957.204	2.854.133	0	26.598.275
Terenuri si amenajari de terenuri	08	1.621.095	0	0	0	1.621.095
Constructii	09	15.181.595	2.828.066	2.854.133	0	15.155.528
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	496.575	0	0	0	496.575
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	646.980	35.997	0	0	682.977
Autovehicule si mijloace de transport	12	521.978	0	0	0	521.978
Animale si plantatii	13	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	600.021	73.702	0	0	673.723
Imobilizari corporale in curs	15	7.426.960	19.439	0	0	7.446.399
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16	52.910	1.700		X	54.610

Elemente de active	Nr. rd.	DEPRECIERI (amortizare si ajustari)			
		Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01	5.597.680	626.329	3.299.849	2.924.160
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	444.252	17.154	432.279	29.127

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	163.875	8.109	151.902	20.082
Alte imobilizari necorporale	05	280.377	9.045	280.377	9.045
Imobilizari necorporale in curs	06	0	0	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	5.153.428	609.175	2.867.570	2.895.033
Terenuri si amenajari de terenuri	08	441.755	95.825	0	537.580
Constructii	09	2.863.418	273.514	2.854.133	282.799
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	326.657	38.004	0	364.661
aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	482.867	107.511	0	590.378
Mijloace de transport	12	516.594	5.384	0	521.978
Animale si plantatii	13	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	522.137	88.937	13.437	597.637
Imobilizari corporale in curs	15	0	0	0	0
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16	0	0	0	0

Suma de control F25: 217720162 / 953599114

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Conf.univ.dr. PUSCA CORNELIU ANDY

Semnătura



Numele si prenumele

Ec.ISVORANU MONICA ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**

la data de 31.12.2015

Formular 26

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri	Reduceri		Sold la 31 decembrie (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01	0	0	0	0	0
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	0	0	0	X	0
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03	0	0	0	X	0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	0	0	0	X	0
Alte imobilizari necorporale	05	0	0	0	X	0
Imobilizari necorporale in curs	06	0	0	0	X	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	0	0	0	0	0
Terenuri si amenajari de terenuri	08	0	0	0	0	0
Constructii	09	0	0	0	0	0
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	0	0	0	0	0
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	0	0	0	0	0
Unelte si mijloace de transport	12	0	0	0	0	0
Animale si plantatii	13	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs	15	0	0	0	0	0
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16	0	0	0	X	0
Elemente de active	Nr. rd.	DEPRECIERI (amortizare si ajustari)				
		Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie (col.9=6+7-8)	
A	B	6	7	8	9	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01	0	0	0	0	
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	0	0	0	0	

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	0	0	0	0
Alte imobilizari necorporale	05	0	0	0	0
Imobilizari necorporale in curs	06	0	0	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	0	0	0	0
Terenuri si amenajari de terenuri	08	0	0	0	0
Constructii	09	0	0	0	0
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	0	0	0	0
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	0	0	0	0
Mijloace de transport	12	0	0	0	0
Animale si plantatii	13	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs	15	0	0	0	0
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16	0	0	0	0

Suma de control F26 : 0/953599114

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Conf.univ.dr. PUSCA CORNELIU ANDY

Semnătura



Numele si prenumele

Ec.ISVORANU MONICA ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Notă informativă
În atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial
- referitor la încheierea exercițiului financiar al anului 2015 -

I. Cadrul legal:

1. Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) și art. 28 alin. (6) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice fără scop patrimonial au obligația să întocmească situații financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, situații financiare care se compun din bilanț și contul rezultatului exercițiului.
2. Potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru organizațiile patronale și sindicale, precum și pentru alte categorii de organizații fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, Ministerul Finanțelor Publice aprobă un sistem simplificat de raportare financiară.
3. Potrivit prevederilor pct. 3 alin. (1) din Anexa nr. 1 la OMEF nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale care cuprind:
 - bilanț,
 - contul rezultatului exercițiului.
4. Potrivit prevederilor pct. 3 alin. (2) din Anexa nr. 1 la OMF nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, organizațiile patronale și sindicale, precum și alte organizații fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, întocmesc situații financiare anuale simplificate care cuprind:
 - bilanț prescurtat,
 - contul prescurtat al rezultatului exercițiului.
5. Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din OMEF nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, aceste reglementări se completează, după caz, cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.
6. Potrivit prevederilor pct. I.1.3. din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice:
 - a) persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu desfășoară activități economice, întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț și contul rezultatului exercițiului, în formatul prevăzut și contul prescurtat al rezultatului exercițiului, în formatul prevăzut de Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 1.969/2007, cu modificările și completările ulterioare, utilizând programul de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru acestea;
 - b) persoanele juridice fără scop patrimonial care desfășoară activități economice, precum și persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț și contul rezultatului exercițiului, în formatul prevăzut în Anexa nr. 5 la OMFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, utilizând programul de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru acestea.

II. Prevederi generale legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către persoanele juridice fără scop patrimonial

1. Situațiile financiare anuale cuprind:
 - bilanț (cod F10/1),
 - contul rezultatului exercițiului (cod F20/1).Acestea vor fi însoțite de formularele prevăzute la pct. 3.
2. Organizațiile patronale și sindicale, precum și alte categorii de organizații fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, cu excepția persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, întocmesc situații financiare anuale simplificate care cuprind:
 - bilanț prescurtat (cod F10),
 - contul prescurtat al rezultatului exercițiului (cod F20).Acestea vor fi însoțite de formularele prevăzute la pct. 3.
3. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2015 vor fi însoțite de următoarele formulare:
 - Repartizarea rezultatului exercițiului financiar (cod F21),
 - Situația activelor imobilizate pentru activitățile fără scop patrimonial (cod F25),
 - Situația activelor imobilizate pentru activitățile economice (cod F26).
4. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2015 se semnează de persoanele abilitate potrivit legii, precum și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
5. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2015 vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, precum și de procesul-verbal al adunării generale privind aprobarea situațiilor financiare anuale, semnate, conform legii.
6. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2015 vor fi însoțite de o declarație scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situațiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.
7. Formatul electronic al situațiilor financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2015 se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, cu ajutorul căruia se generează un fișier de tip PDF având atașat un fișier xml și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul-verbal al adunării generale privind aprobarea situațiilor financiare anuale, precum și declarația prevăzută la pct. 6, scanate alb-negru, lizibil, și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. Fișierul zip atașat situațiilor financiare anuale nu va conține parolă.
8. Programul de asistență este pus la dispoziția persoanelor juridice fără scop patrimonial în mod gratuit de către unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.
9. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor depune situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2015, însoțite de înscrisurile prevăzute la pct. 3, 5 și 6, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.
10. Persoanele juridice fără scop patrimonial care depun situațiile financiare la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, le vor depune pe suport magnetic, împreună cu situațiile financiare listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, însoțite de înscrisurile prevăzute la pct. 3, 5 și 6, semnate, potrivit legii.
11. Erorile constatate după depunerea situațiilor financiare se corectează la data constatării lor.
12. Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente nu determină modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții.
13. Termenul pentru depunerea situațiilor financiare la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, este de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.
14. Potrivit prevederilor art. 3 din OMEF nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile legii, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial.
15. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor completa codul privind activitatea desfășurată, potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN.
16. Persoanele juridice fără scop patrimonial care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, respectiv situații financiare anuale simplificate, urmând să depună în acest sens o declarație la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.
17. Formatul electronic al declarației prevăzute la pct. 16 se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.
18. Declarația prevăzută la pct. 16 se depune la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.
19. Nedepunerea situațiilor financiare la 31 decembrie sau a declarațiilor, după caz, se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
20. Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă potrivit prevederilor Anexei nr. 2 la OMEF nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, nu întocmesc situații financiare anuale.



UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALAȚI
CUI: 2676433

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
De analiză pe bază de bilanț la 31.12.2015

Universitatea "Danubius" din Galați, instituție de învățământ superior particulară, cu personalitate juridică, acreditată prin Legea nr. 409/2002, este organizată pe principiul autofinanțării, asigurându-se finanțarea cheltuielilor din venituri proprii având caracter non profit.

Evidența contabilă este organizată și condusă potrivit Legii contabilității nr. 82/1991 în conformitate cu planul de conturi pentru persoane juridice fără scop lucrativ aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1969/2007.

Din analiza efectuată la finele anului 2015 s-a constatat că toate documentele justificative sunt înregistrate în mod cronologic și sistematic potrivit planului de conturi.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în evidența contabilă și sunt puse de acord cu inventarierea elementelor patrimoniale. Veniturile au fost utilizate conform reglementărilor legale. Au fost contractate credite bancare care nu grevează situația financiară a universității.

Controlul financiar este organizat și exercitat în mod corespunzător pentru prevenirea unor cheltuieli nelegale și neoportune.

Soldurile disponibilităților bănești corespund cu extrasele de cont ale Băncii Comerciale Române, respectiv, ale Băncii Transilvania, Raiffeisen Bank și ING Bank, unde instituția are conturi deschise. Numerarul existent la finele anului 2015 este conform soldului din registrul de casă la 31.12.2015.

Efectivul de personal la sfârșitul anului 2015 a fost următorul:

-cadre didactice – 70 persoane

-personal didactic auxiliar și personal nedidactic- 78 persoane

Universitatea "Danubius" a înregistrat la 31.12.2015 următoarele rezultate:

➤ Venituri din activități fără scop patrimonial	11.976.213 lei
➤ Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial	11.970.986 lei
➤ Excedent	5.227 lei
➤ Venituri din activități economice	48.954 lei
➤ Cheltuieli privind activitățile economice	0 lei
➤ Profit	54.181 lei



Consiliul de administrație apreciază că nu există suspiciuni în ceea ce privește continuitatea activității în viitorul anticipat, și, prin urmare situațiile financiare au fost întocmite pe baza acestui principiu.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile:

- Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 1802/2014 - pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP 1969/2007 - privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
- OMFP 123/2016 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Rector,

Conf. univ. dr. Pusca Corneliu-Andy



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la **31/12/2015** pentru :

Persoana juridica:**UNIVERSITATEA „ DANUBIUS „ GALATI**

Entitatea: UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALATI

Judetul:GALATI

Adresa: localitatea: GALATI, str. B-DUL:GALATI, nr. 3, bloc ____, ap. ____, sc. ____cod postal:800654,tel.0372361114

Forma de proprietate: Persoana juridica fara scop patrimonial

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):

- Fara scop patrimonial: 8542 - Invatamant superior universitar
Efectivul de personal:148
- Economica sau financiara: 8542 - Invatamant superior universitar
Efectivul de personal: 0

Cod de identificare fiscala:2676433

Subsemnatul , conf.univ.dr.Puscă Corneliu Andy, conform art.10 alin (1) din Legea contabilitatii nr.82/1991,in calitate de Rector imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la **31/12/2015** si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



Balanta de verificare

01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1050	REZ. DIN REEVAL. TERENURILOR	0.00	38 388.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 388.44	0.00	38 388.44
1052	REZ. DIN REEVAL. CONSTRUCTIILOR	0.00	2 000 512.29	0.00	0.00	0.00	2 828 066.12	0.00	4 828 578.41	0.00	4 828 578.41
1053	REZ. DIN REEVAL. ECHIP. TEH. (MASINI, UTILAJE SI INST.)	0.00	5 442.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 442.04	0.00	5 442.04
1057	REZ. DIN REEVAL. MOBILIERULUI, AP. BIROTICE SI ALTOR ACTIVE	0.00	16 107.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 107.77	0.00	16 107.77
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	20 511 247.14	0.00	0.00	3 833.05	118 897.20	3 833.05	20 630 144.34	0.00	20 626 311.29
1211	EXCEDENT SAU DEFICIT PRIVIND AFSP	0.00	83 339.05	1 044 342.77	675 943.11	12 058 158.29	11 980 045.75	12 058 158.29	12 063 384.80	0.00	5 226.51
1212	PROFIT SAU PIERDERE PRIVIND AE	0.00	37 134.21	0.00	4 390.19	37 134.21	48 954.48	37 134.21	86 088.69	0.00	48 954.48
132	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	564 457.25	1 170.51	0.00	129 895.08	0.00	129 895.08	564 457.25	0.00	434 562.17
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	7 191.00	0.00	0.00	7 191.00	0.00	7 191.00	7 191.00	0.00	0.00
Total suma clasa 1		0.00	23 263 819.19	1 045 513.28	680 333.30	12 236 211.63	14 975 963.55	12 236 211.63	38 239 782.74	0.00	26 003 571.11

2051	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COM., DREPTURI - AFSP	172 237.51	0.00	0.00	0.00	30 471.60	151 901.77	202 709.11	151 901.77	50 807.34	0.00
2081	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE PRIVIND AFSP	280 594.76	0.00	0.00	0.00	36 888.93	280 377.11	316 483.69	280 377.11	36 106.58	0.00
2111	TERENURI	684 471.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684 471.33	0.00	684 471.33	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	936 623.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936 623.40	0.00	936 623.40	0.00
2121	CONSTRUCTII	15 181 596.02	0.00	0.00	0.00	2 828 066.12	2 854 133.73	18 009 662.14	2 854 133.73	15 155 528.41	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	496 575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496 575.20	0.00	496 575.20	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	646 980.33	0.00	0.00	0.00	36 996.77	0.00	682 977.10	0.00	682 977.10	0.00
2133	MILJOACE DE TRANSPORT	521 978.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 978.09	0.00	521 978.09	0.00
2141	MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORP.	600 020.52	0.00	0.00	0.00	73 702.76	0.00	673 723.28	0.00	673 723.28	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	6 542 861.70	0.00	0.00	0.00	19 439.56	0.00	6 562 301.26	0.00	6 562 301.26	0.00
232	AVANSURI ACORDATE PT. IMOBILIZARI CORPORALE	884 098.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884 098.05	0.00	884 098.05	0.00
2331	IMOBILIZARI NECORPORALE IN CURS DE EXECUTIE - AFSP	54 677.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 677.88	0.00	54 677.88	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00
262	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI ASOCIATE	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
265	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00

Balanta de verificare
01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2678	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE	2 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0,00	163 874,93	0,00	1 019,56	151 901,77	8 109,02	151 901,77	171 983,95	0,00	20 082,18
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0,00	280 377,11	0,00	1 002,96	280 377,11	9 045,30	280 377,11	289 422,41	0,00	9 045,30
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0,00	441 755,56	0,00	7 985,38	0,00	95 824,42	0,00	537 579,98	0,00	537 579,98
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0,00	2 863 418,53	0,00	22 792,83	2 854 133,73	273 514,09	2 854 133,73	3 136 932,62	0,00	282 798,89
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0,00	326 656,80	0,00	3 093,30	0,00	38 004,30	0,00	364 661,10	0,00	364 661,10
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	482 866,52	0,00	8 291,63	0,00	107 511,30	0,00	580 377,82	0,00	580 377,82
2815	AMORT. INVESTITIILOR IMOBILIARE	0,00	516 593,86	0,00	0,00	0,00	5 384,23	0,00	521 978,09	0,00	521 978,09
2817	AMORT. ACTIVEI TOR BIOLOGICE PRODUCTIVE	0,00	522 137,51	0,00	5 517,64	13 437,50	88 937,00	13 437,50	611 074,51	0,00	597 637,01
Total sume clasa 2		27 055 624,79	5 597 680,82	0,00	49 703,30	6 325 115,85	3 912 742,27	33 380 740,64	9 510 423,09	26 794 477,92	2 924 160,37
3021	MATERIALE AUXILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829,04	6 829,04	6 829,04	6 829,04	0,00	0,00
3024	PIESE DE SCHIMB	0,00	0,00	59,49	59,49	7 129,10	7 129,10	7 129,10	7 129,10	0,00	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	86 645,51	0,00	46 749,28	46 749,26	336 801,66	423 447,17	423 447,17	423 447,17	0,00	0,00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0,00	0,00	3 124,44	3 124,44	71 016,09	71 016,09	71 016,09	71 016,09	0,00	0,00
Total sume clasa 3		86 645,51	0,00	49 933,21	49 933,19	421 775,89	508 421,40	508 421,40	508 421,40	0,00	0,00
401	FURNIZORI	0,00	405 060,27	264 002,14	223 434,10	3 377 460,30	3 044 466,87	3 377 460,30	3 449 527,14	0,00	72 066,84
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	92 686,88	10 927,87	0,00	256 438,00	163 751,32	256 438,00	256 438,00	0,00	0,00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0,00	51 007,95	0,00	0,00	51 315,01	307,06	51 315,01	51 315,01	0,00	0,00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	16 054,45	0,00	0,00	0,00	5 677,55	6 550,00	21 732,00	6 550,00	15 182,00	0,00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	22 682,72	0,00	-9 466,53	1 100,00	-11 178,55	11 504,17	11 504,17	11 504,17	0,00	0,00
4111	CLIENTI	28 453,78	0,00	5 360,39	7 067,31	118 217,49	113 179,09	146 671,27	113 179,09	33 492,18	0,00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
421	PERSONAL - SALARI DATORATE	0,00	116 228,00	394 992,00	357 895,00	6 066 744,00	5 960 824,00	6 066 744,00	6 077 052,00	0,00	10 308,00
423	PERSONAL - AJUTARE MATERIALE DATORATE	0,00	0,00	3 929,00	3 929,00	34 038,00	34 038,00	34 038,00	34 038,00	0,00	0,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	31,00	71,00	102,00	71,00	102,00	71,00	31,00	0,00
426	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	0,00	3 170,40	0,00	0,00	3 170,40	0,00	3 170,40	3 170,40	0,00	0,00
427	RETINERI DIN SALARI DATORATE TERTILOR	0,00	7 597,35	5 681,00	2 762,00	42 741,35	37 906,00	42 741,35	45 503,35	0,00	2 762,00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	0,00	5 902,78	13,06	5 902,78	10 634,28	5 902,78	10 634,28	0,00	4 731,50

Balanta de verificare

01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	-11 309.21	0.00	0.00	0.00	11 309.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	81 086.00	71 572.00	80 456.00	1 031 939.00	1 003 820.00	1 031 939.00	1 084 906.00	0.00	52 967.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	49 285.00	42 880.00	37 713.00	622 781.00	609 715.00	622 781.00	659 000.00	0.00	36 219.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	25 089.00	21 581.00	18 637.00	317 075.00	309 883.00	317 075.00	334 972.00	0.00	17 897.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	26 501.00	22 713.00	19 684.00	335 131.00	327 531.00	335 131.00	354 032.00	0.00	18 901.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	2 157.00	1 871.00	1 585.00	27 543.00	26 900.00	27 543.00	29 057.00	0.00	1 514.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	2 203.00	1 879.00	1 585.00	27 707.00	27 027.00	27 707.00	29 230.00	0.00	1 523.00
4373	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI LA FONDUL DE GARANTARE	0.00	1 207.00	1 038.00	896.00	15 248.00	14 901.00	15 248.00	16 108.00	0.00	860.00
4381	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	245.99	800.00	400.00	4 800.00	4 954.01	4 800.00	5 200.00	0.00	400.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARILOR	0.00	66 684.00	56 477.00	51 501.00	826 643.00	809 559.00	826 643.00	876 243.00	0.00	49 600.00
4452	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENTII	15 029 801.45	0.00	0.00	658 675.07	1 383 176.03	6 062 866.86	16 412 977.48	6 062 866.86	10 350 108.62	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	32.00	26 496.00	26 496.00	30 416.00	30 384.00	30 416.00	30 416.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	-3 403.98	0.00	0.00	0.00	3 403.98	0.00	0.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	6 871.00	6 871.00	6 871.00	6 871.00	0.00	0.00
4581	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE - PASIV	0.00	4 974 226.56	6 111 987.69	31 368.64	2 459 380.99	189 072.99	2 459 380.99	5 163 301.55	0.00	2 703 920.56
4582	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE - ACTIV	190 057.89	0.00	427 586.66	462 348.89	1 714 190.23	1 795 581.98	1 904 248.12	1 795 581.98	108 666.14	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	2 380 627.49	0.00	343 804.90	235 475.24	4 211 144.24	2 573 705.84	6 591 771.73	2 573 705.84	4 018 065.89	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	3 111 811.15	380 352.68	327 568.11	3 422 367.29	5 006 138.61	3 422 367.29	8 117 949.76	0.00	4 695 582.47
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	8 086 773.44	360 393.44	58.51	4 463 753.22	1 224 140.38	4 463 753.22	9 310 913.82	0.00	4 847 160.60
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	40 099.85	0.00	41.29	41.29	73 198.01	73 057.24	113 297.86	73 057.24	40 240.62	0.00
Total sume clasa 4		17 706 468.42	17 099 649.81	3 052 833.31	2 530 770.22	30 935 301.55	29 482 746.68	48 641 769.97	46 582 396.49	14 575 786.45	12 516 412.97
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	8 875 896.29	8 875 896.29	8 875 896.29	8 875 896.29	0.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	740 495.54	0.00	2 520 882.42	2 601 614.11	32 668 442.45	33 259 983.62	33 308 937.99	33 259 983.62	48 954.37	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	220 854.11	0.00	149 801.33	317 433.63	1 589 220.51	1 224 690.62	1 810 074.62	1 224 690.62	585 384.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	202 905.23	274 511.78	763 202.34	3 450 427.91	4 134 670.47	3 450 427.91	4 337 575.70	0.00	887 147.79
5311	CASA IN LEI	128 930.72	0.00	442 990.47	530 018.60	10 053 764.99	10 075 518.07	10 182 695.71	10 075 518.07	107 177.64	0.00
5314	CASA IN VALUTA	5 879.26	0.00	15.51	0.00	22 412.17	27 756.27	28 291.43	27 756.27	535.16	0.00
5328	ALTE VALORI	219 156.70	0.00	30 735.09	30 772.09	207 627.85	207 807.85	426 784.55	207 807.85	218 976.70	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	20 351.86	33 787.48	363 429.61	363 429.61	363 429.61	363 429.61	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	905 089.60	905 089.60	11 830 078.70	11 830 078.70	11 830 078.70	11 830 078.70	0.00	0.00
Total suma clasa 5		1 315 316.33	202 905.23	4 344 378.06	5 181 917.85	68 961 300.48	69 999 831.50	70 276 616.81	70 202 736.73	961 027.87	887 147.79
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 279.13	7 279.13	7 279.13	7 279.13	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 430.71	1 430.71	31 901.39	31 901.39	31 901.39	31 901.39	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	59.49	59.49	7 285.10	7 285.10	7 285.10	7 285.10	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	48 919.14	48 919.14	441 646.13	441 646.13	441 646.13	441 646.13	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	3 124.44	3 124.44	71 016.09	71 016.09	71 016.09	71 016.09	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOcate	0.00	0.00	100.00	100.00	3 457.98	3 457.98	3 457.98	3 457.98	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	40 563.65	40 563.65	334 727.47	334 727.47	334 727.47	334 727.47	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	18 281.89	18 281.89	18 281.89	18 281.89	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCALITILE DE GESTIUNE SI CHIRILILE	0.00	0.00	7 516.80	7 516.80	259 414.39	259 414.39	259 414.39	259 414.39	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	271.92	271.92	7 155.12	7 155.12	7 155.12	7 155.12	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDIUL SI CERCETARI	0.00	0.00	88 230.64	88 230.64	429 953.45	429 953.45	429 953.45	429 953.45	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 010.00	1 010.00	1 010.00	1 010.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 749.60	3 749.60	3 749.60	3 749.60	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	33 913.41	33 913.41	258 737.27	258 737.27	258 737.27	258 737.27	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	836.97	836.97	12 848.81	12 848.81	12 848.81	12 848.81	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	2 600.40	2 600.40	135 292.51	135 292.51	135 292.51	135 292.51	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	4 755.83	4 755.83	124 170.12	124 170.12	124 170.12	124 170.12	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	2 578.03	2 578.03	26 767.76	26 767.76	26 767.76	26 767.76	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	31 414.65	31 414.65	1 074 207.17	1 074 207.17	1 074 207.17	1 074 207.17	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	27 743.00	27 743.00	45 152.88	45 152.88	45 152.88	45 152.88	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	357 895.00	357 895.00	5 960 824.00	5 960 824.00	5 960 824.00	5 960 824.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA	0.00	0.00	13 485.09	13 485.09	181 792.85	181 792.85	181 792.85	181 792.85	0.00	0.00

Balanta de verificare
 01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ACORDATE SALARIILOR										
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	60 456.00	60 456.00	1 003 819.00	1 003 819.00	1 003 819.00	1 003 819.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	1 585.00	1 585.00	26 899.00	26 899.00	26 899.00	26 899.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATALE	0.00	0.00	18 637.00	18 637.00	309 883.00	309 883.00	309 883.00	309 883.00	0.00	0.00
6456	CONTRIB. UNITATII LA FONDURILE DE PENSII FACULTATIVE	0.00	0.00	896.00	896.00	14 901.00	14 901.00	14 901.00	14 901.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	27 606.00	27 606.00	86 775.00	86 775.00	86 775.00	86 775.00	0.00	0.00
6551	COTIZATI SI CONTRIBUTII LA ORGANISME DIN TARA	0.00	0.00	0.00	0.00	18 109.17	18 109.17	18 109.17	18 109.17	0.00	0.00
6552	COTIZATI SI CONTRIBUTII LA ORGANISME INTERNATIONALE	0.00	0.00	2 254.25	2 254.25	6 724.85	6 724.85	6 724.85	6 724.85	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	8 654.01	8 654.01	8 654.01	8 654.01	0.00	0.00
6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	180 504.00	180 504.00	329 504.00	329 504.00	329 504.00	329 504.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	34 769.57	34 769.57	112 473.20	112 473.20	112 473.20	112 473.20	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1 977.00	1 977.00	9 566.70	9 566.70	9 566.70	9 566.70	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	515.48	515.48	20 181.60	20 181.60	20 181.60	20 181.60	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	49 703.30	49 703.30	586 824.55	586 824.55	586 824.55	586 824.55	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	1 044 342.77	1 044 342.77	11 970 986.19	11 970 986.19	11 970 986.19	11 970 986.19	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	4 390.19	4 390.19	48 954.48	48 954.48	48 954.48	48 954.48	0.00	0.00
7311	V. DIN COTIZATIILE SI TAXELE DE INSCRIERE ALE MEMBRILOR	0.00	0.00	313 049.66	313 049.66	7 252 777.32	7 252 777.32	7 252 777.32	7 252 777.32	0.00	0.00
7331	V. DIN DONATII	0.00	0.00	799.00	799.00	9 992.30	9 992.30	9 992.30	9 992.30	0.00	0.00
7332	V. DIN SUMELE SAU BUNURILE PRIMITE PRIN SPONSORIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
7341	V. DIN DOBLE DIN PLASAREA DISP. DIN AFSP	0.00	0.00	1.22	1.22	1 008.82	1 008.82	1 008.82	1 008.82	0.00	0.00
7392	AUTORE SI IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE	0.00	0.00	345 817.44	345 817.44	4 583 667.37	4 583 667.37	4 583 667.37	4 583 667.37	0.00	0.00
7394	V. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR REZULTATE DIN AFSP	0.00	0.00	16 274.77	16 274.77	18 097.32	18 097.32	18 097.32	18 097.32	0.00	0.00
7399	ALTE VENITURI DIN AFSP	0.00	0.00	1.02	1.02	109 669.57	109 669.57	109 669.57	109 669.57	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	680 333.30	680 333.30	12 025 167.18	12 025 167.18	12 025 167.18	12 025 167.18	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri:		46 164 055,05	46 164 055,05	10 217 333,93	10 217 333,93	142 875 858,77	142 875 858,77	189 039 913,82	189 039 913,82	42 331 292,24	42 331 292,24

Conducatorul compartimentului financiar-contabil:

Soltes

