

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.07.14 15:11:03 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 215832160 din 14.07.2020

Ați depus un formular tip S1014 cu numărul de înregistrare **INTERNT-215832160-2020** din data de **14.07.2020** pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: **2676433**

Nu există erori de validare.

Bifati numai dacă
este cazul:

☐ CAR unitati militare

☒ PJ fara scop patrimonial de utilitate publica

☐ Organizatii sindicale si patronale

☐ CAR salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996

☐ Uniuni teritoriale salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996

☐ UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996

☐ UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996 - centralizat

Atentie ! In recipise vor apărea codurile S1014, S1016, S1062, S1064, S1066, S1068 (forma lungă) sau S1015, S1017, S1063, S1065, S1067, S1069 (forma prescurtată).

Tip situatie financiară : OL

Anul

2019

Entitatea UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALATI

Adresa

Judet

Galati

Sector

Localitate

Galati

Strada

Bdul. Galati

Nr.

3

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0372361114

Cod unic de inregistrare

2 6 7 6 4 3 3

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

12

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

8542 Invat.superior univ.

Efectivul de personal AFSP

146

Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN)

8542 Învățământ superior universitar

Efectivul de personal AE

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile persoane juridice fără scop patrimonial

F10 - BILANT

F20 - 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

21.582.360

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere

47.297

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PUSCA CORNELIU ANDY

Numele si prenumele

BALANESCU LIVIA FELICIA

Monica-Elena
Isvoranu

Digitally signed by
Monica-Elena Isvoranu
Date: 2020.07.14
15:09:43 +03'00'

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Situațiile financiare anuale au fost
aprobrate potrivit legii



Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?



DA



NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC AUDIT CONSULTING PMP SRL

Nr. de inregistrare in Registrul ASPAAS

FA136

CIF/ CUI

1 4 3 8 2 6 4 4

Formular VALIDAT

BILANȚ

la data de 31.12.2019

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	31.12.2019
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08)	01	21.353.381	21.286.526
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)	02	41.660	176.473
- privind activitățile fara scop patrimonial (ct.201*+203*+205*+208*+4094*-2801.01-2803.01-2805.01-2808.01-2903.01-2905.01-2908.01-4904*)	03	41.660	176.473
- privind activitățile economice (ct.201*+203*+205*+207*+208*+4094*-2801.02-2803.02-2805.02-2807-2808.02-2903.02-2905.02-2908.02-4904*)	04		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07)	05	21.255.308	21.053.640
- privind activitățile fara scop patrimonial (ct.2111.01+2112.01+212.01+2131.01+2132.01+2133.01+214.01+217.01+223*+224*+227*+231*+4093*-2811.01-2812.01-2813.01-2814.01-2817.01-2911.01-2912.01-2913.01-2914.01-2917.01-293*-4903*)	06	21.255.308	21.053.640
- privind activitățile economice (ct.2111.02+2112.02+212.02+2131.02+2132.02+2133.02+214.02+215+217.02+223*+224*+227*+231*+4093*-2811.02-2812.02-2813.02-2814.02-2815-2817.02-2911.02-2912.02-2913.02-2914.02-2915-2917.02-293*-4903*)	07		
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+265+267-296)	08	56.413	56.413
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	6.154.066	16.513.879
I. STOCURI (ct.301+302+303 ± 308+321+322+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347±348+351+354+356+357+358+361±368+371±378+381±388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-din ct.4428-4901)	10	24.309	20.456
II. CREANȚE **) (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+4582+461+473**-491-495*-496+5187-4902)	11	3.098.037	13.101.286
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+506+din ct.508+5113+5114-591-596-598)	12	0	
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (din ct.508+5112+512+531+532+541+542+5501+5508)	13	3.031.720	3.392.137
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd. 15+16)	14		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*)	15		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.471*)	16		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+4581+462+473***+509+5186+519)	17	845.136	4.491.302
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+15-17-24-27)	18	612.182	442.676
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16+18)	19	21.965.563	21.729.202
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+4581+462+473***+509+5186+519)	20		146.842
H. PROVIZIOANE (ct.151)	21		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.23+26)	22	4.696.748	11.579.901
1. Subvenții pentru investiții (ct.475), (rd. 24+25)	23	77.063	542.900
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.475*)	24	77.063	542.900

- Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.475*)	25		
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472), (rd. 27+28)	26	4.619.685	11.037.001
- Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472*)	27	4.619.685	11.037.001
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.472*)	28		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (ct.101)	29	0	0
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	30	4.888.517	4.888.517
III. REZERVE (ct.106)	31		
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND			
EXCEDENTUL/ PROFITUL REPORTAT (ct.117) rd. (34+36+38+40+42+44+46+48+49+50+52) - (35+37+39+41+43+45+47+51+53)	SOLD C 32	17.057.801	16.646.546
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(A) (ct.117) rd. (35+37+39+41+43+45+47+51+53) - (34+36+38+40+42+44+46+48+49+50+52)	SOLD D 33	0	0
Rezultatul reportat reprezentand <u>excedentul</u> nerepartizat sau deficitul neacoperit privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1171.01)	SOLD C 34	16.684.720	16.254.678
	SOLD D 35		
Rezultatul reportat reprezentand <u>excedentul</u> nerepartizat sau deficitul neacoperit privind <u>activitățile cu destinatie speciala</u> (ct.1171.02)	SOLD C 36		
	SOLD D 37		
Rezultatul reportat reprezentand <u>profitul</u> nerepartizat sau pierderea neacoperita privind <u>activitățile economice</u> (ct.1172)	SOLD C 38	373.081	391.868
	SOLD D 39		
Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1173.01)	SOLD C 40		
	SOLD D 41		
Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile privind <u>activitățile economice</u> (ct.1173.02)	SOLD C 42		
	SOLD D 43		
Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1174.01)	SOLD C 44		
	SOLD D 45		
Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile privind <u>activitățile economice</u> (ct.1174.02)	SOLD C 46		
	SOLD D 47		
Rezultatul reportat reprezentand <u>surplusul</u> realizat din rezerve din reevaluare privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1175.01)	SOLD C 48		
Rezultatul reportat reprezentand <u>surplusul</u> realizat din rezerve din evaluare privind <u>activitățile economice</u> (ct.1175.02)	SOLD C 49		
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru PJ fără scop patrimonial privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1176.01)	SOLD C 50		
	SOLD D 51		
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru PJ fără scop patrimonial privind <u>activitățile economice</u> (ct.1176.02)	SOLD C 52		
	SOLD D 53		
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.56+58+60) - (57+59+61)	SOLD C 54	19.245	47.297
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.57+59+61) - (56+58+60)	SOLD D 55	0	0
Excedent privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1211)	SOLD C 56	459	130
Deficit privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1211)	SOLD D 57		
Excedent privind <u>activitățile cu destinatie speciala</u> (ct.1212)	SOLD C 58		
Deficit privind <u>activitățile cu destinatie speciala</u> (ct.1212)	SOLD D 59		
Profit privind <u>activitățile economice</u> (ct.1213)	SOLD C 60	18.786	47.167

Pierdere privind activitățile economice (ct.1213)	SOLD D	61		
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/ PROFITULUI (ct.129) (rd.63+64)		62		
Repartizarea excedentului privind activitățile fara scop patrimonial (ct.1291)		63		
Repartizarea profitului privind activitățile economice (ct.1292)		64		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+30+31+32-33+54-55-62)		65	21.965.563	21.582.360
FONDUL social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.113)		66		
FONDUL pentru ajutor in caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.114)		67		
FONDUL de rulment al membrilor Asociatiilor de proprietari (ct.115)		68		
ALTE FONDURI privind activitățile fara scop patrimonial (ct.116)		69		
Patrimoniul privat (ct.107)		70		
CAPITALURI - TOTAL (rd.65+66 la 70) (rd.01+09+14 -17-20 - 21-22)		71	21.965.563	21.582.360

Suma de control F10: 436620293 / 906131237

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

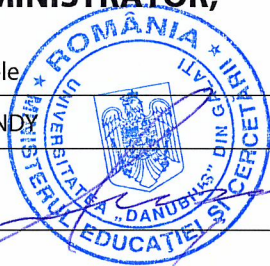
**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PUSCA CORNELIU ANDREI

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALANESCU LIVIA FELICIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL REZULTATULUI EXERCIȚIULUI

la data de 31.12.2019

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2018	31.12.2019
A	B	1	2	3
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 22)	01	15.550.700	12.144.395	17.824.078
Venituri din cotizațiile membrilor, contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților, din cote-părți primite potrivit statutului (ct.731)	02	12.410.000	10.678.334	12.868.901
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare (ct.732)	03			
Venituri din donații (ct.7331)	04	5.000	11.635	4.601
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (ct.7332)	05	0	850	0
Venituri din ajutoare (ct.7333)	06			
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7341)	07	1.000	35.521	385
Venituri din dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7342)	08			
Venituri din diferențe de curs valutar rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7343)	09	30.000	68.962	93.896
Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare (ct.7344)	10			
Alte venituri de natură financiară (ct.7348)	11			
Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (ct.735)	12			
Venituri din subvenții de exploatare (ct.736)	13	3.000.000	1.258.024	4.738.048
Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare (ct.737)	14			
Venituri din despăgubiri (ct.7381)	15			
Venituri din subvenții pentru investiții (ct.7382)	16	50.000	33.066	45.413
Venituri rezultate din vânzarea activelor corporale/necorporale (ct.7383)	17	4.700		19.914
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare (ct.7384)	18			
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.7385)	19			
Venituri obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive (ct.7386)	20			
Venituri obținute din reclamă și publicitate, potrivit legislației în vigoare (ct.7387)	21			
Alte venituri din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7388)	22	50.000	58.003	52.920
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.24+25+26+28+29+31+34+37)	23	15.550.000	12.143.936	17.823.948
Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+608-609)	24	700.000	726.387	1.127.952
Cheltuieli cu serviciile executate de terți (ct.611+612+613+614+615)	25	800.000	907.477	1.590.522

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care:	26	1.000.000	1.059.502	1.506.667
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	27	1.500	1.500	1.796
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	150.000	126.611	174.984
Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+645+646) -total, din care:	29	12.100.000	8.188.129	12.408.428
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+ct.646)	30	350.000	237.525	370.053
Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658) - total, din care:	31	100.000	101.721	207.734
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct.653)	32	5.000	35.991	35.924
- ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (ct.657)	33			
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668) - total, din care:	34	100.000	105.304	145.312
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	35	50.000	57.290	81.019
- cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	36	50.000	48.014	63.856
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.38+39)	37	600.000	928.805	662.349
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)	38	600.000	928.805	662.349
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686)	39			
III.Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 23)	40	700	459	130
Deficit (rd. 23 - 01)	41	0	0	0
IV.Venituri din activitățile cu destinație specială - TOTAL	42			
V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - TOTAL	43			
VI. Rezultatul activităților cu destinație specială				
Excedent (rd. 42 - 43)	44	0	0	0
Deficit (rd. 43 - 42)	45	0	0	0
VII. Venituri din activitățile economice - TOTAL (rd. 47+49-50+51+52+53+54+55+59)	46	10.000	18.786	47.167
Cifra de afaceri (ct.701+702+703+704+705+706+707+708-709+7411) - total, din care:	47	10.000	18.786	47.167
- venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	48			
Venituri aferente costului producției Sold C	49			
în curs de execuție (ct.711+712) Sold D	50			
Venituri din producția de imobilizări (ct.721+722)	51			
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755)	52			
Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	53			
Alte venituri din exploatare (ct.754+758)	54			
Venituri financiare (ct.7418+761+762+764+765+766+767+768+786) - total, din care:	55			
- venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	56			
- venituri din dobânzi (ct.766)	57			

- alte venituri financiare (ct.768+786)	58			
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (ct.781)	59			
VIII. Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL (rd. 61+63+64+66+67+69+70+74+77+78)	60	0	0	0
Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+607+608-609) - total, din care:	61			
- cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	62			
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615)	63			
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care:	64			
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	65			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	66			
Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+644+645+646) -total, din care:	67			
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	68			
Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658)	69			
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668) - total, din care:	70			
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	71			
- cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	72			
- alte cheltuieli financiare (ct.668)	73			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.75+76)	74	0	0	0
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)	75			
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686)	76			
Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite (ct.691+698)	77			
Cheltuieli cu impozitul specific unor activități (ct.695)	78			
IX. Rezultatul activităților economice				
Profit (rd. 46-60)	79	10.000	18.786	47.167
Pierdere (rd. 60 - 46)	80	0	0	0
X. Venituri totale (rd. 01+42+46)	81	15.560.700	12.163.181	17.871.245
XI. Cheltuieli totale (rd. 23+43+60)	82	15.550.000	12.143.936	17.823.948
XII. Excedent/Profit (rd. 81 - 82)	83	10.700	19.245	47.297
Deficit/Pierdere (rd. 82 - 81)	84	0	0	0

Suma de control F20 : 277074136 / 906131237

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

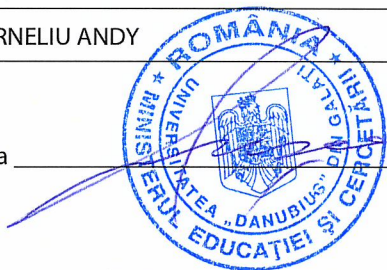
Numele si prenumele

PUSCA CORNELIU ANDY

Numele si prenumele

BALANESCU LIVIA FELICIA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, written over a horizontal line.

Formular
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2019

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		X	
- acoperirea deficitului/ pierderii contabil(e)	03		X	
- alte repartizari prevazute de lege	04		X	
Excedent/ Profit nerepartizat	05	130		47.167
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	130		47.167

Suma de control F21: 94594 / 906131237

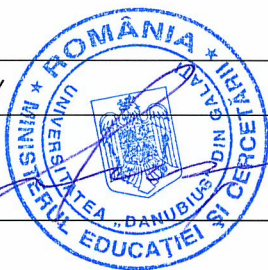
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PUSCA CORNELIU ANDY

Semnătura



Numele si prenumele

BALANESCU LIVIA FELICIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL

Formular 25

la data de 31.12.2019

- 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	26.085.689	595.494	321.089		26.360.094
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	200.510	164.469	137.689	X	227.290
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				X	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	132.527	51.528	101.404	X	82.651
Alte imobilizari necorporale	05	67.983	112.941	36.285	X	144.639
Imobilizari necorporale in curs	06	0			X	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	25.828.766	431.025	183.400		26.076.391
Terenuri si amenajari de terenuri	08	1.621.095				1.621.095
Constructii	09	15.155.528				15.155.528
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	496.575				496.575
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	734.423	62.990			797.413
Mijloace de transport	12	536.978	256.973	183.400		610.551
Animale si plantatii	13					
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	721.763	53.124			774.887
Imobilizari corporale in curs	15	6.562.404	57.938			6.620.342
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16	56.413			X	56.413
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	4.732.308	662.349	321.089		5.073.568
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	158.850	29.656	137.689		50.817

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03	0			0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	103.913	19.061	101.404	21.570
Alte imobilizari necorporale	05	54.937	10.595	36.285	29.247
Imobilizari necorporale in curs	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	4.573.458	632.693	183.400	5.022.751
Terenuri si amenajari de terenuri	08	786.456	75.084		861.540
Constructii	09	1.415.547	429.351		1.844.898
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	468.770	27.805		496.575
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	699.263	28.527		727.790
Mijloace de transport	12	528.541	52.383	183.400	397.524
Animale si plantatii	13				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	674.881	19.543		694.424
Imobilizari corporale in curs	15				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				

Suma de control F25: 192342214 / 906131237

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PUSCA CORNELIU ANDY

Semnătura



Numele si prenumele

BALANESCU LIVIA FELICIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**
la data de 31.12.2019

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					
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02				X	
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				X	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04				X	
Alte imobilizari necorporale	05				X	
Imobilizari necorporale in curs	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07					
Terenuri si amenajari de terenuri	08					
Constructii	09					
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10					
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11					
Mijloace de transport	12					
Animale si plantatii	13					
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14					
Imobilizari corporale in curs	15					
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				X	
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					
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02					

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

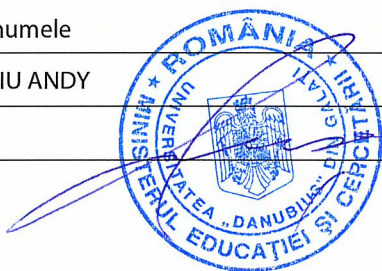
Suma de control F26 : 0 / 906131237

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PUSCA CORNELIU ANDY

Semnătura



Numele si prenumele

BALANESCU LIVIA FELICIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



DECLARAȚIE A CONDUCERII

Catre,

AUDIT CONSULTING PMP GALATI

Această scrisoare de declarații este furnizată în legătură cu auditul desfășurat de dvs. asupra situațiilor financiare ale Universității Danubius Galați pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 în scopul exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare, și anume dacă acestea oferă o imagine fidelă și corectă a poziției financiare a Universității Danubius la data de 31 decembrie 2019 și a rezultatelor operațiunilor și fluxurilor sale de numerar pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu OMFP 3103/2017 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și raportărilor contabile anuale.

Noi ne asumăm responsabilitatea pentru prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMFP 3103/2017 cu modificările și completările ulterioare, OMFP 1802/2014, precum și ale OMFP 3781/2019.

Confirmăm, conform cunoștințelor noastre și cu bună-credință, următoarele declarații:

- Nu au existat neregularități care să implice conducerea sau angajații cu un rol important în sistemul de control intern sau care ar fi putut avea un efect semnificativ asupra situațiilor financiare.
- V-am pus la dispoziție toate registrele contabile, documentele justificative și toate extrasele proceselor verbale, hotărârile Consiliului de Administrație.
- Confirmăm caracterul complet al informațiilor furnizate cu privire la identificarea părților afiliate și asociate. Entitatea deține titluri de participare ca aport la constituirea Fundației „Danubius” Galați precum și la Asociațiile : „Cluster IT & Dunărea de Jos”, Clusterul Inovativ „Pentru Sănătate Dunărea de Jos”, Clusterul Regional „Green Solutions Low Danube”, “Danubius Academic Consortium”, „Romanian River Transport Cluster”.
- Situațiile financiare nu conțin denaturări, inclusiv omisiuni, semnificative.
- Instituția a respectat toate aspectele acordurilor contractuale care ar putea avea un efect semnificativ asupra situațiilor financiare în eventualitatea nerespectării lor. Nu a existat nicio neconformitate cu cerințele autorităților de reglementare care ar fi putut



avea un efect semnificativ asupra situațiilor financiare în eventualitatea neconformității.

- Următoarele au fost înregistrate corect și, acolo unde este cazul, au fost prezentate adecvat în situațiile financiare:
 - (a) Identitatea părților afiliate, precum și soldurile și tranzacțiile cu acestea.
 - (b) Activele acordate ca garanție.
- Nu avem planuri sau intenții care pot modifica în mod semnificativ valoarea contabilă sau clasificarea activelor și datoriilor reflectate în situațiile financiare.
- Instituția are titluri corespunzătoare asupra activelor entității și nu există nici sarcini, nici sechestre asupra activelor sale.
- Am înregistrat sau prezentat, după caz, toate datoriile atât cele efective, cât și cele contingente.
- Nu există contracte oficiale sau neoficiale privind compensarea soldurilor cu oricare din conturile noastre de numerar sau de investiții

Reprezentant legal,

Conf univ.dr. Pușcă Corneliu Andy

Contabil șef,

Ec. Bălănescu Livia Felicia

04.06.2020



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

Entitate: UNIVERSITATEA "DANUBIUS" GALATI

Judetul: --GALATI

Adresa: GALATI STR. B-DUL: GALATI NR. 3 COD POSTAL 800654 JUD. GALATI TEL. 0372361114

Numar din registrul comertului:

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8542 Învățământ superior universitar

Cod de identificare fiscala: 2676433

Subsemnatul, PUSCA CORNELIU ANDY , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 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.

Semnatura

PUSCA CORNELIU ANDY





RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
pentru exercițiul financiar al anului 2019

1. DATE DE IDENTIFICARE

Denumirea institutiei: UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALAȚI

Sediul social: Galați, Galați, b-dul Galați nr.3

Număr de telefon: 0372 361206; Fax: 0372 361292

Codul unic de înregistrare: 2676433

Autorizație: LEGEA 409/2002

2. DATE GENERALE

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu:

- i) *OMFP 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare.*
- ii) *Legea contabilității 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.*
- iii) *Ordinul nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situații financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.*
- iv) *Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) Nr.3781/2019 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.*

În perioada raportată Universitatea Danubius a aplicat Politicile Contabile aprobate de Consiliul de Administrație și întocmite în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 și 3103/2017.

Descrierea activității de bază

Universitatea Danubius este o instituție de învățământ superior non-profit, înființată în anul 1992, persoana juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ românesc, fondată prin sentința civilă 63/1992 a Judecătoriei Galați a fost acreditată instituțional prin Legea nr. 409/2002, care funcționează în baza prevederilor Constituției României, a Legii Învățământului din România, Statutului Personalului Didactic, precum și a propriei Carte, avizată de Ministerul Educației Naționale, aprobată de Senatul Universității.



Universitatea „Danubius” asigură transparența studiilor absolvite prin conținutul complex al Suplimentului de Diplomă, potrivit acordului de la Bologna, document redactat bilingv, în limbile română și engleza, eliberat împreună cu Diploma de studii universitare începând cu anul universitar 2005-2006.

Universitatea „Danubius” din Galați este o Universitate europeană modernă, dinamică, de tip antreprenorial, perfect adaptată contemporaneității.

Adaptarea la nevoile comunității precum și implicarea, prin resursele sale, în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea globală sunt aspecte integrate ale **misiei** Universității „Danubius” care constă în: *formarea inițială și continuă a studenților în domeniile științelor socio - umane pentru a facilita dezvoltarea lor personală și inserția profesională ca specialiști și lideri; cercetarea, dezvoltarea și inovarea menite să contribuie la extinderea cunoașterii și prestarea de servicii adresate comunității globale.*

Universitatea „Danubius” din Galați are ca obiect principal de activitate “Învățământ superior universitar” cod CAEN – 8542.

Facultățile Universității „Danubius” – Facultatea de Drept, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale, prin intermediul domeniilor de studii de licență și al Programelor Masterale în Drept și în Științe Economice, asigură alături de cursurile titularilor de discipline, serviciile bibliotecii cu peste 33000 de volume și mai mult de 2000 de periodice, laboratoare de informatică, economie, clinică juridică și criminalistică, precum și o conectare permanentă la Internet, care poate fi accesat de către toți studenții și cadrele didactice.

Universitatea “Danubius” își propune să-și întărească punctele forte și să își păstreze flexibilitatea cu care să preîntâmpine potențialele probleme. Ca urmare, poziția universității noastre s-a întărit în 2019 prin reacreditarea tuturor facultăților și aprecierea întregii instituții de către ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior) cu calificativul ÎNCREDERE.

În virtutea dinamicii dezvoltării sale, Universitatea Danubius este mereu interesată în diversificarea domeniilor de Studii de Licență și al Programelor Masterale în funcție de solicitările manifestate de cererea de noi și tot mai complexe servicii în învățământul universitar pe plan local, regional, național și internațional.

În anul 2019, Universitatea “Danubius” și-a diversificat oferta educațională înființând Facultatea de Științe Aplicate cu specializarea Informatică (studii de licență 30 locuri), Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic modulul I și modulul II, specializarea Formare Psihopedagogică în vederea Certificării Competențelor pentru Profesia Didactică (60 locuri) necesare celor care vor să profeseze în învățământul primar, mediu și superior.



De asemenea, tot în 2019, am înființat Colegiul “Danubius”, cu specializarea cameraman - fotoreporter (28 de locuri), obiectiv realizat în cadrul proiectului “Metode educaționale pentru dezvoltarea Învățământului Inovativ Antreprenorial - M.E.D.I.I.A.” ID 122859, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

La momentul actual avem în implementare 7 proiecte prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, toate beneficiind de fonduri nerambursabile europene. Pentru a putea avea acces la aceste fonduri proiectele trebuie să-și atingă indicatorii proiectați prin activitățile planificate, să-și îndeplinească obiectivul planificat.

Unul din obiectivele atinse de către Universitatea Danubius pe plan internațional a fost promovarea ofertei educaționale în afara țării, creșterea interesului pentru ofertele de mobilități de predare și training pentru profesorii și studenții Danubius, suport logistic pentru cadrele didactice Danubius care doresc să predea în universitățile partenere prin intermediul proiectelor Erasmus+ KA 103 și KA 107.

Structurile de conducere

Structurile de conducere ale Universității, atribuțiile, modul de constituire, durata mandatelor precum și alte considerente legate de statutul acestora sunt stabilite în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu avizul Fondatorului și aprobarea Senatului universitar.

Structurile de conducere ale Universității Danubius sunt:

- a) Senatul universitar și Consiliul de Administrație, la nivelul entității
- b) Consiliul facultății;
- c) Consiliul departamentului.

Conform prevederilor Cartei Universității Danubius, Consiliul de Administrație este forul de guvernanță universitară, care asigură conducerea operativă a universității și aplică deciziile strategice ale senatului universitar. Consiliul de Administrație și președintele acestuia sunt numiți de către Fondatorul universității.

3. ANALIZA ACTIVITĂȚII INSTITUȚIEI

Universitatea Danubius a înregistrat la 31.12.2019 următoarele rezultate:

- Venituri din activități fără scop patrimonial 17.824.078 lei



- Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial	17.823.948 lei
- Rezultatul activităților fără scop patrimonial	130 lei
- Veniturile din activități economice	47.167 lei
- Cheltuieli privind activitățile economice	0 lei
- Profit din activitatea economică	47.167 lei
- Excedent/ profit	47.297 lei

Numărul mediu de salariați la 31 decembrie 2019:

- Cadre didactice	80 persoane
- Personal didactic auxiliar si personal nedidactic	66 persoane

În anul 2019 în natura activității instituției nu a intervenit nicio reorganizare semnificativă.

4. ALTE ASPECTE

Institutia practică o politică de aplicare a taxelor de studii prin care urmărește modificarea acestora în funcție de evoluția celor de pe piața, cat si de politica interna a institutiei. Nivelul taxelor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadenta a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate dupa expirarea termenelor de plata sunt urmarite cu promptitudine.

Politicile și obiectivele entitatii privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

Din analiza efectuată la finele anului 2019 s-a constatat ca 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 agravează situația financiară a universității.

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



Soldurile disponibilitatilor banesti corespund cu extrasele de cont ale Bancii Comerciale Romane, respectiv, ale Bancii Transilvania, Raiffeisen Bank si ING Bank, unde institutia are conturi deschise. Numerarul existent la finele anului 2019 este conform soldului din registrul de casa la 31.12.2019.

Universitatea Danubius a întocmit situațiile financiare respectând principiul continuității activității, în viitorul previzibil, neavând nici intenția și nici nevoia de a fi lichidată sau de a-și suspenda activitatea.

Necesitatea adaptării întregii activități universitare la starea de urgență impusă de pandemia de Covid-19, a solicitat instituția noastră să generalizeze utilizarea platformei Danubius-online, folosită încă din anul 2008 pentru învățământul la distanță.

Preexistența și îmbunătățirea continuă a tehnicii și personalului cât și eforturile departamentului de formare continuă, a făcut ca personalul didactic să aibă nevoie de o perioadă de adaptare foarte scurtă. Inconvenientul inițial de suspendare a admiterii, cursurilor și susținerii examenelor finale a fost soluționat prin decret de stare de urgență, acestea putând fi desfășurate online.

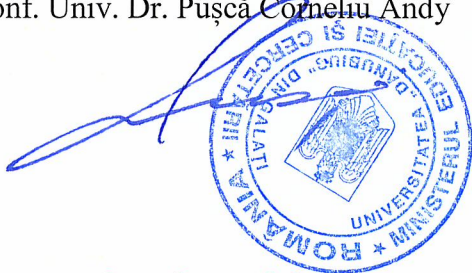
Situațiile financiare ale Universității Danubius din Galați sunt auditate de S.C. AUDIT CONSULTING PMP SRL , cu sediul în Galați, b-dul Brăilei, nr. 80, bl.BR4B, ap, 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/19/2002, cu Autorizația CAFR nr.136.

Consiliul de Administrație se preocupă permanent de îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Universității "Danubius" din Galați dintre care amintim:

- stabilirea în termeni operaționali a bugetului instituțional;
- aprobarea execuției bugetare și a bilanțului anual;
- asigurarea gestiunii și protecției resurselor universității;
- stabilirea cuantumului taxelor universitare și al burselor

Universitatea își organizează activitatea pe principiul autofinanțării „non profit”, asigurând gestionarea cu maximă eficiență a fondurilor, în condițiile legii.

Reprezentant legal,
Conf. Univ. Dr. Pușcă Corneliu Andy



Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105	REZ. DIN REEVALUARE	0.00	4 888 516.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 888 516.66	0.00	4 888 516.66
1171	REZ. REPORTAT PT. EXCEDENT NEREP. SAU DEFICIT NEACOP. - AFSP	0.00	17 057 800.95	0.00	0.00	430 500.00	19 245.14	430 500.00	17 077 046.09	0.00	16 646 546.09
1211	EXCEDENT SAU DEFICIT PRIVIND AFSP	0.00	458.82	1 640 838.13	838 927.37	17 824 406.83	17 824 077.85	17 824 406.83	17 824 536.67	0.00	129.84
1212	PROFIT SAU PIERDERE PRIVIND AE	0.00	18 786.32	0.00	2 602.54	18 786.32	47 167.16	18 786.32	65 953.48	0.00	47 167.16
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	3 289.48	0.00	68 700.24	255 890.09	68 700.24	255 890.09	0.00	187 189.85
Total sume clasa 1		0.00	21 965 562.75	1 644 127.61	841 529.91	18 342 393.39	18 146 380.24	18 342 393.39	40 111 942.99	0.00	21 769 549.60

2051	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COM., DREPTURI - AFSP	132 527.71	0.00	2 234.00	101 403.60	51 527.94	101 403.60	184 055.65	101 403.60	82 652.05	0.00
2081	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE PRIVIND AFSP	67 982.42	0.00	112 941.17	36 285.08	112 941.17	36 285.08	180 923.59	36 285.08	144 638.51	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
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	15 155 528.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 155 528.41	0.00	15 155 528.41	0.00
2132	APARATE SI INST. DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	496 575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496 575.20	0.00	496 575.20	0.00
2133	MULOAGE DE TRANSPORT	734 421.57	0.00	11 970.00	0.00	62 990.00	0.00	797 411.57	0.00	797 411.57	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORP.	536 978.09	0.00	0.00	183 400.00	256 973.52	183 400.00	793 951.61	183 400.00	610 551.61	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	721 763.33	0.00	9 250.00	0.00	53 123.33	0.00	774 886.66	0.00	774 886.66	0.00
232	AVANSURI ACORDATE PT. IMOBILIZARI CORPORALE	6 562 404.50	0.00	0.00	0.00	57 938.39	0.00	6 620 342.89	0.00	6 620 342.89	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	0.00	0.00	0.00	0.00	38 484.36	38 484.36	38 484.36	38 484.36	0.00	0.00
262	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI ASOCIATE	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00
263	INTERESE DE PARTICIPARE	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
265	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	1 207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 207.50	0.00	1 207.50	0.00
2678	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00
2678	ALTE CREATANTE IMOBILIZATE	4 195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 195.00	0.00	4 195.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, ALTELE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	103 912.97	0.00	101 403.60	2 242.62	101 403.60	19 060.57	101 403.60	122 973.54	0.00	21 569.94
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	54 937.35	36 285.08	880.37	36 285.08	10 595.28	36 285.08	65 532.63	0.00	29 247.55
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	786 456.13	0.00	6 256.97	0.00	75 083.64	0.00	861 539.77	0.00	861 539.77
Total sume clasa 1		0.00	21 965 562.75	1 644 127.61	841 529.91	18 342 393.39	18 146 380.24	18 342 393.39	40 111 942.99	0.00	21 769 549.60

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2813	AMORT. ECHIP. TEH. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	0.00	1 696 574.03	183 400.00	11 801.64	183 400.00	108 715.39	183 400.00	1 805 289.42	0.00	1 621 889.42
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	674 881.26	0.00	1 567.83	0.00	19 542.74	0.00	694 424.00	0.00	694 424.00
Total sume clasa 2		26 085 688.46	4 732 308.14	457 483.85	379 617.36	955 067.39	1 021 921.66	27 040 755.85	5 754 229.80	26 360 094.13	5 073 566.08
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	365.65	365.65	27 161.59	27 161.59	27 161.59	27 161.59	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	11 023.12	11 023.12	11 023.12	11 023.12	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	21 537.31	0.00	43 605.18	45 170.34	350 522.76	351 604.29	372 060.07	351 604.29	20 455.78	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	2 771.70	0.00	9 331.49	9 331.49	123 712.51	126 484.21	126 484.21	126 484.21	0.00	0.00
Total sume clasa 3		24 309.01	0.00	53 302.32	54 867.48	512 419.98	516 273.21	536 728.99	516 273.21	20 455.78	0.00
401	FURNIZORI	0.00	76 429.94	243 964.65	243 132.09	2 966 565.78	3 048 636.36	2 966 565.78	3 125 066.30	0.00	158 500.52
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	5 097.75	167 408.00	208 303.44	370 613.69	208 303.44	370 613.69	0.00	162 310.25
408	FURNIZORI - FACTURI NESOITE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 030.60	1 030.60	1 030.60	1 030.60	0.00	0.00
4091	FURNIZORI-DEBITORI PT. CUMPARARI DE STOCURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092	FURNIZORI-DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	122 000.00	0.00	122 000.00	0.00	122 000.00	0.00
4111	CLIENTI	6 290.15	0.00	17 040.08	19 085.45	212 465.66	198 016.56	218 755.81	198 016.56	20 739.25	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	75 459.00	1 232 602.66	1 237 819.00	11 552 008.66	11 681 696.00	11 552 008.66	11 757 155.00	0.00	205 146.34
423	PERSONAL - AJUTUARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	9 214.00	9 214.00	83 318.00	83 318.00	83 318.00	83 318.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	550.00	11 192.00	11 192.00	11 192.00	11 192.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	4 546.00	6 821.00	13 835.66	64 933.00	74 312.66	64 933.00	78 858.66	0.00	13 925.66
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	188 450.00	272 862.00	312 053.00	2 818 590.00	2 943 062.00	2 818 590.00	3 131 512.00	0.00	312 922.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	75 809.00	106 929.00	123 818.00	1 118 640.00	1 166 999.00	1 118 640.00	1 242 808.00	0.00	124 168.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	16 998.00	24 064.00	27 651.00	251 812.00	262 742.00	251 812.00	279 740.00	0.00	27 928.00
4381	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	200.00	200.00	200.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 600.00	0.00	200.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	10 195.00	0.00	9 214.00	1 562.00	83 318.00	22 140.00	93 513.00	22 140.00	71 373.00	0.00
444	IMPOZITUL PE V. DE NATURA SALARIILOR SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	50 424.00	72 423.00	82 630.00	751 665.00	764 091.00	751 665.00	834 515.00	0.00	82 850.00
4452	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU	2 435 714.05	0.00	0.00	363 424.76	12 510 327.85	3 567 527.37	14 946 041.90	3 567 527.37	11 378 514.53	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CARACTER DE SUBVENTII										
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	44.00	5 674.00	5 758.00	5 674.00	5 758.00	0.00	84.00
447	FONDURI SPECIALE - TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	10 640.00	12 314.00	12 480.00	144 259.00	146 099.00	144 259.00	156 739.00	0.00	12 480.00
448 1	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	759.00	759.00	759.00	759.00	0.00	0.00
458 1	DECONTARI DIN OPERATII IN PARTICIPATIE - PASIV	0.00	6 158.11	-2 786.87	4 365.01	15 121.14	46 129.92	15 121.14	52 288.03	0.00	37 166.89
461	DEBITORI DIVERSI	906 652.14	0.00	220 105.52	12 891.96	1 381 327.21	518 506.15	2 287 978.35	518 506.15	1 769 473.20	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	328 833.67	-160 867.30	-229 078.00	727 755.49	2 374 166.84	727 755.49	2 703 000.51	0.00	1 975 245.02
472	V. INREGISTRATE IN AVANS	0.00	4 619 684.56	363 025.32	0.00	5 389 832.04	11 807 148.81	5 389 832.04	16 428 833.37	0.00	11 037 001.33
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	11 187.96	117.37	665.35	42 453.02	32 475.93	42 453.02	43 663.89	0.00	1 210.87
475 1	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII	0.00	77 063.13	16 091.26	0.00	48 328.45	514 164.83	48 328.45	591 227.96	0.00	542 899.51
496	AJUSTARI PT. DEPRECIEREA CREANTELOR - DEBITORI DIVERSI	0.00	260 814.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260 814.24	0.00	260 814.24
Total sume clasa 4		3 358 851.34	5 802 697.61	2 448 431.44	2 403 951.28	40 514 204.34	39 663 110.72	43 873 056.68	45 466 808.33	13 362 099.98	14 954 852.63
508 1	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	121 826.58	0.00	319 013.95	205 975.18	26 654 515.70	26 663 303.51	26 776 342.28	26 663 303.51	113 038.77	0.00
512 1	CONTURI LA BANCI IN LEI	58 424.80	0.00	2 178 432.18	2 397 905.60	54 759 380.78	54 548 220.03	54 817 806.68	54 548 220.03	269 585.65	0.00
512 4	CONTURI LA BANCI IN VALUTA	2 700 842.66	0.00	124 894.31	30 007.17	2 179 640.02	1 960 796.42	4 880 482.68	1 960 796.42	2 919 686.26	0.00
519 1	CREDITE BANCALE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	248 498.90	1 023 851.81	5 070 545.90	6 407 362.61	5 070 545.90	6 407 362.61	0.00	1 336 816.71
531 1	CASA IN LEI	146 187.61	0.00	364 019.10	448 001.37	10 740 287.64	10 799 769.44	10 886 475.25	10 799 769.44	86 705.81	0.00
531 4	CASA IN VALUTA	4 437.94	0.00	0.57	71.46	24 152.60	25 469.90	28 590.54	25 469.90	3 120.64	0.00
532 8	ALTE VALORI	0.00	0.00	53 220.00	53 220.00	403 095.00	403 095.00	403 095.00	403 095.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	19 060.43	71 486.04	276 922.60	276 922.60	276 922.60	276 922.60	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	658 814.92	658 814.92	16 827 187.40	16 827 187.40	16 827 187.40	16 827 187.40	0.00	0.00
Total sume clasa 5		3 031 719.69	0.00	3 965 954.36	4 889 333.55	116 935 727.64	117 912 126.91	119 967 447.33	117 912 126.91	3 382 137.13	1 336 816.71
602 1	CHELT. CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	365.65	365.65	29 492.78	29 492.78	29 492.78	29 492.78	0.00	0.00
602 2	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 709.05	1 709.05	34 717.69	34 717.69	34 717.69	34 717.69	0.00	0.00
602 4	CHELT. LE PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	14 782.98	14 782.98	14 782.98	14 782.98	0.00	0.00
602 8	CHELT. PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	45 517.14	45 517.14	521 388.05	521 388.05	521 388.05	521 388.05	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
603	CHELT. PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	9 331.49	9 331.49	126 484.21	126 484.21	126 484.21	126 484.21	0.00	0.00
604	CHELT. PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	802.44	802.44	47 556.09	47 556.09	47 556.09	47 556.09	0.00	0.00
605	CHELT. PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	53 210.71	53 210.71	353 529.81	353 529.81	353 529.81	353 529.81	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	3 849.96	3 849.96	31 320.69	31 320.69	31 320.69	31 320.69	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	8 614.51	8 614.51	122 299.77	122 299.77	122 299.77	122 299.77	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	1 146.24	1 146.24	15 719.72	15 719.72	15 719.72	15 719.72	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDIILE SI CERCETARILE	0.00	0.00	450.00	450.00	1 421 182.21	1 421 182.21	1 421 182.21	1 421 182.21	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORIIL	0.00	0.00	432.00	432.00	1 796.00	1 796.00	1 796.00	1 796.00	0.00	0.00
622	CHELT. PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	68 726.50	68 726.50	68 726.50	68 726.50	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	31 081.90	31 081.90	357 068.27	357 068.27	357 068.27	357 068.27	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	14 687.88	14 687.88	171 827.88	171 827.88	171 827.88	171 827.88	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	9 082.83	9 082.83	165 322.95	165 322.95	165 322.95	165 322.95	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	7 013.35	7 013.35	70 766.36	70 766.36	70 766.36	70 766.36	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	769.48	769.48	45 023.16	45 023.16	45 023.16	45 023.16	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	36 871.41	36 871.41	626 136.10	626 136.10	626 136.10	626 136.10	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	12 786.54	12 786.54	174 984.57	174 984.57	174 984.57	174 984.57	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 237 819.00	1 237 819.00	11 675 780.00	11 675 780.00	11 675 780.00	11 675 780.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	32 520.00	32 520.00	362 595.00	362 595.00	362 595.00	362 595.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	25 700.00	25 700.00	107 350.00	107 350.00	107 350.00	107 350.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	27 851.00	27 851.00	262 703.00	262 703.00	262 703.00	262 703.00	0.00	0.00
6531	COTIZATII SI CONTRIBUTII LA ORGANISME DIN TARA	0.00	0.00	0.00	0.00	35 924.19	35 924.19	35 924.19	35 924.19	0.00	0.00
6552	COTIZATII SI CONTRIBUTII LA ORGANISME INTERNATIONALE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 369.12	3 369.12	3 369.12	3 369.12	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	759.00	759.00	759.00	759.00	0.00	0.00
6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	94 420.00	94 420.00	94 420.00	94 420.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELT. DE EXPL.	0.00	0.00	14 605.83	14 605.83	73 261.74	73 261.74	73 261.74	73 261.74	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	121.13	121.13	81 019.44	81 019.44	81 019.44	81 019.44	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	920.55	920.55	63 856.41	63 856.41	63 856.41	63 856.41	0.00	0.00
668	ALTE CHELT. FIN.	0.00	0.00	49.36	49.36	435.70	435.70	435.70	435.70	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL. PRIVIND AMORT. IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	58 528.68	58 528.68	662 348.62	662 348.62	662 348.62	662 348.62	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 640 838.13	1 640 838.13	17 823 948.01	17 823 948.01	17 823 948.01	17 823 948.01	0.00	0.00

706	V. DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII	0.00	0.00	2 602.54	2 602.54	47 167.16	47 167.16	47 167.16	47 167.16	0.00	0.00
7311	V. DIN COTIZATIILE SI TAXELE DE INSCRIERE ALE MEMBRILOR	0.00	0.00	447 570.91	447 570.91	12 868 901.12	12 868 901.12	12 868 901.12	12 868 901.12	0.00	0.00
7331	V. DIN DONATII	0.00	0.00	303.00	303.00	4 600.56	4 600.56	4 600.56	4 600.56	0.00	0.00
7341	V. DIN DOBLE DIN PLASAREA DISP. DIN AFSP	0.00	0.00	0.69	0.69	385.12	385.12	385.12	385.12	0.00	0.00
7343	DIFERENTE DE CURS AFSP	0.00	0.00	4 148.64	4 148.64	93 896.48	93 896.48	93 896.48	93 896.48	0.00	0.00
7362	SUBVENTII PT. MATERII PRIME SI MATERIALE	0.00	0.00	25.16	25.16	54 032.92	54 032.92	54 032.92	54 032.92	0.00	0.00
7363	SUBVENTII PT. CHELTUIELI EXTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 332 664.18	1 332 664.18	1 332 664.18	1 332 664.18	0.00	0.00
7364	SUBVENTII PT. PLATA PERSONALULUI	0.00	0.00	353 167.00	353 167.00	3 083 310.00	3 083 310.00	3 083 310.00	3 083 310.00	0.00	0.00
7365	SUBVENTII PT. ASIGURARI SI PROTECTIE SOCIALA	0.00	0.00	7 946.00	7 946.00	69 364.00	69 364.00	69 364.00	69 364.00	0.00	0.00
7366	SUBVENTII PT. ALTE CHETUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	110 236.61	110 236.61	198 676.56	198 676.56	198 676.56	198 676.56	0.00	0.00
7382	V. DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	0.00	16 091.26	16 091.26	45 412.83	45 412.83	45 412.83	45 412.83	0.00	0.00
7383	V. DIN VANZAREA ACTIVEI	0.00	0.00	0.00	0.00	19 914.07	19 914.07	19 914.07	19 914.07	0.00	0.00
7388	ALTE VENITURI DIN AFSP	0.00	0.00	7 787.55	7 787.55	52 920.01	52 920.01	52 920.01	52 920.01	0.00	0.00
7416	V. DIN SUBVENTII DE EXPL. PT. ALTE CHELT. DE EXPL.	0.00	0.00	-108 349.45	-108 349.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	841 529.91	841 529.91	17 871 245.01	17 871 245.01	17 871 245.01	17 871 245.01	0.00	0.00

Total sume clasa 7		0.00	0.00	841 529.91	841 529.91	17 871 245.01	17 871 245.01	17 871 245.01	17 871 245.01	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	841 529.91	841 529.91	17 871 245.01	17 871 245.01	17 871 245.01	17 871 245.01	0.00	0.00

Intocmit, **DANU** Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 RESP.FINAN.BALANESCU LIVIA