

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 71216332 din 30.04.2015**

**Ați depus un formular tip S1014 cu numărul de înregistrare INTERNȚ-71216332-2015 din data de 30.04.2015 pentru perioada de raportare decembrie 2014, pentru CIF: 2676433**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere  
declarații  
Date: 2015.04.30 17:23:41 EEST  
Reason: Documentul primit de catre ANAF  
Location:

Anul 2014

Tip situatie financiara OL

Entitatea UNIVERSITATEA DANUBIUS GALATI

Adresa

Judet

Sector

Localitate

Galati

GALATI

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

B-DUL GALATI

3

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** (cod si denumire clasa CAEN)

8542 Invat.superior univ.

**Activitati economice sau financiare** (cod si denumire clasa CAEN)

8542 Invatamant superior universitar

Efectivul de personal AFSP

160

Efectivul de personal AEF

 **CAR unitati militare****Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2014 de catre entitatile persoane juridice fara 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

22.692.171

Profit/ pierdere

120.473

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PUSCA CORNELIU ANDY

Numele si prenumele

ISVORANU MONICA ELENA

Monica-Elena  
IsvoranuDigitally signed by Monica-Elena Isvoranu  
DN: c=RO, o=Univ. Galati, ou=UNIVERSITATEA  
"DANUBIUS", cn=Monica-Elena Isvoranu,  
serialNumber=20060516701MAE1,  
name=Monica-Elena Isvoranu,  
givenName=Monica-Elena, sn=Isvoranu  
Date: 2015.04.30 17:37:17 +03'00'

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma de audit

SC AUDIT CONSULTING PMP SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

136

Cod fiscal

14382644

**BILANȚ**  
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

| Denumirea elementului   | Nr. rd. | Sold la:   |            |
|---|---------|------------|------------|
|   |         | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| A   | B       | 1          | 2          |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08)  | 01      | 21.842.498 | 21.457.944 |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)  | 02      | 78.890     | 63.258     |
| - privind activitățile fara scop patrimonial (ct.2011+2031+2051+2081+2331+234-2801.01- 2803.01-2805.01-2808.01-290-293*)  | 03      | 78.890     | 63.258     |
| - privind activitățile economice (ct.2012+2032+2052+207+2082+2332+234-2801.02-2803.02-2805.02-2807.02-2808.02-290-293*)   | 04      |            |            |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07)   | 05      | 21.713.498 | 21.341.776 |
| - privind activitățile fara scop patrimonial (ct.2111.01+2112.01+2121.01+2131.01+2132.01+ 2133.01+2134.01+2141.01+2311+232-2811.01-2812.01-2813.01-2814.01-2815.01-2816.01- 2817.01-291-293*)   | 06      | 21.713.498 | 21.341.776 |
| - privind activitățile economice (ct.2111.02+2112.02+2121.02+2131.02+2132.02+2133.02+2134.02+2141.02+2312+232-2811.02-2812.02-2813.02-2814.02-2815.02-2816.02- 2817.02-291-293*)  | 07      |            |            |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)   | 08      | 50.110     | 52.910     |
| B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)  | 09      | 8.073.307  | 19.123.143 |
| I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+ 358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391+392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)   | 10      | 1.234      | 102.700    |
| II. CREAȚE (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)   | 11      | 7.240.578  | 17.705.127 |
| III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)   | 12      |            |            |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542+5501+5509)  | 13      | 831.495    | 1.315.316  |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)  | 14      |            |            |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +4581+462+473***+509+5186+519) | 15      | 6.430.568  | 9.230.495  |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+14-15-22)   | 16      | 1.642.739  | 1.805.875  |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16-21)  | 17      | 23.485.237 | 22.699.362 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +4581+462+473***+509+5186+519) | 18      | 7.891      | 7.191      |
| H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)   | 19      |            |            |
| I. VENITURI IN AVANS (rd.21+22)   | 20      |            | 8.651.230  |
| - subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)   | 21      |            | 564.457    |
| - venituri înregistrate in avans (ct. 472)  | 22      |            | 8.086.773  |
| J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 24+25+26+27-28+41-42-49)   | 23      | 23.477.346 | 22.692.171 |
| I. CAPITAL (ct.101)   | 24      | 0          | 0          |
| II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)  | 25      | 2.040.370  | 2.060.451  |
| III. REZERVE (ct. 106)  | 26      |            |            |



|  |                      |    |            |            |
|--|----------------------|----|------------|------------|
| IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND<br>EXCEDENTUL/ PROFITUL<br>rd. (29+31+33+35+37+39) - (30+32+34+36+38+40)<br>SAU | SOLD C (ct. 117)     | 27 | 21.348.188 | 20.511.247 |
| DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(A)<br>rd. (30+32+34+36+38+40) - (29+31+33+35+37+39)                                    | SOLD D (ct. 117)     | 28 | 0          | 0          |
| Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau   | SOLD C (ct. 1171.01) | 29 | 21.153.594 | 20.271.103 |
| deficitul neacoperit privind activitatile fara scop patrimonial  | SOLD D (ct. 1171.01) | 30 |            |            |
| Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau   | SOLD C (ct. 1171.02) | 31 |            |            |
| deficitul neacoperit privind activitatile cu destinatie speciala   | SOLD D (ct. 1171.02) | 32 |            |            |
| Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau   | SOLD C (ct. 1172)    | 33 | 194.594    | 240.144    |
| pierderea neacoperita privind activitatile economice   | SOLD D (ct. 1172)    | 34 |            |            |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile   | SOLD C (ct. 1174)    | 35 |            |            |
| privind activitatile fara scop patrimonial ****)   | SOLD D (ct. 1174)    | 36 |            |            |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile   | SOLD C (ct. 1174)    | 37 |            |            |
| privind activitatile cu destinatie speciala ****)  | SOLD D (ct. 1174)    | 38 |            |            |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile   | SOLD C (ct. 1174)    | 39 |            |            |
| privind activitatile economice ****)   | SOLD D (ct. 1174)    | 40 |            |            |
| V. EXCEDENTUL/ PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR<br>(rd.43+45+47) - (44+46+48)   | SOLD C (ct.121)      | 41 | 88.788     | 120.473    |
| SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR<br>(rd.44+46+48) - (43+45+47)  | SOLD D (ct.121)      | 42 | 0          | 0          |
| Excedent privind activitatile fara scop patrimonial sau  | SOLD C (ct.1211.01)  | 43 | 43.238     | 83.339     |
| Deficit privind activitatile fara scop patrimonial   | SOLD D (ct.1211.01)  | 44 |            |            |
| Excedent privind activitatile cu destinatie speciala sau   | SOLD C (ct.1211.02)  | 45 |            |            |
| Deficit privind activitatile cu destinatie speciala  | SOLD D (ct.1211.02)  | 46 |            |            |
| Profit privind activitatile economice sau  | SOLD C (ct.1212)     | 47 | 45.550     | 37.134     |
| Pierdere privind activitatile economice  | SOLD D (ct.1212)     | 48 |            |            |
| REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/ PROFITULUI (ct.129) (rd.50+51)  |                      | 49 |            |            |
| Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1291.01)                                    |                      | 50 |            |            |
| Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct.1292)   |                      | 51 |            |            |
| FONDUL social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.113)  |                      | 52 |            |            |
| FONDUL pentru ajutor in caz de deces al membrilor<br>Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.114)                    |                      | 53 |            |            |
| FONDUL de rulment al membrilor Asociatiilor de proprietari (ct.115)  |                      | 54 |            |            |
| ALTE FONDURI privind activitatile fara scop patrimonial (ct.116)   |                      | 55 |            |            |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.23+52+53+54+55)   |                      | 56 | 23.477.346 | 22.692.171 |

Suma de control F10 : 447380271 / 915704381

- \*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.  
 \*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.  
 \*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.  
 \*\*\*\*) Contul 1174 - analitic distinct

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PUSCA CORNELIU ANDY

Numele si prenumele

ISVORANU MONICA ELENA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI**

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Nr. rd. | Prevederi anuale | Exercițiul financiar |            |
|---|---------|------------------|----------------------|------------|
|   |         |                  | 31.12.2013           | 31.12.2014 |
| A   | B       | 1                | 2                    | 3          |
| <b>I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 16)</b>  | 01      | 16.932.000       | 10.425.202           | 16.875.150 |
| Venituri din cotizațiile membrilor și contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților (ct. 731)  | 02      | 7.855.000        | 8.955.970            | 7.784.693  |
| Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare (ct.732)  | 03      |                  |                      |            |
| Venituri din donații (ct.7331)  | 04      | 5.000            | 52.567               | 3.531      |
| Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (ct.7332)  | 05      | 3.000            | 3.278                | 0          |
| Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial (ct.7341)  | 06      | 2.500            | 6.994                | 3.401      |
| Venituri din dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial (ct.7342)  | 07      |                  |                      | 0          |
| Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (ct.735)  | 08      |                  |                      |            |
| Resurse obținute de la bugetul de stat și / sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri (ct.736)   | 09      |                  |                      |            |
| Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare (ct. 737)   | 10      | 10.000           | 115.593              | 14.738     |
| 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 (ct.738)  | 11      |                  |                      |            |
| Venituri din cote-părți primite potrivit statutului (ct.7391)   | 12      |                  |                      |            |
| Ajutoare și împrumuturi nerambursabile din țară și din străinătate și subvenții pentru venituri (ct.7392)   | 13      | 8.900.000        | 1.204.688            | 8.928.816  |
| Venituri din despăgubiri de asigurare - pagube și din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare (ct.7393)  | 14      | 500              | 285                  |            |
| 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 (ct.7394+7395+7396 +7397+7398) | 15      | 6.000            | 12.343               | 6.377      |
| Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial (ct.7399)  | 16      | 150.000          | 73.484               | 133.594    |
| <b>II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.18+19+20+22+23+25+28+31+32)</b>  | 17      | 16.806.000       | 10.381.964           | 16.791.811 |
| Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60)   | 18      | 590.000          | 537.953              | 589.289    |
| Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți (conturi din grupa 61)   | 19      | 680.000          | 455.515              | 690.602    |
| Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (conturi din grupa 62) - total, din care:  | 20      | 1.300.000        | 1.486.261            | 1.368.949  |



|  |    |           |           |           |
|--|----|-----------|-----------|-----------|
| - cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)  | 21 | 6.500     | 15.849    | 6.232     |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)  | 22 | 11.000    | 32.853    | 11.354    |
| Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) -total, din care:  | 23 | 7.100.000 | 7.142.315 | 6.976.295 |
| - cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)  | 24 | 1.500.000 | 1.603.617 | 1.480.216 |
| Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65) - total, din care:  | 25 | 6.500.000 | 9.258     | 6.525.340 |
| - cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct. 655)   | 26 |           |           | 0         |
| - ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (ct. 657)   | 27 |           |           |           |
| Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) - total, din care:  | 28 | 25.000    | 23.536    | 23.007    |
| - cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)  | 29 | 10.000    | 8.726     | 10.508    |
| - cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)   | 30 | 12.000    | 14.810    | 12.499    |
| Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare (ct. 671)   | 31 |           |           |           |
| Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (conturi din grupa 68) (rd.33+34) - total, din care: | 32 | 600.000   | 694.273   | 606.975   |
| - cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct. 681)   | 33 | 600.000   | 694.273   | 606.975   |
| - cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct. 686)  | 34 |           |           |           |
| <b>III.Rezultatul activităților fără scop patrimonial</b>  |    |           |           |           |
| Excedent (rd. 01 - 17)   | 35 | 126.000   | 43.238    | 83.339    |
| Deficit (rd. 17 - 01)  | 36 | 0         | 0         | 0         |
| <b>IV.Venituri din activitățile cu destinație specială - TOTAL</b>   | 37 |           |           |           |
| <b>V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - TOTAL</b>   | 38 |           |           |           |
| <b>VI. Rezultatul activităților cu destinație specială</b>   |    |           |           |           |
| Excedent (rd. 37 - 38)   | 39 | 0         | 0         | 0         |
| Deficit (rd. 38 - 37)  | 40 | 0         | 0         | 0         |
| <b>VII. Venituri din activitățile economice - TOTAL (rd. 42+44-45+46+47+48+49+52+53)</b>   | 41 | 0         | 45.550    | 37.134    |
| Cifra de afaceri (conturi din grupa 70) - total, din care:   | 42 |           | 45.550    | 37.134    |
| - venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)  | 43 |           |           |           |
| Variația stocurilor (ct.711) Sold C  | 44 |           |           |           |
| Variația stocurilor (ct.711) Sold D  | 45 |           |           |           |
| Venituri din producția de imobilizări (conturi din grupa 72)   | 46 |           |           |           |
| Venituri din subvenții de exploatare (ct.741)  | 47 |           |           |           |
| Alte venituri din exploatare(conturi din grupa 75)   | 48 |           |           |           |
| Venituri financiare (conturi din grupa 76) - total, din care:  | 49 |           |           |           |
| - venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)  | 50 |           |           |           |
| - venituri din dobânzi (ct.766)  | 51 |           |           |           |
| Venituri din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare (ct. 771)  | 52 |           |           |           |
| Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (conturi din grupa 78)  | 53 |           |           |           |

|   |    |            |            |            |
|---|----|------------|------------|------------|
| <b>VIII. Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL</b><br>(rd. 55+57+58+60+61+63+64+67+68+71)   | 54 | 0          | 0          | 0          |
| Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60)<br>- total, din care:   | 55 |            |            |            |
| - cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)  | 56 |            |            |            |
| Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți (conturi din grupa 61)   | 57 |            |            |            |
| Cheltuieli cu alte servicii executate de terți<br>(conturi din grupa 62) - total, din care:   | 58 |            |            |            |
| - cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)  | 59 |            |            |            |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)   | 60 |            |            |            |
| Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) -total, din care:   | 61 |            |            |            |
| - cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)   | 62 |            |            |            |
| Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65)  | 63 |            |            |            |
| Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) - total, din care:   | 64 |            |            |            |
| - cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)  | 65 |            |            |            |
| - cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)  | 66 |            |            |            |
| Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare<br>(ct. 671)   | 67 |            |            |            |
| Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru<br>depreciere sau pierdere de valoare (conturi din grupa 68)<br>(rd.69+70) - total, din care : | 68 | 0          | 0          | 0          |
| - cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și<br>ajustările pentru depreciere (ct. 681)   | 69 |            |            |            |
| - cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru<br>pierdere de valoare (ct. 686)  | 70 |            |            |            |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)   | 71 |            |            |            |
| <b>IX. Rezultatul activităților economice</b>   |    |            |            |            |
| Profit (rd. 41-54)  | 72 | 0          | 45.550     | 37.134     |
| Pierdere (rd. 54 - 41)  | 73 | 0          | 0          | 0          |
| <b>C. Venituri totale</b> (rd. 01+37+41)  | 74 | 16.932.000 | 10.470.752 | 16.912.284 |
| <b>XI. Cheltuieli totale</b> (rd. 17+38+54)   | 75 | 16.806.000 | 10.381.964 | 16.791.811 |
| <b>XII. Excedent/Profit (rd. 74 - 75)</b>   | 76 | 126.000    | 88.788     | 120.473    |
| <b>Deficit/Pierdere (rd. 75 - 74)</b>   | 77 | 0          | 0          | 0          |

Suma de control F20 : 272137160 / 915704381

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**Rd.19** - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.



**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PUSCA CORNELIU ANDY

Numele si prenumele

ISVORANU MONICA ELENA

Semnătura

Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Ionescu", written over a horizontal line.

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR**

la data de 31.12.2014

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      | 83.339                           |                                   | 37.134               |
| TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)                      | 06      | 83.339                           |                                   | 37.134               |

Suma de control F21: 240946 / 915704381**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PUSCA CORNELIU ANDY

Numele si prenumele

ISVORANU MONICA ELENA

Semnătura

Stampila unitatii



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 31.12.2014

- 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      | 26.838.804          | 227.820   | 11.000               | 0                                  | 27.055.624                         |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)                               | 02      | 501.758             | 5.752   | 0                    | X                                  | 507.510                            |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare                              | 03      |                     |   |                      | X                                  |                                    |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare | 04      | 166.703             | 5.534   | 0                    | X                                  | 172.237                            |
| Alte imobilizari necorporale   | 05      | 280.377             | 218   |                      | X                                  | 280.595                            |
| Imobilizari necorporale in curs  | 06      | 54.678              |   |                      | X                                  | 54.678                             |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)                                   | 07      | 26.286.936          | 219.268   | 11.000               | 0                                  | 26.495.204                         |
| Terenuri si amenajari de terenuri  | 08      | 1.621.095           | 0   | 0                    |                                    | 1.621.095                          |
| Constructii  | 09      | 15.172.515          | 20.080  | 11.000               |                                    | 15.181.595                         |
| Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                   | 10      | 496.575             |   | 0                    |                                    | 496.575                            |
| Aparate si instalatii de masurare, control si reglare                              | 11      | 483.093             | 163.887   | 0                    | 0                                  | 646.980                            |
| Mijloace de transport  | 12      | 521.978             |   |                      |                                    | 521.978                            |
| Animale si plantatii   | 13      |                     |   |                      |                                    |                                    |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale    | 14      | 600.021             |   |                      |                                    | 600.021                            |
| Imobilizari corporale in curs  | 15      | 7.391.659           | 35.301  |                      |                                    | 7.426.960                          |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE  | 16      | 50.110              | 2.800   |                      | X                                  | 52.910                             |
| <b>DEPRECIERI (amortizare si ajustari)</b>   |         |                     |   |                      |                                    |                                    |
| Elemente de active   | Nr. rd. | Sold la 01 ianuarie | Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului | Reduceri sau reluari | Sold la 31 decembrie (col.9=6+7-8) |                                    |
|  |         |                     |   |                      | 6                                  | 7                                  |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)  | 01      | 4.996.306           | 612.374   | 11.000               |                                    | 5.597.680                          |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)                               | 02      | 422.868             | 21.384  |                      |                                    | 444.252                            |

|  |    |           |         |        |           |
|--|----|-----------|---------|--------|-----------|
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare                              | 03 |           |         |        |           |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare | 04 | 146.222   | 17.653  |        | 163.875   |
| Alte imobilizari necorporale   | 05 | 276.646   | 3.731   |        | 280.377   |
| Imobilizari necorporale in curs  | 06 |           |         |        |           |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)                                   | 07 | 4.573.438 | 590.990 | 11.000 | 5.153.428 |
| Terenuri si amenajari de terenuri  | 08 | 345.831   | 95.924  |        | 441.755   |
| Constructii  | 09 | 2.517.090 | 357.328 | 11.000 | 2.863.418 |
| Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                   | 10 | 283.743   | 42.914  |        | 326.657   |
| Aparate si instalatii de masurare, control si reglare                              | 11 | 479.557   | 3.310   |        | 482.867   |
| Vehicule de transport  | 12 | 500.440   | 16.154  |        | 516.594   |
| Animale si plantatii   | 13 |           |         |        |           |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale    | 14 | 446.777   | 75.360  |        | 522.137   |
| Imobilizari corporale in curs  | 15 |           |         |        |           |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE  | 16 |           |         |        |           |

Suma de control F25: 195946004 / 915704381**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PUSCA CORNELIU ANDY

Numele si prenumele

ISVORANU MONICA ELENA

Semnătura

Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



|  |    |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|
| 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 / 915704381

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PUSCA CORNELIU ANDY

Numele si prenumele

ISVORANU MONICA ELENA

Semnătura

Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

la data de 31.12.2014

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      |                                     |   |                      |                                    |                                    |



**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE**  
(cf.OMFP nr. 1969/2007)

**NOTA 2 (fara raportare pe discheta)**

Universitatea "DANUBIUS" Galați **nu a constituit provizioane.**

**PROVIZIOANE**  
**31.12.2014**

| Denumirea<br>provizionului *) | Nr.<br>rd. | Sold la incep.<br>exercitiului<br>financiar | Transferuri **) |          | Sold la sf.<br>exercitiului<br>financiar |
|-------------------------------|------------|---|-----------------|----------|--|
|                               |            |   | in cont         | din cont |  |
| A                             | B          | 1   | 2               | 3        | 4=13                                     |
| Total din care:               | 01         |   |                 |          |  |
|                               | 02         |   |                 |          |  |
|                               | 03         |   |                 |          |  |
|                               | 04         |   |                 |          |  |

**NOTA 4 (fara raportare pe discheta)**

**DISPONIBIL CU DESTINATIE SPECIALA \*)  
la data de 31.12.2014.**

- lei - NU ESTE CAZUL

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                      | Nr.<br>rd. | Disponibil la<br>incep.anului | Incasari | Plati | Disponibil la<br>sf.anului |
|---|------------|-------------------------------|----------|-------|----------------------------|
| A   | B          | 1                             | 2        | 3     | 4                          |
| Disponibil cu destin.speciala -                                 |            |                               |          |       |                            |
| TOTAL (rd.02 la 10)   | 01         |                               |          |       |                            |
| -din aplicarea timbrului literar                                | 02         |                               |          |       |                            |
| -din aplicarea timbrului<br>cinematografic                      | 03         |                               |          |       |                            |
| -din aplicarea timbrului teatral                                | 04         |                               |          |       |                            |
| -din aplicarea timbrului muzical                                | 05         |                               |          |       |                            |
| -din aplicarea timbrului folcloric                              | 06         |                               |          |       |                            |
| -din aplicarea timbrului artelor<br>plastice                    | 07         |                               |          |       |                            |
| -din aplicarea timbrului arhitect.                              | 08         |                               |          |       |                            |
| -din aplicarea timbrului<br>de divertisment                     | 09         |                               |          |       |                            |
| -privind alte venituri cu<br>destinatia speciala,potrivit legii | 10         |                               |          |       |                            |

\*) Se completeaza de catre persoanele juridice fara scop patrimonial care gestioneaza, potrivit legii, venituri cu destinatie speciala

\*\*) Se detaliaza pe feluri de venituri cu destinatie speciala in raportul administratorilor



**NOTA 5 (fara raportare pe discheta)**

**ANALIZA REZULTATULUI EXERCITIULUI \*)**  
privind  
"Veniturile cu destinatie speciala din aplicarea timbrului ....."  
**la data de 31.12.2014**

- lei -

Nu este cazul.

**NOTA6 (fara raportare pe discheta)**

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**  
la data de 31.12.2014

- lei -

| Creante                              | Nr. Rd. | Sold la sf. Exercițiului financiar | Termen de lichiditate |                   |
|--------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                      |         |                                    | Sub 1 an              | Peste 1 an        |
| 0                                    | B       | 1=2                                | 2                     | 3                 |
| Total din care:                      | 0       | <b>17,705,127</b>                  | <b>294,699</b>        | <b>17,410,428</b> |
| Furnizori-debitori                   | 1       | 22,683                             | 22,683                |                   |
| Clienți                              | 2       | 38,454                             | 38,454                |                   |
| Avans pers.                          | 3       | 0                                  | 0                     |                   |
| Imprum.neramb.                       | 4       | 15,029,801                         |                       | 15,029,801        |
| Fonduri speciale                     | 5       | 3,404                              | 3,404                 |                   |
| Decont. Din op. in particip.         | 6       | 190,058                            | 190,058               |                   |
| Decont.din op.in curs de clarificare | 7       | 40,100                             | 40,100                |                   |
| Venituri in avans                    |         |                                    |                       |                   |
| Debitori diversi                     | 8       | 2,380,627                          |                       | 2,380,627         |



- lei -

| Datorii*)                              | Nr. Rd. | Sold la sf. Exercițiului financiar | Termen de lichiditate |              |             |
|--|---------|------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
|  |         |                                    | Sub 1 an              | 1-5 ani      | Peste 5 ani |
| 0                                      | B       | 1=2                                | 2                     | 3            | 4           |
| <b>Total din care:</b>                 | 0       | <b>9,237,686</b>                   | <b>9,230,495</b>      | <b>7,191</b> |             |
| Furnizori                              | 1       | 405,060                            | 405,060               |              |             |
| Furniz. de imob.                       | 2       | 92,687                             | 92,687                |              |             |
| Furnizori-facturi nesosite             |         | 51,008                             | 51,008                |              |             |
| Dr. salariale                          | 4       | 116,228                            | 116,228               |              |             |
| Dr. de pers. neridicate                | 5       | 3,170                              | 3,170                 |              |             |
| Rețineri din salarii datorate terților | 6       | 7,597                              | 7,597                 |              |             |
| Alte creanțe în leg. cu pers.          | 7       | 11,310                             | 11,3010               |              |             |
| Asigurări sociale                      | 8       | 182,207                            | 182,207               |              |             |
| Somaj                                  | 9       | 4,360                              | 4,360                 |              |             |
| Fond de garant. a creanțelor salariale | 10      | 1,207                              | 1,207                 |              |             |
| Impozit salarii                        | 11      | 66,684                             | 66,684                |              |             |
| Alte impozite și taxe                  | 12      | 32                                 | 32                    |              |             |
| Decont. Din op. in particip.           | 14      | 4,974,229                          | 4,974,229             |              |             |
| Creditori diverși                      | 15      | 3,111,811                          | 3,111,811             |              |             |
| Credite bancare pe termen scurt        | 16      | 202,905                            | 202,905               |              |             |
| Garantii-furnizori                     | 17      | 7,191                              |                       | 7,191        |             |

## Nota 7

### Principii, politici și metode contabile

Jurnalele și înregistrările din contabilitatea Universității “Danubius” din Galați, precum și situațiile financiare anuale au fost întocmite de o manieră adecvată în toate aspectele semnificative, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicată cu modificările ulterioare și ale OMFP nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial și reflectă o imagine fidelă a poziției financiare a Universității “Danubius” din Galați la data de 31.12.2014 și a rezultatelor activității în conformitate cu standardele naționale de contabilitate.

Evaluarea posturilor din situațiile financiare prezente s-au întocmit pe baza principiului continuității activității, folosind contabilitatea de angajamente.

#### Politici contabile

La întocmirea situațiilor financiare anuale ale Universității “Danubius” din Galați, principalele politici contabile adoptate sunt:

Situațiile financiare prezentate la data de 31 decembrie 2014 au fost întocmite respectând convenția costului istoric.

#### **Imobilizări corporale**

Imobilizările corporale sunt prezentate la costul istoric, mai puțin amortizarea cumulată conform tratamentului contabil de bază.

Cesiunile și casările de imobilizări s-au eliminat din bilanț împreună cu amortizarea acumulată corespunzătoare.

Orice pierdere sau câștig rezultate din astfel de operațiuni s-au inclus în contul de profit și pierdere.

Costurile ulterioare de modernizare a imobilizărilor corporale sunt capitalizate în măsura în care prelungesc viața economică a activului (durata utilă de viață) sau sporesc capacitatea acestuia de a genera profit pentru entitate.

Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile au fost incluse în costurile perioadei curente.

Amortizarea este calculată folosind metoda amortizării liniare pe baza duratelor de viață normale, stabilite în conformitate cu Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr. 2139/2004 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale. Amortizarea se aplică din momentul punerii în funcțiune, astfel încât costul să fie amortizat pe toată durata de viață normată. Costurile ulterioare sunt amortizate pe perioada rămasă a duratei de viață a imobilizării corporale la care se referă costul respectiv.

În luna decembrie 2014 s-a efectuat evaluarea imobilizărilor grupa „Construcții”. Evaluarea s-a efectuat prin estimarea valorii de piață. În urma reevaluării imobilizările corporale au crescut cu valoarea de 20.080 lei.

#### **Imobilizări necorporale**

Imobilizările necorporale sunt prezentate la costul istoric, amortizate prin metoda liniară pe toată durata estimată de viață în conformitate cu prevederile legii române privind amortizarea. În această categorie sunt evidențiate cheltuielile de constituire ale societății reprezentând taxe și alte cheltuieli de înmatriculare, precum și programe informatice de contabilitate.

Administrația societății a determinat următoarele durate de utilitate economică, pe principalele categorii de imobilizări:

- Concesiuni, licențe, brevete: 3 ani;
- Alte imobilizări necorporale: 3 ani;
- Construcții: 6-40 ani;
- Echipamente tehnologice-mașini, utilaje: 3-12 ani;
- Aparatură, instalații de măsurare, control și reglare: 3-4 ani;
- Mijloace de transport: 4-6 ani.
- Mobilier, aparatură birotică: 4-15 ani;



## Creanțe

Creanțele se prezintă la data apariției lor și sunt evaluate la valoarea netă, valoarea nominală. Nu au fost create provizioane pentru eventualele riscuri de neîncasare, întrucât datorită specificului activității, nu este cazul.

Creanțele comerciale cuprind sumele de încasat de la persoane fizice și juridice, reprezentând contravaloarea serviciilor educaționale, închirierilor și alte prestări servicii efectuate de universitate.

## Datorii comerciale

Datoriile comerciale sunt evidențiate la cost. Acestea cuprind datoriile către furnizorii de materiale, combustibili, utilități, datorii pe care societatea le recunoaște ca urmare a achiziționării de diverse bunuri și servicii ca un credit comercial.

Evaluarea acestor datorii s-a făcut la valoarea nominală a sumelor de bani care vor fi plătite.

## Datorii fiscale

În categoria datoriilor fiscale sunt evidențiate datoriile către bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale și bugetul de stat, care se prezintă astfel:

**31.12.2014**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <u>Datorii către bugetul asigurărilor sociale:</u> | <b><u>186.567</u></b> |
| ➤ asigurări sociale:                               | 182.207               |
| ➤ șomaj:   | 4.360                 |
| <br>   |                       |
| <u>Datorii către bugetele fondurilor speciale:</u> | <b><u>1.207</u></b>   |
| ➤ fond de garantare a creanțelor salariale         | 1.207                 |
| <br>   |                       |
| <u>Datorii către bugetul de stat:</u>              | <b><u>66.684</u></b>  |
| ➤ impozit pe salarii:                              | 66.684                |
| <br>   |                       |
| ○  |                       |
| ○ <b>Total:</b>                                    |                       |
| <b>Datorii aferente salariilor</b>                 | <b>138.305</b>        |

La data de 31.12.2014 Universitatea "Danubius" din Galați nu datorează angajaților salarii din perioada curentă, cu excepția drepturilor salariale aferente activităților din proiectele POSDRU , ERASMUS si FP7.

## Lichidități și echivalente de lichidități

Lichiditățile și echivalentele de lichidități cuprind numerar în casă, numerar la bancă ce poate fi disponibil în orice moment.

Descoperirile de cont sunt considerate datorii curente.

Operațiunile de încasări și plăți au fost efectuate cu respectarea regulamentului operațiunilor de casă, a regulamentelor BNR și cu respectarea regimului documentelor justificative.

Numerarul și echivalentele de numerar, la data de 31.12.2014, cuprind:

|  |                      |
|--|----------------------|
| ➤ disponibilitățile în casă, în lei:     | 128.931 lei          |
| ➤ disponibilitățile în casă, în valută:  | 5.879 lei            |
| ➤ disponibilitățile în bancă, în lei:    | 740.496 lei          |
| ➤ disponibilitățile în bancă, în valută: | 220.854 lei          |
| ○ <b>Total:</b>                          | <b>1.096.160 lei</b> |

## **Recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor**

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacției respective să revină societății și valoarea beneficiilor poate fi determinată în mod credibil.

Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute la data facturării către beneficiari.

Costurile din exploatare includ toate cheltuielile materiale și salariale directe și indirecte, referitoare la realizarea veniturilor universității.

Alte venituri și cheltuieli sunt recunoscute potrivit contabilității de angajament.



## Nota 8

### Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și de supraveghere

În cursul anului 2014 s-au acordat indemnizații de conducere în sumă de **181.305 lei**, după cum urmează:

| Luna         | Valoare indemn. Cond. |
|--------------|-----------------------|
| ian.14       | 16534                 |
| feb.14       | 15663                 |
| mar.14       | 14770                 |
| apr.14       | 14386                 |
| mai.14       | 14386                 |
| iun.14       | 14288                 |
| iul.14       | 15246                 |
| aug.14       | 15246                 |
| sep.14       | 15246                 |
| oct.14       | 14436                 |
| nov.14       | 15155                 |
| dec.14       | 15949                 |
| <b>Total</b> | <b>181305</b>         |

### *Structura salariațiilor pe categorii*

| Luna                     | ian.14     | feb.14     | mar.14     | apr.14     | mai.14     | iun.14     | iul.14     | aug.14     | sep.14     | oct.14     | nov.14     | dec.14     | Nr. mediu pe categorii          |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| Categorie                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                 |
| Pers. did.- funcție baza | 73         | 73         | 73         | 73         | 73         | 73         | 73         | 73         | 73         | 70         | 70         | 69         | <b>72</b>                       |
| Pers.did.-cadru asociat  | 5          | 5          | 26         | 26         | 25         | 25         | 3          | 2          | 5          | 5          | 5          | 5          | <b>11</b>                       |
| TESA-funcție bază        | 59         | 61         | 59         | 62         | 63         | 64         | 63         | 63         | 63         | 66         | 62         | 59         | <b>62</b>                       |
| TESA – asociat           | 9          | 9          | 9          | 9          | 16         | 18         | 17         | 17         | 17         | 17         | 16         | 20         | <b>15</b>                       |
| <b>Nr. mediu pe lună</b> | <b>146</b> | <b>148</b> | <b>167</b> | <b>170</b> | <b>177</b> | <b>180</b> | <b>156</b> | <b>155</b> | <b>158</b> | <b>158</b> | <b>153</b> | <b>153</b> | <b>Nr. mediu aferent exerc.</b> |

### *Structura cheltuielilor cu personalul pe categorii*

| Categorie                      | Fond de salarii 2014 | Chelt cu asig. Sociale |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| Pers. did.- funcție baza       | 2,895,269            | 752,774                |
| Pers.did.-cadru asociat        | 152,005              | 39,764                 |
| TESA-funcție bază              | 1,126,672            | 293,001                |
| TESA – asociați                | 1,174,367            | 294,432                |
| Total                          | 5,348,313            | 1,379,971              |
| Total cheltuieli cu personalul |                      | <b>6,728,284</b>       |



## Nota 9

### Alte informații

Universitatea "Danubius" din Galați nu este plătitoare de impozit pe profit.

#### *Structura cifrei de afaceri pe sectoare economice*

|  |        |
|--|--------|
| CIFRA DE AFACERI, total:                 | 37.134 |
| Venit. din lucrari exec. si serv. prest. | 8.908  |
| Ven. din chirii                          | 28.226 |

Restul veniturilor, în sumă de 16.875.150 lei sunt venituri din activități fără scop lucrativ, aferente activității de învățământ superior universitar.

RECTOR,  
conf. univ. dr. PUȘCĂ CORNELIU ANDY

Semnatura



Stampila unitatii

INTOCMIT,  
ec. ISVORANU MONICA-ELENA

Calitatea: contabil șef

Semnatura

A blue handwritten signature, likely belonging to Monica Elena Isvoranu, the Chief Accountant.

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2014 pentru :

---

Persoana juridica: UNIVERSITATEA "DANUBIUS" GALATI  
Judetul: 17--GALATI  
Adresa: localitatea GALATI, str. GALATI, nr. 3, tel. 0372361114  
- Fara scop patrimonial: 8542--Invat.superior univ.  
    Efectivul de personal: 153  
- Economica sau financiara: 8542--Invat.superior univ.  
    Efectivul de personal: 0  
- Durata efectiva de functionare (in luni): 12  
Cod de identificare fiscala: 2676433

---

Subsemnatul, CONF. UNIV. DR. PUȘCĂ CORNELIU-ANDY, conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de RECTOR imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2014 si confirm urmatoarele:

- 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







UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALAȚI

CUI: 2676433

### **RAPORTUL ADMINISTRATORULUI**

De analiză pe bază de bilanț la 31.12.2014

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 2014 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 2014 este conform soldului din registrul de casă la 31.12.2014.

Efectivul de personal la sfârșitul anului 2014 a fost următorul:

- cadre didactice – 74 persoane
- personal didactic auxiliar și personal nedidactic-79 persoane

Universitatea "Danubius" a înregistrat la 31.12.2014 următoarele rezultate:

- Venituri din activități fără scop patrimonial -16.875.150 lei
- Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial -16.791.811 lei
- Excedent - 83.339 lei
- Venituri din activități economice – 37.134 lei



- Cheltuieli privind activitățile economice – 0 lei
- Profit – 37.134 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 65/2015 - 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

27.04.2015





| CONT    | DENUMIRE CONT            | TOTAL SUME PRECEDENTE |             | RULAJ CURENT |            | TOTAL SUME  |             | SOLD     |             | CONT    |
|---------|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|---------|
|         |                          | Debit                 | Credit      | Debit        | Credit     | Debit       | Credit      | Debit    | Credit      |         |
| 105     | REZERVA DIN REEVALUARE   | 0.00                  | 2040370.46  | 0.00         | 20080.08   | 0.00        | 2060450.54  | 0.00     | 2060450.54  | 105     |
| 1171    | REZ. REPORT/PROF. NEREP/ | 2484983.98            | 22756028.19 | 0.00         | 59.00      | 2484983.98  | 22756087.19 | 0.00     | 20271103.21 | 1171    |
| 11711   | REZ. REP. -AFSP UDG      | 2394719.50            | 22675205.87 | 0.00         | 59.00      | 2394719.50  | 22675264.87 | 0.00     | 20280545.37 | 11711   |
| 1172    | REZ. REPORT/ADOPT. PRIMA | 0.00                  | 240143.93   | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 240143.93   | 0.00     | 240143.93   | 1172    |
| 1211    | REZ. EX. -AFSP           | 10810291.49           | 10810291.49 | 9080369.97   | 9163709.02 | 19890661.46 | 19974000.51 | 0.00     | 83339.05    | 1211    |
| 12111   | REZ. EX. AFSP-UDG        | 2956399.44            | 2956399.44  | 7833099.41   | 7889192.53 | 10789498.85 | 10845591.97 | 0.00     | 56093.12    | 12111   |
| 121110  | REZ. EX. -IDV/TOI        | 0.00                  | 0.00        | 188289.99    | 188289.99  | 188289.99   | 188289.99   | 0.00     | 0.00        | 121110  |
| 1211100 | REZ. EX. -PR SEE         | 50926.43              | 50926.43    | 50203.81     | 4475.84    | 101130.24   | 55402.27    | 45727.97 | 0.00        | 1211100 |
| 1211101 | EXCED. SAU DEF. P/141978 | 322802.57             | 322802.57   | 44975.71     | 44975.71   | 367778.28   | 367778.28   | 0.00     | 0.00        | 1211101 |
| 1211102 | EXC. SAU DEF. P/135732   | 177702.97             | 177702.97   | 55973.11     | 55973.11   | 233676.08   | 233676.08   | 0.00     | 0.00        | 1211102 |
| 1211103 | DEF. SAU EXC. P/141248   | 262325.22             | 262325.22   | 40829.08     | 40829.08   | 303154.30   | 303154.30   | 0.00     | 0.00        | 1211103 |
| 1211104 | EXC. SAU DEF. P/139824   | 248508.79             | 248508.79   | 26959.61     | 26959.61   | 275468.40   | 275468.40   | 0.00     | 0.00        | 1211104 |
| 1211105 | EXCED. SAU DEF. P/135953 | 211318.49             | 211318.49   | 56995.07     | 56995.07   | 268313.56   | 268313.56   | 0.00     | 0.00        | 1211105 |
| 1211106 | EXCED SAU DEFICIT 1368   | 359172.33             | 359172.33   | 56435.07     | 56435.07   | 415607.40   | 415607.40   | 0.00     | 0.00        | 1211106 |
| 12113   | REZ. EX. -SWB            | 1586.61               | 1586.61     | 26694.46     | 23072.06   | 28281.07    | 24658.67    | 3622.40  | 0.00        | 12113   |
| 121130  | REZ. EX.-FP7             | 0.00                  | 0.00        | 26289.49     | 26289.49   | 26289.49    | 26289.49    | 0.00     | 0.00        | 121130  |
| 12114   | REZ. EX. -TIPOBIT        | 1488.21               | 1488.21     | 0.00         | 0.00       | 1488.21     | 1488.21     | 0.00     | 0.00        | 12114   |
| 12115   | REZ. EX. -BRASMUS        | 87189.66              | 87189.66    | 386319.47    | 462915.77  | 473509.13   | 550105.43   | 0.00     | 76596.30    | 12115   |
| 12117   | REZ. EX. -UNIA-4         | 6129610.03            | 6129610.03  | 287305.69    | 287305.69  | 6416915.72  | 6416915.72  | 0.00     | 0.00        | 12117   |
| 12119   | REZ. EX. -EMPIRICA       | 1260.74               | 1260.74     | 0.00         | 0.00       | 1260.74     | 1260.74     | 0.00     | 0.00        | 12119   |
| 1212    | REZ. EX. -AE             | 45549.94              | 45549.94    | 0.00         | 37134.21   | 45549.94    | 82684.15    | 0.00     | 37134.21    | 1212    |
| 132     | IMPR. NER. CU CAPACT. DE | 3359.50               | 571176.00   | 3359.25      | 0.00       | 6718.75     | 571176.00   | 0.00     | 564457.25   | 132     |
| 167     | ALTE IMPRUM. SI DATORII  | 700.00                | 7891.00     | 0.00         | 0.00       | 700.00      | 7891.00     | 0.00     | 7191.00     | 167     |
|         | DE REPORTAT:             | 13344884.91           | 36471451.01 | 9083729.22   | 9220982.31 | 22428614.13 | 45692433.32 | 0.00     | 23263819.19 |         |



| CONT   | DENUMIRE CONT           | TOTAL SUME PRECF |             | RULAJ CURENT |            | TOTAL SUME  |             | SOLD        |             | CONT   |
|--------|-------------------------|------------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|        |                         | Debit            | Credit      | Debit        | Credit     | Debit       | Credit      | Debit       | Credit      |        |
|        | REPORT:                 | 13344884.91      | 36471451.01 | 9083729.22   | 9220982.31 | 22428614.13 | 45692433.32 | 0.00        | 23263819.19 |        |
|        | TOTAL CLASA 1           | 13344884.91      | 36471451.01 | 9083729.22   | 9220982.31 | 22428614.13 | 45692433.32 | 0.00        | 23263819.19 |        |
| 205    | CONCES.BREVETE.LICENTE  | 172237.51        | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 172237.51   | 0.00        | 172237.51   | 0.00        | 205    |
| 208    | ALTE IMOBILIZ.NECORPOR  | 280377.02        | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 280377.02   | 0.00        | 280377.02   | 0.00        | 208    |
| 208101 | IMOB.NEC.LDV TOI        | 217.74           | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 217.74      | 0.00        | 217.74      | 0.00        | 208101 |
| 2111   | TERENURI                | 684471.33        | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 684471.33   | 0.00        | 684471.33   | 0.00        | 2111   |
| 2112   | AMENAJARI DE TERENURI   | 936623.40        | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 936623.40   | 0.00        | 936623.40   | 0.00        | 2112   |
| 212    | CONSTRUCTII             | 15172515.94      | 11000.00    | 20080.08     | 0.00       | 15192596.02 | 11000.00    | 15181596.02 | 0.00        | 212    |
| 2131   | ECHIP.TEHN.(MASINI,UTI  | 496575.20        | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 496575.20   | 0.00        | 496575.20   | 0.00        | 2131   |
| 2132   | APARATE,INST.DE MAS.CO  | 644343.47        | 0.00        | 2636.86      | 0.00       | 646980.33   | 0.00        | 646980.33   | 0.00        | 2132   |
| 2133   | MIJLOACE DE TRANSPORT   | 521978.09        | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 521978.09   | 0.00        | 521978.09   | 0.00        | 2133   |
| 214    | MOBIL.AP.BIROTTICA,BCH. | 600020.52        | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 600020.52   | 0.00        | 600020.52   | 0.00        | 214    |
| 231    | IMOBILIZ.CORPOR.IN CUR  | 6542861.70       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 6542861.70  | 0.00        | 6542861.70  | 0.00        | 231    |
| 232    | AVANS.ACORDATE PT.IMOB  | 884098.05        | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 884098.05   | 0.00        | 884098.05   | 0.00        | 232    |
| 233    | IMOBILIZ.NECORP.IN CUR  | 54677.88         | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 54677.88    | 0.00        | 54677.88    | 0.00        | 233    |
| 261    | ACTIUNI DETINUTE LA EN  | 50000.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 50000.00    | 0.00        | 50000.00    | 0.00        | 261    |
| 265    | ALTE TITLURI IMOBILIZ   | 610.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 610.00      | 0.00        | 610.00      | 0.00        | 265    |
| 2678   | ALTE CREANTE IMOBILIZ   | 2300.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 2300.00     | 0.00        | 2300.00     | 0.00        | 2678   |
| 2805   | AMORT.CONCES,BREV,LIC,  | 0.00             | 162898.92   | 0.00         | 976.01     | 0.00        | 163874.93   | 0.00        | 163874.93   | 2805   |
| 2808   | AMORT.ALTOR IMOB.NECOR  | 0.00             | 280377.11   | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 280377.11   | 0.00        | 280377.11   | 2808   |
| 2811   | AMORT.AMENAJ.DE TERENU  | 0.00             | 433761.88   | 0.00         | 7993.68    | 0.00        | 441755.56   | 0.00        | 441755.56   | 2811   |
| 2812   | AMORT.CONSTRUCTIIILOR   | 11000.00         | 2844629.68  | 0.00         | 29788.85   | 11000.00    | 2874418.53  | 0.00        | 2863418.53  | 2812   |
| 28131  | AMORT.ECHIP.TEHN.(MASI  | -1317.44         | 322095.78   | 0.00         | 3243.58    | -1317.44    | 325339.36   | 0.00        | 326656.80   | 28131  |
| 28132  | AMORT.AP.SI INST.DE MA  | 0.00             | 482809.58   | 0.00         | 56.94      | 0.00        | 482866.52   | 0.00        | 482866.52   | 28132  |
|        | DE REPORTAT:            | 40398475.32      | 41009023.96 | 9106446.16   | 9263041.37 | 49504921.48 | 50272065.33 | 27055624.79 | 27822768.64 |        |



| CONT   | DENUMIRE CONT           | TOTAL SUME PREC |             | RULAJ CURENT |             | TOT SUME    |             | SOLD        |             | CONT   |
|--------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|        |                         | Debit           | Credit      | Debit        | Credit      | Debit       | Credit      | Debit       | Credit      |        |
|        | REPORT:                 | 40398475.32     | 41009023.96 | 9106446.16   | 9263041.37  | 49504921.48 | 50272065.33 | 27055624.79 | 27822768.64 |        |
| 28133  | AMORT.MUL.DE TRANSPOR   | 0.00            | 515247.72   | 0.00         | 1346.14     | 0.00        | 516593.86   | 0.00        | 516593.86   | 28133  |
| 2814   | AMORT.ALTOR IMOBILIZ.C  | -4081.70        | 503137.30   | 0.00         | 8199.76     | -4081.70    | 511337.06   | 0.00        | 515418.76   | 2814   |
| 281404 | AMORTIZ 1368660         | 0.00            | 3359.50     | 0.00         | 3359.25     | 0.00        | 6718.75     | 0.00        | 6718.75     | 281404 |
|        | TOTAL CLASA 2           | 27049508.71     | 5559317.47  | 22716.94     | 54964.21    | 27072225.65 | 5614281.68  | 27055624.79 | 5597680.82  |        |
| 3024   | PIESE DE SCHIMB         | 3209.52         | 3209.52     | 0.00         | 0.00        | 3209.52     | 3209.52     | 0.00        | 0.00        | 3024   |
| 3028   | ALTE MATERIALE CONSUMA  | 167965.45       | 66012.92    | 17841.85     | 33148.87    | 185807.30   | 99161.79    | 86645.51    | 0.00        | 3028   |
| 303    | MAT.DE NATURA OB.DE IN  | 73407.16        | 73407.16    | 0.00         | 0.00        | 73407.16    | 73407.16    | 0.00        | 0.00        | 303    |
| 3032   | CARTI BIBLIOTECA        | 12925.33        | 12925.33    | 3531.49      | 3531.49     | 16456.82    | 16456.82    | 0.00        | 0.00        | 3032   |
|        | TOTAL CLASA 3           | 257507.46       | 155554.93   | 21373.34     | 36680.36    | 278880.80   | 192235.29   | 86645.51    | 0.00        |        |
| 401    | FURNIZORI               | 1473783.46      | 1864957.31  | 210218.08    | 224104.50   | 1684001.54  | 2089061.81  | 0.00        | 405060.27   | 401    |
| 404    | FURNIZORI DE IMOBILIZA  | 260057.37       | 364322.05   | 14216.84     | 2638.84     | 274274.21   | 366960.89   | 0.00        | 92686.68    | 404    |
| 408    | FURNIZORI-FACTURI NESO  | 8515.16         | 59523.11    | 0.00         | 0.00        | 8515.16     | 59523.11    | 0.00        | 51007.95    | 408    |
| 4091   | FURNIZ.-DEBIT. PT.CUMP. | 16054.45        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 16054.45    | 0.00        | 16054.45    | 0.00        | 4091   |
| 4092   | FURNIZ.-DEBIT. PT.PREST | 22516.53        | 0.00        | 166.19       | 0.00        | 22682.72    | 0.00        | 22682.72    | 0.00        | 4092   |
| 411    | CLIENTI                 | 150076.35       | 118830.79   | 2117.52      | 4909.30     | 152193.87   | 123740.09   | 28453.78    | 0.00        | 411    |
| 4118   | CLIENTI INCERTI SAU IN  | 10000.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 10000.00    | 0.00        | 10000.00    | 0.00        | 4118   |
| 421    | PERSONAL-SALARIU DATOR  | 4493827.00      | 4849642.00  | 721407.00    | 481820.00   | 5215234.00  | 5331462.00  | 0.00        | 116228.00   | 421    |
| 423    | PERSONAL-AJ.MAT.DATORA  | 30058.00        | 32042.00    | 2688.00      | 704.00      | 32746.00    | 32746.00    | 0.00        | 0.00        | 423    |
| 425    | AVANS.ACORDATE PERSONA  | 25082.00        | 14070.00    | 6.00         | 11018.00    | 25088.00    | 25088.00    | 0.00        | 0.00        | 425    |
| 426    | DREPT.DE PERS.NERIDICA  | 46056.00        | 107359.12   | 58132.72     | 0.00        | 104188.72   | 107359.12   | 0.00        | 3170.40     | 426    |
| 427    | RETTIN.DIN SALARIU DATO | 29035.65        | 36537.00    | 2543.00      | 2639.00     | 31578.65    | 39176.00    | 0.00        | 7597.35     | 427    |
| 4282   | ALTE CREANTE IN LEG.CU  | 0.00            | 11174.74    | 0.00         | 134.47      | 0.00        | 11309.21    | 0.00        | 11309.21    | 4282   |
|        | DE REPORTAT:            | 47216963.05     | 49644781.53 | 10139314.85  | 10040594.99 | 57356277.90 | 59685376.52 | 27219461.25 | 29548559.87 |        |



| CONT  | DENUMIRE CONT              | TOTAL SUME PRECF |             | RULAJ CURENT |             | FOR SUME    |             | SOLD        |             | CONT  |
|-------|----------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|       |                            | Debit            | Credit      | Debit        | Credit      | Debit       | Credit      | Debit       | Credit      |       |
|       | REPORT:                    | 47216963.05      | 49644781.53 | 10139314.85  | 10040594.99 | 57356277.90 | 59685376.52 | 27219461.25 | 29548559.87 |       |
| 431   | CONTRIB ASIGURARI SOCI     | 1973086.01       | 2164729.00  | 192673.00    | 183237.00   | 2165759.01  | 2347966.00  | 0.00        | 182206.99   | 431   |
| 4311  | CONTRIB UNIT LA ASIG S     | 929729.00        | 1010350.00  | 80653.00     | 76172.00    | 1010382.00  | 1086522.00  | 0.00        | 76140.00    | 4311  |
| 4312  | CONTR. PERS. LA ASIG. SOC  | 488191.00        | 540489.00   | 52297.00     | 49284.00    | 540488.00   | 589773.00   | 0.00        | 49285.00    | 4312  |
| 4313  | CONTR. ANGAJATOR. PT ASI   | 244081.00        | 270611.00   | 26530.00     | 25089.00    | 270611.00   | 295700.00   | 0.00        | 25089.00    | 4313  |
| 4314  | CONTR. ANGAJATOR. PT ASIG  | 257974.00        | 285980.00   | 28006.00     | 26501.00    | 285980.00   | 312481.00   | 0.00        | 26501.00    | 4314  |
| 4315  | CONTR. UNIT. PT. ACC. DE M | 8794.00          | 9749.00     | 955.00       | 709.00      | 9749.00     | 10458.00    | 0.00        | 709.00      | 4315  |
| 4316  | CONTR. UNIT. PT. CONCEDIII | 37318.00         | 40660.00    | 3342.00      | 4237.00     | 40660.00    | 44897.00    | 0.00        | 4237.00     | 4316  |
| 437   | CONTR. SOMAJ               | 53576.00         | 59446.00    | 5910.00      | 5607.00     | 59486.00    | 65053.00    | 0.00        | 5567.00     | 437   |
| 4371  | CONTR. UNIT. LA FD. DE SO  | 20892.00         | 23161.00    | 2309.00      | 2197.00     | 23201.00    | 25358.00    | 0.00        | 2157.00     | 4371  |
| 4372  | CONTR. PERS. LA FD. DE SO  | 20948.00         | 23274.00    | 2326.00      | 2203.00     | 23274.00    | 25477.00    | 0.00        | 2203.00     | 4372  |
| 4373  | CONTR. UNIT. LA FD. DE GA  | 11736.00         | 13011.00    | 1275.00      | 1207.00     | 13011.00    | 14218.00    | 0.00        | 1207.00     | 4373  |
| 444   | IMPOZ. PE VENIT. DE NATU   | 633261.00        | 702068.00   | 68816.00     | 66693.00    | 702077.00   | 768761.00   | 0.00        | 66684.00    | 444   |
| 4452  | IMPRUM. NERAMB. CU CAR. D  | 18117569.34      | 2125794.85  | -40683.47    | 921289.57   | 18076885.87 | 3047084.42  | 15029801.45 | 0.00        | 4452  |
| 446   | ALTE IMPOZ. TAXE SI VAR    | 6143.96          | 6175.96     | 0.00         | 0.00        | 6143.96     | 6175.96     | 0.00        | 32.00       | 446   |
| 447   | FONDURI SPECTALE-TAXE      | 0.00             | -3403.98    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | -3403.98    | 3403.98     | 0.00        | 447   |
| 4481  | ALTE DATORIT FATA DE B     | 5918.85          | 5918.85     | 0.00         | 0.00        | 5918.85     | 5918.85     | 0.00        | 0.00        | 4481  |
| 4581  | DECONT. DIN OP. IN PART.   | 1905677.86       | 6990131.55  | 67241.60     | -42983.53   | 1972919.46  | 6947148.02  | 0.00        | 4974228.56  | 4581  |
| 4582  | DECONT. DIN OP. IN PART.   | 316085.72        | 112479.81   | 105905.99    | 119454.01   | 421991.71   | 231933.82   | 190057.89   | 0.00        | 4582  |
| 461   | DEBITORI DIVERSI           | 2981255.72       | 463653.79   | 209234.88    | 374103.50   | 3190490.60  | 837757.29   | 2352733.31  | 0.00        | 461   |
| 46175 | URA-PREIN-IDV              | 27894.18         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 27894.18    | 0.00        | 27894.18    | 0.00        | 46175 |
| 462   | CREDITORI DIVERSI          | 575526.04        | 3711626.66  | 437635.18    | 413345.71   | 1013161.22  | 4129972.37  | 0.00        | 3111811.15  | 462   |
| 46218 | IMPRUM PR64002             | 4871.00          | 7262.00     | 0.00         | 0.00        | 4871.00     | 7262.00     | 0.00        | 2391.00     | 46218 |
| 46219 | IMPRUM PR63252             | 59887.00         | 80930.00    | 0.00         | 8834.00     | 59887.00    | 89764.00    | 0.00        | 29877.00    | 46219 |
|       | DE REPORTAT:               | 73812957.73      | 65983402.02 | 11186048.03  | 12081341.25 | 84999005.76 | 78064743.27 | 44823352.06 | 37889089.57 |       |



| CONT   | DENOMINE CONT           | TOTAL SUME PRECE | TE           | RULAJ       | CURRENT     | NOT          | SUME         | SOLD        | CONT        |        |
|--------|-------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------|
|        |                         | Debit            | Credit       | Debit       | Credit      | Debit        | Credit       | Debit       | Credit      |        |
| 46220  | IMPRUM PR57406          | 49120.00         | 67106.00     | 5619.00     | 0.00        | 54739.00     | 67106.00     | 0.00        | 12367.00    | 46220  |
| 472    | VENIT. INREG. IN AVANS  | 1199873.98       | 8445566.16   | 477750.88   | -40683.47   | 1677624.86   | 8404882.69   | 0.00        | 6727257.83  | 472    |
| 472021 | URA-63252 VEN AV        | 677929.80        | 731000.00    | -174.57     | 0.00        | 677755.23    | 731000.00    | 0.00        | 53244.77    | 472021 |
| 472022 | UGB-63252 VEN AV        | 635441.83        | 731000.00    | -2493.34    | 0.00        | 632948.49    | 731000.00    | 0.00        | 98051.51    | 472022 |
| 472023 | UVT-63252 VEN AV        | 494618.55        | 731000.00    | 0.00        | 0.00        | 494618.55    | 731000.00    | 0.00        | 236381.45   | 472023 |
| 472024 | CISPRO-63252 VEN AV     | 1318236.26       | 1334000.00   | -3172.60    | 0.00        | 1315063.66   | 1334000.00   | 0.00        | 18936.34    | 472024 |
| 472025 | UNICAM-63252 VEN AV     | 893449.74        | 930000.00    | -4187.52    | 0.00        | 889262.22    | 930000.00    | 0.00        | 40737.78    | 472025 |
| 472026 | TOULOUSE-63252 VEN AV   | 291509.50        | 715000.00    | -4339.84    | 0.00        | 287169.66    | 715000.00    | 0.00        | 427830.34   | 472026 |
| 472027 | GEA-63252 VEN AV        | 351325.81        | 715000.00    | -3588.25    | 0.00        | 347737.56    | 715000.00    | 0.00        | 367262.44   | 472027 |
| 472028 | MAICH-63252 VEN AV      | 609355.55        | 715000.00    | 0.00        | 0.00        | 609355.55    | 715000.00    | 0.00        | 105644.45   | 472028 |
| 472029 | SIDA-63252 VEN AV       | 1236824.25       | 1238000.00   | -10250.78   | 0.00        | 1226573.47   | 1238000.00   | 0.00        | 11426.53    | 472029 |
| 473    | DECONT. DIN OP. IN CURS | 62637.11         | 21996.98     | 14622.75    | 15163.03    | 77259.86     | 37160.01     | 40099.85    | 0.00        | 473    |
|        | TOTAL CLASA 4           | 40932259.03      | 40104641.75  | 2522395.26  | 2743193.93  | 43454654.29  | 42847835.68  | 17721181.61 | 17114363.00 |        |
| 5081   | ALTE TITLURI DE PLASAM  | 20423304.30      | 20247855.90  | 0.00        | 175448.40   | 20423304.30  | 20423304.30  | 0.00        | 0.00        | 5081   |
| 5121   | CONFURI IA BANCI IN LE  | 45151267.28      | 45004843.08  | 2161380.73  | 1567309.39  | 47312648.01  | 46572152.47  | 740495.54   | 0.00        | 5121   |
| 5122   | DEPOZITE IN LEI         | 9293294.81       | 9293295.71   | .90         | 0.00        | 9293295.71   | 9293295.71   | 0.00        | 0.00        | 5122   |
| 5124   | CONFURI IA BANCI IN VA  | 1077572.13       | 851758.14    | 2821.44     | 7781.32     | 1080393.57   | 859539.46    | 220854.11   | 0.00        | 5124   |
| 5191   | CREDITE BANCARE PE TS   | 2577759.24       | 2577759.24   | 77131.94    | 280037.17   | 2654891.18   | 2857796.41   | 0.00        | 202905.23   | 5191   |
| 5311   | CASA IN LEI             | 8101609.77       | 7912534.19   | 485247.26   | 545392.12   | 8586857.03   | 8457926.31   | 128930.72   | 0.00        | 5311   |
| 5314   | CASA IN VALUTA          | 40825.79         | 34947.64     | 1.11        | 0.00        | 40826.90     | 34947.64     | 5879.26     | 0.00        | 5314   |
| 5328   | ALTE VALORI             | 393272.70        | 173856.00    | 25699.90    | 25959.90    | 418972.60    | 199815.90    | 219156.70   | 0.00        | 5328   |
| 542    | AVANSURI DE TREZORERIE  | 353326.53        | 332494.03    | 17743.60    | 38576.10    | 371070.13    | 371070.13    | 0.00        | 0.00        | 542    |
| 581    | VIRAMENTE INTERNE       | 9071297.77       | 9071296.62   | 511479.77   | 511480.92   | 9582777.54   | 9582777.54   | 0.00        | 0.00        | 581    |
|        | DE REPORTAT:            | 178067690.43     | 177791605.71 | 14931721.41 | 15207806.13 | 192999411.84 | 192999411.84 | 4618768.24  | 4618768.24  |        |



| CONT    | DENOMINRE CONT            | TOTAL SUME PRECF |              | RULAJ CURENT |             | FOR          |              | SOLD        |             | CONT    |
|---------|---------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------|
|         |                           | Debit            | Credit       | Debit        | Credit      | Debit        | Credit       | Debit       | Credit      |         |
|         | REPORT:                   | 178067690.43     | 177791605.71 | 14931721.41  | 15207806.13 | 192999411.84 | 192999411.84 | 46178768.24 | 46178768.24 |         |
|         | TOTAL CLASA 5             | 96483530.32      | 95500640.55  | 3281506.651  | 3151985.32  | 99765036.97  | 98652625.87  | 1315316.33  | 202905.23   |         |
| 6021    | CHELT. CU MAT. AUXILIARE  | 900.00           | 0.00         | 0.00         | 900.00      | 900.00       | 900.00       | 0.00        | 0.00        | 6021    |
| 602101  | CH. MAT. AUXIL. -UDG      | 900.00           | 0.00         | 0.00         | 900.00      | 900.00       | 900.00       | 0.00        | 0.00        | 602101  |
| 6022    | CHELT. PRIV. COMBUSTIBIL. | 33716.38         | 0.00         | 2640.57      | 36356.95    | 36356.95     | 36356.95     | 0.00        | 0.00        | 6022    |
| 6024    | CHELT. PRIV. PIESELE DE   | 3689.81          | 0.00         | 0.00         | 3689.81     | 3689.81      | 3689.81      | 0.00        | 0.00        | 6024    |
| 6028    | CHELT. PRIV. ALTE MAT. CO | 67169.33         | 0.00         | 5074.80      | 72244.13    | 72244.13     | 72244.13     | 0.00        | 0.00        | 6028    |
| 602808  | CH. MAT. CONS. P/139824   | 2637.09          | 2637.09      | 0.00         | 0.00        | 2637.09      | 2637.09      | 0.00        | 0.00        | 602808  |
| 602809  | CH. MAT. CONS. P/135953   | 30194.73         | 30194.73     | 9789.77      | 9789.77     | 39984.50     | 39984.50     | 0.00        | 0.00        | 602809  |
| 602810  | CH. MAT. CONSUMAB. P/1357 | 14974.10         | 14974.10     | 15059.10     | 15059.10    | 30033.20     | 30033.20     | 0.00        | 0.00        | 602810  |
| 602811  | CHELT. MAT. CONS. LDV/TOI | 0.00             | 0.00         | 8300.00      | 8300.00     | 8300.00      | 8300.00      | 0.00        | 0.00        | 602811  |
| 602812  | CHELT. MAT. CONS. P/1412  | 17975.00         | 17975.00     | 0.00         | 0.00        | 17975.00     | 17975.00     | 0.00        | 0.00        | 602812  |
| 602813  | CH. MAT. CONSUMAB         | 232.00           | 232.00       | 0.00         | 0.00        | 232.00       | 232.00       | 0.00        | 0.00        | 602813  |
| 602815  | CHELT. MAT. ERASMUS       | 499.55           | 0.00         | 0.00         | 499.55      | 499.55       | 499.55       | 0.00        | 0.00        | 602815  |
| 603     | CHELT. PRIV. MAT. DE NATU | 33570.97         | 0.00         | 3531.49      | 37102.46    | 37102.46     | 37102.46     | 0.00        | 0.00        | 603     |
| 60301   | CH. MAT. OB. INV. -UDG    | 33570.97         | 0.00         | 3531.49      | 37102.46    | 37102.46     | 37102.46     | 0.00        | 0.00        | 60301   |
| 6030108 | UZURA OB. INV. P/135953   | 352.53           | 352.53       | 0.00         | 0.00        | 352.53       | 352.53       | 0.00        | 0.00        | 6030108 |
| 6030109 | UZURA OB. INV. 136860     | 30080.65         | 30080.65     | 0.00         | 0.00        | 30080.65     | 30080.65     | 0.00        | 0.00        | 6030109 |
| 603018  | UZ. OB. DE INV. P/135732  | 352.53           | 352.53       | 0.00         | 0.00        | 352.53       | 352.53       | 0.00        | 0.00        | 603018  |
| 60310   | UZ. OB. INV. P/139824     | 21975.81         | 21975.81     | 0.00         | 0.00        | 21975.81     | 21975.81     | 0.00        | 0.00        | 60310   |
| 604     | CHELT. PRIV. MATER. NESTO | 32203.33         | 0.00         | 135.00       | 32338.33    | 32338.33     | 32338.33     | 0.00        | 0.00        | 604     |
| 60401   | CH. MAT. NESTOC. -UDG     | 32203.33         | 0.00         | 135.00       | 32338.33    | 32338.33     | 32338.33     | 0.00        | 0.00        | 60401   |
| 604028  | CHELT. MAT. NEST. LDV     | 40.00            | 0.00         | 0.00         | 40.00       | 40.00        | 40.00        | 0.00        | 0.00        | 604028  |
| 605     | CHELT. PRIV. ENERGIA SI   | 210569.73        | 0.00         | 39077.50     | 249647.23   | 249647.23    | 249647.23    | 0.00        | 0.00        | 605     |
|         | DE REPORTAT:              | 178568823.97     | 177910380.15 | 15015329.64  | 15673773.46 | 193584153.61 | 193584153.61 | 46178768.24 | 46178768.24 |         |



| CONT   | DENUMIRE CONT           | TOTAL SUME PRECI |              | RULAJ CURENT |             | TOTAL SUME   |              | SOLD        |             | CONT   |
|--------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------|
|        |                         | Debit            | Credit       | Debit        | Credit      | Debit        | Credit       | Debit       | Credit      |        |
|        | REPORT:                 | 178568823.97     | 177910380.15 | 15015329.64  | 15673773.46 | 193584153.61 | 193584153.61 | 46178768.24 | 46178768.24 | 60501  |
| 60501  | CHELT.EN.ELECTR. P/141  | 1137.51          | 1137.51      | 0.00         | 0.00        | 1137.51      | 1137.51      | 0.00        | 0.00        | 60501  |
| 6058   | CH.ENER.SI ADA P/13573  | 0.00             | 0.00         | 3410.15      | 3410.15     | 3410.15      | 3410.15      | 0.00        | 0.00        | 6058   |
| 611    | CHELT.CU INTERET.SI REP | 79548.26         | 0.00         | 1374.99      | 80923.25    | 80923.25     | 80923.25     | 0.00        | 0.00        | 611    |
| 612    | CHELT.CU REDREV.LOC.DE  | 95546.53         | 0.00         | 6370.20      | 101916.73   | 101916.73    | 101916.73    | 0.00        | 0.00        | 612    |
| 61205  | CHELT.CHIRRII P/135732  | 14419.32         | 14419.32     | 3604.83      | 3604.83     | 18024.15     | 18024.15     | 0.00        | 0.00        | 61205  |
| 61211  | CHELT.CHIRRII P/141978  | 1612.90          | 1612.90      | 0.00         | 0.00        | 1612.90      | 1612.90      | 0.00        | 0.00        | 61211  |
| 613    | CHELT.CU PRIMELE DE AS  | 5934.88          | 0.00         | 986.18       | 6921.06     | 6921.06      | 6921.06      | 0.00        | 0.00        | 613    |
| 614    | CHELT.CU STUDIILE SI C  | 50865.85         | 0.00         | 15995.63     | 66861.48    | 66861.48     | 66861.48     | 0.00        | 0.00        | 614    |
| 61412  | CHELT.CU CERCET.EKASMU  | 364401.21        | 0.00         | 0.00         | 364401.21   | 364401.21    | 364401.21    | 0.00        | 0.00        | 61412  |
| 6142   | CH.STUD.CERCET-UDG      | 50865.85         | 0.00         | 15995.63     | 66861.48    | 66861.48     | 66861.48     | 0.00        | 0.00        | 6142   |
| 6143   | CH.STUDI.CERCET-SEE     | 50118.42         | 0.00         | -177.44      | 49940.98    | 49940.98     | 49940.98     | 0.00        | 0.00        | 6143   |
| 621    | CHELT.CU COLABORATORII  | 6232.00          | 0.00         | 0.00         | 6232.00     | 6232.00      | 6232.00      | 0.00        | 0.00        | 621    |
| 622    | CHELT.PRIV.COMISTOANEL  | 8597.24          | 0.00         | 0.00         | 8597.24     | 8597.24      | 8597.24      | 0.00        | 0.00        | 622    |
| 62208  | CH.CO.COMIS.SI ONOR.P/  | 0.00             | 0.00         | 8064.52      | 8064.52     | 8064.52      | 8064.52      | 0.00        | 0.00        | 62208  |
| 6231   | CHELT.DE PROTOCOL       | 52109.21         | 0.00         | 1081.02      | 53190.23    | 53190.23     | 53190.23     | 0.00        | 0.00        | 6231   |
| 623106 | CH.PROTOCOL-SWB         | 5500.12          | 0.00         | 0.00         | 5500.12     | 5500.12      | 5500.12      | 0.00        | 0.00        | 623106 |
| 6232   | CHELT.DE RECLAMA SI PU  | 194550.57        | 0.00         | 13171.66     | 207722.23   | 207722.23    | 207722.23    | 0.00        | 0.00        | 6232   |
| 623205 | CHELT.PUBLICIT. P/1412  | 403.23           | 403.23       | 0.00         | 0.00        | 403.23       | 403.23       | 0.00        | 0.00        | 623205 |
| 623206 | CH.RECL.PUBLICIT-SWB    | 1798.00          | 0.00         | 0.00         | 1798.00     | 1798.00      | 1798.00      | 0.00        | 0.00        | 623206 |
| 623207 | CH.PUBLICIT 136860      | 450.00           | 450.00       | 0.00         | 0.00        | 450.00       | 450.00       | 0.00        | 0.00        | 623207 |
| 62328  | CHELT.PROT.IDV TOI      | 124.33           | 0.00         | 0.00         | 124.33      | 124.33       | 124.33       | 0.00        | 0.00        | 62328  |
| 62345  | CHELT.PROTOCOL P/14197  | 24153.22         | 24153.22     | 0.00         | 0.00        | 24153.22     | 24153.22     | 0.00        | 0.00        | 62345  |
| 624    | CHELT.CU TRANSP.DE BUN  | 53461.54         | 0.00         | 407.70       | 53869.24    | 53869.24     | 53869.24     | 0.00        | 0.00        | 624    |
|        | DE REPORTAT:            | 179579788.31     | 177952556.33 | 15069619.08  | 16696851.06 | 194649407.39 | 194649407.39 | 46178768.24 | 46178768.24 |        |



| CONT  | DENUMIRE CONT              | TOTAL SUME PRECI |              | RULAJ CURENT | TOT SUME    |              | SOLD         |             | CONT        |       |
|-------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------|
|       |                            | Debit            | Credit       |              | Debit       | Credit       | Debit        | Credit      |             |       |
|       | REPORT:                    | 17957978.31      | 177952556.33 | 15069619.08  | 16696851.06 | 194649407.39 | 194649407.39 | 46178768.24 | 46178768.24 |       |
| 625   | CHELT. CU DEPLASARI DET    | 113969.48        | 0.00         | 6334.15      | 120303.63   | 120303.63    | 120303.63    | 0.00        | 0.00        | 625   |
| 62502 | CHELT DEPL-ERASMUS         | 329.10           | 0.00         | 0.00         | 329.10      | 329.10       | 329.10       | 0.00        | 0.00        | 62502 |
| 62504 | CH. DEPL. -UNI44           | -1788.20         | -1788.20     | 0.00         | 0.00        | -1788.20     | -1788.20     | 0.00        | 0.00        | 62504 |
| 62506 | CH DEPL-SWB                | 2748.10          | 0.00         | 0.00         | 2748.10     | 2748.10      | 2748.10      | 0.00        | 0.00        | 62506 |
| 62509 | CHELT. DEPL. PR. FP7       | 15105.11         | 0.00         | 0.00         | 15105.11    | 15105.11     | 15105.11     | 0.00        | 0.00        | 62509 |
| 62516 | CHELT. DEPL., DETAS. LDV T | 14819.79         | 0.00         | 0.00         | 14819.79    | 14819.79     | 14819.79     | 0.00        | 0.00        | 62516 |
| 626   | CHELT. POSTALE SI TAXE     | 75995.59         | 0.00         | 10987.03     | 86982.62    | 86982.62     | 86982.62     | 0.00        | 0.00        | 626   |
| 62608 | CH. TELEFON P/139824       | 3225.80          | 3225.80      | 806.45       | 806.45      | 4032.25      | 4032.25      | 0.00        | 0.00        | 62608 |
| 62609 | CHELT. TEL.P/135953        | 1370.29          | 1370.29      | 272.76       | 272.76      | 1643.05      | 1643.05      | 0.00        | 0.00        | 62609 |
| 62611 | CHELT. TELEF. P/141978     | 971.83           | 971.83       | 219.19       | 219.19      | 1191.02      | 1191.02      | 0.00        | 0.00        | 62611 |
| 62612 | CH. POST. TEL. P/135732    | 1077.04          | 1077.04      | 270.32       | 270.32      | 1347.36      | 1347.36      | 0.00        | 0.00        | 62612 |
| 62613 | CHELT. POSTALE SI TAXE     | 3397.84          | 3397.84      | 887.06       | 887.06      | 4284.90      | 4284.90      | 0.00        | 0.00        | 62613 |
| 62614 | CH POSTALE 138860          | 3766.94          | 3766.94      | 757.79       | 757.79      | 4524.73      | 4524.73      | 0.00        | 0.00        | 62614 |
| 627   | CHELT. CU SERV. BANCARE    | 15817.06         | 0.00         | 825.96       | 16643.02    | 16643.02     | 16643.02     | 0.00        | 0.00        | 627   |
| 62702 | CH. COMIS BANC-SEE         | 412.10           | 0.00         | -149.27      | 262.83      | 262.83       | 262.83       | 0.00        | 0.00        | 62702 |
| 62706 | CH. SERV. BANCARE-SWB      | 608.74           | 0.00         | 0.00         | 608.74      | 608.74       | 608.74       | 0.00        | 0.00        | 62706 |
| 62707 | CH. COMIS. BANC. -ERASM    | 1039.73          | 0.00         | 19.98        | 1059.71     | 1059.71      | 1059.71      | 0.00        | 0.00        | 62707 |
| 62709 | COM BANCARE LDV/TOI        | 571.22           | 0.00         | 8.02         | 579.24      | 579.24       | 579.24       | 0.00        | 0.00        | 62709 |
| 62710 | COMIS. BANCAR P/139824     | 109.77           | 109.77       | 30.58        | 30.58       | 140.35       | 140.35       | 0.00        | 0.00        | 62710 |
| 62711 | COMIS. BANCAR P/135953     | 66.67            | 66.67        | 8.02         | 8.02        | 74.69        | 74.69        | 0.00        | 0.00        | 62711 |
| 62712 | COMIS. BANCARE P/141978    | 46.62            | 46.62        | 18.52        | 18.52       | 65.14        | 65.14        | 0.00        | 0.00        | 62712 |
| 62713 | COMIS. BANCARE FP7         | 48.83            | 0.00         | 12.55        | 61.38       | 61.38        | 61.38        | 0.00        | 0.00        | 62713 |
| 62714 | COMIS. BANCARE P/135732    | 72.70            | 72.70        | 16.04        | 16.04       | 88.74        | 88.74        | 0.00        | 0.00        | 62714 |
|       | DE REPORTAT:               | 179833570.46     | 177964873.63 | 15090944.23  | 16959641.06 | 194924514.69 | 194924514.69 | 46178768.24 | 46178768.24 |       |



| CONT  | DENUMERE CONT            | TOTAL SUME PREC |              | RULAJ CURENT | TOT SUME    |              | SOLD         |             | CONT        |       |
|-------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------|
|       |                          | Debit           | Credit       |              | Debit       | Credit       | Debit        | Credit      |             |       |
|       | REPORT:                  | 179833570.46    | 177964873.63 | 15090944.23  | 16959641.06 | 194924514.69 | 194924514.69 | 46178768.24 | 46178768.24 |       |
| 62715 | CHELT. SERV. BANCARE P/1 | 145.24          | 145.24       | 8.02         | 8.02        | 153.26       | 153.26       | 0.00        | 0.00        | 62715 |
| 62716 | CH SERV BANCARE 136860   | 102.73          | 102.73       | 12.03        | 12.03       | 114.76       | 114.76       | 0.00        | 0.00        | 62716 |
| 628   | ALTE CHELT. CU SERV. EXE | 422630.13       | 0.00         | 24963.91     | 447594.04   | 447594.04    | 447594.04    | 0.00        | 0.00        | 628   |
| 62806 | ALTE CH SERV PREST TER   | 3852.50         | 0.00         | 0.00         | 3852.50     | 3852.50      | 3852.50      | 0.00        | 0.00        | 62806 |
| 62810 | PREST. SERV. P/139824    | 34064.81        | 34064.81     | 6913.33      | 6913.33     | 40978.14     | 40978.14     | 0.00        | 0.00        | 62810 |
| 62811 | PREST. SERV. P/135953    | 68389.26        | 68389.26     | 15480.00     | 15480.00    | 83869.26     | 83869.26     | 0.00        | 0.00        | 62811 |
| 62814 | SERV. EXEC. TERRI P/1357 | 68903.28        | 68903.28     | 16130.67     | 16130.67    | 85033.95     | 85033.95     | 0.00        | 0.00        | 62814 |
| 62815 | ALTE SERV. TERRI P/1412  | 16677.40        | 16677.40     | 0.00         | 0.00        | 16677.40     | 16677.40     | 0.00        | 0.00        | 62815 |
| 62816 | ALTE SERV TERRI 136860   | 32744.51        | 32744.51     | 12720.00     | 12720.00    | 45464.51     | 45464.51     | 0.00        | 0.00        | 62816 |
| 635   | CHELT. CU ALTE IMPOZITE  | 10892.43        | 0.00         | 402.76       | 11295.19    | 11295.19     | 11295.19     | 0.00        | 0.00        | 635   |
| 63504 | ALTE CH TX'IME-UNIT4     | 0.00            | 59.00        | 59.00        | 0.00        | 59.00        | 59.00        | 0.00        | 0.00        | 63504 |
| 641   | CHELT. CU SALARIILE PER  | 3763218.00      | 0.00         | 318201.00    | 4081419.00  | 4081419.00   | 4081419.00   | 0.00        | 0.00        | 641   |
| 6411  | CH. SAL.-UDG             | 3753678.00      | 0.00         | 318201.00    | 4071879.00  | 4071879.00   | 4071879.00   | 0.00        | 0.00        | 6411  |
| 64118 | CH. SAL. PERS. P/135732  | 61963.00        | 61963.00     | 14238.00     | 14238.00    | 76201.00     | 76201.00     | 0.00        | 0.00        | 64118 |
| 64119 | CH. SAL. PERS. P/135953  | 87935.00        | 87935.00     | 19041.00     | 19041.00    | 106976.00    | 106976.00    | 0.00        | 0.00        | 64119 |
| 6412  | CH. SAL.-ERASMUS         | 10978.00        | 0.00         | 3209.00      | 14187.00    | 14187.00     | 14187.00     | 0.00        | 0.00        | 6412  |
| 64120 | CH. SAL. PERS. P/139824  | 146269.00       | 146269.00    | 12908.00     | 12908.00    | 159177.00    | 159177.00    | 0.00        | 0.00        | 64120 |
| 64121 | CH. SAL. PERS. P/141978  | 234627.00       | 234627.00    | 36443.00     | 36443.00    | 271070.00    | 271070.00    | 0.00        | 0.00        | 64121 |
| 64122 | CH. SAL. PERS. P/136860  | 228556.00       | 228556.00    | 32238.00     | 32238.00    | 260794.00    | 260794.00    | 0.00        | 0.00        | 64122 |
| 64123 | CH. SAL. PERS. P/141248  | 176860.00       | 176860.00    | 32522.00     | 32522.00    | 209382.00    | 209382.00    | 0.00        | 0.00        | 64123 |
| 64124 | CH. SAL. P/EP7           | 7000.00         | 0.00         | 1931.00      | 8931.00     | 8931.00      | 8931.00      | 0.00        | 0.00        | 64124 |
| 6419  | CH SAL. LDV TOI          | 116341.00       | 0.00         | 11089.00     | 127430.00   | 127430.00    | 127430.00    | 0.00        | 0.00        | 6419  |
| 642   | CHELT. CU TICHELELE DE   | 164112.00       | 0.00         | 16399.90     | 180511.90   | 180511.90    | 180511.90    | 0.00        | 0.00        | 642   |
|       | DE REPORTAT:             | 185489831.75    | 179122169.86 | 15665853.85  | 22033515.74 | 201155685.60 | 201155685.60 | 46178768.24 | 46178768.24 |       |



| CONT   | DENUMERE CONT           | TOTAL SUME PREC |              | RULAJ CURENT | TOT         |              | SUME         |             | SOLD        |        | CONT |
|--------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------|------|
|        |                         | Debit           | Credit       |              | Debit       | Credit       | Debit        | Credit      | Debit       | Credit |      |
|        | REPORT:                 | 185489831.75    | 179122169.86 | 15665853.85  | 22033515.74 | 201155685.60 | 201155685.60 | 46178768.24 | 46178768.24 |        |      |
| 6451   | CONTR.UNITATII LA ASIG  | 761617.00       | 0.00         | 51032.00     | 812649.00   | 812649.00    | 812649.00    | 0.00        | 0.00        | 6451   |      |
| 64511  | CH.CAS-UDG              | 758357.00       | 0.00         | 50723.00     | 809080.00   | 809080.00    | 809080.00    | 0.00        | 0.00        | 64511  |      |
| 645118 | CAS UNIT. P/135732      | 11615.00        | 11615.00     | 2250.00      | 2250.00     | 13865.00     | 13865.00     | 0.00        | 0.00        | 645118 |      |
| 645119 | CAS UNIT. P/135953      | 16867.00        | 16867.00     | 3009.00      | 3009.00     | 19876.00     | 19876.00     | 0.00        | 0.00        | 645119 |      |
| 64512  | CH.CAS-ERASMUS          | 1962.00         | 0.00         | 507.00       | 2469.00     | 2469.00      | 2469.00      | 0.00        | 0.00        | 64512  |      |
| 645120 | CAS UNIT. P/139824      | 26719.00        | 26719.00     | 2040.00      | 2040.00     | 28759.00     | 28759.00     | 0.00        | 0.00        | 645120 |      |
| 645121 | CAS UNIT. P/141978      | 45089.00        | 45089.00     | 5758.00      | 5758.00     | 50847.00     | 50847.00     | 0.00        | 0.00        | 645121 |      |
| 645122 | CAS UNIT. P/136860      | 43901.00        | 43901.00     | 5094.00      | 5094.00     | 48995.00     | 48995.00     | 0.00        | 0.00        | 645122 |      |
| 645123 | CAS UNIT. P/141248      | 33367.00        | 33367.00     | 5138.00      | 5138.00     | 38505.00     | 38505.00     | 0.00        | 0.00        | 645123 |      |
| 645124 | FD.ACCID. P/141248      | 331.00          | 331.00       | 61.00        | 61.00       | 392.00       | 392.00       | 0.00        | 0.00        | 645124 |      |
| 645125 | FD.ACCID. P/136860      | 429.00          | 429.00       | 60.00        | 60.00       | 489.00       | 489.00       | 0.00        | 0.00        | 645125 |      |
| 645127 | FD.ACCID. P/141978      | 440.00          | 440.00       | 68.00        | 68.00       | 508.00       | 508.00       | 0.00        | 0.00        | 645127 |      |
| 645128 | FD.ACCID. P/139824      | 275.00          | 275.00       | 24.00        | 24.00       | 299.00       | 299.00       | 0.00        | 0.00        | 645128 |      |
| 645129 | FD.ACCID. P/135953      | 162.00          | 162.00       | 35.00        | 35.00       | 197.00       | 197.00       | 0.00        | 0.00        | 645129 |      |
| 645130 | FD.ACCID. P/135732      | 114.00          | 114.00       | 26.00        | 26.00       | 140.00       | 140.00       | 0.00        | 0.00        | 645130 |      |
| 645131 | CAS UNITATE P/FP7       | 1262.00         | 0.00         | 305.00       | 1567.00     | 1567.00      | 1567.00      | 0.00        | 0.00        | 645131 |      |
| 645132 | FD ACCIDENTE P/FP7      | 14.00           | 0.00         | 4.00         | 18.00       | 18.00        | 18.00        | 0.00        | 0.00        | 645132 |      |
| 64519  | CH CAS IDV TOI          | 23149.00        | 0.00         | 1752.00      | 24901.00    | 24901.00     | 24901.00     | 0.00        | 0.00        | 64519  |      |
| 6452   | CONTR.UNITATII PT.AJ.D  | 14780.00        | 0.00         | 1385.00      | 16165.00    | 16165.00     | 16165.00     | 0.00        | 0.00        | 6452   |      |
| 64521  | CH SOM-UDG              | 14780.00        | 0.00         | 1385.00      | 16165.00    | 16165.00     | 16165.00     | 0.00        | 0.00        | 64521  |      |
| 645218 | FD.SOMAJ UNIT. P/135732 | 312.00          | 312.00       | 72.00        | 72.00       | 384.00       | 384.00       | 0.00        | 0.00        | 645218 |      |
| 645219 | FD.SOMAJ UNIT. P/135953 | 442.00          | 442.00       | 96.00        | 96.00       | 538.00       | 538.00       | 0.00        | 0.00        | 645219 |      |
| 64522  | CH SOM-ERASMUS          | 56.00           | 0.00         | 16.00        | 72.00       | 72.00        | 72.00        | 0.00        | 0.00        | 64522  |      |
|        | DE REPORTAT:            | 186471458.75    | 179302232.86 | 15744276.85  | 22913502.74 | 202215735.60 | 202215735.60 | 46178768.24 | 46178768.24 |        |      |



| CONT   | DENUMIRE CONT             | TOTAL SUME PREC |              | RUIAJ CURENT | TOT9        |              | SUME         |             | SOLD        |        | CONT |
|--------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------|------|
|        |                           | Debit           | Credit       |              | Debit       | Credit       | Debit        | Credit      | Debit       | Credit |      |
|        | REPORT:                   | 186471458.75    | 179302232.86 | 157744276.85 | 22913502.74 | 202215735.60 | 202215735.60 | 46178768.24 | 46178768.24 |        |      |
| 645220 | FD.SOMAJ UNIT. P/139824   | 657.00          | 657.00       | 64.00        | 64.00       | 721.00       | 721.00       | 0.00        | 0.00        | 645220 |      |
| 645221 | FD.SOMAJ UNIT. P/141978   | 1079.00         | 1079.00      | 173.00       | 173.00      | 1252.00      | 1252.00      | 0.00        | 0.00        | 645221 |      |
| 645222 | FD.SOMAJ UNIT. P/136860   | 1145.00         | 1145.00      | 162.00       | 162.00      | 1307.00      | 1307.00      | 0.00        | 0.00        | 645222 |      |
| 645223 | FD.SOMAJ UNIT. P/141248   | 884.00          | 884.00       | 163.00       | 163.00      | 1047.00      | 1047.00      | 0.00        | 0.00        | 645223 |      |
| 645224 | SOMAJ UNITATE P/FP7       | 36.00           | 0.00         | 10.00        | 46.00       | 46.00        | 46.00        | 0.00        | 0.00        | 645224 |      |
| 64526  | CH SOM-SWB                | 45.00           | 0.00         | 0.00         | 45.00       | 45.00        | 45.00        | 0.00        | 0.00        | 64526  |      |
| 64529  | CH SOMAJ IDV TOI          | 584.00          | 0.00         | 56.00        | 640.00      | 640.00       | 640.00       | 0.00        | 0.00        | 64529  |      |
| 6453   | CONTR. ANGAJATOR. PT. ASI | 215530.00       | 1.00         | 20074.00     | 235603.00   | 235604.00    | 235604.00    | 0.00        | 0.00        | 6453   |      |
| 64531  | CH CASS-UDG               | 215529.00       | 0.00         | 20074.00     | 235603.00   | 235603.00    | 235603.00    | 0.00        | 0.00        | 64531  |      |
| 645318 | CASS UNIT. P/135732       | 3218.00         | 3218.00      | 740.00       | 740.00      | 3958.00      | 3958.00      | 0.00        | 0.00        | 645318 |      |
| 645319 | CASS UNIT. P/135953       | 4572.00         | 4572.00      | 990.00       | 990.00      | 5562.00      | 5562.00      | 0.00        | 0.00        | 645319 |      |
| 64532  | CH CASS-ERASMS            | 570.00          | 0.00         | 167.00       | 737.00      | 737.00       | 737.00       | 0.00        | 0.00        | 64532  |      |
| 645320 | CASS UNIT. P/139824       | 7606.00         | 7606.00      | 671.00       | 671.00      | 8277.00      | 8277.00      | 0.00        | 0.00        | 645320 |      |
| 645321 | CASS UNIT. P/141978       | 12201.00        | 12201.00     | 1895.00      | 1895.00     | 14096.00     | 14096.00     | 0.00        | 0.00        | 645321 |      |
| 645322 | CASS UNIT. P/136860       | 11886.00        | 11886.00     | 1677.00      | 1677.00     | 13563.00     | 13563.00     | 0.00        | 0.00        | 645322 |      |
| 645323 | CASS UNIT. P/141248       | 9201.00         | 9201.00      | 1692.00      | 1692.00     | 10893.00     | 10893.00     | 0.00        | 0.00        | 645323 |      |
| 645324 | FNUASS P/141248           | 1501.00         | 1501.00      | 276.00       | 276.00      | 1777.00      | 1777.00      | 0.00        | 0.00        | 645324 |      |
| 645325 | FNUASS P/136860           | 1947.00         | 1947.00      | 274.00       | 274.00      | 2221.00      | 2221.00      | 0.00        | 0.00        | 645325 |      |
| 645327 | FNUASS P/141978           | 1995.00         | 1995.00      | 310.00       | 310.00      | 2305.00      | 2305.00      | 0.00        | 0.00        | 645327 |      |
| 645328 | FNUASS P/139824           | 1244.00         | 1244.00      | 110.00       | 110.00      | 1354.00      | 1354.00      | 0.00        | 0.00        | 645328 |      |
| 645329 | FNUASS P/135953           | 749.00          | 749.00       | 162.00       | 162.00      | 911.00       | 911.00       | 0.00        | 0.00        | 645329 |      |
| 645330 | FNUASS P/135732           | 529.00          | 529.00       | 121.00       | 121.00      | 650.00       | 650.00       | 0.00        | 0.00        | 645330 |      |
| 645331 | CASS UNITATE P/FP7        | 364.00          | 0.00         | 100.00       | 464.00      | 464.00       | 464.00       | 0.00        | 0.00        | 645331 |      |
|        | DE REPORTAT:              | 186749001.75    | 179362647.86 | 15774163.85  | 23160517.74 | 202523165.60 | 202523165.60 | 46178768.24 | 46178768.24 |        |      |



| CONT   | DENTURE CONT             | TOTAL SUME PREC. ANTE |              | RUBAJ CURENT |             | TOT SUME     |              | SOLD        |             | CONT   |
|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------|
|        |                          | Debit                 | Credit       | Debit        | Credit      | Debit        | Credit       | Debit       | Credit      |        |
|        | REPORT:                  | 186749001.75          | 179362647.86 | 15774163.85  | 23160517.74 | 202523165.60 | 202523165.60 | 46178768.24 | 46178768.24 |        |
| 645332 | FNUASS P/FP7             | 58.00                 | 0.00         | 16.00        | 74.00       | 74.00        | 74.00        | 0.00        | 0.00        | 645332 |
| 64536  | CH CASS-SWB              | 496.00                | 0.00         | 0.00         | 496.00      | 496.00       | 496.00       | 0.00        | 0.00        | 64536  |
| 64539  | CH CASS IDV TOI          | 6055.00               | 0.00         | 577.00       | 6632.00     | 6632.00      | 6632.00      | 0.00        | 0.00        | 64539  |
| 6454   | CH FAMB                  | 2668.00               | 0.00         | 0.00         | 2668.00     | 2668.00      | 2668.00      | 0.00        | 0.00        | 6454   |
| 64541  | CH FAMB-UDG              | 2668.00               | 0.00         | 0.00         | 2668.00     | 2668.00      | 2668.00      | 0.00        | 0.00        | 64541  |
| 64542  | CH FAMB-ERASMUS          | 20.00                 | 0.00         | 6.00         | 26.00       | 26.00        | 26.00        | 0.00        | 0.00        | 64542  |
| 64546  | CH FAMB-SWB              | 18.00                 | 0.00         | 0.00         | 18.00       | 18.00        | 18.00        | 0.00        | 0.00        | 64546  |
| 64549  | CH FAMB IDV              | 221.00                | 0.00         | 21.00        | 242.00      | 242.00       | 242.00       | 0.00        | 0.00        | 64549  |
| 6455   | CH FOND CM               | 9300.00               | 0.00         | 0.00         | 9300.00     | 9300.00      | 9300.00      | 0.00        | 0.00        | 6455   |
| 64551  | CH CM-UDG                | 9300.00               | 0.00         | 0.00         | 9300.00     | 9300.00      | 9300.00      | 0.00        | 0.00        | 64551  |
| 64552  | CH CM-ERASMUS            | 94.00                 | 0.00         | 27.00        | 121.00      | 121.00       | 121.00       | 0.00        | 0.00        | 64552  |
| 64556  | CH CM-SWB                | 81.00                 | 0.00         | 0.00         | 81.00       | 81.00        | 81.00        | 0.00        | 0.00        | 64556  |
| 64559  | CH CM IDV TOI            | 985.00                | 0.00         | 94.00        | 1079.00     | 1079.00      | 1079.00      | 0.00        | 0.00        | 64559  |
| 6456   | CONTR. UNIT. LA FONDRILL | 11656.00              | 0.00         | 797.00       | 12453.00    | 12453.00     | 12453.00     | 0.00        | 0.00        | 6456   |
| 64561  | CH FD. GARANT-UDG        | 11656.00              | 0.00         | 797.00       | 12453.00    | 12453.00     | 12453.00     | 0.00        | 0.00        | 64561  |
| 645618 | FD. GARANT. P/141248     | 445.00                | 445.00       | 82.00        | 82.00       | 527.00       | 527.00       | 0.00        | 0.00        | 645618 |
| 645619 | FD. GARANT. P/136860     | 572.00                | 572.00       | 81.00        | 81.00       | 653.00       | 653.00       | 0.00        | 0.00        | 645619 |
| 64562  | CH FD. GARANT-ERASMUS    | 28.00                 | 0.00         | 8.00         | 36.00       | 36.00        | 36.00        | 0.00        | 0.00        | 64562  |
| 645621 | FD. GARANT. P/141978     | 587.00                | 587.00       | 91.00        | 91.00       | 678.00       | 678.00       | 0.00        | 0.00        | 645621 |
| 645622 | FD. GARANT. P/139824     | 366.00                | 366.00       | 33.00        | 33.00       | 399.00       | 399.00       | 0.00        | 0.00        | 645622 |
| 645623 | FD. GARANT. P/135953     | 218.00                | 218.00       | 47.00        | 47.00       | 265.00       | 265.00       | 0.00        | 0.00        | 645623 |
| 645624 | FD. GARANT. P/135732     | 153.00                | 153.00       | 35.00        | 35.00       | 188.00       | 188.00       | 0.00        | 0.00        | 645624 |
| 645625 | FD. GARANTARE P/FP7      | 18.00                 | 0.00         | 5.00         | 23.00       | 23.00        | 23.00        | 0.00        | 0.00        | 645625 |
|        | DE REPORTAT:             | 186783040.75          | 179364988.86 | 15776083.85  | 23194135.74 | 202559124.60 | 202559124.60 | 46178768.24 | 46178768.24 |        |



| CONT   | DENUMIRE CONT          | TOTAL SUME PREC. DATE |              | ROLAJ CURENT |             | TOTL SUME    |              | SOLD        |             | CONT   |
|--------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------|
|        |                        | Debit                 | Credit       | Debit        | Credit      | Debit        | Credit       | Debit       | Credit      |        |
|        | REPORT :               | 186783040.75          | 179364988.86 | 15776083.85  | 23194135.74 | 202559124.60 | 202559124.60 | 46178768.24 | 46178768.24 |        |
| 64566  | CH.FD.GARANT-SWB       | 23.00                 | 0.00         | 0.00         | 23.00       | 23.00        | 23.00        | 0.00        | 0.00        | 64566  |
| 64569  | FD GAR IDV TOI         | 291.00                | 0.00         | 28.00        | 319.00      | 319.00       | 319.00       | 0.00        | 0.00        | 64569  |
| 6458   | ALTE CHELT.PRIV.ASIG.S | 61735.00              | 0.00         | 14700.00     | 76435.00    | 76435.00     | 76435.00     | 0.00        | 0.00        | 6458   |
| 6581   | DESPAGUBIRI'AMENZI SI  | 6606.67               | 0.00         | 0.00         | 6606.67     | 6606.67      | 6606.67      | 0.00        | 0.00        | 6581   |
| 6583   | CHELT.PRIV.ACTIV.CEDAT | 5399.14               | 0.00         | 0.00         | 5399.14     | 5399.14      | 5399.14      | 0.00        | 0.00        | 6583   |
| 6588   | ALTE CHELT.DE EXPLOATA | .01                   | 0.00         | 94688.60     | 94688.61    | 94688.61     | 94688.61     | 0.00        | 0.00        | 6588   |
| 65881  | ALTE CH. EXPL.-UDG     | 0.00                  | 0.00         | .39          | .39         | .39          | .39          | 0.00        | 0.00        | 65881  |
| 658841 | URA-CH.PR63252         | 677931.27             | 653555.98    | -15143.20    | 9232.09     | 662788.07    | 662788.07    | 0.00        | 0.00        | 658841 |
| 658842 | UGB-CH.PR63252         | 635458.10             | 598199.80    | -2493.34     | 34764.96    | 632964.76    | 632964.76    | 0.00        | 0.00        | 658842 |
| 658843 | UVT-CH.PR63252         | 494720.04             | 434958.94    | 0.00         | 59761.10    | 494720.04    | 494720.04    | 0.00        | 0.00        | 658843 |
| 658844 | CISPRO-CH.PR63252      | 1311024.08            | 1259538.08   | -3172.60     | 48313.40    | 1307851.48   | 1307851.48   | 0.00        | 0.00        | 658844 |
| 658845 | UNTCAM-CH.PR63252      | 883979.06             | 846236.48    | -4187.52     | 33555.06    | 879791.54    | 879791.54    | 0.00        | 0.00        | 658845 |
| 658846 | UNIV.TOULOUSE-CH.PR632 | 287722.61             | 283382.77    | -4339.84     | 0.00        | 283382.77    | 283382.77    | 0.00        | 0.00        | 658846 |
| 658847 | GEA-CH.PR63252         | 346251.69             | 311434.97    | -3588.25     | 31228.47    | 342663.44    | 342663.44    | 0.00        | 0.00        | 658847 |
| 658848 | MATCH-CH.PR63252       | 607091.18             | 547885.24    | 0.00         | 59205.94    | 607091.18    | 607091.18    | 0.00        | 0.00        | 658848 |
| 658849 | SIDA-CH.PR63252        | 1217641.42            | 1196145.97   | -10250.78    | 11244.67    | 1207390.64   | 1207390.64   | 0.00        | 0.00        | 658849 |
| 665    | CHELT.DIN DIF.DE CURS  | 4334.33               | 0.00         | 608.60       | 4942.93     | 4942.93      | 4942.93      | 0.00        | 0.00        | 665    |
| 66506  | CH DIF CURS VAL-SWB    | 561.51                | 0.00         | -561.51      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 66506  |
| 66507  | CH.DIF.CURS VAL-ERASMU | 2381.90               | 0.00         | 0.00         | 2381.90     | 2381.90      | 2381.90      | 0.00        | 0.00        | 66507  |
| 665110 | DIF.NEF.C IDV/TOI      | 3183.63               | 0.00         | 0.00         | 3183.63     | 3183.63      | 3183.63      | 0.00        | 0.00        | 665110 |
| 666    | CHELT.PRIV.DOBANZILE   | 12498.55              | 0.00         | .04          | 12498.59    | 12498.59     | 12498.59     | 0.00        | 0.00        | 666    |
| 66605  | CH.DOBANDA P/139824    | .01                   | .01          | 0.00         | 0.00        | .01          | .01          | 0.00        | 0.00        | 66605  |
| 66606  | CH.DOBANZI P/135953    | .01                   | .01          | 0.00         | 0.00        | .01          | .01          | 0.00        | 0.00        | 66606  |
|        | DE REPORTAT :          | 193341874.96          | 185496327.11 | 15842372.44  | 23687920.29 | 209184247.40 | 209184247.40 | 46178768.24 | 46178768.24 |        |



| CONT   | DENOMINRE CONT         | TOTAL SUNE PREC. |              | RULAJ CURENT |             | TOI SUNE     |              | SOLD        |             | CONT   |
|--------|------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------|
|        |                        | Debit            | Credit       | Debit        | Credit      | Debit        | Credit       | Debit       | Credit      |        |
|        | REPORT:                | 193341874.96     | 185496327.11 | 15842372.44  | 23687920.29 | 209184247.40 | 209184247.40 | 46178768.24 | 46178768.24 |        |
| 6811   | CHELT.DE EXPL.PRIV.AMO | 545291.60        | 0.00         | 48245.71     | 593537.31   | 593537.31    | 593537.31    | 0.00        | 0.00        | 6811   |
| 68118  | AMORT.AP.SI INST.P/139 | 3359.50          | 3359.50      | 3359.25      | 3359.25     | 6718.75      | 6718.75      | 0.00        | 0.00        | 68118  |
| 68119  | CHELT AMORTIZ-136860   | 3359.50          | 3359.50      | 3359.25      | 3359.25     | 6718.75      | 6718.75      | 0.00        | 0.00        | 68119  |
|        | TOTAL CLASA 6          | 15826195.13      | 7711440.40   | 965615.24    | 9080369.97  | 16791810.37  | 16791810.37  | 0.00        | 0.00        |        |
| 704    | VENIT.DIN SERVICII PRE | 0.00             | 8907.87      | 8907.87      | 0.00        | 8907.87      | 8907.87      | 0.00        | 0.00        | 704    |
| 706    | VENIT.DIN REDEV.LOCATI | 0.00             | 28226.34     | 28226.34     | 0.00        | 28226.34     | 28226.34     | 0.00        | 0.00        | 706    |
| 731    | VENITURI DIN TAXE      | 0.00             | 7523566.77   | 7784692.79   | 261126.02   | 7784692.79   | 7784692.79   | 0.00        | 0.00        | 731    |
| 7331   | DONATII                | 0.00             | 0.00         | 3531.49      | 3531.49     | 3531.49      | 3531.49      | 0.00        | 0.00        | 7331   |
| 734    | VENITURI DIN DOBANZI   | 0.00             | 968.32       | 1140.36      | 172.04      | 1140.36      | 1140.36      | 0.00        | 0.00        | 734    |
| 73402  | VEN DOB-SEE            | 0.00             | 5.14         | 5.14         | 0.00        | 5.14         | 5.14         | 0.00        | 0.00        | 73402  |
| 734041 | URA-VEN DOB PR63252    | 1.47             | 1.47         | 0.00         | 0.00        | 1.47         | 1.47         | 0.00        | 0.00        | 734041 |
| 734042 | UGB-VEN DOB PR63252    | 15.66            | 16.27        | .61          | 0.00        | 16.27        | 16.27        | 0.00        | 0.00        | 734042 |
| 734043 | UVT-VEN DOB PR63252    | 87.82            | 101.49       | 13.67        | 0.00        | 101.49       | 101.49       | 0.00        | 0.00        | 734043 |
| 734044 | CISPRO-VEN DOB PR63252 | 9.70             | 9.82         | .12          | 0.00        | 9.82         | 9.82         | 0.00        | 0.00        | 734044 |
| 73406  | VEN DOBANZI-SWB        | 0.00             | 1.62         | 1.62         | 0.00        | 1.62         | 1.62         | 0.00        | 0.00        | 73406  |
| 73407  | VEN DOB-ERASMUS        | 0.00             | 64.12        | 64.12        | 0.00        | 64.12        | 64.12        | 0.00        | 0.00        | 73407  |
| 73410  | VEN.DOBANZI P/135732   | .50              | .50          | 0.00         | 0.00        | .50          | .50          | 0.00        | 0.00        | 73410  |
| 734111 | VEN DIN DOBANZI P/1359 | .47              | .47          | 0.00         | 0.00        | .47          | .47          | 0.00        | 0.00        | 734111 |
| 734112 | VEN.DOB.P/141978       | 0.00             | 0.00         | .03          | .03         | .03          | .03          | 0.00        | 0.00        | 734112 |
| 734113 | VEN.DIN DOB.FP7        | 0.00             | 2.37         | 2.37         | 0.00        | 2.37         | 2.37         | 0.00        | 0.00        | 734113 |
| 734114 | VENITURI DOB.P/141248  | .01              | .01          | .02          | .02         | .03          | .03          | 0.00        | 0.00        | 734114 |
| 734115 | VEN.DIN DOB.IDV TOI    | 0.00             | 4.32         | 4.32         | 0.00        | 4.32         | 4.32         | 0.00        | 0.00        | 734115 |
| 734116 | VEN.DOB.P/139824       | .72              | .72          | 0.00         | 0.00        | .72          | .72          | 0.00        | 0.00        | 734116 |
|        | DE REPORTAN:           | 193894001.91     | 193064923.73 | 23723927.52  | 24553005.70 | 217617929.43 | 217617929.43 | 46178768.24 | 46178768.24 |        |



| CONT   | DENUMIRE CONT             | TOTAL SUME PREC. DATE |              | ROLAJ CURENT |             | TOI SUME     |              | SOLD        |             | CONT   |
|--------|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------|
|        |                           | Debit                 | Credit       | Debit        | Credit      | Debit        | Credit       | Debit       | Credit      |        |
|        | REPORT:                   | 193994001.91          | 193064923.73 | 23723927.52  | 24553005.70 | 217617929.43 | 217617929.43 | 46178768.24 | 46178768.24 |        |
| 734117 | VEN DOBANZI-136860        | .45                   | .45          | 0.00         | 0.00        | .45          | .45          | 0.00        | 0.00        | 734117 |
| 7371   | VENTURI DIN CERCETARE     | 0.00                  | -10104.69    | -10104.69    | 0.00        | -10104.69    | -10104.69    | 0.00        | 0.00        | 7371   |
| 7372   | VENTURI COACHING          | 0.00                  | -120.00      | -120.00      | 0.00        | -120.00      | -120.00      | 0.00        | 0.00        | 7372   |
| 7373   | VEN. EMPIRICA             | 0.00                  | 4395.80      | 4395.80      | 0.00        | 4395.80      | 4395.80      | 0.00        | 0.00        | 7373   |
| 7374   | VENTURI CONFERINTA EI     | 0.00                  | 12605.96     | 12605.96     | 0.00        | 12605.96     | 12605.96     | 0.00        | 0.00        | 7374   |
| 7376   | VENTURI DIN CONFERINT     | 0.00                  | 7960.65      | 7960.65      | 0.00        | 7960.65      | 7960.65      | 0.00        | 0.00        | 7376   |
| 7392   | VENTURI DIN SUBVENTII     | 6129495.38            | 6412620.25   | 241879.49    | -41245.38   | 6371374.87   | 6371374.87   | 0.00        | 0.00        | 7392   |
| 739222 | ERASMUS-DR ZI             | 0.00                  | 460644.33    | 460644.33    | 0.00        | 460644.33    | 460644.33    | 0.00        | 0.00        | 739222 |
| 73923  | VEN. SUBV-IDV TOI R0025   | 0.00                  | 0.00         | 185691.52    | 185691.52   | 185691.52    | 185691.52    | 0.00        | 0.00        | 73923  |
| 739230 | IMPRUMUT. NERAMB. 139824  | 248508.07             | 248508.07    | 26959.61     | 26959.61    | 275467.68    | 275467.68    | 0.00        | 0.00        | 739230 |
| 739231 | IMPRUMUT. NERAMB. 141248  | 262325.21             | 262325.21    | 40829.06     | 40829.06    | 303154.27    | 303154.27    | 0.00        | 0.00        | 739231 |
| 739233 | IMPRUMUT. NERAMB. 136860  | 359171.88             | 359171.88    | 56435.07     | 56435.07    | 415606.95    | 415606.95    | 0.00        | 0.00        | 739233 |
| 739234 | IMPR. NERAMB. P/141978    | 322802.57             | 322802.57    | 44975.68     | 44975.68    | 367778.25    | 367778.25    | 0.00        | 0.00        | 739234 |
| 739235 | IMPR. NERAMB. P/135732    | 177702.47             | 177702.47    | 55973.11     | 55973.11    | 233675.58    | 233675.58    | 0.00        | 0.00        | 739235 |
| 739236 | AJ SI IMPR. NERAMB. P/135 | 211318.02             | 211318.02    | 56995.07     | 56995.07    | 268313.09    | 268313.09    | 0.00        | 0.00        | 739236 |
| 73924  | VEN. SUBV. -SEE R013      | 0.00                  | 4470.70      | 4470.70      | 0.00        | 4470.70      | 4470.70      | 0.00        | 0.00        | 73924  |
| 73926  | VEN. SUBV. DCC-SWB        | 0.00                  | 23070.44     | 23070.44     | 0.00        | 23070.44     | 23070.44     | 0.00        | 0.00        | 73926  |
| 73927  | VEN. SUBV. -FP7           | 0.00                  | 0.00         | 26287.12     | 26287.12    | 26287.12     | 26287.12     | 0.00        | 0.00        | 73927  |
| 7394   | VENTURI DIN DIF DE CU     | 0.00                  | 2513.62      | 3627.27      | 1113.65     | 3627.27      | 3627.27      | 0.00        | 0.00        | 7394   |
| 739406 | DIF CURS VAL-SWB          | 0.00                  | 46.77        | 0.00         | -46.77      | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 739406 |
| 739407 | DIF CURS VAL-ERASMUS      | 0.00                  | 463.71       | 2207.32      | 1743.61     | 2207.32      | 2207.32      | 0.00        | 0.00        | 739407 |
| 739409 | DIF CURS VAL.-LDV/TOI     | 0.00                  | 2593.04      | 2594.15      | 1.11        | 2594.15      | 2594.15      | 0.00        | 0.00        | 739409 |
| 7399   | ALTE VENTURI DIN ACT      | 0.00                  | 36922.96     | 126874.70    | 89951.74    | 126874.70    | 126874.70    | 0.00        | 0.00        | 7399   |
|        | DE REPORTAT:              | 201605325.96          | 201604835.94 | 25098179.88  | 25098669.90 | 226703505.84 | 226703505.84 | 46178768.24 | 46178768.24 |        |



| CONT | DENUMIRE CONT           | TOTAL SUME PREC. |              | RULAJ CURENT |             | TOTAL SUME   |              | SOLD        |             | CONT |
|------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------|
|      |                         | Debit            | Credit       | Debit        | Credit      | Debit        | Credit       | Debit       | Credit      |      |
|      | REPORT:                 | 201605325.96     | 201604835.94 | 25098179.88  | 25098669.90 | 226703505.84 | 226703505.84 | 46178768.24 | 46178768.24 |      |
| 7588 | ALTE VENTURI DIN EXPL.  | 0.00             | 72.81        | 0.00         | -72.81      | 0.00         | .00          | 0.00        | 0.00        | 7588 |
| 766  | VENT. DIN DOBANZI       | 0.00             | 158.83       | 0.00         | -158.83     | 0.00         | -.00         | 0.00        | 0.00        | 766  |
| 767  | VENT. DIN SCONTURI OBT. | 0.00             | 258.38       | 0.00         | -258.38     | 0.00         | -.00         | 0.00        | 0.00        | 767  |
|      | TOTAL CLASA 7           | 7711440.40       | 16102279.85  | 9200843.23   | 810003.78   | 16912283.63  | 16912283.63  | 0.00        | 0.00        |      |
|      | TOTAL GENERAL:          | 201605325.96     | 201605325.96 | 25098179.88  | 25098179.88 | 226703505.84 | 226703505.84 | 46178768.24 | 46178768.24 |      |

CONTURI IN AFARA BILANTULUI

|      |                           |            |      |          |      |            |      |            |      |      |
|------|---------------------------|------------|------|----------|------|------------|------|------------|------|------|
| 8035 | SFOC. DE NAT. OBIEC. INV. | 3103119.34 | 0.00 | 31454.60 | 0.00 | 3134573.94 | 0.00 | 3134573.94 | 0.00 | 8035 |
|------|---------------------------|------------|------|----------|------|------------|------|------------|------|------|

CONTABIL SEF

