

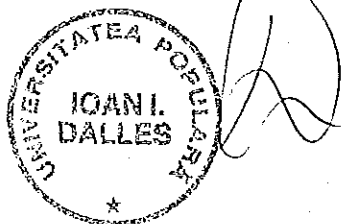
UNIVERSITATEA POPULARA IOAN I DALLES  
CIF:4266693  
BD.NICOLAE BALCESCU NR.18  
SECTOR 1  
BUCURESTI  
NR. 47 /22.01.2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.É.  
Direcția Buget 747  
NR. ....  
20.....LUNA.....ZI..... 20 IAN. 2016

CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI  
DIRECTIA BUGET

Va depunem alaturat BILANTUL CONTABIL intocmit la data de 31.12.2015.

DIRECTOR  
DULIU MARIANA



CONTABIL  
SELARIU EUGENIA

*E. Selariu*

UNIVERSITATEA POPULARA IOAN I DALLE  
CIF:4266693  
BD.NICOLAE BALCESCU NR.18  
SECTOR 1  
BUCURESTI

### NOTA EXPLICATIVA

La finele anului 2015 institutia noastra a inregistrat venituri din activitatea de baza in suma de 434694.58 lei si a inregistrat cheltuieli totale de 362923.20 lei ,inregistrind un profit de 71305.06 lei.

Veniturile realizate : - taxe cursuri si bilete intrare conferinte = 233265.30 lei  
- chirii = 201425.00 lei  
- dobanda = 4.28 lei  
-

Mentionam ca institutia noastra a incasat chirii anticipate in suma de 19800 lei.

Nu am reusit sa realizam bugetul propus pentru anul 2015 de 500000 lei,realizind suma de 434694.58 lei

Nu avem plati restante.

Din 09.07.2011 institutia noastra nu a remunerat postul de director.

DIRECTOR  
DULIU MARIANA



CONTABIL  
SELARIU EUGENIA

**CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**  
UNIVERSITATEA POPULARA IOAN I DALLES

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI  
LA DATA DE 31.12.2015**

RON

Denumire indicatori	Cod <sup>3)</sup>	Incasari/plati luni precedente	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/plati
A	B	1	2	3 (1+2)
<b>Venituri totale, din care:</b>	33.10.50	437,057	40,345	477,402
venituri proprii, din care:	33.10.50	388,316	40,345	428,660
sold initial trezorerie	40.10.06	48,737		48,737
<b>DOBANDA</b>	31.03.00	4		4
incasari an curent		388,316	40,345	428,660
donatii si sponsorizari				0
alocatii de la buget				0
<b>Cheltuieli totale, <sup>1)</sup>din care:</b>		306,763	56,160	362,923
<b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>		306,763	56,160	362,923
Cheltuieli de personal*)	10	76,523	6,336	82,859
Cheltuieli cu salarii in bani	10.01	62,900	5,208	68,108
Salarii de baza	10.01.01	62,900	5,208	68,108
Salarii de merit	10.01.02			0
Indemnizatii de conducere	10.01.03			0
Spor de vechime	10.01.04			0
Alte sporuri	10.01.06			0
Ore suplimentare	10.01.07			0
Fond de premii	10.01.08			0
Fonduri pt.posturi ocupate prin cumul	10.01.10			0
Alte drepturi salariale	10.01.30			0
Cheltuieli cu salarii in natura	10.02			0
Tichete de masa	10.02.01			0
Contributii	10.03	13,623	1,128	14,751
Contrib.de asig.sociale de stat	10.03.01	9,941	823	10,764
Contrib.de asig.de somaj	10.03.02	314	26	340
Contrib.de asig.soc.de sanatate	10.03.03	3,270	271	3,541
Contrib.AAM Boli Profesionaler 0.50%	10.03.04	98	8	106
Contrib.pt.concedii medicale si indemn	10.03.06			0
Fd.garantare cr.salariale	10.03.07			0
Bunuri si servicii	20	230,240	49,824	280,064
Bunuri si servicii*)	20.01	107,894	11,204	119,098
Furnituri de birou	20.01.01	1,568	210	1,778
Materiale pt.curatenie	20.01.02	1,558	198	1,756
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	65,730	8,290	74,020

# CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

RON

Denumire indicatori	Cod <sup>3)</sup>	Incasari/plati luni precedente	Incasari/plati luna curenta	Total Incasari/plati
A	B	1	2	3 (1+2)
Apa , canal si salubritate	20.01.04	10,636	126	10,762
Posta, telecomunicatii, TV si internet	20.01.08	6,421	496	6,917
Mat.si prest.serv.cu caracter functionar	20.01.09	15,345	1,884	17,229
Alte bunuri si servicii pt.intret.si functionare	20.01.30	6,636		6,636
Reparatii curente	20.02			0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3,142		3,142
Deplasari, detasari, transferari	20.06			0
Deplasari, detasari, transferari	20.06.01	3,142		3,142
Carti si publicatii, materiale documentare	20.11			0
Alte cheltuieli	20.3			0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	119,204	38,620	157,824
		119,204	38,620	157,824
Transferuri intre unitati ale administratiei publice*)				0
.....				0
Alte transferuri*)				0
.....				0
Asistenta sociala*)	57.02			0
TICHETE CADOU ACORDATE PT,CHELT,SOCIALE	57,02,04			0
Cheltuieli de capital	70			0
Active financiare*)				0
.....				0
Active nefinanciare*)	71			0
Investitii ale inst.publice fin.din venit.propril	71.01.30			0
SOLD	X			0

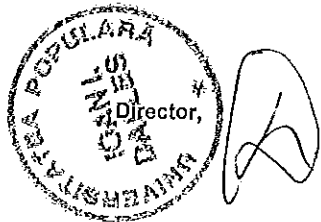
trez.venituri din pre 65738

casa  
raiffesen 0.00  
dobanda 4.00  
excedent 48737

<sup>1)</sup> Se detaliaza pe fiecare capitol bugetar in parte si se completeaza si cu alte tipuri de cheltuieli, conform clasificatiei bugetare, dupa caz

<sup>2)</sup> Se completeaza cu alte titluri, conform clasificatiei bugetare in vigoare, dupa caz

<sup>3)</sup> Se completeaza conform codurilor din clasificatia bugetara in vigoare



Contabil-Sef,  
*Esclariu*

**BILANT**  
la data de 31.12.2015.....

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	11,074	6,446
5.	Terenuri și clădiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	781,649	781,649
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	792,723	788,095
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000- 3970000-3980000)	19	55,769	58,439
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4 130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+48 10900+4820000+4830000+4890000-4910100- 4960100+5120800), din care:	21	5,676	5,536
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	x	
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	5,676	5,536
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	5,460	4,887
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		

23.	împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	11,136	10,423
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	48,737	114,479
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	501	501
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	8,634	4,224
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	57,872	119,204
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	124,777	188,066
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	917,500	976,161
39.	DATORII	50	X	X

40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	8,293	2,576
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	x	
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	8,293	2,576
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	3,180	2,891
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2,385	2,132
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		



55.	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57.	împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190 )	70		
58.	împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	8,718	8,249
60.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, Indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	45,076	38,906
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	65,267	52,622
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	65,267	52,622
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	852,233	923,539
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	781,649	781,649
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	19,164	70,585
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		

71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	51,420	71,305
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	852,233	923,539

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

The image shows a handwritten signature on the left and a circular stamp on the right. The stamp contains the text 'UNIVERSITATEA POPULARE' around the top edge, 'IOANI DALES' in the center, and '1990' at the bottom.

Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil

The image shows a handwritten signature in cursive script.

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

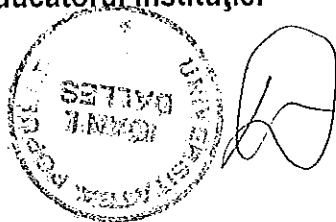
cod (31.12.2015)

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	445080	434691
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.</b> 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	445080	434691
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4.	<b>Alte venituri operaționale (ct.</b> 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	445080	434691
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07	393711	363390
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.</b> 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	100325	82627
2.	<b>Subvenții și transferuri (ct.</b> 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	288758	276135
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.</b> 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	4628	4628
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	393711	363390
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14	51369	71301

	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	51369	71301
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+76 80000+7690000+7860300+7860400)	17	51	4
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	51	4
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	51	4
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	51420	71305
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	51420	71305
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI	30	51420	71305
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	51420	71305
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

*Șelaru*