

CODUL FISCAL 12486550
JUDETUL 40
Municipiul Bucuresti
UNITATEA ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSPARENTA.....
ADRESA loc.BUCURESTI..... sector 4
Str.JUSTITIEI..... nr.63
Bl. Ap. Sc.
TELEFONUL 2222886

Activitati desfasurate:
- Fara scop patrimonial Cod CAEN 9133
Alte activitati asociative n.c.a.
- Economica sau financiara Cod CAEN 0
Fara activitati economice sau financiare
Durata efectiva de functionare
in anul 2003 12 luni

Pagina 1
Formularul : 0

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	
Efectivul de personal pentru activitati fara scop patrimonial	1	5
Efectivul de personal pentru activitati economice sau financiare	2	0
Durata efectiva de functionare in anul 2003 (in luni)	3	12

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
A MUNICIPIULUI BUCURESTI
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE
- SECTOR 4 -
Nr. 242608 Data 01/03/2004

CODUL FISCAL 12486550
 JUDETUL 40
 Municipiul Bucuresti
 UNITATEA ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSPARENTA.....
 ADRESA loc.BUCURESTI..... sector 4
 Str.JUSTITIEI..... nr.63
 Bl. Ap. Sc.
 TELEFONUL 2222886

Activitati desfasurate:
 - Fara scop patrimonial Cod CAEN 9133
 Alte activitati asociative n.c.a.
 - Economica sau financiara Cod CAEN 0
 Fara activitati economice sau financiare
 Durata efectiva de functionare
 in anul 2003 12 luni

BILANT
 incheiat la 31/12/2003

Pagina 2
 Formularul : 10

- mii lei -

A C T I V	Nr. rd.	SOLD	
		INCEPUT AN	LA SFARSIT AN
IMOBILIZARI NECORPORALE - Chelt.de const.si cercet -dez.privind activ.fara scop patrim.(ct.2011+2031)	1	0	0
Chelt.de constit.si de cercetare-dezvolt. privind activit.econom.(ct.2012+2032-2801-2803-290)	2	0	0
te immobilizari privind activitatile fara scop patrimonial (ct.2051+2081)	3	7247	7247
Alte immobilizari privind activitatile economice (ct.2052+207+2082-2805-2807-2808-290)	4	0	0
Imobilizari necorporale in curs privind activitatile fara scop patrimonial (ct.2301)	5	0	0
Imobilizari necorporale in curs privind activitatile economice (ct.2302-293)	6	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	7	7247	7247
IMOBILIZARI CORPORALE - Terenuri pentru activitatile fara scop patrimonial (ct.2111)	8	0	0
Terenuri pentru activit.econom.(ct.2112-2810-291)	9	0	0
Constructii pentru activitatile fara scop patrimonial (ct.2121.01)	10	0	0
Constructii pentru activitatile economice (ct.2122.01-2812.01-291)	11	0	0

A C T I V	Nr. rd.	SOLD LA	
		INCEPUT AN	SFARSIT AN
Echipamente tehnologice pentru activitatile fara scop patrimonial (ct.2121.02)	12	0	0
Echipamente tehnologice pentru activitatile economice (ct.2122.02-2812.02-291)	13	0	0
Mijloace de transport pentru activitatile fara scop patrimonial (ct.2121.04)	14	0	0
Mijloace de transport pentru activitatile economice (ct.2122.04-2812.04-291)	15	0	0
Alte mijloace fixe pentru activitatile fara scop patrimonial (ct.2121.03+2121.05+2121.06)	16	208146	555944
Alte mij. fixe pentru activit.econ.(ct.2122.03+2122.05+2122.06-2812.03-2812.05-2812.06-291)	17	0	0
Imobilizari corporale in curs privind activitatile fara scop patrimonial (ct.2311)	18	0	0
Imobilizari corporale in curs privind activitatile economice (ct.2312-293)	19	0	0
TOTAL (rd.08 la 19)	20	208146	555944
IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL (ct.261+263+267-269-296)	21	0	0
I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+20+21)	22	215393	563191
STOCURI-Stoc mat.prime,mat.consumab.,ob de inv.,barac.(300+301+/-308+321+323-322+/-328-390-391-392)	23	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.351+352+354+356+357+358-395)	24	0	0
Productie in curs de executie (ct.331+332-393)	25	0	0
Semifabricate, produse finite, produse reziduale (ct.341+345+346+/-348-394)	26	0	0

A C T I V	Nr.	SOLD	
	rd.	INCEPUT AN	LA SFARSIT AN
Animale (ct.361+/-368-396)	27	0	0
Marfuri (ct.371+/-378-4428-397)	28	0	0
Ambalaje (ct.381+/-388-398)	29	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	0	0
ALTE ACTIVE CIRCULANTE	31	0	17897
Furnizori - debitori (ct.409)			
Clienti si conturi asimilate (ct.411+413+416+418-491)	32	0	0
Alte creante (ct.425+431+437+4282+4382+441+4424+ 4428+4441a447+4482+4484+451+4581+461-495-496)	33	39525	40129
Titluri de plasament (ct.503+505+506+508-590)	34	0	0
Conturi la banci in lei (ct.5121)	35	1354185	931399
Conturi la banci, in devize, in tara (din ct.5124)	36	241264	635390
Conturi la banci, in devize, in strainatate (din ct.5124)	37	0	0
Disponibil cu destinatie speciala (ct.513)	38	0	0
Casa in lei (ct.5311)	39	2836	8140
Casa in devize (ct.5314)	40	0	0
Acreditiv in lei (ct.5411)	41	0	0
Acreditiv in devize (ct.5412)	42	0	0
Valori de incasat (ct.511)	43	0	0
Alte valori (ct.5125+5126+5187+532+542)	44	0	5500

- mii lei -

A C T I V	Nr. rd.	SOLD		LA
		INCEPUT AN	SFARSIT AN	
TOTAL (rd.31 la 44)	45	1637810		1638455
II.ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.30+45)	46	1637810		1638455
CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	47	0		17586
Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471)				
Decontari din operatii in curs de clarificare (ct.473)	48	0		0
Diferente de conversie - activ (ct.476)	49	0		0
III.CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	50	0		17586
TOTAL (rd.47 la 49)				
IV.PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR (ct.169)	51	0		0
TOTAL ACTIV (rd.22+46+50+51)	52	1853203		2219232

- mii lei -

P A S I V	Nr. rd.	SOLD		LA
		INCEPUT AN	SFARSIT AN	
Aporturi (ct.102), din care:	61	3000		3000
-brevete si alte drepturi si val.similare privind activitatile fara scop patrimonial (din ct.2051)	62	0		0
-alte imobilizari necorporale privind activit. fara scop patrimonial (din ct.2081)	63	0		0
-imobilizari necorporale in curs privind activit. fara scop patrimonial (din ct.2301)	64	0		0
terenuri pentru activitatile fara scop patrimonial (din ct.2111)	65	0		0
-mijloace fixe pentru activitatile fara scop patrimonial (din ct.2121)	66	0		0

P A S I V	Nr. rd.	SOLD LA	
		INCEPUT AN	SFARSIT AN
-imobilizari corporale in curs privind activit. fara scop patrimonial (din ct.2311)	67	0	0
Diferente din reevaluare (ct.105) Sold creditor	68	0	166517
Sold debitor	69	0	0
Rezerve (ct.106)	70	0	0
REZULTATUL REPORTAT Excedentul nerepartizat al activitatilor fara scop patrimonial (ct.1071.01)	71	74711	30734
Deficitul neacoperit al activitatilor fara scop patrimonial (ct.1071.01)	72	0	0
Excedentul activitatilor cu destinatie speciala (ct.1071.02)	73	0	0
Deficitul activitatilor cu destinatie speciala (ct.1071.02)	74	0	0
Excedentul nerepartizat al activitatilor economice (ct.1072)	75	0	0
Deficitul neacoperit al activitatilor economice (ct.1072)	76	0	0
REZULTATUL EXERCITIULUI Excedentul activ.fara scop patrimonial(ct.1201.01)	77	0	138861
Deficitul activitatilor fara scop patrimonial (ct.1201.01)	78	43976	0
Excedentul activitatilor cu destinatie speciala (ct.1201.02)	79	0	0
Deficitul activitatilor cu destinatie speciala (ct.1201.02)	80	0	0
Excedentul activitatilor economice (ct.1202)	81	0	0

P A S I V	Nr. rd.	SOLD	
		LA INCEPUT AN	LA SFARSIT AN
Deficitul activitatilor economice (ct.1202)	82	0	0
REPARTIZAREA REZULTATULUI NET AL EXERCITIULUI Repart.rezult.activ.fara scop patrim.(ct.1291.01)	83	0	0
Repartizarea rezultatului activitatilor economice (ct.1292)	84	0	0
Fondul imobilizarilor corporale privind activit. fara scop patrimonial (ct.110)	85	208146	389427
Fondul imobilizarilor necorporale privind activit. fara scop patrimonial (ct.111)	86	7247	7247
Alte fonduri (ct.118)	87	0	0
Proventii pentru investitii (ct.131)	88	0	0
Provizioane reglementate (ct.141)	89	0	0
I.CAPITALURI PROPRII-TOTAL(rd.61+68-69+70+71-72+73 -74+75-76+77-78+79-80+81-82-83-84+85 la 89)	90	249128	735786
Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR) (ct.113)	91	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.90+91)	92	249128	735786
II.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct.151)	93	0	0
Imprumuturi si datorii asimilate (ct.161+ 162+166+167+168+512+5186+519)	94	0	0
Furnizori si conturi asimilate (ct.401+403+404+405+408)	95	0	0
Creditori - creditori (ct.419)	96	0	0
Alte datorii(ct.112+421+423+424+426+427+4281+431+ 437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4483+451+.	97	0	0

P A S I V	Nr.	SOLD LA	
	rd.	INCEPUT AN	SFARSIT AN
III.DATORII - TOTAL (rd.94 la 97)	98	0	0
CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE Venituri inregistrate in avans (ct.472)	99	1604075	1483446
Decontari din operatii in curs de clarificare (ct.473)	100	0	0
Diferente de conversie - pasiv (ct.477)	101	0	0
IV.CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE - TOTAL (rd.99 la 101)	102	1604075	1483446
TOTAL PASIV (rd.92+93+98+102)	103	1853203	2219232

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele,
semnatura
si stampila unitatii
ZABAVA OANA ADRIANA



INTOCMIT,
Numele, prenumele si
semnatura

PATRASCU ELISAVETA

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI
incheiat la 31/12/2003

Pagina 9
Formularul : 20

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	PREVEDERI ANUALE	EXERCITIUL	FINANCIAR
	rd.		PRECEDENT	INCHEIAT
I.Venituri din activitatile fara scop patrimonial - TOTAL (rd.02 la 10)	1	2706961	1444482	2706961
Venit.din cotiz.membrilor si contrib.banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor(ct.731)	2	0	-29019	0
Venituri din donatii (ct.732)	3	0	-12750	0
Venituri din sponsorizari (ct.733)	4	355528	3930	355528
Venituri din dob. obtinute din plasarea disponib. rezultate din activit.fara scop patrim.(ct.734)	5	103759	221064	103759
Venit.din dividen.obtinute din plasarea disponib. rezultate din activit.fara scop patrim.(ct.735)	6	0	0	0
Venituri din cote-parti primite potrivit statutului (ct.736)	7	0	0	0
Financiare si imprumuturi nerambursabile din surse externe (ct.737)	8	2186218	1185141	2186218
Subventii primite de la buget (ct.738)	9	0	0	0
Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial - total (rd.11 la 17)	10	61456	76116	61456
Venituri din despagubiri de asigurare - pagube (ct.7391)	11	0	0	0
Venituri din diferente de curs valutar rezultate din activitatile fara scop patrimonial (ct.7392)	12	61456	76116	61456
Venituri din reclama si publicit.cu exceptia celor realizate prin unit.spec.in acest domeniu(ct.7393)	13	0	0	0
Venituri pentru care se datoreaza impozit pe spectacole (ct.7394)	14	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	PREVEDERI ANUALE	EXERCITIUL	FINANCIAR
			PRECEDENT	INCHEIAT
Venituri din valorificarea bunurilor aflate in patrim.pers.juridice fara scop patrim.(ct.7395)	15	0	0	0
Venituri din taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare (ct.7396)	16	0	0	0
Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial (ct.7399)	17	0	0	0
II.Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - TOTAL (rd.19+20+22+23+25+34+37)	18	2569102	1488458	2569102
Cheltuieli materiale (conturi din grupele 60+61)	19	293881	265547	293881
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (conturi din grupa 62) - total, din care:	20	1349000	692952	1349000
- cheltuieli cu colaboratorii(ct.621)	21	45890	144349	45890
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	22	4067	22917	4067
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) - total, din care:	23	730481	503343	730481
- cheltuieli privind asig.si protectia sociala (ct.645)	24	194622	149666	194622
Alte cheltuieli de exploatare (cont.din grupa 65) - total, din care:	25	181280	3	181280
- chelt.cu imobiliz.corporale privind activit.fara scop patrimonial (ct.651) - total, din care:	26	181280	0	181280
- din venituri proprii	27	181280	0	181280
- din alocatii de la buget	28	0	0	0
- chelt.cu imobiliz.necorporale privind activit.fara scop patrimonial (ct.652) - total, din care:	29	0	0	0
- din venituri proprii	30	0	0	0

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	PREVEDERI ANUALE	EXERCITIUL		FINANCIAR INCHIAT
			PRECEDENT		
- din alocatii de la buget	31	0	0	0	0
- contributii si cotizatii datorate de persoana juridica fara scop patrimonial (ct.655)	32	0	0	0	0
- ajutoare si imprumut.neramb.din surse externe transfer.altor pers.jurid.fara scop patrim(ct.657)	33	0	0	0	0
Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) - total, din care:	34	10393	3496	10393	
- cheltuieli din diferente de curs valutar (ct.665)	35	10393	3496	10393	
- cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	36	0	0	0	0
Cheltuieli exceptionale (conturile din grupa 67) - total, din care:	37	0	200	0	0
- donatii si subventii acordate (ct.6712)	38	0	0	0	0
- cheltuieli privind operatiile de capital (ct.672)	39	0	0	0	0
III.Rezultatul activitatilor fara scop patrimonial Excedent (rd.01 - 18)	40	137859	0	137859	
Deficit (rd.18 - 01)	41	0	43976	0	0
IV.Venituri din activitatile cu destinatie speciala - TOTAL	42	0	0	0	0
V.Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - TOTAL	43	0	0	0	0
VI.Rezultatul activitatilor cu destinatie speciala Excedent (rd.42 - 43)	44	0	0	0	0
Deficit (rd.43 - 42)	45	0	0	0	0
VII.Venituri din activitatile economice - TOTAL (rd.47+49-50+51+52+53+54+57+61)	46	1002	0	1002	

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	PREVEDERI ANUALE	EXERCITIUL	
			PRECEDENT	FINANCIAR INCHIEIAT
Venit. din vanzari de prod., marfuri, serv. prestate si alte activ. (cont. din grupa 70) - total, din care:	47	0	0	0
- venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	48	0	0	0
Venituri din productia stocata (ct. 711) Solduri creditoare	49	0	0	0
Solduri debitoare	50	0	0	0
Venituri din productia de imobilizari (ct. din grupa 72)	51	0	0	0
Venituri din subventii de exploatare (ct. 741)	52	0	0	0
Alte venituri din exploatare (ct. din grupa 75)	53	0	0	0
Venituri financiare (conturi din grupa 76) - total, din care:	54	1002	0	1002
- venituri din diferente de curs valutar (ct. 765)	55	1002	0	1002
- venituri din dobanzi (ct. 766)	56	0	0	0
Venituri exceptionale (conturi din grupa 77) - total, din care:	57	0	0	0
- venituri din operatii de capital (ct. 772) - total, din care:	58	0	0	0
- venituri din cedarea activelor (ct. 7721)	59	0	0	0
- subventii pentru investitii virate la venituri (ct. 7727)	60	0	0	0
Venituri din provizioane (conturi din grupa 78)	61	0	0	0
VIII. Cheltuieli privind activitatile economice - TOTAL (rd. 63+65+67+68+70+71+74+77+81)	62	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	PREVEDERI ANUALE	EXERCITIUL		FINANCIAR
			PRECEDENT	INCHEIAT	
Cheltuieli materiale (conturi din grupele 60+61) - total, din care:	63	0	0	0	0
- cheltuieli privind marfurile (ct.607)	64	0	0	0	0
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (conturi din grupa 62) - total, din care:	65	0	0	0	0
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	66	0	0	0	0
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	67	0	0	0	0
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) total, din care:	68	0	0	0	0
- cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct.645)	69	0	0	0	0
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65)	70	0	0	0	0
Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) - total, din care:	71	0	0	0	0
- cheltuieli din diferente de curs valutar (ct.665)	72	0	0	0	0
- cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	73	0	0	0	0
Cheltuieli exceptionale (conturile din grupa 67) total, din care:	74	0	0	0	0
- donatii si subventii acordate (ct.6712)	75	0	0	0	0
- cheltuieli privind operatiile de capital (ct.672)	76	0	0	0	0
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (conturi din grupa 68) - total, din care:	77	0	0	0	0
- cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele (ct.681)	78	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	PREVEDERI ANUALE	EXERCITIUL	FINANCIAR
			PRECEDENT	INCHEIAT
- cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele (ct.686)	79	0	0	0
- cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele (ct.687)	80	0	0	0
Cheltuieli cu impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice (ct.691)	81	0	0	0
IX. Rezultatul activitatilor economice Excedent (rd.46 - 62)	82	1002	0	1002
Deficit (rd.62 - 46)	83	0	0	0
X. Venituri totale (rd. 01+42+46)	84	2707963	1444482	2707963
XI.Cheltuieli totale (rd. 18+43+62)	85	2569102	1488458	2569102
XII.Rezultatul net al exercitiului Excedent (rd.84 - 85)	86	138861	0	138861
Deficit (rd.85 - 84)	87	0	43976	0

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele,
semnatura
si stampila unitatii

ZABAVA OANA ADELIANA



INTOCMIT,
Numele, prenumele si
semnatura

PATRASCU ELISAVETA

REPARTIZAREA EXCEDENTULUI
la 31/12/2003

Pagina 15
Formularul : 21

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	REALIZARI		
		ACTIVITATI FARA SCOP PATRIMONIAL	ACTIVITATI CU DESTINATIE SPECIALA	ACTIVITATI ECONOMICE
REPARTIZARI DIN EXCEDENT: (rd.02 la 07)	1	0	X	0
- constituirea de rezerve legale	2	0	X	0
- acoper.deficit.contabile din anii precedenti	3	0	X	0
- fond de participare la rezult.activit.economice	4	X	X	0
- surse proprii de finantare	5	0	X	0
- constit. de rezerve statutare si alte rezerve	6	0	X	0
- alte repartizari din excedent prevazute de lege	7	0	X	0
EXCEDENT NEREPARTIZAT	8	138861	0	0
TOTAL DE CONTROL (rd.01+08)	9	138861	0	0

AL ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele,
semnatura
si stampila unitatii
ZABAVA OANA ADRIANA



INTOCMIT,
Numele, prenumele si
semnatura

PATRASCU ELISAVETA

DISPONIBIL CU DESTINATIE SPECIALA

Pagina 16
Formularul : 22

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL ANULUI
DISPONIBIL CU DESTINATIE SPECIALA - (TOTAL (rd. 02 la 10))	1	0	0	0	0
Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea timbrului literar	2	0	0	0	0
Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea timbrului cinematografic	3	0	0	0	0
Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea timbrului teatral	4	0	0	0	0
Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea timbrului muzical	5	0	0	0	0
Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea timbrului folcloric	6	0	0	0	0
Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea timbrului artelor plastice	7	0	0	0	0
Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea timbrului arhitecturii	8	0	0	0	0
Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea timbrului de divertisment	9	0	0	0	0
Disponibil cu destinatie speciala privind alte venituri cu destinatie speciala, potrivit legii	10	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele,
semnatura
si stampila unitatii.
ZABAVA OANA ADRIANA



INTOCMIT,
Numele, prenumele si
semnatura

PATRASCU ELISAVETA

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI
privind
Veniturile cu destinatie speciala din aplicarea timbrului ...
la 31/12/2003

Pagina 17
Formularul : 23

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	PREVEDERI ANUALE	REALIZAT
VENITURI - TOTAL	1	0	0
CHELTUIELI - TOTAL, din care pentru:	2	0	0
- sustinerea unor proiecte culturale de interes national	3	0	0
- participarea la concursuri de interpretare si creatie in tara si in strainatate	4	0	0
- promovarea unor actiuni cu participarea romanilor de peste hotare	5	0	0
- sustinerea si protejarea artei cinematografice, teatrale si muzicale	6	0	0
- completarea fondurilor destinate sustinerii activ.tinerilor creatori, interpreti si executanti	7	0	0
- sprijin. materiala a creatorilor, interpretilor si executantilor pensionari	8	0	0
- sprijinirea materiala a revistelor de specialitate apartinand uniunilor de creatie	9	0	0
- sprijinirea inscrierii in circuitul national si international a operelor artistice de valoare	10	0	0
- cinstirea si perpet.memoriei personal.culturii roman.minor.nat.atat in tara cat si in strainatate	11	0	0
- punerea in valoare a patrimoniului folcloric si etnografic din Romania	12	0	0
- sustinerea fin. a spect. in care sunt prez.op. de creatie de autori romani sau ai minorit.nat.	13	0	0
- sustinerea financiara a premiilor acordate creatorilor si interpretilor	14	0	0

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	PREVEDERI ANUALE	REALIZAT
- cheltuieli de functionare a organismului financiar, dupa caz	15	0	0
EXCEDENT (rd. 01 - 02)	16	0	0
DEFICIT (rd. 02 - 01)	17	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele,
semnatura
si stampila unitatii
ZABAVA OANA ADRIANA



INTOCMIT,
Numele, prenumele si
semnatura

PATRASCU ELISAVETA

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Pagina 19
Formularul : 24

- mii lei -

CREANTE	Nr. rd.	SOLD LA SFARSITUL ANULUI (COL.2+3)	TERMEN DE A		LICHIDITATE ACTIVULUI
			SUB 1 AN	PESTE 1 AN	
	1	2	3		
Creante legate de participatii (ct. 2671)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung (ct. 2672)	2	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct. 2677+2678)	3	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 03)	4	0	0	0	0
Furnizori - debitori (ct. 409)	5	17897	17897		0
Clienti (ct. 411+413+416+418)	6	0	0		0
Creante-personal si asigurari sociale (ct. 425+4282+431+437+4382)	7	604	604		0
Impozit pe rezultatul brut al activitatilor economice (ct. 441)	8	0	0		0
IT. pe valoarea adaugata (ct. 4424)	9	0	0		0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct. 4428+444+445+446+447+4482+4484)	10	0	0		0
Decontari cu grupul si alte creante (ct. 451)	11	0	0		0
Decontari din operatii in participatie (ct. 4581)	12	0	0		0
Debitori diversi (ct. 461)	13	39525	39525		0
III.CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 13)	14	58026	58026		0

- mii lei -

CREANTE	Nr. rd.	SOLD LA SFARSITUL ANULUI (COL.2+3)	TERMEN DE	lichiditate
			A	ACTIVULUI
			SUB 1 AN	PESTE 1 AN
		1	2	3
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct. 471)	15	17586	17586	0
TOTAL CREANTE (rd. 04+14+15)	16	75612	75612	0

- mii lei -

DATORII	Nr.	SFARSITUL ANULUI (COL.2+3+4)	TERMEN DE	EXIGIBILITATE	A PASIVULUI
			SUB 1 AN	1-5 ANI	PESTE 5 ANI
		1	2	3	4
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 161+1681)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung si mediu (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)-total,din care:	18	0	0	0	0
- interne - total, din care:	19	0	0	0	0
- cu garantia statului	20	0	0	0	0
externe - total, din care: mii euro	21	0	0	0	0
mii lei	22	0	0	0	0
- cu garantia statului: mii euro	23	0	0	0	0
mii lei	24	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung si mediu neramb. la scadenta (ct. 1622) - total, din care:	25	0	0	0	0
- interne - total, din care:	26	0	0	0	0
- cu garantia statului	27	0	0	0	0
- externe - total, din care: mii euro	28	0	0	0	0

DATORII	Nr.	SFARSITUL	TERMEN DE	EXIGIBILITATE	A PASIVULUI
		ANULUI (COL.2+3+4)	SUB 1 AN	1-5 ANI	PESTE 5 ANI
		1	2	3	4
mii lei	29	0	0	0	0
- cu garantia statului: mii euro	30	0	0	0	0
mii lei	31	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct. 519+512)	32	0	0	0	0
Dobanzi (ct.1682+1686+1687+5186) - total,din care:	33	0	0	0	0
- interne	34	0	0	0	0
- externe: mii euro	35	0	0	0	0
mii lei	36	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct. 166+167)	37	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17+18+25+32+33+37)	38	0	0	0	0
Furnizori (ct. 401+403+404+405+408)	39	0	0	0	0
Cienti-creditori (ct. 419)	40	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct. 112+421+423+424+426+427+428+431+437+438)	41	0	0	0	0
Impozit pe rezultatul brut al activitatilor economice (ct. 441)	42	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct. 4423)	43	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutii publice (ct. 4428+444+446+447+448+449)	44	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte datorii (ct. 451+4582+509)	45	0	0	0	0

DATORII	Nr.	SFARSITUL	TERMEN DE	EXIGIBILITATE	A PASIVULUI
		ANULUI (COL.2+3+4)	SUB 1 AN	1-5 ANI	PESTE 5 ANI
		1	2	3	4
Creditori diversi (ct. 462)	46	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd. 39 la 46)	47	0	0	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	48	1483446	1483446	0	0
TOTAL DATORII (rd. 38+47+48)	49	1483446	1483446	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele,
semnatura
si stampila unitatii
ZABAVA OANA ADRIANA



INTOCMIT,
Numele, prenumele si
semnatura

PATRASCU ELISAVETA

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL
A. VALOAREA BRUTA

Pagina 23
Formularul : 25

- mii lei -

ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	CRESTERI	R E D U TOTAL	C E R I DIN CARE: DEZMEMBRARI SI CASARI	SOLD FINAL (COL.5=1+2-3)
IMOBILIZARI NECORPORALE Cheltuieli de constituire si de cercetare-dezvoltare (ct.2011+2031)	1	0	0	0	X	0
Alte immobilizari (ct.2051+2081)	2	7247	0	0	X	7247
Imobilizari necorporale in curs (ct.2301)	3	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	7247	0	0	X	7247
IMOBILIZARI CORPORALE	5	0	0	0	X	0
Terenuri (ct.2111)						
Constructii (ct.2121.01)	6	0	0	0		0
Echipamente tehnologice (ct.2121.02)	7	0	0	0		0
Mijloace de transport (ct.2121.04)	8	0	0	0		0
Alte mijloace fixe (ct.2121.03+2121.05+2121.06)	9	208146	347798	0		555944
Imobilizari corporale in curs (ct.2311)	10	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.05 la 10)	11	208146	347798	0		555944
IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+267-269)	12	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+11+12)	13	215393	347798	0		563191

ADMINISTRATOR,
ZABAVA OANA ADRIANA



INTOCMIT,
PATRASCU ELISAVETA

Patrascu

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE
A. VALOAREA BRUTA

Pagina 24
Formularul : 26

- mii lei -

ELEMENTE DE IMOBILIZARI ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	CRESTERI	R E D U TOTAL	C E R I DIN CARE: DEZMEMBRARI SI CASARI	SOLD FINAL (COL.5=1+2-3)
		1	2	3	4	5
IMOBILIZARI NECORPORALE Cheltuieli de constituire si de cercetare-dezvoltare (ct.2012+2032)	1	0	0	0	X	0
Alte immobilizari (ct.2052+207+2082)	2	0	0	0	X	0
Imobilizari necorporale in curs (ct.2302)	3	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	0	0	0	X	0
IMOBILIZARI CORPORALE Terenui (ct.2112)	5	0	0	0	X	0
Constructii (ct.2122.01)	6	0	0	0	0	0
Echipamente tehnologice (ct.2122.02)	7	0	0	0	0	0
Mijloace de transport (ct.2122.04)	8	0	0	0	0	0
Alte mijloace fixe (ct.2122.03+2122.05+2122.06)	9	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs (ct.2312)	10	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 05 la 10)	11	0	0	0	0	0
IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+267-269)	12	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+11+12)	13	0	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,
ZABAVA OANA ADRIANA



INTOCMIT,
PATRASCU ELISAVETA