

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Persoana juridică: ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSPARENȚA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 1, str. HORATIU, nr. 12

Activități desfășurate:

- Fara scop patrimonial: 9133--Alte activități asociative n.c.a.

Efectivul de personal: 6

- Economica sau financiara: 9133--Alte activități asociative n.c.a.

Efectivul de personal: 6

- Durata efectiva de functionare (in luni): 12

Cod de identificare fiscală: 12486550

BILANT

la data de 31.12.2004

Formularul 10 - pagina 1

250405
665189

MUNICIPIUL BUCURESTI - mli lei - ADMINISTRATIE LOCALA PUBLICA		Nr. 10	
Denumirea indicatorului		01.01.2004	31.12.2004
A			
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+05+08)			2
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (rd.03+04)			
- privind activitățile fara scop patrimonial (ct.2011+2031+2051+2081+2331+234-2801.01-2803.01-2805.01-2808.01-290-293*)	01	563191	399267
	02	7247	7247
	03	7247	7247
- privind activitățile economice (ct.2012+2032+2052+207+2082+2332+234-2801.02-2803.02-2805.02-2807.02-2808.02-290-293*)	04	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (rd.06+07)			
- 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*)	05	555844	392020
	06	555844	392020
- 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	0	0
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+262+263+265+267-296)			
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)			
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)	08	0	0
	09	1638455	2901361
	10	0	0
II. CREANTE (ct.4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+452+4582+461+473-491-495-496+5187)	11	58028	34703
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+503+505+506+508+5113+5114-591-593-595-596-598)			
	12	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5126+5131+5139+531+532+541+542)			
	13	1580429	2866658
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)			
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+4581+462+473+509+5186+519)		14	17586
	15	0	56433
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+14-15-22)			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16-21)			
	16	172595	-369501
G. DATORII CE 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+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+4581+462+473+509+5186+519)		17	735786
	18	0	29766
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 21+22), din care:			
- subvenții pentru investiții (ct. 131)	19	0	0
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	20	1483446	3304616
J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 24+25-26+27+28-29+36-37-44)			
I. APORTURI (ct.102)	21	0	0
	22	1483446	3304616
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	23	735786	28766
	24	3000	3000
	25	166517	0
	26	0	0

III. REZERVE (ct. 106)	Sold C	27	398674	7247
IV. REZULTATUL REPORTAT (rd.30+32+34) - (31+33+35)	Sold D	28	30734	390048
(ct. 117) (rd.31+33+35) - (30+32+34)	Sold D	29	0	0
Rezultatul reportat al activitatilor fara scop patrimonial (ct.1171.01)	Sold C	30	30734	390048
	Sold D	31	0	0
Rezultatul reportat al activitatilor cu destinatie speciala (ct.1171.02)	Sold C	32	0	0
	Sold D	33	0	0
Rezultatul reportat al activitatilor economice (ct.1172)	Sold C	34	0	0
	Sold D	35	0	0
V. REZULTATUL EXERCITIULUI (rd.38+40+42) - (39+41+43)	Sold C	36	136861	0
(ct.120) (rd.39+41+43) - (38+40+42)	Sold D	37	0	370529
Rezultatul activitatilor fara scop patrimonial (ct.1201.01)	Sold C	38	137859	0
	Sold D	39	0	689792
Rezultatul activitatilor cu destinatie speciala (ct.1201.02)	Sold C	40	0	0
	Sold D	41	0	0
Rezultatul activitatilor economice (ct.1202)	Sold C	42	1002	319263
	Sold D	43	0	0
REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI (ct.129) (rd.45+46)		44	0	0
Repartizarea rezultatului activitatilor fara scop patrimonial (ct.1291.01)		45	0	0
Repartizarea rezultatului activitatilor economice (ct.1292)		46	0	0
FONDUL SOCIAL AL MEMBRILOR CASELOR DE AJUTOR RECIPROC (ct.113)		47	0	0
TOTAL CAPITALURI (rd.23+47)		48	735786	297

Administrator,
Numele si prenumele
ZABAVA OANA ADRIANA
Semnătura
Stampila unității

Intocmit
Numele si prenumele
PATRASCU VIOREL
Semnătura



CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2004

Formularul 20 - pagina 1

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercitiul financiar	
			31.12.2003	31.12.2004
A	8	1	2	3
I. Venituri din activitatile fara scop patrimonial - TOTAL (rd.02 la 16)	01	5673308	2706961	5673308
Venituri din cotizatiile membrilor si contributiile-banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor (ct.731)	02	-39524	0	-39524
Venituri din taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare (ct.732)	03	0	0	0
Venituri din donatii (ct.7331)	04	0	0	0
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (ct.7332)	05	0	0	0
Venituri din dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop patrimonial (ct.7341)	06	82294	103759	82294
Venituri din dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop patrimonial (ct.7342)	07	0	0	0
Venituri pentru care se datoreaza impozit pe spectacole (ct.735)	08	0	0	0
Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale (ct.736)	09	0	0	0
Venituri din activiti ocazionale, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare si functionare (ct.737)	10	0	0	0
Venituri exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale uitate in proprietatea persoanelor juridice fara scop patrimonial, altele decat cele care sunt sau au fost folosite in activitatea economica (ct.738)	11	0	0	0
Venituri din cote-parti primite potrivit statutului (ct.7391)	12	0	0	0
Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din strainatate (ct.7392)	13	5616507	2186218	5616507
Venituri din despagubiri de asigurare - pagube (ct.7393)	14	0	0	0
Venituri din diferente de curs valutar rezultate din activitatile fara scop patrimonial (ct.7394)	15	14031	0	14031
Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial (ct.7399)	16	0	61458	0
II. Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - TOTAL (rd.18+19+20+22+23+25+28+31+32)	17	6363100	2569102	6363100
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60)	18	518771	80408	518771
Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti (conturi din grupa 61)	19	296433	233473	296433
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (conturi din grupa 62) - total, din care:	20	3798396	1349000	3798396
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	21	0	45890	0
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	22	8637	4067	8637
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) - total, din care:	23	1481978	730481	1481978
- cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct.645)	24	385956	194622	385956
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65) - total, din care:	25	8823	181280	8823
- cotizatii si contributii datorate de persoana juridica fara scop patrimonial (ct.655)	26	0	181280	0
- ajutoare si imprumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fara scop patrimonial (ct.657)	27	0	0	0
Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) - total, din care:	28	114690	10393	114690
- cheltuieli din diferente de curs valutar (ct.665)	29	114690	10393	114690
- cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	30	0	0	0
Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare (ct.671)	31	0	0	0
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (conturi din grupa 68) (rd.33+34) - total, din care:	32	124374	0	124374
- cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele (ct.681)	33	124374	0	124374
- cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele (ct.686)	34	0	0	0
III. Rezultatul activitatilor fara scop patrimonial Excedent (rd.01-17)	35	0	137859	0
Deficit (rd.17-01)	36	689792	0	689792
IV. Venituri din activitatile cu destinatie speciala - TOTAL	37	0	0	0
V. Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - TOTAL	38	0	0	0
VI. Rezultatul activitatilor cu destinatie speciala Excedent (rd.37-38)	39	0	0	0
Deficit (rd.38-37)	40	0	0	0
VII. Venituri din activitatile economice - TOTAL (rd.42+44-45+46+47+48+49+52+53)	41	659260	1002	659260

Cifra de afaceri (conturi din gr.70) - total, din care:	42	0	0	0
- venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	43	0	0	0
Variatia stocurilor (ct.711)	44	0	0	0
Solduri creditoare	45	0	0	0
Solduri debitoare	46	0	0	0
Venituri din productia de imobilizari (conturi din grupa 72)	47	0	0	0
Venituri din subventii de exploatare (ct.741)	48	659280	0	659280
Alte venituri din exploatare (conturi din grupa 75)	49	0	1002	0
Venituri financiare (conturi din grupa 76) - total, din care:	50	0	1002	0
- venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	51	0	0	0
- venituri din dobanzi (ct.766)	52	0	0	0
Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare (ct.771)	53	0	0	0
Venituri din provizioane (conturi din grupa 78)	54	340017	0	340017
VIII. Cheltuieli privind activitatile economice - TOTAL (rd.55+57+58+60+61+63+64+67+68+71)	55	0	0	0
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60) - total, din care:	56	0	0	0
- cheltuieli privind marfurile (ct.607)	57	0	0	0
Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti (conturi din grupa 61)	58	114856	0	114856
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (conturi din grupa 62) - total, din care:	59	0	0	0
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	60	1287	0	1287
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	61	223894	0	2238
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) - total, din care:	62	54917	0	54917
- cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct.645)	63	0	0	0
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65)	64	0	0	0
Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) - total, din care:	65	0	0	0
- cheltuieli din diferente de curs valutar (ct.665)	66	0	0	0
- cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	67	0	0	0
Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare (ct.671)	68	0	0	0
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (rd.69+70) - total, din care:	69	0	0	0
- cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele (ct.681)	70	0	0	0
- cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele (ct.686)	71	0	0	0
Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct.691)	72	319263	1002	319263
IX. Rezultatul activitatilor economice	73	0	0	0
Excedent (rd.41-54)	74	8332588	2707963	8332588
Deficit (rd.54-41)	75	6703117	2569102	6703117
X. Venituri totale (rd.01+37+41)	76	0	138861	0
XI. Cheltuieli totale (rd.17+38+54)	77	370529	0	370529
XII. Rezultatul net al exercitiului				
Excedent (rd.74-75)				
Deficit (rd.75-74)				

Administrator,
Numele si prenumele
ZAVAVA OANA ADRIANA

Intocmit
Numele si prenumele
PATRASCU VIOREL



NOTE EXPLICATIVE

REPARTIZAREA EXCEDENTULUI / PROFITULUI

NOTA 1

Formularul 21

la data de 31.12.2004

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar		
		activitati fara scop patrimonial	activitati cu destinatie speciala	activitati economice
A	B	1	2	3
REPARTIZARI DIN EXCEDENT (rd.02 la 04)	01	0	X	0
- constituirea de rezerve legale	02	0	X	0
- acoperirea deficitelor contabile din anii precedenti	03	0	X	0
- alte repartizari din excedent, prevazute de lege	04	0	X	0
EXCEDENT NEREPARTIZAT	05	0	0	0
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	0	0	318263
				318263

DISPONIBIL CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2004

NOTA 2

Formularul 22

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4=1+2-3
Disponibil cu destinatie speciala - TOTAL (rd.02 la 10)	01	0	0	0	0
- din aplicarea timbrului literar (ct.5131.01)	02	0	0	0	0
- din aplicarea timbrului cinematografic (ct.5131.02)	03	0	0	0	0
- din aplicarea timbrului teatral (ct.5131.03)	04	0	0	0	0
- din aplicarea timbrului muzical (ct.5131.04)	05	0	0	0	0
- din aplicarea timbrului folcloric (ct.5131.05)	06	0	0	0	0
- din aplicarea timbrului artelor plastice (ct.5131.06)	07	0	0	0	0
- din aplicarea timbrului arhitecturii (ct.5131.07)	08	0	0	0	0
- din aplicarea timbrului de divertisment (ct.5131.08)	09	0	0	0	0
- privind alte venituri cu destinatie speciala, potrivit legii (ct.5139.01,5139.04)	10	0	0	0	0

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

NOTA 3

privind "Veniturile cu destinatie speciala din aplicarea timbrelor" - centralizator

Formularul 23

la data de 31.12.2004

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Prevederi anuale	Realizat
A	B	1	2
VENITURI - TOTAL	01	0	0
CHELTUIELI - TOTAL (rd.03 la 15), din care pentru :	02	0	0
- sustinerea unor proiecte culturale de interes national	03	0	0
- participarea la concursuri de interpretare si creatie in tara si in strainatate	04	0	0
- promovarea unor actiuni cu participarea romanilor de peste hotare	05	0	0
- sustinerea si protejarea artei cinematografice, teatrale si muzicale	06	0	0
- completarea fondurilor destinate sustinerii activitatii tinerilor creatori, interpreti si executanti	07	0	0
- sprijinirea materiala a creatorilor, interpretilor si executantilor pensionari	08	0	0
- sprijinirea materiala a revistelor de specialitate apartinand uniunilor de creatie	09	0	0
- sprijinirea inscrierii in circuitul national si international a operelor artistice de valoare	10	0	0
- cinstirea si perpetuarea memoriei personalitatilor culturii romanesti si ale minoritatilor nationale, atat in tara, cat si in strainatate	11	0	0
- punerea in valoare a patrimoniului folcloric si etnografic din Romania	12	0	0
- sustinerea financiara a spectacolelor in care sunt prezentate opere de creatie ai caror autori sunt romani sau reprezentanti ai minoritatilor nationale din Romania	13	0	0
- sustinerea financiara a premiilor acordate creatorilor si interpretilor	14	0	0
- 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,
ZABAVA OANAIntermit
PATRASCU VIOREL

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

NOTA 4

Formularul 24

- mii lei -

Creante	Nr. rd.	Sold la sf. anului (col.2+3)	Termen de lichidit.a activului	
			sub 1 an	peste 1 an
A	B	1	2	3
Total din care:	01	34703	34703	
FURNIZORI DEBITORI	02	34099	34099	
CREANTE PERSONAL	03	604	604	
	04			

...

Datorii *)	Nr. rd.	Sold la sf.an (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate a activului		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
A	B	1	2	3	4
Total din care:	01	22679	22679		
FURNIZORI	02	22679	22679		
	03				
	04				

*) Se mentioneaza urmatoarele informatii:

- clauzele legate de achitarea datoriilor si ratele dobanzii aferente imprumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari;
 - valoarea datoriei;
 - valcarea si natura garantiilor;
- valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane.

ADMINISTRATOR
Numele si pre
ZABAVA OANA
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
PATRASCU VIOREL
Semnatura

Stampila uni



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL

NOTA 5

Formularul 25

- mii lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 1 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	563191	685368	389427	0	859132
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (rd.03+04+05+06)	02	7247	0	0	X	7247
Cheltuieli de constituire si de dezvoltare	03	0	0	0	X	0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	0	0	0	X	0
Alte imobilizari necorporale	05	7247	0	0	X	7247
Imobilizari necorporale in curs	06	0	0	0	X	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (rd.08 la 15)	07	555944	685368	389427	0	851885
Terenuri si amenajari de terenuri	08	0	0	0	0	0
Constructii	09	0	0	0	0	0
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	0	0	0	0	0
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	0	0	0	0	0
Mijloace de transport	12	0	0	0	0	0
Animale si plantatii	13	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	14	555944	685368	389427	0	851885
Imobilizari corporale in curs	15	0	0	0	0	0
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16	0	0	0	X	0

Elemente de active	Nr. rd.	DEPRECIERI (amortizare si provizioane)			
		Sold la 1 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie (col.6=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.02+07+16)	01	0	459865	0	459865
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (rd.03+04+05+06)	02	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si de dezvoltare	03	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	0	0	0	0
Alte imobilizari necorporale	05	0	0	0	0
Imobilizari necorporale in curs	06	0	0	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (rd.08 la 15)	07	0	459865	0	459865
Terenuri si amenajari de terenuri	08	0	0	0	0
Constructii	09	0	0	0	0
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	0	0	0	0
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	0	0	0	0
Mijloace de transport	12	0	0	0	0
Animale si plantatii	13	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	14	0	459865	0	459865
Imobilizari corporale in curs	15	0	0	0	0
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16	0	0	0	0

Admistr	Intocmit
ZAP	PATRASCU VIOREL

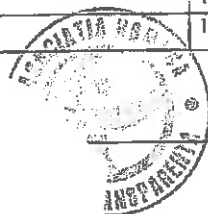


NOTA 6

- mǐ lei -

Elemente de active	Nr. rd.	DEPRECIERI (amortizare si provizioane)			
		Sold la 1 Ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.02+07+16)	01	0	0	0	0
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (rd.03+04+05+06)	02	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si de dezvoltare	03	0	0	0	0
Concesii, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	0	0	0	0
Alte imobilizari necorporale	05	0	0	0	0
Imobilizari necorporale in curs	06	0	0	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (rd.08 la 15)	07	0	0	0	0
Terenuri si amenajari de terenuri	08	0	0	0	0
Constructii	09	0	0	0	0
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	0	0	0	0
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	0	0	0	0
Mijloace de transport	12	0	0	0	0
Animale si plantatii	13	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	14	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs	15	0	0	0	0
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16	0	0	0	0

Intermitt



RAPORTUL Administratorului pe ANUL 2004

I. Administrative & generale

- x In anul 2004 Asociația Română pentru Transparență a contactat servicii de cenzorat pentru verificarea financiară a anului 2004;**
- x Totodată am contactat și contractat auditor pentru audit de proiect 2004;**
- x În prima săptămână a anului 2004 am realizat planificarea financiară anuală pentru 2004;**
- x TI-Ro a solicitat regulat recuperarea TVA. Dosarul fiscal încă nu a fost trimis de la sectorul 5 la sectorul 1, a.i. recuperarea veniturilor nu a fost posibilă.**
- x TI-Ro a obținut statut de utilitate publică;**
- x Consiliul Director s-a reunit în 4 sedințe;**
- x Adunarea Generală a TI-Ro s-a reunit în 4 sedințe, dintre care una fără cvorum;**
- x TI-Ro a înființat Centrul de Asistență Anticorupție pentru Cetățeni;**
- x TI-Ro a promovat 5 proiecte de lege adoptate de Parlamentul României.**

II. Proiecte

Proiect	Descriere	Valoare Finantator	Timp	Obiective
ALAC I (1)	Proiect coordonat de Secretariatul TI in Romania, Bosnia si Macedonia. Consta in infiintarea unui Centru de Asistenta Anticoruptie pentru Cetateni. Perioada de implementare: august 2003-ianuarie 2004. Tip contract: grant.	32.000 EUR Ministerul Federal de Externe al Germaniei prin Initiative Anticoruptie a Pactului de Stabilitate	FINALIZAT	Atins in 100%.
ALAC II (2)	Proiect coordonat de Secretariatul TI in Romania, Bosnia si Macedonia. Consta in implementarea activitatii de asistenta juridica pentru cetateni si a mai multor activitati de tip educatie civica anticoruptie. Perioada de implementare: februarie 2004-ianuarie 2005. Tip contract: grant.	50.716 EUR Ministerul Federal de Externe al Germaniei prin Initiative Anticoruptie a Pactului de Stabilitate	Atat campania de educatie cat si asistenta si consultanta sunt in derulare Intarzieri in redactarea ghidurilor tematice How-to	2 sesiuni instruire/rectificare pentru voluntari advocacy pentru in pachet de proiecte de acte normative anticoruptie 2 rapoarte trimestriale de activitate lansate cu conferinta de presa Ghiduri tematice elaborate insa nepublicate.
FOIA & TDM (3)	Instruire pentru functionarii publici insarcinati cu aplicare Legii 544/2001 si 52/2003. Perioada de implementare: decembrie 2003-decembrie 2004. Tip contract: prestare de servicii.	25.000 USD GRASP/USAID	FINALIZAT	Raportare narativa si financiara raportata Tiparirea Manualului FOIA trebuie finalizata

Proiect	Descriere	Valoare Finantator	Timp	Obiective
MDI 010 (4)	Proiect de parteneriat cu Agentia de Monitorizare a Presei de pe langa Academia Catavencu si Centrul Roman de Jurnalism de Investigatie. Consta in: a) formarea unei echipe de jurnalisti de investigatie din presa locala b) folosirea unei metodologii de investigatie jurnalistica care abordeaza fapte de coruptie fara a expune jurnalistii presiunilor locale - desant-ul - in 12 zone Constanta, Iasi, Craiova, Cluj, Galati, Timisoara, Bacau, Oradea, Brasov, Baia Mare, Turnu-Severin, Ploesti. c) o sesiune de instruire pentru jurnalisti; d) o conferinta de sensibilizare a publicului cu privire la agentii de deprofesionalizare ai presei locale, simultan cu premierea castigatorilor Concursului National de Jurnalism de Investigatie. Timp de implementare: decembrie 2003 - august 2004. Tip contract: grant.	65.000 EUR	FINALIZAT	Raportare narativa si financiara finalizata. Raportul final de investigatie in tipografie.
Campania 1 (5)	Proiect coordonat de Fundatia Concept. Consta in pregatirea si elaborarea unei campanii anticoruptie avnd ca grup tinta tineri de 16-24 ani. Responsabilitatile TI-Ro: a) de a construi termenii de referinta pentru un sondaj de experienta a tinerilor cu coruptia, b) a elabora 3 brosure pentru tineri, c) a organiza intalniri cu reprezentanti ai asociatiilor profesionale cele mai vizate de alegatii de mica coruptie. Timp de implementare: decembrie 2003 - august 2004. Tip contract: grant.	4560 EUR (pt. TI-Ro)	FINALIZAT	Finalizat. Toate activitatile prevazute realizate.

Proiect	Descriere	Valoare Finantator	Timp	Obiective
NIS (6)	Proiectul consta in pregatirea studiului Sistemului National de Integritate, prin analiza legislativa si analiza institutionala cu privire la pilonii sistemului (executiv, legislativ, agentii anticoruptie, etc) de catre doi fosti bursieri Soros. Timp de implementare: iulie 2003- iunie 2005. Tip contract: grant	27,360 USD Programul FSD, Fellowship.	S-a recrutat un expert analiza institutionala / sociologica	La inceputul lunii februarie 2004 -- o versiune preliminara a evaluarii NIS. Am identificat surse alternative de finantare: Ambasada Elvetiei, Ambasada Matrii Britanii, American Chamber of Commerce pentru a acoperi costurile acreditarii studiului de catre Berlin & publicare a raportului.
Partide politice (7)	Proiectul consta in structurarea si analiza agendei anticoruptie a partidelor politice pe baza unui chestionar care vizeaza masurile anticoruptie concrete previzionate pentru anul 2004-2008. Proiect de parteneriat cu Institutul de Politici Publice, Agentia de Monitorizare a Presii-Academia Catavencu, National Democratic Institute. Inclunde si actiuni de advocacy si instruire pentru partide, intalniri cu cetateni, etc. Timp de implementare: iulie 2003-iunie 2004. Tip contract: grant.	25,000 USD FSD, programul Campaniile Societatii Deschise	FINALIZAT	Atinsse in proportie de 45%. Prin campania de advocacy privind proiectele de acte normative anticoruptie, obiectivele proiectului de stimulare a unei mai bune structurari a politicilor publice anticoruptie, eforturile din proiect au avut un impact mai mare decât scontat. FSD nu a acceptat acest punct de vedere. Proiectul a beneficiat de vizibilitate: EVZ, Dilema, Euractiv, au valorificat rezultatele evaluarii strategiilor anticoruptie a partidelor politice.

Proiect	Descriere	Valoare Finantator	Timp	Obiective
LGI (8)	Proiect inceput in septembrie 2002 de analiza a legislatiei si practicilor circumscrise integritatii si transparentei din administratia locala. Proiect de parteneriat impreuna cu Glass Pocket Office Ungaria si TI-Bulgaria. Include raport analiza, Intalnire de lucru si material de instruire pentru ale si functionari locali. Timp de implementare septembrie 2002-septembrie 2003. Tip contract : grant.	6,000 USD Open Society Institute - Local Government Initiative	Raportul de cercetare partial realizat - ultima seciune - in traducere. Raportul financiar finantat de nedepus.	Finalizare la sfarsitul lunii ianuarie 2005.
TRANS FORMA (9)	Proiect de 2 ani cu incepere din martie 2003. Proiectul isi propune infiintarea unor grupuri informale pentru integritate locala in 10 orase si municipii din Romania, care sa propuna o agenda locala anticoruptie sa militeze si sa monitorizeze autoritatile in ceea ce priveste aspectele de integritate si transparenta. Proiect de parteneriat al TI-Ro, Asociatia Pro Democratia, Fundatia Parteneri pentru Dezvoltare Locala, coordonat de fundatia Transforma. In etapa 1, presupune un diagnostic al administratiei locale si intruniri publice cu candidatii in alegerile locale. Timp implementare: martie - iunie Tip contract> grant	Aprox. 4000 EUR	LA ZI. INTARZIERI PE PARCURSUL IMPLEMENTARII [PROIECTULUI & DIFICULTATI DE COMUNICARE.	100% Implicarea TI-Ro in activitatile proiectului este regizata de TI-Ro pe baza unui fel de consultativ. Negociile intre Transformatia si TI-Ro au fost mediate de dl. Popa.
Business Principles Campaign (10)	Proiect de 2 ani. Finantat din luna august si ale carui operatiuni a inceput de abia in noiembrie. Proiectul isi propune: promovarea Principiilor TI in Afaceri, asistarea unui numar de SMS-uri in implementarea sistemelor de control intern conforme Principiilor TI, Introducerea unui sistem de bonus in licitatile publice pentru SMS-urile care implementeaza Principiile TI sau alte practici de crestere a integritatii. Timp de implementare: 2 ani. Tip contract: grant.	63,780 CAD (44,000 USD)	IN TERMENILE PREVAZUTE CONTINUA IN 2005.	In ianuarie 2005 tinemza sa se desfasoare 2 sesiuni de lucru cu privire la Principiile TI in afaceri. Activitile se desfasoara in parteneriat cu Institutul Roman de Training si Academia de Advocacy din Timisoara.
Manualul ALAC (11)	Proiect de 2 luni: elaborarea unui indrumar pentru filialele TI care doresc infiintarea de Centre de Asistenta pentru Cetateni. Solicitat de Secretariatul International. Tip contract: activitati economice.	7,500 EUR	Manualul in curs de redactare si partial traducere.	La 17 ianuarie, trebuie finalizata prima versiune.

Proiect	Descriere	Valoare Finantator	Timp	Obiective
Participare si integritate in bugetele locale (12)	Proiect de 17 luni. Finantat de Ambasada Marii Britanii prin Governance Opportunity Fund. Proiectul urmareste cresterea transparentei si integritatii in adoptarea si executia bugetelor locale.	105.000 EUR (cu contributia TI-Ro de 15.000 EUR)	Se desfasoara in Pitesti, Craiova, Bacau cu sprijinul unor coordonatori locali. In decembrie au avut loc focus-grupuri cu reprezentantii al comunitatii si s-au organizat dezbateri publice.	Realizate partial, monitorizarea executiei bugetare poate fi afectata de asteptarile gresite ale autoritatilor locale fata de proiect.

Cod culori:

verde= bine/f bine,
galben = mici probleme,
rosu = probleme dificile.

III. ORGANIGRAMA TI-RO In decembrie 2004

Executiv				
Oana Zabava				
Centrul de Asistenta	Cercetare	Instruire & Advocacy	Administrativ & Financiar	PR
Victor Alistar (coord)	Adrian Savin (analiza legislativa - NIS)	Codru Vrabie (coord)	Viorel Patrascu (management financiar)	
Roxana Turturica (consilier)	Radu Malureanu (analiza Institutională - NIS)	Victor Alistar	Cristina Adam (financiar)	- Zabava, Alistar, Vrabie, etc.
	Diana Neata (sociolog)		Iulia Stanescu (secretariat)	
	Oana Zabava - proiecte			
Mugur Ciomageanu (temporar - instruire comunicare)		Ion Georgescu (temporar - instruire)	cenzor	
Gabriel Moinescu (temporar - elaborare ghiduri)			auditor	
18 asistenti (voluntari)			Adrian Tudor (IT)	

Gr = permanenti, chiar daca cu contracte de munca sa de drepturi autor

Galben = temporar, part-timesau voluntar.

IV. FINANCIAR

Cheltuieli realizate de TI-Ro în 2004: 171.000 EUR

Cheltuieli aprobate de AG pentru 2004: 195.000 EUR

Intocmit de Oana Zabava,
Director



Importante de verificare
la 31 Dicembre 2004

Nr. simbol	D e n u m i r e	cont	Total suma la 30.11.04		R u l a j		Total suma		S o l d u r i	
crd	cont		debitoare	creditoare	debitor	creditor	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
1 102	Aporturi		-	3000000.00	-	-	-	3000000.00	-	3000000.00
2 105106	Diferentele din reeval.		166517013.00	-	-	-	166517013.00	-	-	-
3 107	Rezultatul reportat		251186870.00	-	-	-	-	251186870.00	-	-
4 110	Fond imobiliz.corporale		389426523.00	-	-	-251186870.00	-	389426523.00	-	-
5 111	Fond imobiliz.necorporale		-	-	-	-	-	-	-	-
6 117	Rezultatul reportat		-	7247472.00	-	-	-	7247472.00	-	-
7 1201	Rez.activ.fara scop lucr.		5998477054.74	5218023422.54	503483868.37	390047660.11	6501960923.11	390047660.11	5812168438.13	7247472.00
8 1202	Rez.activ.cu caract.et.		-	-	340017161.00	594145015.59	340017161.00	594145015.59	689792484.98	390047660.11
9 2051	Licenta BitDefender		-	-	-	-	-	-	-	-
10 2121	Mijloace fixe		7247472.00	-	-	-	7247472.00	-	7247472.00	-
11 281106	Amortiz....activ.f.sc.pam		851884559.00	-	-	-	851884559.00	-	851884559.00	-
12 303	Obiecte de inventar		54150655.05	446954526.00	230217427.00	12909998.00	284368082.05	459864524.00	284368082.05	-
13 321	Obiecte de inventar		230217427.00	12239745.00	230217427.00	272128337.05	230217427.00	230217427.00	-	-
14 322	Uzura ob.de inventar		-	-	178647033.31	166888361.74	2539173393.31	230217427.00	-	-
15 401	Furnizori		2360526360.00	230217427.00	230217427.00	12327819.00	85351611.00	2547910705.73	-	-
16 4011	Drepturi de autor		85351611.00	2381022343.99	42986365.00	71226400.00	48396697.00	85351611.00	-	-
17 40110	Dr. de autor FOIA		5410332.00	36068878.00	131431016.00	10623600.00	595669422.00	595669422.00	-	-
18 4013	Dr. de autor Phare		595669422.00	595669422.00	61918584.00	10623600.00	858056924.00	858056924.00	-	-
19 4016	Dr. de autor ALAC		726625908.00	786830524.00	131431016.00	10623600.00	114856040.00	114856040.00	-	-
20 4017	Dr. de autor Grasp		52937456.00	104232440.00	61918584.00	10623600.00	8523776.00	8523776.00	-	-
21 4018	Dr. de autor BPC		8523776.00	8523776.00	46229189.00	41359200.00	47094382.00	47127150.00	-	-
22 4019	Dr. de autor GOF		865193.00	5767950.00	16202349.69	37500000.00	34099106.23	34099106.23	-	-
23 404	Furniz.de imobilizari		295941023.00	295941023.00	-	-	295941023.00	295941023.00	-	-
24 408	Furnizori - fact.nesosite		37500000.00	17659460.05	-	-	37500000.00	17659460.05	-	-
25 409	Furnizori debitori		17896756.54	-	16202349.69	-	34099106.23	34099106.23	-	-
26 411	Clientsi		331034050.00	331034050.00	-	-	331034050.00	331034050.00	-	-
27 421	Personal - remun.datorate		12413510.00	12413510.00	-	-	12413510.00	12413510.00	-	-
28 421	Salarii		12413510.00	12413510.00	-	-	12413510.00	12413510.00	-	-
29 4211	Dr.sal. FSD-PP		14747888.00	14747888.00	-	-	14747888.00	14747888.00	-	-
30 4212	Dr.sal. FSD F		282966188.00	298513507.00	40452061.00	24904742.00	323418249.00	323418249.00	-	-
31 4213	Dr.sal. Phare		182978755.00	151793517.00	-	-	182978755.00	182978755.00	-	-
32 4214	Dr.sal.Concept		151793517.00	60915480.00	-	-	151793517.00	151793517.00	-	-
33 4215	Dr.sal. TransFORMA		60915480.00	60915480.00	-	-	60915480.00	60915480.00	-	-
34 4216	Dr.sal. ALAC		196488905.00	223847037.00	57861319.00	30503187.00	254350224.00	254350224.00	-	-
35 4217	Dr.sal. Grasp		138774829.00	150484254.00	30201622.00	18492197.00	168976451.00	168976451.00	-	-
36 4218	Dr.sal. BPC		15448034.00	33661613.00	51987731.00	33774152.00	67435765.00	67435765.00	-	-
37 4219	Dr.sal. GOF		10077517.00	20200450.00	47888785.00	37765852.00	57966302.00	57966302.00	-	-
38 421	Salarii		1066604623.00	1149556011.00	228391518.00	145440130.00	1294996141.00	1294996141.00	-	-
39 425	Avansuri acordate pers.		36103647.00	35500000.00	-	-	36103647.00	35500000.00	-	-
40 4311	Contrib.unif.la AS		2730972.00	2730972.00	-	-	2730972.00	2730972.00	-	-
41 4311	22% CAS FSD PP		3306603.00	3306603.00	-	-	3306603.00	3306603.00	-	-
42 43111	0.5% fd.asig.acc.FSD PP		73740.00	73740.00	-	-	73740.00	73740.00	-	-
43 43112	22% CAS FSD F		60245744.00	65672971.00	10906270.00	5479043.00	71152014.00	71152014.00	-	-
44 431122	0.5% fd.asig.acc. FSD F		1369221.00	1492567.00	247870.00	124524.00	1617091.00	1617091.00	-	-
45 43113	22% CAS Phare		40255327.00	40255327.00	-	-	40255327.00	40255327.00	-	-
Software economic ** EcoSoft ** Tel. 240.42.28 Salarii; Imobilizari; Contabilitate sintetica si analitica; Gastiunea stocurilor; Evidenta vluta;										
Bilant si corelatii bilant; Raportare utilizator.										

Asociatia Romana pentru Transparenta

Balanta de verificare
la 31 Decembrie 2004

Nr. crt	Simbol	Denumire	cont	Total suma la 30.11.04		Rula j		Total suma		Solduri	
				debitoare	creditoare	debitor	creditor	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
46	431133	0.5% fd.asig.acc. Phare		914894.00				914894.00		914894.00	
47	43114	22% CAS Concept		33394575.00				33394575.00		33394575.00	
48	431144	0.5% fd.asig.acc.Concept		758967.00				758967.00		758967.00	
49	43115	22% CAS TransFORMA		13401406.00				13401406.00		13401406.00	
50	431155	0.5% fond asig.acc.TransF		304577.00				304577.00		304577.00	
51	43116	22% CAS ALAC		49246349.00			6710702.00	5957051.00		5957051.00	
52	431166	0.5% fond asig.acc. ALAC		1119236.00			152516.00	1271752.00		1271752.00	
53	43117	22% CAS Grasp		29106770.00			4068283.00	37174819.00		37174819.00	
54	431177	0.5% fd.asig.acc.Grasp		661317.00			92461.00	844882.00		844882.00	
55	43118	22% CAS BPC					183365.00	14835869.00		14835869.00	
56	431188	0.5% fd.asig.acc. BPC					7430314.00	337179.00		337179.00	
57	43119	22% CAS GOF					168871.00	12752587.00		12752587.00	
58	431199	0.5% fd.asig.acc. GOF					8308488.00	289831.00		289831.00	
59	4311	22% CAS		228050000.00	258650105.00	63324136.00	32724031.00	291374136.00		291374136.00	
60	4312	Contrib.pers.pt.pensia sp		1179285.00				1179285.00		1179285.00	
61	43121	9.5% CAS FSD PP		1401050.00				1401050.00		1401050.00	
62	43122	9.5% CAS FSD F		26015206.00		4709526.00	2365951.00	30724732.00		30724732.00	
63	43123	9.5% CAS Phare		17382983.00				17382983.00		17382983.00	
64	43124	9.5% CAS Concept		13283064.00				13283064.00		13283064.00	
65	43125	9.5% CAS TransFORMA		5786971.00				5786971.00		5786971.00	
66	43126	9.5% CAS ALAC		17533069.00				24163272.00		24163272.00	
67	43127	9.5% CAS Grasp		12306794.00				15790725.00		15790725.00	
68	43128	9.5% CAS BPC					3208545.00	6406398.00		6406398.00	
69	43129	9.5% CAS GOF					3587756.00	5506799.00		5506799.00	
70	4312	9.5% CAS		94888421.00	107808465.00	26736858.00	13816814.00	121625279.00		121625279.00	
71	4313	7% sanatare		868945.00				868945.00		868945.00	
72	43131	7% sanatare FSD PP		1032352.00				1032352.00		1032352.00	
73	43132	7% sanatare FSD F		19169098.00		3470177.00	1743332.00	22639275.00		22639275.00	
74	43133	7% sanatare Phare		12808513.00				12808513.00		12808513.00	
75	43134	7% sanatare Concept		10625547.00				10625547.00		10625547.00	
76	43135	7% sanatare TransFORMA		4264083.00				4264083.00		4264083.00	
77	43136	7% sanatare ALAC		12919102.00				17804515.00		17804515.00	
78	43137	7% sanatare Grasp		9261245.00				11828352.00		11828352.00	
79	43138	7% sanatare BPC					2364191.00	4720504.00		4720504.00	
80	43139	7% sanatare GOF					2643610.00	4057642.00		4057642.00	
81	4313	7% CASS		70949885.00	80468918.00	19700843.00	10180810.00	90649728.00		90649728.00	
82	4314	6.5% sanatare		806879.00				806879.00		806879.00	
83	43141	6.5% sanatare FSD-PP		958613.00				958613.00		958613.00	
84	43142	6.5% sanatare FSD F		17799881.00		3222307.00	1618808.00	21022188.00		21022188.00	
85	43143	6.5% sanatare Phare		11893618.00				11893618.00		11893618.00	
86	43144	6.5% sanatare Concept		9866579.00				9866579.00		9866579.00	

Software economic ** EcoSoft ** Tel. 240.42.28 Salarii; Imobilizari; Contabilitate sintetica si analitica; Gestiunea stocurilor; Evidenta valuta;
Bilant si corelatii bilant; Rapoarte utilizator.

Asociatia Romana pentru Transparenta

Balanta de verificare
la 31 Decembrie 2004

Nr. crt	Simbol	Denumire cont		Total suma la 30.11.04		Rula j		Total suma		Solduri	
		cont	conc	debitoare	creditoare	debitor	creditor	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
87	43145	6.5% sanatate	TRANSFORMA	3959506.00	3959506.00	-	-	3959506.00	3959506.00	-	-
88	43146	6.5% sanatate	ALAC	11996308.00	14550056.00	4536455.00	1982707.00	16532763.00	16532763.00	-	-
89	43147	6.5% sanatate	Grasp	8599727.00	9781476.00	2383742.00	1201993.00	10983469.00	10983469.00	-	-
90	43148	6.5% sanatate	BPC	-	2188005.00	4383325.00	2195320.00	4383325.00	4383325.00	-	-
91	43149	6.5% sanatate	GOF	-	1313029.00	3767809.00	2454780.00	3767809.00	3767809.00	-	-
92	4314	6.5% CASS	-	65881111.00	74721141.00	18293638.00	9453608.00	84174749.00	84174749.00	-	-
93	4371	Contrib. unit. la fd. soma j	-	372405.00	372405.00	-	-	372405.00	372405.00	-	-
94	43711	3% soma j FSD PP	-	442437.00	442437.00	-	-	442437.00	442437.00	-	-
95	43712	3% soma j FSD F	-	8215329.00	8955405.00	1487218.00	747142.00	9702547.00	9702547.00	-	-
96	43713	3% soma j Phare	-	5489361.00	5489361.00	-	-	5489361.00	5489361.00	-	-
97	43714	3% soma j Concept	-	4553804.00	4553804.00	-	-	4553804.00	4553804.00	-	-
98	43715	3% soma j TRANSFORMA	-	1827465.00	1827465.00	-	-	1827465.00	1827465.00	-	-
99	43716	3% soma j ALAC	-	536761.00	6715414.00	2093749.00	915096.00	7630510.00	7630510.00	-	-
100	43717	3% soma j Grasp	-	3969105.00	4514528.00	1100189.00	554766.00	5069294.00	5069294.00	-	-
101	43718	3% soma j BPC	-	-	1009848.00	2023073.00	1013225.00	2023073.00	2023073.00	-	-
102	43719	3% soma j GOF	-	-	606014.00	1738990.00	1132976.00	1738990.00	1738990.00	-	-
103	4371	3% soma j	-	30406567.00	34486681.00	8443219.00	4363205.00	38849886.00	38849886.00	-	-
104	4372	Contrib. pers. la fd. soma j	-	124136.00	124136.00	-	-	124136.00	124136.00	-	-
105	43721	1% soma j FSD-PP	-	147479.00	147479.00	-	-	147479.00	147479.00	-	-
106	43722	1% soma j FSD F	-	2739443.00	2986135.00	495739.00	249047.00	3235182.00	3235182.00	-	-
107	43723	1% soma j Phare	-	1829787.00	1829787.00	-	-	1829787.00	1829787.00	-	-
108	43724	1% soma j Concept	-	1517935.00	1517935.00	-	-	1517935.00	1517935.00	-	-
109	43725	1% soma j TRANSFORMA	-	609154.00	609154.00	-	-	609154.00	609154.00	-	-
110	43726	1% soma j ALAC	-	1845588.00	2238472.00	597916.00	305032.00	2543504.00	2543504.00	-	-
111	43727	1% soma j Grasp	-	1323035.00	1504843.00	366730.00	184922.00	1689765.00	1689765.00	-	-
112	43728	1% soma j BPC	-	-	336616.00	674358.00	337742.00	674358.00	674358.00	-	-
113	43729	1% soma j GOF	-	-	202005.00	579664.00	377659.00	579664.00	579664.00	-	-
114	4372	1% soma j	-	10136557.00	11496562.00	2814407.00	1454402.00	12950964.00	12950964.00	-	-
115	444	Impozit pe salarii	-	2129460.00	2129460.00	-	-	2129460.00	2129460.00	-	-
116	444	Impozit pe ven. salarii	-	2129460.00	2129460.00	-	-	2129460.00	2129460.00	-	-
117	4441	Impozit sal. FSD PP	-	2157999.00	2157999.00	-	-	2157999.00	2157999.00	-	-
118	4442	Impozit sal. FSD F	-	50189022.00	55097152.00	9382280.00	4454150.00	59551302.00	59551302.00	-	-
119	4443	Impozit sal. Phare	-	38390475.00	38390475.00	-	-	38390475.00	38390475.00	-	-
120	4444	Impozit sal. Concept	-	33292053.00	33292053.00	-	-	33292053.00	33292053.00	-	-
121	4445	Impozit sal. TRANSFORMA	-	14495560.00	14495560.00	-	-	14495560.00	14495560.00	-	-
122	4446	Impozit sal. ALAC	-	37268014.00	42519284.00	9483970.00	4232700.00	46751984.00	46751984.00	-	-
123	4447	Impozit sal. Grasp	-	31599737.00	34980337.00	6852200.00	3471600.00	38451937.00	38451937.00	-	-
124	4448	Impozit sal. BPC	-	-	9725560.00	20976290.00	11250730.00	20976290.00	20976290.00	-	-

Software economic ** EcoSoft ** Tel. 240.42.28 Salarii; Imobilizari; Contabilitate sintetica si analitica; Gestiunea stocurilor; Evidenta valura;
Bilant si coralaratii bilant; Repozarte utilizator.

Balanta de verificare
la 31 Decembrie 2004

Nr.	Simbol	Denumire cont	Total suma la 30.11.04		Rula j		Total suma		Solduri	
			debitoare	creditoare	debitor	creditor	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
125	4449	Impozit sal. GOF	-	6643440.00	16281380.00	9637940.00	16281380.00	16281380.00	-	-
126	444	Impozit pe ven. salarii	20950320.00	239431320.00	62976120.00	33047120.00	272478440.00	272478440.00	-	-
127	446	Alte impozite, taxe, asin.	12802734.00	12802734.00	-	-	12802734.00	12802734.00	-	-
128	44610	Imp. pe ven. dr. autor FOIA	-	5410332.00	7259505.00	1849173.00	12802734.00	7259505.00	-	-
129	4463	Imp. pe ven. dr. autor Phare	99350373.00	18930373.00	-	-	89350373.00	89350373.00	-	-
130	4466	Imp. pe ven. dr. autor ALAC	107400236.00	118024580.00	21308304.00	10683960.00	128708540.00	128708540.00	-	-
131	4467	Imp. pe ven. dr. autor GRASP	6582810.00	15634866.00	10645596.00	1593540.00	17228406.00	17228406.00	-	-
132	4468	Imp. pe ven. dr. autor BPC	1278566.00	1278566.00	-	-	1278566.00	1278566.00	-	-
133	4469	Imp. pe ven. dr. autor GOF	-	865193.00	7069073.00	6203880.00	7069073.00	7069073.00	-	-
134	4475	0.75% comision CM	93101.00	93101.00	-	-	93101.00	93101.00	-	-
135	44751	0.75% comis. CM FSD PP	110607.00	110607.00	-	-	110607.00	110607.00	-	-
136	44752	0.75% comis. CM FSD F	2053834.00	2238853.00	371803.00	186786.00	2425639.00	2425639.00	-	-
137	44753	0.75% comis. CM Phare	1372340.00	1372340.00	-	-	1372340.00	1372340.00	-	-
138	44754	0.75% comis. CM Concept	1138452.00	1138452.00	-	-	1138452.00	1138452.00	-	-
139	44755	0.75% comis. CM Transforma	456865.00	456865.00	-	-	456865.00	456865.00	-	-
140	44756	0.75% comis. CM ALAC	1384188.00	1678851.00	523437.00	228774.00	1907625.00	1907625.00	-	-
141	44757	0.75% comis. CM GRASP	992276.00	128632.00	275047.00	138691.00	1267323.00	1267323.00	-	-
142	44758	0.75% comis. CM BPC	-	252462.00	505768.00	253306.00	505768.00	505768.00	-	-
143	44759	0.75% comis. CM GOF	-	151503.00	434747.00	283244.00	434747.00	434747.00	-	-
144	4475	Comision carti de munca	7601663.00	8621666.00	2110804.00	1090801.00	9712467.00	9712467.00	-	-
145	461	Debitori diversi	9871941.00	-	-9871941.00	-	-	-	56432768.25	1049374157.00
146	4611	Debitori diversi	29652800.00	-	-29652800.00	-	-	-	1049374157.00	665838513.72
147	471	Chelt. inregist. in avans	380949148.00	297759102.75	-	26757277.00	380949148.00	324516379.75	-	-
148	4721	Ven. inreg. in avans Soros	-	1049374157.00	-	-	89858157.00	1049374157.00	-	-
149	47210	Ambasada Canadei	-	75569670.72	89858157.00	-	89858157.00	75569670.72	-	-
150	47211	Ven. TIS	-	61681500.00	-	-	61681500.00	61681500.00	-	-
151	47212	Ven. Ambasada Marii Brit.	-	-	83421640.00	1577967587.00	83421640.00	1577967587.00	-	-
152	4722	Ven. in avans OSF	306907500.00	306907500.00	373259114.00	-	406434920.00	406434920.00	-	-
153	4723	Venituri in avans Phare	2288211878.00	2288211878.00	2288211878.00	-	2288211878.00	2288211878.00	-	-
154	4724	Venituri in avans Concept	201772860.00	201772860.00	201772860.00	-	201772860.00	201772860.00	-	-
155	4725	Ven. in avans Transforma	183447000.00	183447000.00	183447000.00	-	183447000.00	183447000.00	-	-
156	4726	Ven. in avans TI Internat.	1606613607.02	2304421102.62	597807495.60	-	2304421102.62	2304421102.62	-	-
157	4728	OSF ven. in avans	-	26924043.00	26924043.00	-	26924043.00	26924043.00	-	-
158	4729	Venituri D.A.I.	314149050.00	314149050.00	328245768.00	-	642394818.00	642394818.00	-	-
159	5121	Conturi la banci in lei	2397000.00	2397000.00	-	-	2397000.00	2397000.00	-	-
160	51211	Cont lei BRD	3546985677.00	3533906346.00	311647383.00	296574078.00	3858633060.00	3830480424.00	28152636.00	-
161	51212	Cont lei Tiriac	3447955638.00	3447199245.00	934834107.00	533064357.00	4382789745.00	4077263602.00	305526143.00	-
162	51215	Depozit BRD	1976093649.00	1976093649.00	-	-	1976093649.00	1976093649.00	-	-
163	51241	Cont euro Tiriac	2882888413.15	2583557120.00	1578025098.35	279612060.65	4460713511.50	2863169180.65	1597544330.85	-
164	51242	Cont euro BRD	2303168471.00	2281717123.00	214026.64	336388512.36	2303302497.64	1618102635.36	685279862.28	-
165	51243	Cont dolari Tiriac	755883236.17	221911800.00	29067.00	317360373.46	755912303.17	539272173.46	216640129.71	-
166	5311	Casa in lei	122240072.00	1209185201.00	74845000.00	70160233.00	1297085072.00	1297085072.00	17739638.00	-
167	542	Avansuri de trezorerie	580714982.00	599359739.00	45008178.00	10588371.00	625723160.00	609948160.00	15775000.00	-
168	581	Vicamete interne	8063733191.00	8063733191.00	921668050.00	921668050.00	8985401241.00	8985401241.00	-	-
169	602	Chelt. privind ob. de inv.	50185304.00	50185304.00	-	-	50185304.00	50185304.00	-	-

Software economic ** EcoSoft ** Tel. 240.42.28 Salarii; Imobilizari; Contabilitate statistica si analitica; Gastiunea stocurilor; Evidenta valuta;
Bilant si corelatii bilant; Rapoarte utilizator.

Asociatia Romana pentru Transparenta

Balanta de verificare
la 31 Decembrie 2004

Nr. crt	Simbol	Denumire	cont	Total suma la 30.11.04		Rulaj		Total suma		solduri	
				debitoare	creditoare	debitor	creditor	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
170	6022	Chelt.privind combust.		72574524.00				80909923.00		80909923.00	
171	6023	Chelt.pr.comb.Phare		1634595.00				1634595.00		1634595.00	
172	603	Chelt.cu baracameste si..		12239745.00				54150655.05		54150655.05	
173	604	Chelt.cu mat.necostate		278025452.75				29365552.75		29365552.75	
174	605	Chelt.cu energia si apa		34675041.00				38235331.00		38235331.00	
175	611	Chelt.de intartinare, rep		5047000.00				5661000.00		5661000.00	
176	612	Chelt.cu redev....chirii		264892229.00				290772029.00		290772029.00	
177	623	Chelt.protocol, reclama...		95127464.00				98963264.00		98963264.00	
178	6233	Chelt.protocol Phare		11187000.00				11187000.00		11187000.00	
179	624	Cheltuieli de transport		1905444.00				1905444.00		1905444.00	
180	625	Chelt.cu deplasari...		194273147.00				194713147.00		194713147.00	
181	6253	Chelt.deplasari Phare		44936105.00				44936105.00		44936105.00	
182	626	Chelt.postale, taxe telec		302003654.24				315327357.98		315327357.98	
183	6263	Chelt.comunic.....Phare		3173865.00				3173865.00		3173865.00	
184	627	Chelt.cu serv.bancare		38234115.00				43283544.00		43283544.00	
185	628	Alte chelt.cu serv.		1397956386.75				1527082003.75		1527082003.75	
186	62810	Chelt.dr. de autor FOIA		36068878.00				48396697.00		48396697.00	
187	6283	Alte chelt.cu serv. Phare		595719422.00				595719422.00		595719422.00	
188	6286	Chelt. dr. de autor ALAC		786830524.00				858056924.00		858056924.00	
189	6287	Chelt. dr. de autor Grasp		104232440.00				114856040.00		114856040.00	
190	6288	Chelt.dr. de autor BPC		8523776.00				8523776.00		8523776.00	
191	6289	Chelt.dr. de autor GOF		5767950.00				47127150.00		47127150.00	
192	635	Chelt.cu alte impozite...		485449.00				485449.00		485449.00	
193	6351	Chelt.comis. CM FSD PP		110607.00				110607.00		110607.00	
194	6352	Chelt.comis. CM FSD F		2238853.00				2425639.00		2425639.00	
195	6353	Chelt.comis. CM Phare		1372340.00				1372340.00		1372340.00	
196	6354	Chelt.comis. CM Concept		1138452.00				1138452.00		1138452.00	
197	6355	Chelt.comis. CM TransFORMA		456865.00				456865.00		456865.00	
198	6356	Chelt.comis. CM ALAC		1678851.00				1907625.00		1907625.00	
199	6357	Chelt.comis. CM Grasp		1128632.00				1267323.00		1267323.00	
200	6358	Chelt.comis. CM BPC		252462.00				505768.00		505768.00	
201	6359	Chelt.comis. CM GOF		151503.00				434747.00		434747.00	
202	641	Chelt.cu remuneratiile		12413510.00				12413510.00		12413510.00	
203	6411	Chelt. sal. FSDP-pp		14747888.00				14747888.00		14747888.00	
204	6412	Chelt. sal. FSD F		298513507.00				323418249.00		323418249.00	
205	6413	Chelt. sal. Phare		182978755.00				182978755.00		182978755.00	
206	6414	Chelt. sal. Concept		151793517.00				151793517.00		151793517.00	
207	6415	Chelt. sal. TransFORMA		60915480.00				60915480.00		60915480.00	
208	6416	Chelt. sal. ALAC		223847037.00				254350224.00		254350224.00	
209	6417	Chelt. sal. Grasp		150484254.00				168976451.00		168976451.00	
210	6418	Chelt. sal. BPC		33661613.00				67435765.00		67435765.00	
211	6419	Chelt. sal. GOF		20200450.00				57966302.00		57966302.00	
212	6451	Chelt.cu contrib. la AS		2793040.00				2793040.00		2793040.00	
213	64511	Chelt.22% CAS FSD PP		3318275.00				3318275.00		3318275.00	
214	64512	Chelt.22% CAS FSD F		67165538.00				72769105.00		72769105.00	
215	64513	Chelt.22% CAS Phare		41170221.00				41170221.00		41170221.00	
216	64514	Chelt.22% CAS Concept		34153542.00				34153542.00		34153542.00	
217	64515	Chelt.22% CAS TransFORMA		13705983.00				13705983.00		13705983.00	
218	64516	Chelt.22% CAS ALAC		50365585.00				57228803.00		57228803.00	
219	64517	Chelt.22% CAS Grasp		33858957.00				38019701.00		38019701.00	

Software economic ** EcoSoft ** Tel. 240.42.28 Salarii; Imobilizari; Contabilitate sintetica si analitica; gestiunea stocurilor; Evidenta valuta;
Bilant si corelatii bilant; Rapoarte utilizator.

Balanta de verificare
la 31 Decembrie 2004

Nr. crt	Simbol	Denumire	cont	Total suma la 30.11.04		Rula j		Total suma		Solduri	
				debitoare	creditoare	debitor	creditor	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
220	64518	Chelt. 22% CAS BPC		7573863.00	7573863.00	7599185.00	7599185.00	15173048.00	15173048.00		
221	64519	Chelt. 22% CAS GOF		4545101.00	4545101.00	8497317.00	8497317.00	13042418.00	13042418.00		
222	6452	Chelt. unit. cu aj. de somaj		372405.00	372405.00	-	-	372405.00	372405.00		
223	64521	Chelt. somaj FSD pp		442437.00	442437.00	-	-	442437.00	442437.00		
224	64522	Chelt. somaj FSD F		8955405.00	8955405.00	-	-	9702547.00	9702547.00		
225	64523	Chelt. somaj Phare		5489361.00	5489361.00	-	-	5489361.00	5489361.00		
226	64524	Chelt. somaj Concept		4553804.00	4553804.00	-	-	4553804.00	4553804.00		
227	64525	Chelt. somaj TransFORMA		1827465.00	1827465.00	-	-	1827465.00	1827465.00		
228	64526	Chelt. somaj ALAC		6715414.00	6715414.00	915096.00	915096.00	7630510.00	7630510.00		
229	64527	Chelt. somaj Grasp		4514528.00	4514528.00	554766.00	554766.00	5069294.00	5069294.00		
230	64528	Chelt. somaj BPC		1009848.00	1009848.00	1013225.00	1013225.00	2023073.00	2023073.00		
231	64529	Chelt. somaj GOF		606014.00	606014.00	1132976.00	1132976.00	1738990.00	1738990.00		
232	6453	Chelt. CASS		868945.00	868945.00	-	-	868945.00	868945.00		
233	64531	Chelt. CASS FSD P		1032352.00	1032352.00	-	-	1032352.00	1032352.00		
234	64532	Chelt. CASS FSD F		20895943.00	20895943.00	1743332.00	1743332.00	22639275.00	22639275.00		
235	64533	Chelt. CASS Phare		12808513.00	12808513.00	-	-	12808513.00	12808513.00		
236	64534	Chelt. CASS Concept		10625547.00	10625547.00	-	-	10625547.00	10625547.00		
237	64535	Chelt. CASS TransFORMA		4264083.00	4264083.00	-	-	4264083.00	4264083.00		
238	64536	Chelt. CASS ALAC		15668292.00	15668292.00	2135223.00	2135223.00	17804515.00	17804515.00		
239	64537	Chelt. CASS Grasp		10533898.00	10533898.00	1294454.00	1294454.00	11828352.00	11828352.00		
240	64538	Chelt. CASS BPC		2356313.00	2356313.00	2364191.00	2364191.00	4720504.00	4720504.00		
241	64539	Chelt. CASS GOF		1414032.00	1414032.00	2643610.00	2643610.00	4057642.00	4057642.00		
242	638	Alte chelt. de exploatare		5000000.00	5000000.00	-	-	5000000.00	5000000.00		
243	6381	Deap. amenzi, penalitati		2000000.00	2000000.00	-	-	2000000.00	2000000.00		
244	6388	Alte chelt. cu prot. soc.		2622654.00	2622654.00	-	-	2622654.00	2622654.00		
245	665	Chelt. din dif. de curs		-	-	-	-	-	-		
246	681	Chelt. privind amortiz		111463910.00	111463910.00	114689896.47	114689896.47	114689896.47	114689896.47		
247	708	Venituri din act. diverse		331034050.00	331034050.00	12909998.00	12909998.00	124373908.00	124373908.00		
248	7311	Ven. din cotizatiile membr		-	-	328245768.00	328245768.00	659279818.00	659279818.00		
249	7341	Venituri din dobanzi fsp.		81953608.03	81953608.03	-39524741.00	-39524741.00	-39524741.00	-39524741.00		
250	739210	Ven BPC		-	-	340856.99	340856.99	82294465.02	82294465.02		
251	739211	Venituri FOIA		59124000.00	59124000.00	89858157.00	89858157.00	89858157.00	89858157.00		
252	739212	Ven. GOF		-	-	-	-	59124000.00	59124000.00		
253	73922	Venituri OSF		306907500.00	306907500.00	83421640.00	83421640.00	83421640.00	83421640.00		
254	73923	Venituri Phare		2309388878.00	2309388878.00	66351614.00	66351614.00	373259114.00	373259114.00		
255	73924	Venituri Concept		141197310.00	141197310.00	-	-	2309388878.00	2309388878.00		
256	73925	Venituri TransFORMA		183447000.00	183447000.00	-	-	141197310.00	141197310.00		
257	73926	Venituri ALAC		1652079528.56	1652079528.56	-	-	183447000.00	183447000.00		
258	73928	Ven. OSF		-	-	697807495.60	697807495.60	2349887024.16	2349887024.16		
259	7394	Ven. din dif. curs f. sc. pa		-	-	26924043.00	26924043.00	26924043.00	26924043.00		
260	765	Venituri din dif. de curs		14030757.84	14030757.84	14030757.84	14030757.84	14030757.84	14030757.84		
Total				55401067004.84	55401067004.84	9337844400.81	9337844400.81	64738911405.65	64738911405.65	450671777.30	450671777.30

Software economic ** EcoSoft ** 240.42.28 Salarii; Imobilizati; Contabilitate sintetica si analitica; Gestiunea stocurilor; Evidenta valuta;
Bilant si corelatii bilant; R' zator.

Director ec.,

