

Localitate: MDN.BUCURESTI

Persoana juridica: ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSPARENȚA

Adresa localitatea BUCURESTI, sectorul I. str. B-DUL NICOLAE BALCESCU, nr. 21, tel. 0314175598

20101010

Activitati desfasurate:

- Activitate scop patrimonial: 9499--Activ. altor org.n.c.a.

Numărul efectiv de personal: 8

- Activitate economica sau financiara: 9499--Activ. altor org.n.c.a.

Numărul efectiv de personal: 8

Perioada efectiva de functionare (in luni): 12

Codul de identificare fiscala: 12486550

**BILANT**

In data de 31.12.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	31.12.2009
A	B	1	2
<b>A. VALORI IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+05+08)</b>	01	118477	76152
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE (rd.03+04)</b>	02	52779	23199
- pentru activitatile fara scop patrimonial (ct.2011+2031+2051+2081+2331+234-2801.01-2802.01-2805.01-2808.01-290-293*)	03	52779	23199
- pentru activitatile economice (ct.2012+2032+2052+207+2082+2332+234-2801.02-2803.02-2804.02-2807.02-2808.02-290-293*)	04	0	0
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE (rd.06+07)</b>	05	64232	51487
- pentru activitatile fara scop patrimonial (ct.2111.01+2112.01+2121.01+2131.01+2132.01+2133.01+2141.01+2141.01+2311+232-2811.01-2812.01-2813.01-2814.01-2815.01-2816.01-2817.01-291-293*)	06	54948	51487
- pentru activitatile economice (ct.2111.02+2112.02+2121.02+2131.02+2132.02+2133.02+2141.02+2141.02+2312+232-2811.02-2812.02-2813.02-2814.02-2815.02-2816.02-2817.02-291-293*)	07	9284	0
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)</b>	08	1468	1468
<b>B. VALORI CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)</b>	09	773704	348915
<b>I. DEBITURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+359+368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)</b>	10	0	0
<b>II. CRESTUTI (ct.4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+4582+461+473-491-495-496+5187)</b>	11	210175	105383
<b>III. VALORI FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-504-505-506-508)</b>	12	0	0
<b>IV. CRESTUTI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542+5501+5509)</b>	13	563529	243523
<b>C. DEBITURI IN AVANS (ct. 471)</b>	14	207	219
<b>D. VALORI CARE 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+422+423+424+426+427-428-431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+4581+462+473+474-475-476-477-478-479)</b>	15	3781	62888
<b>E. VALORI CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+14-15-22)</b>	16	665213	161310
<b>F. DATORII CURENTE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16-21)</b>	17	779398	237462
<b>G. DATORII CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 164-165+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427-428-431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+4581+462+473+474-475-476-477-478-479)</b>	18	0	0
<b>II. IMOBILIZARI PENTRU RISURI SI CHELTUIELI (ct. 151)</b>	19	0	0
<b>I. VALORI IN AVANS (rd. 21+22)</b>	20	109229	104937
- pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	21	4292	0
- pentru imregistrare in avans (ct. 472)	22	104937	104937
<b>J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 24+25+26+27-28+41-42-49)</b>	23	779398	237462
<b>I. CAPITALURI (ct.101)</b>	24	300	300
<b>II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	25	0	0
<b>III. REZERVE (ct. 106)</b>	26	0	0



**CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI**

la data de 31.12.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercitiul financiar	
			31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2	3
I Venituri din activitatile fara scop patrimonial - TOTAL (rd.02 la 16)	01	788238	1587222	788238
Venituri din cotizatiile membrilor si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor (ct.731)	02	0	0	0
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	2075	490	2075
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
Revenituri obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale si subventii pentru activitati (ct.736)	09	0	0	0
Venituri din activitati ocazionale, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare si functionare (ct.737)	10	0	0	0
Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate 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
Avantaje din imprumut neramburs. din tara si din strainatate si subventii (ct.7392)	13	700107	541929	700107
Venituri din despachubiri de asigurare - pagube si subventii (ct.7393)	14	0	0	0
Venituri din activitatile fara scop patrimonial (rd.15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	15	50389	56652	50389
Avantaje din activitatile fara scop patrimonial (ct.7399)	16	35667	966151	35667
II Total veniturile privind activitatile fara scop patrimonial - TOTAL (rd.15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	17	937439	767533	937439
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60)	18	41062	99089	41062
Cheltuieli din lucrarile si serviciile executate de terti (conturi din grupa 61)	19	28454	3873	28454
Cheltuieli din alte servicii executate de terti (conturi din grupa 62) - total, din care:	20	430309	469080	430309
- cheltuieli din colaborarii (ct.621)	21	0	0	0
Cheltuieli din alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	22	2931	1581	2931
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) - total, din care:	23	391705	132049	391705
- cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct.645)	24	90736	30076	90736
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65) - total, din care:	25	0	3000	0
- cheltuieli de contrib.dat.de persoana juridica fara scop patrimonial (ct.655)	26	0	0	0
- cheltuieli din imprumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fara scop patrimonial (ct.657)	27	0	0	0
Cheltuieli din incalzire (conturi din grupa 66) - total, din care:	28	507	21244	507
- cheltuieli din diferente de curs valutar (ct.665)	29	0	21244	0
- cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	30	0	0	0
Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare (ct.671)	31	0	0	0
Cheltuieli privind amortizarile,provizioanele si ajustarile pt.depreciere sau pierdere de valoare (conturi din grupa 68) (rd.33+34)	32	42471	37617	42471
- cheltuieli de exploatare priv.amortiz.,proviz.si ajustarile pt.depreciere(ct.681)	33	42471	37617	42471
- cheltuieli financiare priv.amortizarile si ajustarile pt.pierdere de valoare (ct.686)	34	0	0	0
III Total cheltuielile activitatilor fara scop patrimonial   Excedent (rd.01-17)	35	0	799889	0
Deficit (rd.17-01)	36	149201	0	149201
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 Excedentul activitatilor cu destinatie speciala   Excedent (rd.37-38)	39	0	0	0
Deficit (rd.38-37)	40	0	0	0
VII Total veniturile din activitatile economice - TOTAL (rd.01+36+39+40)	41	15703	346471	15703

Cheltuieli aferente (conturi din gr.70) - total, din care:	42	11010	332540	11010
- veniturii din vanzarea marfurilor (ct.707)	43	0	0	0
Venituri din conturile (ct.711)				
Solduri creditoare	44	0	0	0
Solduri debitoare	45	0	0	0
Venituri din productia de imobilizari (conturi din grupa 72)	46	0	0	0
Venituri din subvenții de exploatare (ct.741)	47	0	0	0
Alte venituri din exploatare (conturi din grupa 75)	48	4292	13563	4292
Venituri financiare (conturi din grupa 76) - total, din care:	49	401	388	401
- conturile cu diferente de curs valutar (ct.765)	50	0	0	0
- veniturii din dobanzi (ct.766)	51	3	7	3
Venituri din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare (ct.77)	52	0	0	0
Venituri din proviz. și ajustări pt. depreciere sau pierdere de val. (ct. din gr. 78)	53	0	0	0
VIII Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL (rd. 57+58+60+61+63+64+67+68+71)	54	368175	581005	388175
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60) - total, din care:	55	22220	20029	22220
- cheltuieli privind marfurile (ct.607)	56	0	0	0
Cheltuieli privind lucrările și serviciile executate de terți (conturi din grupa 61)	57	4834	132	4834
Cheltuieli pentru servicii executate de terți (conturi din grupa 62) - total, din care:	58	313086	428597	313086
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	59	0	0	0
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte asimilate (ct.635)	60	1058	4425	1058
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) - total, din care:	61	48977	115081	48977
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	62	7942	24143	7942
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65)	63	0	0	0
Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) - total, din care:	64	0	0	0
- cheltuieli cu diferente de curs valutar (ct.665)	65	0	0	0
- cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	66	0	0	0
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare (ct.671)	67	0	0	0
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pt. depreciere sau pierdere de valoare (conturi din grupa 68) (rd.69+70)	68	0	12741	0
- cheltuieli de exploatare priv. amortiz., proviz. și ajustările pt. depreciere (ct.681)	69	0	12741	0
- cheltuieli financiare priv. amortizările și ajustările pt. pierdere de valoare (ct.686)	70	0	0	0
Cheltuieli privind impozitul pe profit (ct.691)	71	0	0	0
IX Venituri din activitățile economice				
Profit (rd.41-54)	72	0	0	0
Pierdere (rd.54-41)	73	372472	234534	372472
X Venituri totale (rd.01+37+41)	74	803941	1913693	803941
XI Cheltuieli totale (rd.17+38+54)	75	1325614	1348538	1325614
XII Diferență Profit	(rd.74-75)	76	0	565155
Diferență Pierdere	(rd.75-74)	77	521873	0

Mănușitor,

Nume și prenumele:

ALISTAR VICTOR TEODOR

Intocmit,

Numele și prenumele:

PATRASCU VIOREL

Calitatea:

PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

1310

Data:

Semnatura:



**NOTE EXPLICATIVE**  
**REPARTIZAREA EXCEDENTULUI / PROFITULUI**  
 la data de 31.12.2009

NOTA 3

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar		
		activitati fara scop patrimonial	activitati cu destinatie speciala	activitati economice
A	B	1	2	3
Excedent profit net de repartizat (rd.02 in 04)	01	0	X	0
- cota legala	02	0	X	0
- acoperirea deficientului/pierderii contabil(e)	03	0	X	0
- alte repartizari prevazute de lege	04	0	X	0
Excedent Profit nerepartizat	05	0	0	0
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

ALISTAR VICTOR TEODOR

Intocmit,

Numele si prenumele :

PATRASCU VIOREL

Calitatea :

PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

1310

Locul

Stampila unitatii



## SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL

NOTA 1.1

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				Sold la 31 decembrie (col.5=1+2-3)
		Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Reduceri		
				Total	din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.02+07+16)	01	249943	17392	0	0	267335
IMOBILIZARI NECORPORALE (rd.03+04+05+06)	02	59401	2778	0	X	62179
Cheltuieli de constituire si de dezvoltare	03	0	0	0	X	0
Construcii, brevete, licente, marea comercentiale si alte drepturi si valori similare	04	0	0	0	X	0
Alte immobilizari necorporale	05	59401	2778	0	X	62179
Immobilizari necorporale in curs	06	0	0	0	X	0
IMOBILIZARI CORPORALE (rd.08 la 15)	07	190542	14614	0	0	205156
Terenuri si amenajari de terenuri	08	0	0	0	0	0
Construcii	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
Medii de transport	12	0	0	0	0	0
Amenajari si plantatii	13	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorii umane si materiale si alte active corporale	14	190542	14614	0	0	205156
Immobilizari corporale in curs	15	0	0	0	0	0
IMOBILIZARI FINANCIARE	16	0	0	0	X	0

Elemente de active	Nr. rd.	DEPRECIERI (amortizare si ajustari)			
		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	142216	50433	0	192649
IMOBILIZARI NECORPORALE (rd.03+04+05+06)	02	6622	32358	0	38980
Cheltuieli de constituire si de dezvoltare	03	0	0	0	0
Construcii, brevete, licente, marea comercentiale si alte drepturi si valori similare	04	6622	32358	0	38980
Alte immobilizari necorporale	05	0	0	0	0
Immobilizari necorporale in curs	06	0	0	0	0
IMOBILIZARI CORPORALE (rd.08 la 15)	07	135594	18075	0	153669
Terenuri si amenajari de terenuri	08	0	0	0	0
Construcii	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
Medii de transport	12	0	0	0	0
Amenajari si plantatii	13	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorii umane si materiale si alte active corporale	14	135594	18075	0	153669
Immobilizari corporale in curs	15	0	0	0	0
IMOBILIZARI FINANCIARE	16	0	0	0	0

Administrator,  
numele si prenumele: \_\_\_\_\_

Comandant,  
numele si prenumele: \_\_\_\_\_

Intocmit,

Numele si prenumele: PATRASCU VIOREI  
Calitatea: PERSOANA JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR  
Nr. de inregistrare: 1: 1310

TRU THANSY

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

NOTA 1.2

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				Sold la 31 decembrie (col.5=1+2-3)
		Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Reduceri		
				Total	din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVITATE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.02+07+16)	01	65664	0	0	0	65664
I IMOBILIZARI NECORPORALE (rd.03+04+05+06)	02	0	0	0	X	0
Cheltuieli de constituire si de dezvoltare	03	0	0	0	X	0
Conținuturi, brevete, licențe, mărci comerciale și alte drepturi și valori similare	04	0	0	0	X	0
Alte imobilizări necorporale	05	0	0	0	X	0
Imobilizări necorporale în curs	06	0	0	0	X	0
II IMOBILIZARI CORPORALE (rd.08 la 15)	07	65664	0	0	0	65664
Terenuri și amenajări de terenuri	08	0	0	0	0	0
Construcții	09	0	0	0	0	0
Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	10	0	0	0	0	0
Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	11	0	0	0	0	0
Mijloace de transport	12	0	0	0	0	0
Animale și plantații	13	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birourilor, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale	14	65664	0	0	0	65664
Imobilizări corporale în curs	15	0	0	0	0	0
III IMOBILIZARI FINANCIARE	16	0	0	0	X	0

Elemente de active	Nr. rd.	DEPRECIERI (amortizare și ajustări)			
		Sold la 1 ianuarie	Deprecierea înregistrată în cursul exercitiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
ACTIVITATE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.02+07+16)	01	56380	9284	0	65664
I IMOBILIZARI NECORPORALE (rd.03+04+05+06)	02	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire și de dezvoltare	03	0	0	0	0
Conținuturi, brevete, licențe, mărci comerciale și alte drepturi și valori similare	04	0	0	0	0
Alte imobilizări necorporale	05	0	0	0	0
Imobilizări necorporale în curs	06	0	0	0	0
II IMOBILIZARI CORPORALE (rd.08 la 15)	07	56380	9284	0	65664
Terenuri și amenajări de terenuri	08	0	0	0	0
Construcții	09	0	0	0	0
Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instal. de lucru)	10	0	0	0	0
Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	11	0	0	0	0
Mijloace de transport	12	0	0	0	0
Animale și plantații	13	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birourilor, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale	14	56380	9284	0	65664
Imobilizări corporale în curs	15	0	0	0	0
III IMOBILIZARI FINANCIARE	16	0	0	0	0

Administrator,

Numele și prenumele :

DOR

Întocmit,

Numele și prenumele :

PATRASCU VIOREL

Calitatea :

PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de înregistrare în :

Profesional :

1310

Semnătura

Comptabil principal







Nr. Smbol	Denumire	Cont	Total suma la 30.11.09		Rula		Total suma		Solduri	
			debitoare	creditoare	debitor	creditor	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
45 444	Impozit pe salarii		10770.00	17066.00	4036.00	1209.00	14806.00	18275.00	3469.00	
46 444.1	Impozit pe salarii POSDRU		9512.00	23118.00	-	3790.00	9512.00	26908.00	17396.00	
47 4461	Impozit pe venit dr. autor		18120.00	14900.00	1415.00	1415.00	19355.00	16315.00	-3220.00	
48 4461.1	Impozit transf. titl. val.		-	-96.00	-	-	-96.00	-96.00	-96.00	
49 447	Fonduri speciale...		-	-237.00	-	-	-	-237.00	-237.00	
50 4475	0.75% comision CM		729.00	963.00	228.00	70.00	957.00	1033.00	-	
51 4475.1	Comis. CM POSDRU		426.00	1315.00	-	214.00	426.00	1529.00	-	
52 471	Chelt. inregist. in avans		1630.12	1293.01	-	118.56	1411.57	1411.57	218.55	
53 4721	Ven. inreg. in avans Soros		-	-	-	-	-	-	-	
54 473	Dec.din op.in curs de cl.		2004.01	104937.42	-	-	1630.12	104937.42	218.55	
55 51211	Cont lei BRD		40.83	-	-	-	2004.01	-	2004.01	
56 51212	Cont lei Tiriac		817777.48	811729.63	98978.60	100809.23	916756.05	912538.86	4217.19	
57 51213	Cont 2 lei Tiriac		9069.74	8511.40	0.05	42.90	9069.79	8551.30	518.49	
58 51214	Cont de trezorerie POSDRU		188183.76	187562.61	51346.63	18801.40	239530.39	206364.01	33166.38	
59 51241	Cont euro Tiriac		1159400.33	1085250.54	138227.55	83451.49	1297627.88	1168702.03	128925.85	
60 51242	Cont euro BRD		40322.94	-	-	-	40322.94	-	40322.94	
61 51243	Cont doliar Tiriac		25142.88	10990.74	1873.56	-	27016.44	10990.74	16025.70	
62 51244	Cont r.Tiriac GBP		18960.79	468.55	266.59	9326.93	21627.38	9795.48	11831.90	
63 51245	Cont euro Tiriac Phare		109226.61	96555.00	0.59	10529.39	109227.20	107084.39	2142.81	
64 51246	Cont euro Unirecredit 8006		23634.80	23634.80	-	-	23634.80	-	-	
65 51247	Cont euro Unirecredit 8007		31591.85	31591.85	-	-	31591.85	-	-	
66 51248	Cont euro Unirecredit 8008		14150.46	14150.46	-	-	14150.46	-	-	
67 51249	Depozit euro Unirecredit		335139.36	335139.36	-	-	335139.36	-	-	
68 5311	Casa in lei		123433.22	119162.01	3000.00	3127.21	126433.22	122289.22	4144.00	
69 532	Alte valori		72280.00	72280.00	-	-	72280.00	-	-	
70 542	Avansuri de trezorerie		58717.61	56517.61	3012.02	3012.02	61729.63	59529.63	2200.00	
71 581	Vitamine interne		1588185.07	1588185.07	101978.00	101978.00	1690163.07	1690163.07	-	
72 6032	Chelt.priind combust.		12464.50	12464.50	875.39	875.39	13339.89	13339.89	-	
73 6032.1	Carburant postaru		455.84	455.84	-	-	455.84	-	-	
74 603	Chelt.cu barcamentele si...		1570.99	1570.99	-	-	1570.99	-	-	
75 604	Chelt.cu mat.nestocare		35092.69	35092.69	17.74	17.74	35110.43	35110.43	-	
76 604.1	Materiale cons.POSDRU		8893.07	8893.07	2672.66	2672.66	11565.73	11565.73	-	
77 605	Chelt.cu energia si apa		557.08	557.08	-	-	557.08	-	-	
78 605.1	Energie si apa POSDRU		682.15	682.15	-	-	682.15	-	-	
79 611	Chelt.de intertinere, rep		4589.48	4589.48	-	-	4589.48	-	-	
80 612	Chelt.cu redev..., chirii		21680.92	21680.92	805.60	805.60	22486.52	22486.52	-	
81 612.1	Chirie POSDRU		3468.83	3468.83	2742.66	2742.66	6211.49	6211.49	-	
82 623	Chelt.protocol, reclama...		25137.81	26137.81	678.40	678.40	26816.21	26816.21	-	
83 623.1	Protocol postaru		12137.19	12137.19	4843.48	4843.48	16980.67	16980.67	-	
84 6231	Materiale promo Posdru		9333.39	9333.39	2478.56	2478.56	11811.95	11811.95	-	
85 6231.1	Materiale promo Posdru		4398.24	4398.24	-	-	4398.24	-	-	
86 624	Cheltulsi de transport		2145.58	2145.58	564.00	564.00	2709.58	2709.58	-	
87 624.1	Transport POSDRU		9.16	9.16	30.64	30.64	39.80	39.80	-	
88 625	Chelt.cu deplasari...		63117.05	63117.05	7211.55	7211.55	70328.30	70328.30	-	
89 626	Chelt.postale, taxe talac		23594.13	23594.13	928.92	928.92	24523.05	24523.05	-	
90 626.1	Chelt.cu serv.bancare		4263.42	4263.42	892.52	892.52	5155.94	5155.94	-	
91 627	Chelt.cu serv.bancare		5694.59	5694.59	342.63	342.63	6037.22	6037.22	-	
92 627.1	Comision POSDRU		42.05	42.05	9.50	9.50	51.55	51.55	-	
93 627.1	Comision POSDRU		171.40	171.40	-	-	171.40	-	-	

Crt	Cont	D e n u m i r e	Total suma		F u n d a		Total suma	
			debitoare	creditoare	debitor	creditor	debitoare	creditoare
34 628		Alte chelt. cu serv.	295108.63	295108.63	20422.83	20422.83	315531.46	315531.46
35 628.1		Alte servicii POSDRU	70121.96	70121.96	6428.40	6428.40	76550.36	76550.36
36 628.1		Alte chelt. cu serv.	168139.00	168139.00	14150.00	14150.00	182289.00	182289.00
37 635		Chelt. cu alte impozite, ..	2390.33	2390.33	70.00	70.00	2460.33	2460.33
38 635.1		Chelt. conduson CA POSDRU	1315.00	1315.00	214.00	214.00	1529.00	1529.00
99 641		Chelt. cu remuneratiile	142419.00	142419.00	9294.00	9294.00	151713.00	151713.00
100 641.1		Chelt. cu sal. POSDRU	159775.00	159775.00	28516.00	28516.00	188291.00	188291.00
101 6451		Chelt. cu contrib. la AS	29892.00	29892.00	1949.00	1949.00	31841.00	31841.00
102 6451.1		Chelt. CAS POSDRU	36643.00	36643.00	5979.00	5979.00	42622.00	42622.00
103 6452		Chelt. unit. cu aj. de soma]	1058.06	1058.06	70.00	70.00	1128.06	1128.06
104 6452.1		Chelt. unit. cu aj. de soma]	1315.00	1315.00	214.00	214.00	1529.00	1529.00
105 6453		Chelt. soma]	8628.00	8628.00	562.00	562.00	9190.00	9190.00
106 6453.1		Chelt. CAS POSDRU	10606.00	10606.00	1725.00	1725.00	12331.00	12331.00
107 6458		Alte ch. cu asig. si prol.s	37.13	37.13	-	-	37.13	37.13
109 655		Chelt. din dif. de curs	452.87	452.87	54.39	54.39	507.26	507.26
109 661		Chelt. privind amortiz	38665.00	38665.00	3806.18	3806.18	42471.18	42471.18
110 704		Venturi din lucr. si serv	8488.70	8488.73	2521.68	2521.68	11010.38	11010.38
111 7341		Venturi din dobanzi esp. 1	2960.27	2060.27	14.70	14.70	2074.97	2074.97
112 7392		Van din activ fara scop 1	372633.26	372633.26	143712.86	143712.86	516346.12	516346.12
113 7392.1		Venturi ctr. POSDRU	183760.57	183760.57	50388.70	50388.70	183760.57	183760.57
114 7394		Van. din dif. curs f. sc. pa	0.74	0.74	-	-	0.74	0.74
115 7399		Alte ven. din activ. f. sc. p	35666.60	35666.60	-	-	35666.60	35666.60
116 7382		Venturi din donatii....	4292.45	4292.45	-	-	4292.45	4292.45
117 766		Venturi din dobanzi	3.28	3.28	-	-	3.28	3.28
118 767		Venturi din sconturi obt	398.35	398.35	0.05	0.05	398.35	398.35
T o t a l			10878237.22	10878237.23	976314.13	976314.13	11854551.36	11854551.36
T o t a l			10878237.22	10878237.23	976314.13	976314.13	11854551.36	11854551.36

Software pentru gestiune economica: **PROSPER** \*\* Tel. 240.42.28 Salarii; Imobilizari; Contabilitate sintetica si analitica; Gestiune stocurilor; Evidenta valuta;  
 Bilant si corelatii bilant; Rapoarte utilizatori

Director ec

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

NOTA 2 (fara raportare pe discheta)

**PROVIZIOANE**

Denumirea indicatorului *)	Nr. rd.	Sold la incep. exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sf. exercitiului financiar
			in cont	din cont	
A	B	1	2	3	4=1+2-3
in care:	01				
	02				
	03				
	04				

NOTA 3 (raportare pe discheta)

NOTA 4 (fara raportare pe discheta)

**DISPONIBIL CU DESTINATIE SPECIALA \*)**  
la data de 31.12.2009

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la incep.anului	Incasari	Plati	Disponibil la sf.anului
A	B	1	2	3	4
Disponibil cu destin. speciala - (art.102 la 10)	01				
aplicarea timbrului literar	02				
aplicarea timbrului matografic	03				
aplicarea timbrului teatral	04				
aplicarea timbrului muzical	05				
aplicarea timbrului folcloric	06				
aplicarea timbrului artelor plive	07				
aplicarea timbrului arhitect.	08				
aplicarea timbrului terestru	09				
Indicite venituri cu destinatia speciala, potrivit legii	10				

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

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

NOTA 5 (fara raportare pe discheta)

ANALIZA REZULTATULUI EXERCITIULUI \*)  
privind  
"Veniturile cu destinatie speciala din aplicarea timbrului ....."  
la data de 31.12.2009

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Plati	Disponibilitati sf. anului
A	B	1	?
VENITURI - TOTAL	01		
CHELTUIELI - TOTAL (rd.03 LA 15), din care pentru:	02		
- sustinerea unor proiecte culturale de interes national	03		
- participarea la concursuri de interpretare si creatie in tara si in strainatate	04		
- promovarea unor actiuni cu participarea romanilor de peste hotare	05		
- sustinerea si protejarea artei cinematografice, teatrale si muzicale	06		
- completarea fondurilor destinate sustinerii activitatii tinerilor creatori, interpreti si executanti	07		
- sprijinirea materiala a creatorilor, interpretilor si executantilor pensionari	08		
- sprijinirea materiala a revistelor de specialitate apartinand uniunilor de creatie	09		
- sprijinirea inscrierii in circuitul national si international a operelor artistice de valoare	10		
- cinstirea si perpetuarea memoriei personalitatilor culturii romanesti si ale minoritatilor nationale, atat in tara, cat si in strainatate	11		
- punerea in valoare a patrimoniului folcloric si etnografic din Romania	12		
- sustinerea financiara a spectacolelor in care sunt prezentate opere de creatie ai caror autori sunt romani sau reprezentanti ai minoritatilor nationale din Romania	13		
- sustinerea financiara a premiilor acordate creatorilor si interpretilor	14		
- cheltuieli de functionare a organismului financiar, dupa caz	15		
EXCEDENT (rd.01-02)	16		
DEFICIT (rd.02-01)	17		

\*)Se completeaza distinct pentru fiecare fel de venit cu destinatie speciala cf. Legii 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare

NOTA6 (fara raportare pe discheta)

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**  
la data de 31.12.2009

Creante	Nr. rd.	Sold la sf. exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
0	B	1=2+3	2	3
Total din care:	01	105.383	105.383	
	02			
	03			
	04			

Datorii *)	Nr. rd.	Sold la sf. exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	B	1=2+3+4	2	3	4
Total din care:	01	82.888	82.888		
	02				
	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;
  - valoarea si natura garantiilor;
- valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

NOTA7 (fara raportare pe discheta)

NOTA8 (fara raportare pe discheta)

NOTA9 (fara raportare pe discheta)

ADMIN  
Numele si  
Semnatura  
Stampila

INTOCMIT,  
Numele si prenumele: Patrascu Viorel  
Calitatea: persoane juridice autorizate, membre CECCAR  
Nr.de inregistrare in organismul profesional: 1310  
Semnatura

