

## RAPORT

### Privind activitatea financiar-contabila pe anul 2013

#### *I. Realizarea si exactitatea veniturilor si cheltuielilor*

La sfarsitul anului 2012 fundatia a avut un excedent in suma totala de 279 744 lei, iar soldurile conturilor de disponibilitati erau urmatoarele:

cont casa – lei	1 755.44 lei
-cont curent - lei	11 558.86 lei
-cont posdru - lei	615.61 lei
-cont disponibilitati in valuta	
<u>2 150 EUR+ 173 832.94 USD+ 6.29 GBP</u>	<u>444 020.33 lei</u>
<i>Total disponibilitati:</i>	<i>457 950 lei</i>

*Rezultatul reportat din anii precedenti anului 2013 era in valoare de 125 260 Lei.*

#### **1. Venituri**

In anul 2013 au fost realizate venituri in suma totala de 523 567 lei din urmatoarele surse:

- venituri din proiecte: de la Open Society Institute in valoarea totala lei 202 664.19 lei
- incasare proiect POSDRU: 263 879.31
- venituri din sponsorizari provenite din 2% impozit pe venit: 8 290.43 lei
- venituri din diferite sponsorizari: 35 030 lei
- venituri din dobanzi in suma de 2197.61 lei
- venituri din diferente de curs valutar in suma de 11 505.09 lei

#### **2. Cheltuieli**

Cheltuielile totale efectuate in anul 2013 se ridica la suma de 415 889 lei realizate din urmatoarele elemente de cheltuieli:

- cheltuieli cu combustibilul in suma de 6 734.67 lei
- cheltuieli privind materialele consumabile 16 540.45 lei
- cheltuieli privind obiectele de inventar date in folosinta 14 072.24 lei
- chletuieli privind materiale nestocate = 3410.21 lei
- cheltuieli privind energie si apa = 1 423.60 lei
- cheltuieli cu chirie 17 424.73 lei
- cheltuieli cu intrtinere si reparatii = 2 852.10 lei
- cheltuieli cu colaboratorii in suma de 6 600 lei
- cheltuieli de protocol(seminarii, intalniri, conferinte,serbari) in suma de 15 994.82lei

- cheltuieli cu transportul(bilete+abonamente RATT), transport ghiduri editate, deplasari la conferinte ) in suma de 2 121.05 lei
- cheltuieli cu deplasari in strainatate in suma de 563 lei
- cheltuieli cu deplasari in tara (cazari, conferinte, evenimente) in suma de 5 523.66 lei
- cheltuieli postale si telefon in suma de 8 010 lei
- cheltuieli cu serviciile bancare aferente disponibilitatilor in lei si valuta 1 750.22 lei
- cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 10 925.93 lei
- cheltuieli cu impozite in suma de 952.17 lei
- cheltuieli cu salariile brute ale personalului in suma de 165 786 lei
- cheltuieli cu CAS úntate in suma de 33 486 lei
- cheltuieli cu contributi somaj úntate in suma de 712 lei
- cheltuieli cu contributiile la Sanarate ale unitatii in suma de 8 196 lei
- cheltuieli cu fondul de garantare a salariilor 324 lei
- cheltuieli cu contributi concedii si indemnizatii, accidente munca 1863 lei
- cheltuieli cu donatii acordate 10 480.51 lei
- cheltuieli cu diferente nefavorabile de curs valutar in suma de 26 581.85 lei
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe in suma de 53 560.19 lei

A rezultat un excedent in suma de 107 678 lei

## *II Situatia patrimoniala*

La sfarsitul lunii decembrie 2013 FA Speranta dispune in conturile de disponibilitati urmatoarele sume:

-cont casa – lei	4 699.49 lei
-conturi - lei	7 200.11 lei
-cont disponibilitati in valuta	
2 150 EUR+ 173 832.94 USD+ 6.29 GBP	575 518.12 lei
<i>Total disponibilitati:</i>	<i>587 417.72 lei</i>

Imobilizarile la valoarea de intrare se ridica la 307 521.3 lei din care:

- mijloace de transport 92 305.83 lei
- aparate si instalatii 14.242,76 lei
- diverse alte mijloace fixe 181 265.22 lei
- imobilizari necorporale 19.707.49 lei

Imobilizarile intrate in anul 2013 sunt de 13 694 lei.

Amortizarea mijloacelor fixe se ridica la valoarea de 53 560 lei pentru anul 2013.

**Director**  
Psih. Letitia Baba

**Contabil**  
Stanaia Melania