

23 martie

Data primirii

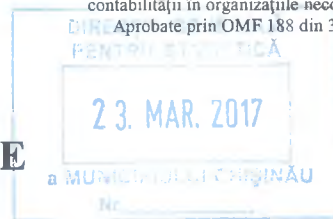
20

310

Anexe la

"Indicații metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale"

Aprobate prin OMF 188 din 30.12.2014



SITUAȚIILE FINANCIARE ale organizației necomerciale pentru perioada anul 2016

Entitatea „Centrul de plasament al Copilului”
(Denumirea completa)

14102117151215

Cod CUIHO

110115162101010217142

Cod

IDNO

Sediul: MD 11111 m. Chisinau
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

011501

Cod CUATM

or. Chisinau, str. Avraam Iancu, 17

strada, nr, bl.

Activitatea principală _____

1871901

Cod CAEM, rev. 2

191191101

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate _____

1181

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____

1111

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 582 106 e-mail office@paa.md

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Vieru Carolina

Tel. 022 582 106

Date generale

1. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 9 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ 9 persoane,
 - 2) muncitori _____ persoane.
2. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 9 persoane.
3. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 435184 lei.
4. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, _____ lei.
5. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.4 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
6. Datoriile pe termen lung și curente cu termenul de prescripții expirat _____ lei.
7. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
 - 1) valoarea de gaj _____ lei,
 - 2) valoarea contabilă _____ lei.

BILANȚUL
la 31 decembrie 2016

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	42 700	33 866
	Investiții financiare pe termen	050		
	Alte active imobilizate	060		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060)	070	42 700	33 866
2.	Active circulante			
	Materiale	080	30 527	97 560
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090	19 136	24 423
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110	17 845	22 969
	Creanțe ale bugetului	120	1 186	2 068
	Creanțe ale personalului	130		
	Alte creanțe curente, din care	140	9 154	4 107
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141		
	Numerar	150	4 346	5 098
	Investiții financiare curente	160		
	Alte active circulante	170	360	360
	Total active circulante (rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	82 554	156 585
	Total active (rd.070 + rd.180)	190	125 254	190 451
	PASIV			
3.	Capital propriu			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200		
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210		
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
	Fond de active imobilizate	230		
	Fond de autofinanțare	240		
	Alte fonduri	250		
	Total capital propriu (rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250)	260		
4.	Datorii pe termen lung			
	Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung	270	89 279	151 588
	Datorii financiare pe termen lung	280		
	Alte datorii pe termen lung	290		
	Total datorii pe termen lung (rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	89 279	151 588
5.	Datorii curente			
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	310		
	Datorii financiare curente	320	30 435	38 839
	Datorii comerciale și avansuri primite	330		
	Datorii față de personal	340	414	24
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350		
	Datorii față de buget	360	80	
	Venituri anticipate curente	370		
	Alte datorii curente	380	5 046	
	Total datorii curente (rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	35 975	38 863
	Total pasive (rd.260 + rd.300 + rd.390)	400	125 254	190 451

SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

de la 01 ianuarie _____ pînă la 31 decembrie _____ 2016 _____

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	010	863 734	917 712
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	863 734	917 712
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (rd.010 – rd.020)	030	-	-
Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)	040		
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)	050		
Excedent (deficit) aferent altor activități (rd.040 – rd.050)	060	-	-
Venituri din activitatea economică	070		
Cheltuieli din activitatea economică	080		
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (rd.070 – rd.080)	090	-	-
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100		
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (rd.030 + rd.060 + rd.090 – rd.100)	110		

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANȚARE

de la 01 ianuarie _____ pînă la 31 decembrie _____ 2016 _____

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Mijloace cu destinație specială					
	Finanțări cu destinație specială din bugetul național	010				
	Finanțări cu destinație specială din bugetul local	020				
	Granturi	030				
	Asistența financiară și tehnică	040				
	Alte finanțări și încasări cu destinație specială	050	89 278	981 950	919 640	151 588
	Total mijloace cu destinație specială (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	89 278	981 950	919 640	151 588
2	Mijloace nepredestinate					
	Donații	070				
	Ajutoare financiare	080				
	Alte mijloace nepredestinate	090				
	Total mijloace nepredestinate (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Contribuții ale fondatorilor și membrilor					
	Taxe de aderare și cotizații de membru	110				
	Alte contribuții	120				
	Total contribuții ale fondatorilor și membrilor (rd.110 + rd.120)	130				
4	Fonduri					
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	140				
	Fondul de active imobilizate	150				
	Fondul de autofinanțare	160				
	Alte fonduri	170				
	Total fonduri (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180				
	Alte surse de finanțare	190				
	Total surse de finanțare (rd.060 + rd.100 + rd.130 + rd.180 + rd.190)		89 278	981 950	919 640	151 588

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității