

23 martie 2017
Data primirii

Chisinau

Cristina 370

+ Munca 3

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 Fundatia „Regina Pacis”
(Denumirea completă)

37698969

Cod CUIIO

1015620000999

Cod

IDNO

Sediul: MD 1111 m. Chisinau
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0150

Cod CUATM

or. Chisinau, str. Avraam Iancu, 17

strada, nr, bl.

Activitatea principală _____

18899

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate _____

119

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____

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

- Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 8 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 8 persoane,
 - muncitori _____ persoane.
- Numărul personalului la 31 decembrie 2016 8 persoane.
- Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 548709 lei.
- 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.
- Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.4 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
- Datoriile pe termen lung și curente cu termenul de prescripții expirat _____ lei.
- Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
 - valoarea de gaj _____ lei,
 - valoarea contabilă _____ lei.

BILANȚUL
la 31 decembrie 2016

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul 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	664 191	419 384
	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	664 191	419 384
2.	Active circulante			
	Materiale	080	212 061	376 721
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090	144 281	171 110
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110	76 856	125 294
	Creanțe ale bugetului	120	2 576	5 049
	Creanțe ale personalului	130		
	Alte creanțe curente, din care	140	235 962	319 398
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141		
	Numerar	150	919 919	1 475 193
	Investiții financiare curente	160		
	Alte active circulante	170	2 561	2 561
	Total active circulante (rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	1 594 216	2 475 326
	Total active (rd.070 + rd.180)	190	2 258 407	2 894 710
	P A S I V			
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	1 819 210	2 869 444
	Datorii financiare pe termen lung	280		
	Alte datorii pe termen lung	290		
	Total datorii pe termen lung (rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	1 819 210	2 869 444
5.	Datorii curente			
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	310		
	Datorii financiare curente	320	437 453	24 168
	Datorii comerciale și avansuri primite	330		
	Datorii față de personal	340		579
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350	1 157	519
	Datorii față de buget	360	587	
	Venituri anticipate curente	370		
	Alte datorii curente	380		
	Total datorii curente (rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	439 197	25 266
	Total pasive (rd.260 + rd.300 + rd.390)	400	2 258 407	2 894 710

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	2 977 537	3 520 710
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	3 143 411	3 686 406
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (rd.010 – rd.020)	030	(165 874)	(165 696)
Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)	040		
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)	050		23
Excedent (deficit) aferent altor activități (rd.040 – rd.050)	060	(165 874)	(165 719)
Venituri din activitatea economică	070	165 874	165 719
Cheltuieli din activitatea economică	080		
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (rd.070 – rd.080)	090	0	0
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 sfîrșitul 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	1 819 210	4 431 373	3 381 139	2 869 444
	Total mijloace cu destinație specială (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1 819 210	4 431 373	3 381 139	2 869 444
2	Mijloace nepredestinate					
	Donații	070		151 967	151 967	
	Ajutoare financiare	080				
	Alte mijloace nepredestinate	090				
	Total mijloace nepredestinate (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100		151 967	151 967	
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				
5	Alte surse de finanțare	190				
	Total surse de finanțare (rd.060 + rd.100 + rd.130 + rd.180 + rd.190)		1 819 210	4 583 340	3 533 106	2 869 444

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității