

SITUAȚIILE FINANCIARE

ale organizației necomerciale

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Date de identificare

Entitatea: AO PAS CU PAS REGIUNEA SUD

Adresa:

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Sat(comuna/sector): 1701, OR.CAHUL

Strada: OR.CAHUL sos. Prieteniei, 18 of.1

Cod postal: 3900

Cod CUIÎO: 39030425

Cod IDNO: 1013620010088

Activitatea principală: S9499, Activități ale altor organizații n.c.a.

Forma de proprietate: 18, Proprietatea organizațiilor și mișcărilor obștești

Forma organizatorico-juridică: 890, Asociații obștești

Codul fiscal: 1013620010088

Conducătorul: Svetlana Ciobanu

Executantul: Daniela Cășuneanu

Telefon: 37368318830

E-mail: daniela.aur.cas@gmail.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Daniela Cășuneanu Tel. 37378214499

Unitatea de măsură: leu

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANȚARE de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	115529	3737815	3853344	0

	Asistența financiară și tehnică	040				
	Alte finanțări și încasări cu destinație specială	050	7351	598499	605850	0
	Total mijloace cu destinație specială (010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	122880	4336314	4459194	0
	Mijloace nepredestinate					
	Donații	070				
	Ajutoare financiare	080				
2	Alte mijloace nepredestinate	090		5000		5000
	Total mijloace nepredestinate (070 + 080 + 090)	100		5000		5000
	Contribuții ale fondatorilor și membrilor					
	Taxe de aderare și cotizații de membru	110				
3	Alte contribuții	120				
	Total contribuții ale fondatorilor și membrilor (110 + 120)	130				
	Fonduri					
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	140				
	Fondul de active imobilizate	150	275899	58737	87780	246856
4	Fondul de autofinanțare	160	17920	5000	17920	5000
	Alte fonduri	170				
	Total fonduri (140 + 150 + 160 + 170)	180	293819	63737	105700	251856
5	Alte surse de finanțare	190				
	Total surse de finanțare (060+100+130+180+190)	200	416699	4405051	4564894	256856

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2024

Nr. cpt.	A C T I V	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	32540	
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	275899	246856
	Investiții financiare pe termen	050		
	Alte active imobilizate	060		
	Total active imobilizate (010+020+030+040+050+060)	070	308439	246856
2.	Active circulante			
	Materiale	080	371120	230993
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090	4280	
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110		1524
	Creanțe ale bugetului	120		
	Creanțe ale personalului	130		
	Alte creanțe curente, din care	140		39706
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141		34706
	Numerar	150	152480	
	Investiții financiare curente	160		
	Alte active circulante	170		
	Total active circulante (080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170)	180	527880	272223
	Total active (070 + 180)	190	836319	519079
	P A S I V			
3.	Capital propriu			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200	X	
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210	X	5000
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
	Fond de active imobilizate	230	275899	246856
	Fond de autofinanțare	240	17920	
	Alte fonduri	250		
	Total capital propriu (200+210+220+230+240+250)	260	293819	251856

4.	Datorii pe termen lung			
	Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung	270		
	Datorii financiare pe termen lung	280		
	Alte datorii pe termen lung	290		
	Total datorii pe termen lung (270 + 280 + 290)	300		
5.	Datorii curente			
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	310	122880	
	Datorii financiare curente	320		34706
	Datorii comerciale și avansuri primite	330	11831	
	Datorii față de personal	340		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350		
	Datorii față de buget	360		
	Venituri anticipate curente	370	407789	232517
	Alte datorii curente	380		
	Total datorii curente (310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380)	390	542500	267223
	Total pasive (260 + 300 + 390)	400	836319	519079

SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Anexa 2

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	010	6318172	4524417
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	6318172	4524417
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (010 – 020)	030	0	0
Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)	040		
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)	050		
Excedent (deficit) aferent altor activități (040 – 050)	060		
Venituri din activitatea economică	070	17920	5000
Cheltuieli din activitatea economică	080		

Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (070 – 080)	090	17920	5000
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100		
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (030+060+090–100)	110	17920	5000

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)

 Nota explicativa 2024.pdf