

Data prezentării 22.05.2024 11:48:43

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 01.01.2023 - 31.12.2023

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, Activitati ale altor organizatii 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 CASUNEANU

Telefon: +37368318830

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

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Daniela Cășuneanu Tel. 078214499

Unitatea de măsură: leu

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANȚARE de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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		5883230	5767701	115529
	Asistența financiară și tehnică	040				
	Alte finanțări și încasări cu destinație specială	050		557836	550485	7351
	Total mijloace cu destinație specială (010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060		6441066	6318186	122880
	Mijloace nepredestinate					
	Donații	070				
2	Ajutoare financiare	080				
	Alte mijloace nepredestinate	090				
	Total mijloace nepredestinate (070 + 080 + 090)	100				
	Contribuții ale fondatorilor și membrilor					
3	Taxe de aderare și cotizații de membru	110				
	Alte contribuții	120				
	Total contribuții ale fondatorilor și membrilor (110 + 120)	130				
	Fonduri					
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	140				
4	Fondul de active imobilizate	150	148288	177885	50274	275899
	Fondul de autofinanțare	160	7364	17920	7364	17920
	Alte fonduri	170				
	Total fonduri (140 + 150 + 160 + 170)	180	155652	195805	57638	293819
5	Alte surse de finanțare	190				
	Total surse de finanțare (060+100+130+180+190)	200	155652	6636871	6375824	416699

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

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	148288	275899
	Investiții financiare pe termen	050		
	Alte active imobilizate	060		
	Total active imobilizate (010+020+030+040+050+060)	070	148288	308439
2.	Active circulante			
	Materiale	080	424691	371120
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090		4280
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110		
	Creanțe ale bugetului	120		
	Creanțe ale personalului	130		
	Alte creanțe curente, din care	140	13	
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141		
	Numerar	150	7364	152480
	Investiții financiare curente	160		
	Alte active circulante	170		
	Total active circulante (080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170)	180	432068	527880
	Total active (070 + 180)	190	580356	836319
	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	17920
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
	Fond de active imobilizate	230	148288	275899
	Fond de autofinanțare	240	7364	
	Alte fonduri	250		

	Total capital propriu (200+210+220+230+240+250)	260	155652	293819
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		
	Datorii comerciale și avansuri primite	330	22	11831
	Datorii față de personal	340		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350		
	Datorii față de buget	360		
	Venituri anticipate curente	370	424682	407789
	Alte datorii curente	380		
	Total datorii curente (310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380)	390	424704	542500
	Total pasive (260 + 300 + 390)	400	580356	836319

SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Anexa 2

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	010	3349838	6318172
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	3349838	6318172
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	1980	17920

Cheltuieli din activitatea economică	080	253	
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (070 – 080)	090	1727	17920
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100		
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (030+060+090–100)	110	1727	17920

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 2023.pdf