

Data primirii

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 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea	AO Centrul National de Mediu	
	(Denumirea completă)	
<u>39002825</u>		<u>1010620001854</u>
(Cod CUIIO)		(Cod IDNO)
Sediul: MD MD-2069	MUN.CHIȘINĂU, MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI	120
(Cod poștal)	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	Cod CUATM
	Milano, 2, ap. 59	
	strada, nr, bl.	
Activitatea principală:	Activitati ale altor organizatii n.c.a.	
		<u>S9499</u>
		Cod CAEM, rev.2
Forma organizatorico-juridică:	<u>ASOCIATII OBSTESTI</u>	<u>890</u>
		Cod CFOJ
Date de contact: Tel. +37322233435	e-mail <u>contabilitate90@gmail.com</u>	
WEB: _____		
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) <u>Ina Coșeru</u>		Unitatea de măsură: leu
Tel. <u>+37360589998</u>		

BILANȚUL

Anexa 1

la: 31.12.2018

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	23.167	22.375
	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	23.167	22.375
2.	Active circulante			
	Materiale	080	480	1.679
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090	2.586	8.402
	Producția în curs de execuție și produse	100	116.487	136.958
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110	2.295	2.820
	Creanțe ale bugetului	120	1.358	2.784
	Creanțe ale personalului	130		
	Alte creanțe curente, din care	140		
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141		
	Numerar	150	1.310.728	2.337.637
	Investiții financiare curente	160		
	Alte active circulante	170	58.412	58.412
	Total active circulante (rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	1.492.346	2.548.692
	Total active (rd.070 + rd.180)	190	1.515.513	2.571.067

	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	17.318	15.038
	Fond de autofinanțare	240	181.570	181.570
	Alte fonduri	250		
	Total capital propriu (rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250)	260	198.888	196.608
4.	Datorii pe termen lung			
	Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung	270	1.159.912	2.216.159
	Datorii financiare pe termen lung	280		
	Alte datorii pe termen lung	290		
	Total datorii pe termen lung (rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	1.159.912	2.216.159
5.	Datorii curente			
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	310		
	Datorii financiare curente	320		
	Datorii comerciale și avansuri primite	330	1.677	3.324
	Datorii față de personal	340		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350	60	
	Datorii față de buget	360		
	Venituri anticipate curente	370	154.976	154.976
	Alte datorii curente	380		
	Total datorii curente (rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	156.713	158.300
	Total pasive (rd.260 + rd.300 + rd.390)	400	1.515.513	2.571.067

SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

de la: 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	010	1.425.333	1.661.601
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	1.425.333	1.661.601
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (rd.010 – rd.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 (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	0	0

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANȚARE

Anexa 3

de la: 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	1.159.912	2.996.286	1.940.039	2.216.159
	Total mijloace cu destinație specială (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1.159.912	2.996.286	1.940.039	2.216.159
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	17.318	13.390	15.670	15.038
	Fondul de autofinanțare	160	181.570			181.570
	Alte fonduri	170				
	Total fonduri (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	198.888	13.390	15.670	196.608
5	Alte surse de finanțare	190				
	Total surse de finanțare (rd.060+rd.100+ rd.130+rd.180+rd.190)	200	1.358.800	3.009.676	1.955.709	2.412.767

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității *

Ina Coșeru

* conform art.36 din Legea contabilității