„30" 03 2016
Data primirii

Elena 31

Anexe la
"Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale"
Aprobate prin OMF 188 din 30.12.2014

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ a MUNICIPIULUI CHIŞINĂU 30. MAR. 2016 Nr.

SITUAŢIILE FINANCIARE
ale organizaţiei necomerciale

pentru perioada ANUL 20 15

Entitatea **AO Centrul National de Mediu** — **39002825**
(Denumirea completă) — Cod CUIIO

1010620001854
Cod IDNO

Sediul: MD- 2069 m. Chisinau, str. Milano 2, ap. 59 — **0120**
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea — Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea statutară **Activităţi ale altor organizaţii n.c.a** — **S9499**
Cod CAEM, rev.2

91330
Cod CAEM, ediţia 2005

Forma de proprietate — **18**
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică — Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **23 34 35** e-mail

Unitatea de măsură: leu

Numele şi coordonatele al contabilului-şef: Dl (dna) **Coseru Ina**

Date generale

1. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune **5** persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ **1** persoane,
2) muncitori **4** persoane.

2. Numărul personalului la 31 decembrie 2015 **4** persoane.

3. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune **1 019 048** lei.

4. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe, _____ lei.

5. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.4 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

6. Datoriile pe termen lung şi curente cu termenul de prescripţii expirat _____ lei.

7. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.

BILANŢUL
La 31 decembrie 2015

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	**Active imobilizate**			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuţie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	18 966	19 601
	Investiţii financiare pe termen	050		
	Alte active imobilizate	060		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060)	070	**18 966**	**19 601**
2.	**Active circulante**			
	Materiale	080	515	587
	Obiecte de mică valoare şi scurtă durată	090		2 586
	Producţia în curs de execuţie şi produse	100		
	Creanţe comerciale şi avansuri acordate	110	305 421	106 273
	Creanţe ale bugetului	120	1 420	2 385
	Creanţe ale personalului	130		
	Alte creanţe curente, din care	140		
	Creanţe privind mijloacele cu destinaţie specială	141		
	Numerar	150	666 502	923 442
	Investiţii financiare curente	160		
	Alte active circulante	170	38 003	60 433
	Total active circulante (rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	**1 011 861**	**1 095 706**
	Total active (rd.070 + rd.180)	190	**1 030 827**	**1 115 307**
	PASIV			
3.	**Capital propriu**			
	Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	200		
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210		
	Aporturi iniţiale ale fondatorilor	220		
	Fond de active imobilizate	230	18 966	19 601
	Fond de autofinanţare	240	22 819	22 819
	Alte fonduri	250		
	Total capital propriu (rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250)	260	**41 785**	**42 420**
4.	**Datorii pe termen lung**			
	Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung	270	666 209	914 665
	Datorii financiare pe termen lung	280		
	Alte datorii pe termen lung	290		
	Total datorii pe termen lung (rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	**666 209**	**914 665**
5.	**Datorii curente**			
	Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente	310		
	Datorii financiare curente	320		
	Datorii comerciale şi avansuri primite	330	783	1 618
	Datorii faţă de personal	340	856	1 568
	Datorii privind asigurările sociale şi medicale	350		60
	Datorii faţă de buget	360		
	Venituri anticipate curente	370	321 194	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	**322 833**	**158 222**
	Total pasive (rd.260 + rd.300 + rd.390)	400	**1 030 827**	**1 115 307**

Anexa nr.2

SITUAŢIA DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2015

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială	010	2 120 295	2 232 503
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială	020	2 120 295	2 232 503
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinaţie specială (rd.010 – rd.020)	030	**0**	**0**
Alte venituri (cu excepţia veniturilor din activitatea economică)	040		
Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică)	050		
Excedent (deficit) aferent altor activităţi (rd.040 – rd.050)	060	**0**	**0**
Venituri din activitatea economică	070		
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	**0**	**0**

Anexa 3

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANŢARE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2015

DIRECŢIA GENERALĂ CENTRU STATISTICĂ
30 MAR. 2016
a MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
Nr.

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	**Mijloace cu destinaţie specială**					
	Finanţări cu destinaţie specială din bugetul naţional	010				
	Finanţări cu destinaţie specială din bugetul local	020				
	Granturi	030				
	Asistenţa financiară şi tehnică	040				
	Alte finanţări şi încasări cu destinaţie specială	050	666 209	2 347 336	2 098 880	914 665
	Total mijloace cu destinaţie specială (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	**666 209**	**2 347 336**	**2 098 880**	**914 665**
2	**Mijloace nepredestinate**					
	Donaţii	070				
	Ajutoare financiare	080				
	Alte mijloace nepredestinate	090				
	Total mijloace nepredestinate (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	**Contribuţii ale fondatorilor şi membrilor**					
	Taxe de aderare şi cotizaţii de membru	110				
	Alte contribuţii	120				
	Total contribuţii ale fondatorilor şi membrilor (rd.110 + rd.120)	130				
4	**Fonduri**					
	Aporturi iniţiale ale fondatorilor	140				
	Fondul de active imobilizate	150	18 966	16 725	16 090	19 601
	Fondul de autofinanţare	160	22 819			22 819
	Alte fonduri	170				
	Total fonduri (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	**41 785**	**16 725**	**16 090**	**42 420**
5	**Alte surse de finanţare**	190				
	Total surse de finanţare (rd.060+rd.100+ rd.130+rd.180+rd.190)					

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entităţii*

Presedinte Coseru Ina _____

REPUBLICA MOLDOVA, Mun. CHIŞINĂU
«CENTRUL NAŢIONAL DE MEDIU»
IDNO 1010620001854
ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ

* conform art.36 din Legea contabilităţii