

1 - 03 / 20 16
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE ale organizației necomerciale

pentru perioada ___ anual ___ 2015

Entitatea AO „Femeia si Copilul – Protectie si Sprijin” [3 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3]
(Denumirea completă) Cod CUIO

1 0 1 2 6 2 0 0 0 6 4 9 5

Cod IDNO

Sediul: MD 4 8 0 1 rl. Criuleni or. Criuleni str. Pacii 43 3 1 0 1
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA): Localitatea Cod CUAEM

strada, nr. bl.

Activitatea statutară Obșteasca 9 4 9 9
Cod CAEM, rev.2

9 1 3 3 0
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Obșteasca 1 8
Cod CFP

Forma organizatorico - juridică Asociația obșteasca 8 9 0
Cod CFOI

Date de contact: Tel. 024821809 e-mail office@fcps.md
WEB www.fcps.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Grajdian Alexei
Tel. 024821809

Date generale

1. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 12 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ 10 persoane,
 - 2) muncitori 2 persoane.
2. Numărul personalului la 31 decembrie 2015 12 persoane.
3. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 962052 lei.
4. 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.
5. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.4 - lei, inclusiv rambursate - lei.
6. Datoriile pe termen lung și curente cu termenul de prescripții expirat - lei.
7. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
 - 1) valoarea de gaj - lei,
 - 2) valoarea contabilă - lei.

BILANȚUL
la 31 decembrie 2015

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	8775	11333
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	284286	245124
	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	293061	256457
2.	Active circulante			
	Materiale	080	195817	197142
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090	12338	23247
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110	7104	31192
	Creanțe ale bugetului	120		307
	Creanțe ale personalului	130		
	Alte creanțe curente, din care	140	15513	
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141		
	Numerar	150	67350	10064
	Investiții financiare curente	160	236967	289952
	Alte active circulante	170	667	242
	Total active circulante (rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	535756	552146
	Total active (rd.070 + rd.180)	190	828817	808603
	P A S I V			
3.	Capital propriu			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200		
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210	x	25901
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
	Fond de active imobilizate	230	293061	256457
	Fond de autofinanțare	240	257580	267144
	Alte fonduri	250		
	Total capital propriu (rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250)	260	550641	549502
4.	Datorii pe termen lung			
	Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung	270	46737	6971
	Datorii financiare pe termen lung	280		
	Alte datorii pe termen lung	290		
	Total datorii pe termen lung (rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	46737	6971
5.	Datorii curente			
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	310		
	Datorii financiare curente	320		
	Datorii comerciale și avansuri primite	330		1397
	Datorii față de personal	340		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350		
	Datorii față de buget	360		
	Venituri anticipate curente	370	231439	250733
	Alte datorii curente	380		
	Total datorii curente (rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	231439	252130
	Total pasive (rd.260 + rd.300 + rd.390)	400	828817	808603

SITUAȚIA DE VENITURI ȘI 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 destinație specială	010	2867964	2252741
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	2867964	2252741
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (rd.010 – rd.020)	030	0	0
Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)	040	0	39058
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)	050	0	39058
Excedent (deficit) aferent altor activități (rd.040 – rd.050)	060	0	0
Venituri din activitatea economică	070	0	101563
Cheltuieli din activitatea economică	080	0	75662
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (rd.070 – rd.080)	090	0	25901
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100	0	0
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (rd.030 + rd.060 + rd.090 – rd.100)	110	0	25901

Anexa ..

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANȚARE

de la _01 ianuarie __ pînă la _31 decembrie __2015

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	46737	2329708	2369474	6971
	Asistența financiară și tehnică	040				
	Alte finanțări și încasări cu destinație specială	050				
	Total mijloace cu destinație specială (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	46737	2329708	2369474	6971
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		1630	1630	
	Alte contribuții	120				
	Total contribuții ale fondatorilor și membrilor (rd.110 + rd.120)	130		1630	1630	
4	Fonduri					
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	140				
	Fondul de active imobilizate	150	293061	51613	88217	256457
	Fondul de autofinanțare	160	257580	56164	46600	267144
	Alte fonduri	170				
	Total fonduri (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	550641	107777	134817	523601
5	Alte surse de finanțare	190				
	Total surse de finanțare (rd.060+rd.100+ rd.130+rd.180+rd.190)		597378	2439115	2505921	530572

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității *

Director executiv Victoria SecuContabil Grajdan Alexei

* conform art.36 din Legea contabilității

Notă explicativă la situațiile financiare pe anul 2015

1. Informații privind corespunderea situațiilor financiare

Standardelor Naționale de Contabilitate și Indicațiilor metodice

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile SNC și Indicațiilor metodice. Abateri de la prevederile reglementărilor contabile și Indicațiilor metodice nu au fost înregistrate.

2. Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeelelor prevăzute în politicile contabile aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație Proces Verbal nr.12 din 06.03.2015. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

3. Dezvăluirea informației privind executarea bugetelor aferente proiectelor realizate

Informațiile privind executarea bugetelor aferente proiectelor/programelor și altor misiuni speciale realizate sînt prezentate în tabelul următor:

Nr. crt.	Finanțatorul/Proiectul	Aprobat. lei/valută	Modificat. lei/valută	Executat		Devieri	
				lei/valută	%	lei/valută	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SOIR Moldova /incluziunea școlara și sociala a copiilor cu dizabilități	1 144 656 MDL	-	1 144 656 MDL	100%	-	-
2	CARITAS Cz Republic/Parteneriate p/u incluziune	380057MDL/502 268 CZK	-	380057 MDL/ 481541CZK	100%	-	
3	Fundația SOROS Moldova/Acționam împreună pentru incluziune	653583 MDL/ 36000 USD	-	650943 MDL/ 35857 USD	99.6%	2640 MDL/143 USD*	-0.4%
4	FHI360/Maluri defărite scopuri comune	140688 MDL		136357 MDL	96.9%	4331**M DL	1.3%

*Soldul mijloacelor neutilizate. Au fost returnate la Finanțator în luna ianuarie 2016.

**Avans pentru luna ianuarie 2016, utilizat în luna ianuarie 2016.

4. Alte informații

Pe parcursul perioadei de gestiune au fost încasate din activitatea economică 101563 MDL (din organizarea trainingurilor – 94917 MDL. servicii de transport ocazionale – 6646 MDL). Excedent net pentru perioada de gestiune a constituit 25901 MDL și a fost totalmente decontat la fondul de autofinanțare. Veniturile sunt obținute din activitatea economică care corespunde genurilor de activitate stipulate în statut și conform legislației în vigoare nu sunt supuse impozitării.

E de menționat faptul că, din toate plățile salariale în anul 2015 AO femeia și Copilul – Protecție și Sprijin a transferat în buget :

- 1) Contribuții de asigurări sociale obligatorii de Stat 23%- 262 222 MDL;
- 2) Contribuții individuale de asigurări sociale de stat 6%- 68 406 lei
- 3) Primele de asigurări medicale de la angajat și angajator 4.5% +4.5% - 93 576 MDL
- 4) Impozitul pe venit din salariu- 113 984 MDL

Director executiv

Contabil

Ex. Alexei Grajdian
Tel. 024821809

Victoria Secu

Grajdian Alexei



