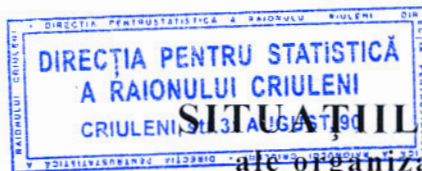


21 03 2017
Data primirii



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 __anual__ 2016

Entitatea AO „Femeia si Copilul – Protectie si Sprijin”

(Denumirea completă)

3 8 9 9 1 1 6 3

Cod CUIIO

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

Cod IDNO

Sediul: MD 4 8 0 1 ri. Criuleni or. Criuleni str. Pacii 43

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

3 1 0 1

Cod CUATM

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 CFOJ

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

WEB www.fcps.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Grajdian Alexei

Tel. 024821809

Date generale

1. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 13 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 13 persoane,

2) muncitori - persoane.

2. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 14 persoane.

3. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1 040 552.92 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 _____ 20 16

Nr	Indicatori	Cod rind	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	11 333	7 578
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	-	-
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	245 124	240 271
	Investiții financiare pe termen lung	050		
	Alte active imobilizate	060		
	Total active imobilizate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050 +rd.060)	070	256 457	247 849
2	Active circulante			
	Materiale	080	197 142	2 521
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090	23 247	32 342
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110	31 192	14 131
	Creanțe ale bugetului	120	307	307
	Creanțe ale personalului	130		
	Alte creanțe curente, din care:	140		455
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141		
	Numerar	150	10 064	126 243
	Investiții financiare curente	160	289 952	229 785
	Alte active circulante	170	242	129 520
	Total active circulante (rd.080+rd.090+ rd.100+ rd.110+ rd.120 + rd.130+rd.140+rd.150+rd.160+rd.170)	180	552 146	535 304
	Total active (rd.070+rd.180)	190	808 603	783 153
	Pasiv	180	-	-
3	Capital propriu	190	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200	-	-
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210		38 432
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
	Fond de active imobilizate	230	256 457	247 849
	Fond de autofinanțare	240	293 045	278 102
	Alte fonduri	250		
	Total capital propriu (rd.200+ rd.210+rd.220+rd.230+240+250)	260	549 502	564 383
4	Datorii pe termen lung	260	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung	270	6 971	39 264
	Datorii financiare pe termen lung	280		
	Alte datorii pe termen lung	290		
	Total datorii pe termen lung (rd.270+rd.280+rd.290)	300	6 971	39 264
5	Datorii curente	300	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	310		
	Datorii financiare curente	320		
	Datorii comerciale și avansuri primite	330	1 397	327
	Datorii față de personal	340		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350		
	Datorii față de buget	360		
	Venituri anticipate curente	370	250 733	178 494
	Alte datorii curente	380		685
	Total datorii curente (rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+ rd.360+ rd.370+rd.380)	390	252 130	179 506
	Total pasive (rd.260+rd.300+rd.390)	400	808 603	783 153

SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

de la ianuarie pina la decembrie 20 16

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	010	2 252 741	2 666 517
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	2 252 741	2 666 517
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (rd.010-rd. 020)	030		
Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)	040	39 058	1 142
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)	050	39 058	1 142
Excedent (deficit) aferent altor activități (rd.040-rd.050)	060		
Venituri din activitatea economică	070	101 563	1 393 374
Cheltuieli din activitatea economică	080	75 662	1 354 942
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (rd.070-rd.080)	090	25 901	38 432
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100		
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (rd.030+rd.060+rd.090-rd.100)	110	25 901	38 432

Anexa №3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANȚARE

de la 01.01.2016 pina la 31.12.2016

№	Indicatori	Cod rind	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Mijloace cu destinație specială					
	Finanțări cu destinație specială din bugetul național	010				
	Finanțări cu destinație specială din bugetul local	020				
	Granturi	030	6 971	2 874 047	2 841 754	39 264
	Asistență financiară și tehnică	040				
	Alte finanțări și încasări cu destinație specială	050		20 000	20 000	0
	Total mijloace cu destinație specială (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	6 971	2 894 047	2 861 754	39 264
2	Mijloace nepredestinate					
	Donații	070		7 041	7 041	
	Ajutoare financiare	080				
	Alte mijloace nepredestinate	090				
	Total mijloace nepredestinate (rd.070+rd.080+ rd.090)	100		7 041	7 041	
3	Contribuții ale fondatorilor și membrilor					
	Taxe de aderare și cotizații de membru	110		1 460	1 460	
	Alte contribuții	120				
	Total contribuții ale fondatorilor și membrilor (rd.110+rd.120)	130		1 460	1 460	
4	Fonduri					
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	140				
	Fondul de active imobilizate	150	256 457	65 441	74 049	247 849
	Fondul de autofinanțare	160	293 045	50 017	64 960	278 102
	Alte fonduri	170				
	Total fonduri (rd.140+rd.150+rd.160+ rd.170)	180	549 502	115 458	139 009	525 951
5	Alte surse de finanțare	190				
	Total surse de finanțare (rd.060+rd.100+ rd.130+rd.180+rd.190)	200	556 473	3 018 006	3 009 264	565 215

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității *

Director executiv Victoria SecuPreședintele Consiliului de Supraveghere Rodica Bujac

* conform art.36 din Legea contabilității



Notă explicativă la situațiile financiare pe anul 2016

1. Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate și Indicațiilor metodice

Situațiile financiare sunt 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 procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație Proces Verbal nr.88 din 28.12.2015. 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 bugetului consolidat aferent proiectelor/programelor și altor misiuni speciale realizate sunt prezentate în tabelul următor:

Nr. d/o	Indicatori	Buget Aprobabil pentru 2016 (MDL)	Executat în 2016 (MDL)	EXECUTAT +/-	
				(MDL)	%
1.	TOTAL VENITURI, inclusiv din sursele:	4 166 229	4 189 189	22 959	100,55%
1	Proiectului "Incluziunea școlară și socială a copiilor cu dizabilități", finanțat de SOIR Moldova	1 255 000	1 255 000	0	100,00%
2	Proiectului "Parteneriate pentru incluziune", finanțat de Ag. De Dezvoltare R. Ceha	1 291 110	1 291 110	0	100,00%
3	Proiectului "Maluri diferite scopuri comune", finanțat de USAID prin FHI 360	189 436	228 700	39 264	120,73%
4	Mijloace din surse proprii	21 460	21 005	-455	97,88%
	din proiectul FCPS 2016	20 000	20 000	0	100,00%
	din fondul de autofinanțare	0	0	0	0,00%
	cotizații	1 460	1 005	-455	68,84%
5	Activitatea economică	1 409 223	1 393 373	-15 850	98,88%
	Serviciile transport ocazionale	10 000	4 145	-5 855	41,45%
	Serviciu de consultanță ADRA MOLDOVA	203 777	193 782	-9 995	95,10%
	Serviciu de consultanță FISIM Moldova	1 195 446	1 195 446	0	100,00%
2.	TOTAL CHELTUIELI	4 159 092	4 110 488	-48 605	98,83%
3.	EXCEDENT +/-/DEFICIT -	7 137	78 701	x	x
	Inclusiv sold mijloace cu destinație specială	0	39 264	x	x
	Excedent (profit) din activitatea economică	5 677	38 432	x	x
	Cotizații	1 460	1 005	x	x

4. Alte informații

Soldul mijloacelor bănești cu destinație specială la finele perioadei de gestiune a constituit 39264 lei și este în totalitate reprezentat prin mijloacele bănești în contul proiectului "Maluri diferite scopuri comune", finanțat de USAID prin FHI 360 și urmează a fi utilizate în anul 2017 conform destinației.

Pe parcursul perioadei de gestiune au fost încasate din activitatea economică 1 393 373 lei (din prestarea serviciilor de consultanță în domeniul Educației Incluzive – 1 389 228 lei, servicii de transport ocazionale – 4145 lei). Excedent net din activitatea economică pentru perioada de gestiune a constituit 38432 lei și a fost totalmente decontat la fondul de autofinanțare. Veniturile obținute din activitatea economică corespund 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 2016 AO femeia și Copilul – Protecție și Sprijin a transferat în buget:

- 1) Contribuții de asigurări sociale obligatorii de Stat 23%- 269057.53 lei;
- 2) Contribuții individuale de asigurări sociale de stat 6%- 70189.02 lei;
- 3) Primele de asigurări medicale de la angajat și angajator 4.5% +4.5% - 182480.96 lei;
- 4) Impozitul pe venit din salariu- 172425.41 lei.

Director executiv

Președintele Consiliului de Supraveghere

Ex. Alexei Grajdian
Tel. 024821809

Victoria Secu

Rodica Bujac

