

.. 25.. 03 2019
Data primirii

Aneex 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 __ 2018

Entitatea AO „Femeia si Copilul – Protectie si Sprijin” 3 8 9 9 1 1 6 3
(Denumirea completă) Cod CUI10

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 CUA1M

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

8 9 0

Forma organizatorico - juridică Asociația obșteasca 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 Mariana

Tel. 024821809

Date generale

- Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 11 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 11 persoane,
 - muncitori - persoane.
- Numărul personalului la 31 decembrie 2018 11 persoane.
- Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 800538.70 lei.
- 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.
- Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.4 - lei, inclusiv rambursate - lei.
- Datoriile pe termen lung și curente cu termenul de prescripții expirat - lei.
- Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
 - valoarea de gaj - lei,
 - valoarea contabilă - lei.

BILANȚUL

la 31 decembrie 20 18

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	3 823	1 901
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	-	300 000
	Terenuri	030		150 000
	Mijloace fixe	040	201 371	139 308
	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	205 194	591 209
2	Active circulante			
	Materiale	080	3 694	335
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090	32 342	35 507
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110	15 394	18 575
	Creanțe ale bugetului	120	307	133
	Creanțe ale personalului	130	181	
	Alte creanțe curente, din care:	140	1 155	1 135
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141		
	Numerar	150	117 492	81 692
	Investiții financiare curente	160	224 509	
	Alte active circulante	170	146 033	26 325
	Total active circulante (rd.080+rd.090+ rd.100+ rd.110+ rd.120 + rd.130+rd.140+rd.150+rd.160+rd.170)	180	541 107	163 972
	Total active (rd.070+rd.180)	190	746 301	755 181
	Pasiv			
		180	-	-
3	Capital propriu	190	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200	-	-
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210		214 664
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
	Fond de active imobilizate	230	205 194	291 209
	Fond de autofinanțare	240	351 082	-180 573
	Alte fonduri	250		
	Total capital propriu (rd.200+ rd.210+rd.220+rd.230+240+250)	260	556 276	325 300
4	Datorii pe termen lung	260	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung	270	52 610	
	Datorii financiare pe termen lung	280		
	Alte datorii pe termen lung	290		
	Total datorii pe termen lung (rd.270+rd.280+rd.290)	300	52 610	
5	Datorii curente	300	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	310		
	Datorii financiare curente	320		
	Datorii comerciale și avansuri primite	330	1 250	106
	Datorii față de personal	340	10	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350		
	Datorii față de buget	360	181	
	Venituri anticipate curente	370	135 954	429 765
	Alte datorii curente	380	20	10
	Total datorii curente (rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+ rd.360+ rd.370+rd.380)	390	137 415	429 884
	Total pasive (rd.260+rd.300+rd.390)	400	746 301	755 181

SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curenta
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	010	2 896 770	2 111 370
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	2 896 111	2 111 370
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (rd.010-rd. 020)	030	659	
Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)	040	120	199 466
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)	050	120	2 977
Excedent (deficit) aferent altor activități (rd.040-rd.050)	060		196 489
Venituri din activitatea economică	070	27 000	92 929
Cheltuieli din activitatea economică	080	100	74 754
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (rd.070-rd.080)	090	26 900	18 175
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100		
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (rd.030+rd.060+rd.090-rd.100)	110	27 559	214 664

Anexa №3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANȚARE

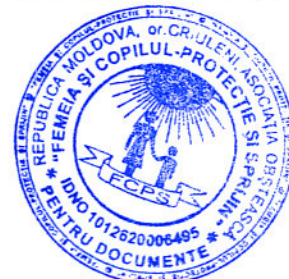
de la 01.01.2016 pina la 31.12.2016

№	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		99 800	99 800	
	Granturi	030	52 610	1 932 439	1 985 049	
	Asistență financiară și tehnică	040				
	Alte finanțări și încasări cu destinație specială	050		73 044	73 044	
	Total mijloace cu destinație specială (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	52 610	2 105 283	2 157 893	
2	Mijloace nepredestinate					
	Donații	070		199 922	199 922	
	Ajutoare financiare	080				
	Alte mijloace nepredestinate	090				
	Total mijloace nepredestinate (rd.070+rd.080+ rd.090)	100		199 922	199 922	
3	Contribuții ale fondatorilor și membrilor					
	Taxe de aderare și cotizații de membru	110	20	1 325	1 335	10
	Alte contribuții	120				
	Total contribuții ale fondatorilor și membrilor (rd.110+rd.120)	130	20	1 325	1 335	10
4	Fonduri					
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	140				
	Fondul de active imobilizate	150	205 194	189 390	103 375	291 209
	Fondul de autofinanțare	160	351 082	306 274	623 265	34 091
	Alte fonduri	170				
	Total fonduri (rd.140+rd.150+rd.160+ rd.170)	180	556 276	495 664	726 640	325 300
5	Alte surse de finanțare	190				
	Total surse de finanțare (rd.060+rd.100+ rd.130+rd.180+rd.190)	200	608 906	2 802 194	3 085 790	325 310

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 2018

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. 1/99 din 08.01.2018. 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 2018 (MDL)	Executat în 2018 (MDL)	EXECUTAT +/-	
				(MDL)	%
1.	TOTAL VENITURI, inclusiv din sursele:	2 731 034	2 753 337	22 303	100,82%
1.1	Proiectului "Incluziunea scolara si sociala a copiilor cu dizabilitati in raioanele Criuleni si Dubasari", finanțat de AO Reprezentanta "IM Swedish Development Partner"	1 422 685	1 422 685	0	100,00%
1.2	Proiectului "Educația și recuperarea prin artă", finanțat de UE prin PNUD	399 271	399 271	0	100,00%
1.3	Proiectului "Maluri diferite scopuri comune", finanțat de USAID prin FHI 360	163 093	163 093	0	100,00%
1.4	Subsidii de la Consiliul Raional Criuleni	99 800	99 800	0	100,00%
1.5	Mijloace din surse proprii	276 360	275 915	-445	99,84%
-	Venituri din mecanismul de desemnare procentuala 2% din impozit pe venit	64 537	95 437	30 900	147,88%
-	Alocari din fondul de autofinantare	274 580	274 580	0	0,00%
-	cotizatii	1 780	1 335	-445	75,00%
1.6	Activitatea economica	103 300	92 929	-10 371	89,96%
	Servicii de consultanta OSORT	88 300	64 907	-23 393	73,51%
	Servicii Advocacy	15 000	15 000	0	100,00%
	Alte servicii conform statutului	5 000	13 022	8 022	100,00%
1.7	Donatii	5 500	4 741	-759	86,20%
1.8	Venituri neatribuite altor alinate	196 488	199 466	2 978	101,52%
2.	TOTAL CHELTUIELI	2 680 244	2 670 625	-9 619	99,64%
3.	EXCEDENT +/-DEFICIT -	50 790	82 712	x	x
4.	Inclusiv din desemnarea procentuala 2%		64 537	x	x
5.	Excedent net (profit)activitatea economica	15 782	18 175	x	x

4. Alte informații

Pe parcursul perioadei de gestiune au fost încasate din activitatea economica 92929.00 lei (din prestarea serviciilor de consultanta privind activitatea serviciului Echipă Mobilă – 64907.00 lei, servicii de monitorizare a implementării în or. Criuleni a Strategiei Naționale de Ocupare a Forței de Muncă – 15000.00 lei, alte servicii prestate conform statutului -13022.00 lei). Excedent net din activitatea economică pentru perioada de gestiune a constituit 18175.00 lei și a fost totalmente decontat la fondul de autofinanțare. Veniturile obținute din activitatea economica 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 2018 AO Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin a transferat în buget :

- 1) Contribuții de asigurări sociale obligatorii de Stat 23% I perioada (01.01.2018-30.09.2018)- 191883.09 lei;
- 2) Contribuții individuale de asigurări sociale de stat 6% I perioada (01.01.2018-30.09.2018) - 50065.59 lei;
- 3) Primele de asigurări medicale de la angajator și angajat 4.5% +4.5% I perioada (01.01.2018-30.09.2018) – 81792.62 lei;
- 4) Impozitul pe venit din salariu I perioada (01.01.2018-30.09.2018) - 86969.11 lei.
- 5) Contribuții de asigurări sociale obligatorii de Stat 18% II perioada (01.10.2018-31.12.2018)- 46492,83 lei;
- 6) Contribuții individuale de asigurări sociale de stat 6% II perioada (01.10.2018-31.12.2018) – 15497,50 lei;
- 7) Primele de asigurări medicale de la angajator și angajat 4.5% +4.5% II perioada (01.10.2018-31.12.2018) – 23590,78 lei;
- 8) Impozitul pe venit din salariu II perioada (01.10.2018-31.12.2018) - 20545,35 lei

Director executiv

Victoria Secu

Președintele Consiliului de Supraveghere

Rodica Bujac

Ex. Mariana Grajdian
Tel. 024821809



(fără subiect)

E-raportare BNS <info@raportare.md>
Către: marianagrajdian@fcps.md

25 martie 2019, 12:46

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	442178
Tipul raportului	RSF2
Tipul perioadei de raportare	Annual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	38991163
Codul fiscal al organizației	1012620006495
IDNO organizației	1012620006495
Denumirea organizației	AO Femeia si Copilul - Protectie si Sprijin
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	30.01.2019 14:16:42
Data expedierii raportului	25.03.2019 12:18:00
Subdiviziunea teritorială a BNS	Criuleni
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	248-22295

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.