

Data primirii 26.03.2018
16:02:58

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 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea AO Femeia si Copilul - Protectie si Sprijin
(Denumirea completă)

38991163 1012620006495
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-4801 R-UL CRIULENI, OR.CRIULENI 3101
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Pacii, 43
strada, nr, bl.

Activitatea principală: Activitati ale altor organizatii n.c.a.
S9499
Cod CAEM, rev.2

Forma organizatorico-juridică: ASOCIATII OBSTESTI 890
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37324821809 e-mail office@fcps.md
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Alexei Grajdian Unitatea de măsură: leu
Tel. +37368479900

BILANȚUL

Anexa 1

la: 31.12.2017

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	7.576	3.823
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	240.271	201.371
	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	247.847	205.194
2.	Active circulante			
	Materiale	080	2.521	3.694
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090	32.342	32.342
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110	14.131	15.394
	Creanțe ale bugetului	120	307	307
	Creanțe ale personalului	130		181
	Alte creanțe curente, din care	140	455	1.155
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141		
	Numerar	150	126.243	117.492
	Investiții financiare curente	160	229.785	224.509
	Alte active circulante	170	129.521	146.033
	Total active circulante (rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	535.305	541.107
	Total active (rd.070 + rd.180)	190	783.152	746.301

P A S I V			
3.	Capital propriu		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200	
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210	27.559
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220	
	Fond de active imobilizate	230	247.848
	Fond de autofinanțare	240	316.534
	Alte fonduri	250	
	Total capital propriu (rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250)	260	564.382
4.	Datorii pe termen lung		
	Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung	270	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	39.264
5.	Datorii curente		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	310	
	Datorii financiare curente	320	
	Datorii comerciale și avansuri primite	330	327
	Datorii față de personal	340	10
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350	
	Datorii față de buget	360	181
	Venituri anticipate curente	370	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	179.506
	Total pasive (rd.260 + rd.300 + rd.390)	400	783.152

SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

de la: 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	010	2.666.517	2.896.770
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	2.666.517	2.896.111
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (rd.010 – rd.020)	030	0	659
Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)	040	1.142	120
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)	050	1.142	120
Excedent (deficit) aferent altor activități (rd.040 – rd.050)	060	0	0
Venituri din activitatea economică	070	1.393.374	27.000
Cheltuieli din activitatea economică	080	1.354.942	100
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (rd.070 – rd.080)	090	38.432	26.900
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100		
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (rd.030 + rd.060 + rd.090 – rd.100)	110	38.432	27.559

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANȚARE

Anexa 3

de la: 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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		99.848	99.848	
	Granturi	030	39.264	2.920.305	2.906.959	52.610
	Asistența financiară și tehnică	040				
	Alte finanțări și încasări cu destinație specială	050		85.315	85.315	
	Total mijloace cu destinație specială (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	39.264	3.105.468	3.092.122	52.610
2	Mijloace nepredestinate					
	Donații	070		13.211	13.211	
	Ajutoare financiare	080				
	Alte mijloace nepredestinate	090				
	Total mijloace nepredestinate (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100		13.211	13.211	
3	Contribuții ale fondatorilor și membrilor					
	Taxe de aderare și cotizații de membru	110		1.150	1.130	20
	Alte contribuții	120				
	Total contribuții ale fondatorilor și membrilor (rd.110 + rd.120)	130		1.150	1.130	20
4	Fonduri					
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	140				
	Fondul de active imobilizate	150	247.848	41.293	83.947	205.194
	Fondul de autofinanțare	160	316.534	112.495	105.506	323.523
	Alte fonduri	170				
	Total fonduri (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	564.382	153.788	189.453	528.717
5	Alte surse de finanțare	190				
	Total surse de finanțare (rd.060+rd.100+ rd.130+rd.180+rd.190)	200	603.646	3.273.617	3.295.916	581.347

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității *

Victoria Secu

* conform art.36 din Legea contabilității

**Notă explicativă
la situațiile financiare pe anul 2017**

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.01 din 20.03.2017. 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 Aprobat pentru 2016 (MDL)	Executat în 2016 (MDL)	EXECUTAT +/-	
				(MDL)	%
1.	TOTAL VENITURI, inclusiv din sursele:	2974466	3075666	101200	103,40%
1.1	Proiectului "Incluziunea scolară socială a copiilor cu dizabilități", finanțat de AO Reprezentanta "IM Swedish Development Partner"	1399998	1399998	0	100,00%
1.2	Proiectului "Parteneriate pentru incluziune", finanțat de Ag. De Dezvoltare R. Ceha	1100954	1100954	0	100,00%
1.3	Proiectului "Maluri diferite scopuri comune", finanțat de USAID prin FHI 360	313867	366477	52610	116,76%
1.4	Subsidii de la Consiliul Raional Criuleni	99848	99760	-88	99,91%
1.5	Mijloace din surse proprii	44300	64710	20410	146,07%
-	Venituri din mecanismul de desemnare procentuala 2% din impozit pe venit	10000	30900	20900	309,00%
-	Alocari din fondul de autofinantare	32680	32680	0	0,00%
-	cotizatii	1620	1130	-490	69,75%
1.6	Activitatea economica	10000	27000	17000	270,00%
-	Servicii de transport ocazionale	5000	4735	-265	94,70%
0	Alte venituri din activitatea economica	5000	22265	17265	445,30%
	Donatii	5500	16767	11267	304,85%
1.8	Venituri neatribuite altor aliniate	0	0	0	0,00%
2.	TOTAL CHELTUIELI, inclusiv pentru:	2956455	2967573	11117	100,38%
	EXCEDENT +/-/DEFICIT -	18011	108093	0	
	<i>Inclusiv sold mijloace cu destinație specială</i>	<i>0</i>	<i>52610</i>		
	<i>Inclusiv venituri din desemnarea 2%</i>	<i>10000</i>	<i>20900</i>		
	<i>Excedent (profit) activitatea economica</i>	<i>3530</i>	<i>26900</i>		
	<i>Excedent cotizatii</i>	<i>1730</i>	<i>1130</i>		

4. Alte informații

Soldul mijloacelor bănești cu destinație specială la finele perioadei de gestiune a constituit 52610 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 2018 conform destinației.

Pe parcursul perioadei de gestiune au fost încasate din activitatea economică 27 000 lei (din prestarea serviciilor de consultanță în domeniul dezvoltării serviciului Social Echipa mobilă, servicii de transport ocazionale – 4735 lei). Excedent net din activitatea economică pentru perioada de gestiune a constituit 26 900 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 2017 AO femeia și Copilul – Protecție și Sprijin a transferat în buget :

- 1) Contribuții de asigurări sociale obligatorii de Stat 23%- 262.222,7 lei;
- 2) Contribuții individuale de asigurări sociale de stat 6%- 64.056,33 lei;
- 3) Primele de asigurări medicale de la angajat și angajator 4,5%- 4,6%- 99575,72 lei;
- 4) Impozitul pe venit din salariu- 163.337,87 lei.

Director executiv

Președintele Consiliului de Supraveghere

Ex. Mariana Grajdian
Tel. 024821809



Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	267456
Tipul raportului	RSF2
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2017
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	26.02.2018 17:40:53
Data expedierii raportului	26.03.2018 16:02:58
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.