



28 " 02 20 19

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 _____ anul _____ 2018 _____

Entitatea Centrul de Instruire si Consultanta Organizationala (CICO)
(Denumirea completă)

4 0 2 1 6 3 0 7
Cod CUIIO

1 0 1 1 6 2 0 0 0 6 4 4
Cod IDNO

Sediul: MD _____ Chisinau, Riscani _____
Cod poștal

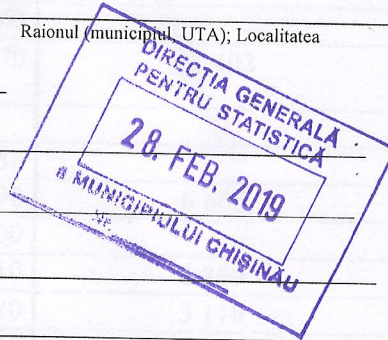
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 5 0
Cod CUATM

Hajdeu, 95A

strada, nr, bl.

Activitatea statutară _____



5 9 4 9 9
Cod CAEM, rev.2

0 7 9 9 7 4
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate _____

1 8
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____

8 7 1
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0 60611996 e-mail info@management.md

WEB www.management.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ion Vieru
Tel. 060507820

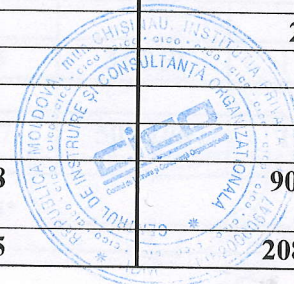
Date generale

- Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 2 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 2 persoane,
 - muncitori _____ persoane.
- Numărul personalului la 31 decembrie 2018 _____ 1 persoane.
- Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 88 150,00 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.



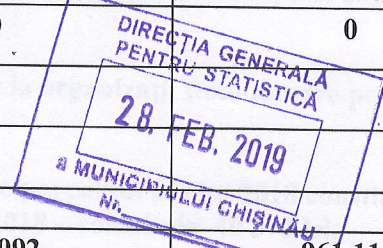
BILANȚUL
la 31 decembrie 2018

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	1 504	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	10 898	2 908
	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	12 402	2 908
2.	Active circulante			
	Materiale	080		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090	6 665	11 726
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110	6 299	519
	Creanțe ale bugetului	120	3 110	2 995
	Creanțe ale personalului	130	8	
	Alte creanțe curente, din care	140		
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141		
	Numerar	150	164 687	190 714
	Investiții financiare curente	160		
	Alte active circulante	170	234	
	Total active circulante (rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	181 003	205 954
	Total active (rd.070 + rd.180)	190	193 405	208 862
	P A S I V			
3.	Capital propriu			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200		
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210		
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
	Fond de active imobilizate	230	12 402	2 908
	Fond de autofinanțare	240	41 215	115 215
	Alte fonduri	250		
	Total capital propriu (rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250)	260	53 617	118 123
4.	Datorii pe termen lung			
	Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung	270		
	Datorii financiare pe termen lung	280		
	Alte datorii pe termen lung	290		
	Total datorii pe termen lung (rd.270 + rd.280 + rd.290)	300		
5.	Datorii curente			
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	310	116 458	40 373
	Datorii financiare curente	320		
	Datorii comerciale și avansuri primite	330	23 330	50 136
	Datorii față de personal	340		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350		230
	Datorii față de buget	360		
	Venituri anticipate curente	370		
	Alte datorii curente	380		
	Total datorii curente (rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	139 788	90 739
	Total pasive (rd.260 + rd.300 + rd.390)	400	193 405	208 862



SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELIde la 01.12.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	010	1 046 328	424 386
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	1 046 328	424 386
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (rd.010 – rd.020)	030	0	0
Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)	040		
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)	050		
Excedent (deficit) aferent altor activități (rd.040 – rd.050)	060		
Venituri din activitatea economică	070	371 092	961 111
Cheltuieli din activitatea economică	080	371 092	861 687
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (rd.070 – rd.080)	090	0	99 424
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100		
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (rd.030 + rd.060 + rd.090 – rd.100)	110		



Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANȚAREde la 01.12.2018 pînă la 31.12.2018

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				
	Asistența financiară și tehnică	040				
	Alte finanțări și încasări cu destinație specială	050	116 458	397 202	473 287	40 373
	Total mijloace cu destinație specială (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	116 458	397 202	473 287	40 373
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				
	Alte contribuții	120				
	Total contribuții ale fondatorilor și membrilor (rd.110 + rd.120)	130				
4	Fonduri					
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	140				
	Fondul de active imobilizate	150	12 402		9 494	2 908
	Fondul de autofinanțare	160	41 215	99 425	25 425	115 215
	Alte fonduri	170				
	Total fonduri (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	53 617	99 425	34 919	118 123
5	Alte surse de finanțare	190	-	-	-	-
	Total surse de finanțare (rd.060+rd.100+ rd.130+rd.180+rd.190)		170 075	496 627	508 206	158 496

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Contabil-sef *V. I. I. I. I.*

* conform art.36 din Legea contabilității



NOTA Explicativa

Centrul de Instruire si Consultanta Organizaționala (CICO), cod fiscal – 1011620000647, este o instituție privată – cu statut de organizație necomercială.

Veniturile CICO sunt – finanțările cu destinație specială, primite de la organizații finanțatoare pentru realizarea activităților de instruire și consultanță.

Suma finanțărilor cu destinație specială intrată la conturile CICO pe parcursul anului 2018 constituie - 397 202,00 lei, iar soldul finanțărilor cu destinație specială la 31.12.2018 – constituie 40 373 lei.

Pentru realizarea activităților statutare CICO prestează și servicii contra plată (activitate economică statutară), iar suma veniturilor din această activitate a constituit în anul 2018 – 961 111 lei. Realizând un excedent de 99 424 lei, aceste resurse vor fi utilizate pentru realizarea scopurilor CICO în conformitate cu statutul organizației.

Pe parcursul anului 2018, CICO a plătit salarii și onorarii în valoare de 88 150 lei, iar suma contribuțiilor sociale obligatorii și de asigurare medicală a constituit - 24 240 lei.

Soldul de mijloace bănești la 31.12.2018 este de 190 714 lei. CICO are creat fondul de autofinanțare, soldul căruia constituie 115 215 lei la 31.12.2018.

Soldul avansurilor acordate constituie – 2 995 lei, iar suma datoriilor față de beneficiari la situația din 31.12.2018 este de 50 136 lei.

