

SITUAȚIILE FINANCIARE**ale organizației necomerciale**

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Date de identificare**Entitatea:** Asociatia Nationala pentru Turism Receptor si Intern din Mol**Adresa:****Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Sat(comuna/sector):** 0131, OR.CODRU**Strada:** OR.CODRU Grenoble nr.110 of.1**Cod postal:****Cod CUIÎO:** 39031548**Cod IDNO:** 1014620000316**Activitatea principală:** S9499, Activitati ale altor organizatii n.c.a.**Forma de proprietate:** 18, Proprietatea organizațiilor și mișcărilor obștești**Forma organizatorico-juridică:** 890, Asociații obștești**Codul fiscal:** 1014620000316**Conducătorul:****Executantul:** ELENA STEPANOV**Telefon:** 060583235**E-mail:** estepanov@antrim.md**WEB:****Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tel.**Unitatea de măsură: leu**

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR SURSELOR DE FINANȚARE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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		1250371	1250371	0
	Finanțări cu destinație specială din bugetul local	020				
	Granturi	030	2142704	9437724	10997095	583333
	Asistența financiară și tehnică	040				
	Alte finanțări și încasări cu destinație specială	050	282498	400000	520000	162498
	Total mijloace cu destinație specială (010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	2425202	11088095	12767466	745831
2	Mijloace nepredestinate					
	Donații	070				
	Ajutoare financiare	080				
	Alte mijloace nepredestinate	090				

	Total mijloace nepredestinate (070 + 080 + 090)	100				
3	Contribuții ale fondatorilor și membrilor					
	Taxe de aderare și cotizații de membru	110	127335	99200		226535
	Alte contribuții	120				
	Total contribuții ale fondatorilor și membrilor (110 + 120)	130	127335	99200		226535
4	Fonduri					
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	140				
	Fondul de active imobilizate	150	2793931	945264	2107541	1631654
	Fondul de autofinanțare	160				
	Alte fonduri	170				
	Total fonduri (140 + 150 + 160 + 170)	180	2793931	945264	2107541	1631654
5	Alte surse de finanțare	190				
	Total surse de finanțare (060+100+130+180+190)	200	5346468	12132559	14875007	2604020

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2023

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	62561	55619
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1072079	1169793
	Investiții financiare pe termen	050		
	Alte active imobilizate	060		
	Total active imobilizate (010+020+030+040+050+060)	070	1134640	1225412
2.	Active circulante			
	Materiale	080		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090	109620	109620
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110	335195	340050
	Creanțe ale bugetului	120	128	
	Creanțe ale personalului	130		
	Alte creanțe curente, din care	140	18	18
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141	18	18
	Numerar	150	3766867	868711

	Investiții financiare curente	160		612993
	Alte active circulante	170		
	Total active circulante (080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170)	180	4211828	1931392
	Total active (070 + 180)	190	5346468	3156804
	P A S I V			
	Capital propriu			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200	X	
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210	X	
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
3.	Fond de active imobilizate	230	2793931	1631654
	Fond de autofinanțare	240		
	Alte fonduri	250		
	Total capital propriu (200+210+220+230+240+250)	260	2793931	1631654
	Datorii pe termen lung			
	Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung	270	1972407	285095
4.	Datorii financiare pe termen lung	280		
	Alte datorii pe termen lung	290		
	Total datorii pe termen lung (270 + 280 + 290)	300	1972407	285095
	Datorii curente			
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	310	452795	460736
	Datorii financiare curente	320		612993
	Datorii comerciale și avansuri primite	330	41412	77520
	Datorii față de personal	340	44	2928
5.	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350	1	
	Datorii față de buget	360		
	Venituri anticipate curente	370	85878	85878
	Alte datorii curente	380		
	Total datorii curente (310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380)	390	580130	1240055
	Total pasive (260 + 300 + 390)	400	5346468	3156804

SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Anexa 2

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	010	10927851	13929743
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	10927851	13929743
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (010 – 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 (040 – 050)	060		
Venituri din activitatea economică	070		945264
Cheltuieli din activitatea economică	080		945264
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (070 – 080)	090		0
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100		
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (030+060+090–100)	110	0	0

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Notă explicativă.pdf