

„19” iunie 2023
Data primirii

„Indicații metodice privind practicile contabilității în organizațiile necomerciale”
Aprobate prin OMR nr. 188 din 12.2014
19. IUN. 2023
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

SITUAȚIILE FINANCIARE ale organizației necomerciale

pentru perioada _____ A/2022 _____

Entitatea AO CILA STRADA 2938986 _____
(Denumirea completă) Cod CUIIO

_____ 1009620003492 _____
Cod IDNO

Sediul: MD _____ Chisinau, str. A.Sciusev 81/4 _____ 0120 _____
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

_____ strada, nr. bl. _____
Activitatea statutară _____ S9499 _____
Cod CAEM, rev.2

Forma organizatorico-juridică _____ 890 _____
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069361351 _____ WEB _____

e-mail financal@lastrada.md _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) _____ Botezatu Angela _____

Tel. _____

Unitatea de măsură: leu

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANȚARE

de la 01.01.2022 _____ până la 31.12.2022 _____

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		857996	857996	
	Finanțări cu destinație specială din bugetul local	020				
	Granturi	030	13917128	24076086	24230311	13762903
	Asistența financiară și tehnică	040		3847	3847	
	Alte finanțări și încasări cu destinație specială	050				
	Total mijloace cu destinație specială (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	13917128	24937929	25092154	13762903
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	1245640	1015800	757770	1503670
	Fondul de autofinanțare	160	1388344	352959	117918	1623385
	Alte fonduri	170	250			250
	Total fonduri (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	2634234	1368759	875688	3127305
5	Alte surse de finanțare	190				
	Total surse de finanțare (rd.060+rd.100+ rd.130+rd.180+rd.190)	200	16551362	26306688	25967842	16890208

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* _____

* conform art.36 din Legea contabilității

BILANȚUL
la 31.12.2022

Anexa nr.1

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	993866	855322
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	568117	662348
	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	1561983	1517670
2.	Active circulante			
	Materiale	080	337944	189403
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090	266903	287422
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110	391410	445084
	Creanțe ale bugetului	120		13104
	Creanțe ale personalului	130	473	3
	Alte creanțe curente, din care	140	10834683	11135401
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141	10834683	11135401
	Numerar	150	4124972	4299231
	Investiții financiare curente	160		
	Alte active circulante	170	22663	2802
	Total active circulante (rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	15979048	16372450
	Total active (rd.070 + rd.180)	190	17541031	17890120
	PASIV			
3.	Capital propriu			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200	X	
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210	X	
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
	Fond de active imobilizate	230	1245640	1503670
	Fond de autofinanțare	240	1388344	1623385
	Alte fonduri	250	250	250
	Total capital propriu (rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250)	260	2634234	3127305
4.	Datorii pe termen lung			
	Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung	270	5610408	2614985
	Datorii financiare pe termen lung	280		
	Alte datorii pe termen lung	290		
	Total datorii pe termen lung (rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	5610408	2614985
5.	Datorii curente			
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	310	8306720	11147918
	Datorii financiare curente	320		
	Datorii comerciale și avansuri primite	330	15903	40563
	Datorii față de personal	340	5968	41285
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350		
	Datorii față de buget	360	6789	
	Venituri anticipate curente	370	961009	898226
	Alte datorii curente	380		19838
	Total datorii curente (rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	9296389	12147830
	Total pasive (rd.260 + rd.300 + rd.390)	400	17541031	17890120

SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa nr.2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	010	12830890	20333466
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	12830890	20333466
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (rd.010 - rd.020)	030		
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	1768119	861843
Cheltuieli din activitatea economică	080	992141	861843
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (rd.070 - rd.080)	090	775978	
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100		
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (rd.030+rd.060+rd.090-rd.100)	110		