

SITUAȚIILE FINANCIARE

ale organizației necomerciale

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Date de identificare

Entitatea: AO ASOCIATIA UMANITARA NOIE

Adresa:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Sat(comuna/sector): 0150, SEC.RISCANI

Strada: SEC.RISCANI Renasterii.nr.11 bl.A

Cod postal:

Cod CUIFO: 40116563

Cod IDNO: 1010620001441

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: 1010620001441

Conducătorul: DUMITRU TURCU

Executantul: DUMITRU TURCU

Telefon: 60444434

E-mail: andrei.orange1980@gmail.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Clasevici C Tel. 60444434

Unitatea de măsură: leu

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANȚARE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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				
	Granturi	030				
	Asistența financiară și tehnică	040				
	Alte finanțări și încasări cu destinație specială	050	7286266		335133	6951133
	Total mijloace cu destinație specială (010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	7286266		335133	6951133
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				
	Alte contribuții	120				
	Total contribuții ale fondatorilor și membrilor (110 + 120)	130				
4	Fonduri					
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	140				

	Fondul de active imobilizate	150				
	Fondul de autofinanțare	160	22201	64735		86936
	Alte fonduri	170				
	Total fonduri (140 + 150 + 160 + 170)	180	22201	64735		86936
5	Alte surse de finanțare	190				
	Total surse de finanțare (060+100+130+180+190)	200	7308467	64735	335133	7038069

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	10396860	10122983
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Investiții financiare pe termen	050		
	Alte active imobilizate	060		
	Total active imobilizate (010+020+030+040+050+060)	070	10396860	10122983
2.	Active circulante			
	Materiale	080		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090		
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110	86442	147243
	Creanțe ale bugetului	120		
	Creanțe ale personalului	130		
	Alte creanțe curente, din care	140	200000	200000
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141		
	Numerar	150	3296	62702
	Investiții financiare curente	160		
	Alte active circulante	170		
	Total active circulante (080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170)	180	289738	409945
Total active (070 + 180)	190	10686598	10532928	
	P A S I V			
3.	Capital propriu			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200	X	
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210	X	64735
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
	Fond de active imobilizate	230		
	Fond de autofinanțare	240	22201	22201
	Alte fonduri	250		
	Total capital propriu (200+210+220+230+240+250)	260	22201	86936

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 (270 + 280 + 290)	300		
	Datorii curente			
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	310	7286266	6951133
	Datorii financiare curente	320	3296380	3296380
	Datorii comerciale și avansuri primite	330	9156	125884
	Datorii față de personal	340	72595	72595
5.	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350		
	Datorii față de buget	360		
	Venituri anticipate curente	370		
	Alte datorii curente	380		
	Total datorii curente (310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380)	390	10664397	10445992
	Total pasive (260 + 300 + 390)	400	10686598	10532928

SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Anexa 2

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	010	97209	335133
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	97209	335133
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (010 – 020)	030	0	0
Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)	040	90000	450000
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)	050	67799	385265
Excedent (deficit) aferent altor activități (040 – 050)	060	22201	64735
Venituri din activitatea economică	070		
Cheltuieli din activitatea economică	080		
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (070 – 080)	090		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100		
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (030+060+090–100)	110	22201	64735

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)