

1 03
Data primirii

20 16
[Signature]

Anexa la
"Indicații metodice privind particularitățile
contabilității în organizațiile necomerciale"
Aprobat prin OME 188 din 30.12.2014



SITUAȚIILE FINANCIARE ale organizației necomerciale

pentru perioada anual 20 15

Entitatea Asociația obștească pentru Copii 3 8 9 8 3 1 5 2
(Denumirea completă)

Apollo 100 962 0000 837
Cod CUIHO

Sediul: MD 2045 Chișinău, Bd. M. cel Bătrân, 0140
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

26/3 - strada, nr., bl.
Activitatea statutară Sportivă 93 11
Cod CAEM, rev. 2
91330
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Obștească 18
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică 892
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 (48-48-49) e-mail apollosport@vamolet.ro
WEB



Unitatea de măsură: leu
Numele și coordonatele contabilului-șef: Dl (dna) Colobanov T.
Tel. 079256830

Date generale

1. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 18 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ 18 persoane,
 - 2) muncitori _____ persoane.
2. Numărul personalului la 31 decembrie 20 2 persoane.
3. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 70888- lei.
4. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente aparute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, — lei.
5. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.4 — lei, inclusiv rambursate ✓ — lei.
6. Datoriile pe termen lung și curente cu termenul de prescripții expirat — lei.
7. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj:
 - 1) valoarea de gaj _____ lei,
 - 2) valoarea contabilă _____ lei.

BILANȚUL

Anexa nr.1

la 31.12.2015

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	59550	50990
	Mijloace fixe	040		
	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	59550	50990
2.	Active circulante			
	Materiale	080	495	808
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090		
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110	5200	
	Creanțe ale bugetului	120	84	357
	Creanțe ale personalului	130	1065	612
	Alte creanțe curente, din care	140		
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141		
	Numerar	150	100	106
	Investiții financiare curente	160		
	Alte active circulante	170	851	77
	Total active circulante (rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	8795	1960
	Total active (rd.070 + rd.180)	190	68345	52950
	PASIV			
3.	Capital propriu			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200		(28452)
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210		
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
	Fond de active imobilizate	230		
	Fond de autofinanțare	240	23851	24988
	Alte fonduri	250		
	Total capital propriu (rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250)	260	23851	(3464)
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		
	Datorii financiare curente	320	3671	6171
	Datorii comerciale și avansuri primite	330	5582	27243
	Datorii față de personal	340	17750	19953
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350	2132	1450
	Datorii față de buget	360	2547	1138
	Venituri anticipate curente	370		
	Alte datorii curente	380	12872	459
	Total datorii curente (rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	44494	56414
	Total pasive (rd.260 + rd.300 + rd.390)	400	68345	52950

SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

de la 01.01 pînă la 31.12 2015

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	010	4489	19750
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	4489	19750
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	249234	203964
Cheltuieli din activitatea economică	080	250418	232416
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (rd.070 - rd.080)	090	(1184)	(28452)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100		
Excedent net (deficit) net aferent perioadei de gestiune (rd.030 + rd.060 + rd.090 - rd.100)	110	(1184)	(28452)

Anexa 3

01. MAR. 2016

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANȚARE

de la 01.01 pînă la 31.12 2015

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

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		19987	19987	0
	Granturi	030				
	Asistența financiară și tehnică	040				
	Alte finanțări și încasări cu destinație specială	050				
	Total mijloace cu destinație specială (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060		19987	19987	0
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		900	900	0
	Alte contribuții	120				
	Total contribuții ale fondatorilor și membrilor (rd.110 + rd.120)	130		900	900	0
4	Fonduri					
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	140				
	Fondul de active imobilizate	150				
	Fondul de autofinanțare	160	23851	205722	204635	24988
	Alte fonduri	170				
	Total fonduri (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	23851	205722	204635	24988
5	Alte surse de finanțare	190				
	Total surse de finanțare (rd.060+rd.100+ rd.130+rd.180+rd.190)		23851	226659	225522	24988

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității

Nagornii



* conform art.36 din Legea contabilității