

29.03.2019

2019

Olga Ciunac

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 anului 2018

Entitatea AO pentru copii Apollo
(Denumirea completă)

58983152

Cod CUI10

1009620000837

Cod IDNO

Sediul: MD 21044 mun. Chișinău, st. Mircea cel Bătrân, 26

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0140

Cod CUATM

Activitatea statutară activitatea baxelor sportive
strada, nr. bl.

9381

Cod CAEM, rev.2

Forma organizatorico-juridică

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

18

Date de contact: Tel. 069146832 WEB

e-mail guta_silvia@mail.ru

29. MAR. 2019

Cod CFOJ

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Guta Silvia

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

Tel. 069146832

Unitatea de măsură: leu

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANȚARE

Anexa 3

de la _____ pînă la _____ 20__

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				
	Total mijloace cu destinație specială (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
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		550	550	
	Alte contribuții	120				
	Total contribuții ale fondatorilor și membrilor (rd.110 + rd.120)	130		550	550	
4	Fonduri					
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	140				
	Fondul de active imobilizate	150				
	Fondul de autofinanțare	160	5383467	(148613)	-	5234854
	Alte fonduri	170				
	Total fonduri (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	5383467	(148613)	-	5234854
5	Alte surse de finanțare	190				
	Total surse de finanțare (rd.060+rd.100+ rd.130+rd.180+rd.190)	200	5383467	(148613)	550	5234854

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art 36 din Legea contabilității

BILANTUL
la 31 decembrie 2018

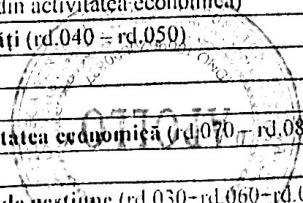
Anexa nr.1

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul 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	5397168	5397168
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	63405	1504406
	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	5460573	6901574
2.	Active circulante			
	Materiale	080	981	1262
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090	11382	160209
	Producția în curs de execuție și produse	100	551	
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110		
	Creanțe ale bugetului	120		724
	Creanțe ale personalului	130	1206	504
	Alte creanțe curente, din care	140		
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141		
	Numerar	150		3221
	Investiții financiare curente	160		
	Alte active circulante	170	2171	231
	Total active circulante (rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	16299	166151
	Total active (rd.070 + rd.180)	190	5476864	7067725
	PASIV			
3.	Capital propriu			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200	X	(148613)
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210	X	
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
	Fond de active imobilizate	230	5383467	5383467
	Fond de autofinanțare	240		
	Alte fonduri	250		
	Total capital propriu (rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250)	260	5383467	5234854
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	41903	81232
	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	25489	18052
	Datorii comerciale și avansuri primite	330		
	Datorii față de personal	340	20100	11507
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350		
	Datorii față de buget	360	1445	
	Venituri anticipate curente	370	905	378
	Alte datorii curente	380	3555	1721702
	Total datorii curente (rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	93397	1832871
	Total pasive (rd.260 + rd.300 + rd.390)	400	5476864	7067725

SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
de la _____ pînă la _____ 20__

Anexa nr.2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	010	13912	-
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	13912	-
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (rd.010 - rd.020)	030		
Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)	040	2780	
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)	050		
Excedent (deficit) aferent altor activități (rd.040 - rd.050)	060		
Venituri din activitatea economică	070	199191	184888
Cheltuieli din activitatea economică	080	231250	333501
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (rd.070 - rd.080)	090	(32059)	(148613)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100		
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (rd.030 - rd.060 - rd.090 - rd.100)	110	29278	(148613)



M. 18/1604