

SITUAȚIILE FINANCIARE

ale organizației necomerciale

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Date de identificare

Entitatea: CAROMA-NORD

Adresa:

Raionul(municipiul): 257, DDF FALESTI

Sat(comuna/sector): 4362, S.PIRLITA

Strada: S.PIRLITA r-nul Falesti

Cod postal:

Cod CUIÎO: 40038811

Cod IDNO: 1015620000586

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: 1015620000586

Conducătorul: Frecautanu Rodica

Executantul: GABRIELA IVANOV

Telefon: 068081435

E-mail: ivgaby@gmail.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ivanov Gabriela Tel. 068081435

Unitatea de măsură: leu

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR 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				
	Finanțări cu destinație specială din bugetul local	020				
	Granturi	030	60141	1831070	1755024	136187
	Asistența financiară și tehnică	040				
	Alte finanțări și încasări cu destinație specială	050				
	Total mijloace cu destinație specială (010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	60141	1831070	1755024	136187
2	Mijloace nepredestinate					
	Donații	070		6900	6900	0
	Ajutoare financiare	080				
	Alte mijloace nepredestinate	090				

	Total mijloace nepredestinate (070 + 080 + 090)	100		6900	6900	0
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	47608	107611	35087	120132
	Fondul de autofinanțare	160	23833	36642	23833	36642
	Alte fonduri	170				
	Total fonduri (140 + 150 + 160 + 170)	180	71441	144253	58920	156774
5	Alte surse de finanțare	190		1980	1980	0
	Total surse de finanțare (060+100+130+180+190)	200	131582	1984203	1822824	292961

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	47608	120132
	Investiții financiare pe termen	050		
	Alte active imobilizate	060		
	Total active imobilizate (010+020+030+040+050+060)	070	47608	120132
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	3977	12818
	Creanțe ale bugetului	120	640	277
	Creanțe ale personalului	130		
	Alte creanțe curente, din care	140		24701
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141		
	Numerar	150	93349	122682

	Investiții financiare curente	160		
	Alte active circulante	170	52	48302
	Total active circulante (080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170)	180	98018	208780
	Total active (070 + 180)	190	145626	328912
	P A S I V			
	Capital propriu			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200	X	
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210	X	36642
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
3.	Fond de active imobilizate	230	47608	120132
	Fond de autofinanțare	240	23833	
	Alte fonduri	250		
	Total capital propriu (200+210+220+230+240+250)	260	71441	156774
	Datorii pe termen lung			
	Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung	270		
4.	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	60141	136187
	Datorii financiare curente	320		
	Datorii comerciale și avansuri primite	330	791	5006
	Datorii față de personal	340	13253	30945
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	74185	172138
	Total pasive (260 + 300 + 390)	400	145626	328912

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	804757	1515768
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	804757	1515768
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (010 – 020)	030	0	0

Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)	040		202
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)	050		202
Excedent (deficit) aferent altor activități (040 – 050)	060		0
Venituri din activitatea economică	070		135000
Cheltuieli din activitatea economică	080		98358
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (070 – 080)	090		36642
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100		
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (030+060+090–100)	110	0	36642

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota Explicativa AO Caroma Nord 2023.pdf