

SITUAȚIILE FINANCIARE
ale organizației necomercialepentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Date de identificare****Entitatea:** AO ECO - RAZENI**Adresa:****Raionul(municipiul):** 367, DDF IALOVENI**Sat(comuna/sector):** 2334, S.RAZENI**Strada:** S.RAZENI Stefan cel Mare nr.49 bl.1 of.B**Cod postal:** 7728**Cod CUIŢO:** 40206208**Cod IDNO:** 1010620000123**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:** 1010620000123**Conducătorul:** Sergiu Gurau**Executantul:** Andriuta Tatiana**Telefon:** 026873325**E-mail:** ecorazeni@gmail.com**WEB:** ecorazeni.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Gurău Sergiu Tel. 026873325

Unitatea de măsură: leu

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANȚARE
de la 01.01.2021 pînă la 31.01.2021

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
	Mijloace cu destinație specială					
	Finanțări cu destinație specială din bugetul național	010	0			0
	Finanțări cu destinație specială din bugetul local	020	170784	327000	309846	187938
1	Granturi	030	1445147	5783071	6225996	1002222
	Asistența financiară și tehnică	040				
	Alte finanțări și încasări cu destinație specială	050	22075	282940	274635	30380
	Total mijloace cu destinație specială (010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1638006	6393011	6810477	1220540
	Mijloace nepredestinate					
	Donații	070	0	24410	24410	0
2	Ajutoare financiare	080				
	Alte mijloace nepredestinate	090	19891	509818	529709	0
	Total mijloace nepredestinate (070 + 080 + 090)	100	19891	534228	554119	0
	Contribuții ale fondatorilor și membrilor					
	Taxe de aderare și cotizații de membru	110				
3	Alte contribuții	120				
	Total contribuții ale fondatorilor și membrilor (110 + 120)	130				
	Fonduri					
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	140				
4	Fondul de active imobilizate	150	1204266	1671752	134596	2741422
	Fondul de autofinanțare	160	64675	41788		106463
	Alte fonduri	170				
	Total fonduri (140 + 150 + 160 + 170)	180	1268941	1713540	134596	2847885
5	Alte surse de finanțare	190				
	Total surse de finanțare (060+100+130+180+190)	200	2926838	8640779	7499192	4068425

BILANȚUL

la 31.12.2021

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	9600	34145
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	517728	2110497
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	676938	596779
	Investiții financiare pe termen	050	5400	5400
	Alte active imobilizate	060		
	Total active imobilizate (010+020+030+040+050+060)	070	1209666	2746821
	Active circulante			
	Materiale	080	4348	3422
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090	24481	65418
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110	254993	47895
	Creanțe ale bugetului	120		
	Creanțe ale personalului	130		
	Alte creanțe curente, din care	140	910908	293692
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141	910908	293692
	Numerar	150	835377	1062885
	Investiții financiare curente	160		
	Alte active circulante	170	125332	167863
	Total active circulante (080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170)	180	2155439	1641175
	Total active (070 + 180)	190	3365105	4387996
	P A S I V			
	Capital propriu			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200	X	
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210	X	38381
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
	Fond de active imobilizate	230	1204266	2741422
	Fond de autofinanțare	240	64675	68082
	Alte fonduri	250		
	Total capital propriu (200+210+220+230+240+250)	260	1268941	2847885
	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	1638006	1220540
	Datorii financiare curente	320	35000	35000
	Datorii comerciale și avansuri primite	330	800	3210
	Datorii față de personal	340		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350		
	Datorii față de buget	360		
	Venituri anticipate curente	370	422358	281361
	Alte datorii curente	380		
	Total datorii curente (310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380)	390	2096164	1540111

Total pasive (260 + 300 + 390)	400	3365105	4387996
---------------------------------------	-----	---------	---------

SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Anexa 2

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	010	2294252	3327260
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	2294252	3327260
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (010 - 020)	030	0	0
Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)	040	11187	469
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)	050	9471	910
Excedent (deficit) aferent altor activități (040 - 050)	060	1716	-441
Venituri din activitatea economică	070	23533	61014
Cheltuieli din activitatea economică	080	605	22192
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (070 - 080)	090	22928	38822
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100		
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (030+060+090-100)	110	24644	38381

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)