

NOTĂ EXPLICATIVĂ

la Raportul financiar pentru anul 2023

AO SPERANTA SI SANATATE

c/f 1009620003540

AO SPERANTA SI SANATATE, a fost înregistrată la 01 noiembrie 2001 de către Ministerul Justiției al RM cu atribuirea codului fiscal nr. 1009620003540.

Genul principal de activitate a entității – binefacere.

Evidența operațiunilor se reflectă în contabilitate prin metoda de calcul al partidei duble de înscriere. Activele pe termen lung imobilizări necorporale și imobilizări corporale, mijloace fixe se țin evidența la valoarea de procurare. La amortizarea activelor imobilizări necorporale, mijloacelor fixe se folosește fondul de active imobilizate în calculare prin metoda cășării limitare în baza termenelor utile de funcționare.

Pentru evidența stocurilor mărfurilor și materialelor se utilizează metoda mediului ponderat.

Evidența creanțelor și obligațiunilor se reflectă în evidența contabilă în valoare deplină cu TVA.

În perioada anului 2023 entitatea a obținut venit aferent mijloacelor cu destinație specială în sumă de - 1293148 lei.

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială pentru perioada de gestiune constituie -1172557 lei.

Inclusiv

- fond retribuirea muncii- 580548 lei
- contributii asigurarile sociale- 139267 lei

Numarul mediu de salariați 8 persoane.

Excedentul al perioade de gestiune – 120591 lei a fost format din cauza ne primirii ultimului transfer anual de finantare.

Venit din locatiune - 1330 lei

Obligațiuni față de bugetul public național de entitatea a fost stinsa.

Conducător al **AO SPERANTA SI SANATATE**

Ludmila Andreiciuc



de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

5.	Deficit net (deficit net) al perioadei de gestiune	210		X	121868
	Porturi initiale ale fondatorilor	220	212		
	Fond de active imobilizate	230	12994		156328
	Fond de autofinanțare	240	132		-381714
	Alte fonduri	250			
	Total capital propriu (200+210+220+230+240+250)	260	13338		-104446
4.	Datorii pe termen lung				
	Finanțări și împrumuturi cu destinație specială pe termen lung	270	11768		155078
	Datorii financiare pe termen lung	280			
	Alte datorii pe termen lung	290			
	Total datorii pe termen lung (270 + 280 + 290)	300	11768		155078
	Datorii curente				
	Finanțări și împrumuturi cu destinație specială curente	310			
	Datorii financiare curente	320			
	Datorii comerciale și avansuri primite	330	13807		5271
	Datorii față de personal	340			
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350	30743		
	Datorii față de buget	360	4759		
	Venituri anticipate curente	370			
	Alte datorii curente	380	332750		195356
	Total datorii curente (310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380)	390	382059		200627
	Total pasive (260 + 300 + 390)	400	407165		251259



Indicatori	Cod rd.	Precedență	Perioada de gestiune curentă
1	2	3	4
Avan afeante mijloacelor cu destinație specială	010	2292381	1293148
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	2674453	1172557
Excesant (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (010 - 020)	030	-392072	120551
Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)	040		
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)	050		
Excesant (deficit) aferent altor activități (040 - 050)	060		
Venituri din activitatea economică	070		1330
Cheltuieli din activitatea economică	080		
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (070 - 080)	090		1330
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100		53
Excesant net (deficit net) al perioadei de gestiune (030+060+090-100)	110	-382072	121868

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

5.	Datorii față de personal	340			
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350	30743		
	Datorii față de buget	360	4759		
	Venituri ambulate curente	370			
	Alte datorii curente	380	332750		195356
	Total datorii curente (310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380)	390	382059		200627
	Total pasive (260 + 300 + 390)	400	407165		251259
4.	Datorii pe termen lung	270	11768		155078
	Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung	280			
	Datorii financiare pe termen lung	290			
	Alte datorii pe termen lung	300			
	Total datorii pe termen lung (270 + 280 + 290)	310			
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	320			
	Datorii financiare curente	330	13807		5271
	Datorii comerciale și avansuri primite	340			
	Datorii față de personal	350	30743		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	360	4759		
	Datorii față de buget	370			
	Venituri ambulate curente	380	332750		195356
	Alte datorii curente	390	382059		200627
	Total datorii curente (310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380)	400	407165		251259
	Total capital propriu (200+210+220+230+240+250)	260	13338		-104446
	Datorii pe termen lung	270	11768		155078
	Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung	280			
	Datorii financiare pe termen lung	290			
	Alte datorii pe termen lung	300			
	Total datorii pe termen lung (270 + 280 + 290)	310			
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	320			
	Datorii financiare curente	330	13807		5271
	Datorii comerciale și avansuri primite	340			
	Datorii față de personal	350	30743		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	360	4759		
	Datorii față de buget	370			
	Venituri ambulate curente	380	332750		195356
	Alte datorii curente	390	382059		200627
	Total datorii curente (310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380)	400	407165		251259
	Total pasive (260 + 300 + 390)	400	407165		251259

Excesant net (deficit net) al perioadei de gestiune

X

BILANȚUL

la 31.12.2023

persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității
conform art.36 din Legea contabilității

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	1		2		3		4		5	
			Inceputul perioadei de gestiune		Sold la		Sfârșitul perioadei de gestiune		5		5	
1	ACTIV	Cod rd.	1		2		3		4		5	
			Active imobilizate									
			Imobilizări necorporale									
			Imobilizări corporale în curs de execuție									
			Terenuri									
			Mijloace fixe									
			Investiții financiare pe termen									
			Alte active imobilizate									
			Total active imobilizate (010+020+030+040+050+060)									
			Active circulante									
2	ACTIV	Cod rd.	1		2		3		4		5	
			Materiale									
			Obiecte de mică valoare și scurtă durată									
			Produs în curs de execuție și produse									
			Credite comendate și avansuri acordate									
			Credite ale bugetului									
			Credite ale personalului									
			Alte credite curente, din care									
			Credite privind mijloacele cu destinație specială									
			Numerați									
3	ACTIV	Cod rd.	1		2		3		4		5	
			Investiții financiare curente									
			Alte active circulante									
			Total active circulante (020 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170)									
			Total active (070 + 180)									
			PASIV									
			Capital propriu									
			Corecții ale rezultatelor anilor precedenți									
			X									
			-928									

08.02.2024 JD

"Indicații metodice privind pa-
contabilități în organizațiile nec
Aprobate prin OMF 188 din 2

SITUAȚIILE FINANCIARE

ale organizației necomerciale

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Date de identificare

Entitatea: AO SPERANTA SI SANATATE

Adresa:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Sat(comuna/sector): 0110, SEC.BOTANICA

Strada: SEC.BOTANICA Dacia nr.53 of.179

Cod postal:

Cod CUI: 37362471

Cod IDNO: 1009620003540

Activitatea principală: S9499, Activități ale altor organizații n.c.a.

Forma de proprietate: 18, Proprietatea organizațiilor și mișcărilor obștești

Forma organizatorico-juridică: 890, Asociații obștești

Codul fiscal: 1009620003540

Conducătorul: ANDREI CIUCL

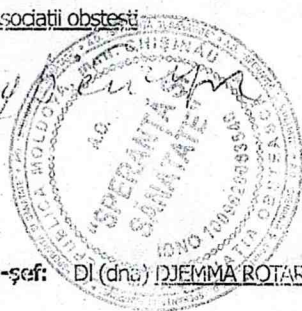
Exemplu: DJEMMA ROTARI

Telefon: +37322761833

E-mail: djemma@gmail.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) DJEMMA ROTARI Tel. 069313839



Unitatea de măsură

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
	Mijloace cu destinație specială					
	Finanțări cu destinație specială din bugetul național	010				
	Finanțări cu destinație specială din bugetul local	020				
1	Granturi	030	11768	1592331	1449021	155078
	Asistență financiară și tehnică	040				
	Alte finanțări și încasări cu destinație specială	050				
	Total mijloace cu destinație specială (010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	11768	1592331	1449021	155078
	Mijloace nepredestinate					
	Donații	070				
2	Ajutoare financiare	080				
	Alte mijloace nepredestinate	090				
	Total mijloace nepredestinate (070 + 080 + 090)	100				
	Contribuții ale fondatorilor și membrilor					
	Taxe de aderare și cotizații de membru	110				
	Alte contribuții	120				