

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

ale organizației necomerciale

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

## Date de identificare

Entitatea: AO DEMOS

Adresa:

Raionul(municipiul): 255, DDF EDINETSat(comuna/sector): 4101, OR.EDINETStrada: OR.EDINET Basarabia nr.10Cod postal: 4601Cod CUIŢO: 40161196Cod IDNO: 1013620004328Activitatea principală: S9499, Activitati ale altor organizații n.c.a.Forma de proprietate: 18, Proprietatea organizațiilor și mișcărilor obșteștiForma organizatorico-juridică: 890, Asociații obșteștiCodul fiscal: 1013620004328Conducătorul: HLOPETCHI-PREASCA DIANAExecutantul: OXANA BAIMASTRIUCTelefon: +37324623018E-mail: oxana.demos@gmail.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) BAIMASTRIUC OXANA Tel. 60941032

Unitatea de măsură: leu

Anexa 3

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANȚARE**de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	<b>Mijloace cu destinație specială</b>					
	Finanțări cu destinație specială din bugetul național	010				
	Finanțări cu destinație specială din bugetul local	020				
	Granturi	030				
	Asistența financiară și tehnică	040	6039409	82013	2636399	3485023
	Alte finanțări și încasări cu destinație specială	050	576150	11596802	5482303	6690649
	<b>Total mijloace cu destinație specială</b> (010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	6615559	11678815	8118702	10175672
2	<b>Mijloace nepredestinate</b>					
	Donații	070				
	Ajutoare financiare	080				
	Alte mijloace nepredestinate	090				
	<b>Total mijloace nepredestinate</b> (070 + 080 + 090)	100				
3	<b>Contribuții ale fondatorilor și membrilor</b>					
	Taxe de aderare și cotizații de membru	110				
	Alte contribuții	120				
	<b>Total contribuții ale fondatorilor și membrilor</b> (110 + 120)	130				
4	<b>Fonduri</b>					

	Aporturi inițiale ale fondatorilor	140			
	Fondul de active imobilizate	150	225918	416858	135676
	Fondul de autofinanțare	160	15996		15996
	Alte fonduri	170			
	<b>Total fonduri (140 + 150 + 160 + 170)</b>	180	241914	416858	135676
5	<b>Alte surse de finanțare</b>	190			
	<b>Total surse de finanțare (060+100+130+180+190)</b>	200	6857473	12095673	8254378

**Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\***

\* conform art.36 din Legea contabilității

**BILANȚUL**

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	12455	490
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	198194	493956
	Investiții financiare pe termen	050		
	Alte active imobilizate	060	5400	5400
	<b>Total active imobilizate (010+020+030+040+050+060)</b>	070	216049	499846
	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	080		97529
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090	22979	22979
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110		13477
	Creanțe ale bugetului	120		79
	Creanțe ale personalului	130		
	Alte creanțe curente, din care	140	5834959	6726887
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141	5834959	6726887
	Numerar	150	826460	3177816
	Investiții financiare curente	160		
	Alte active circulante	170	5933	318770
	<b>Total active circulante (080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170)</b>	180	6690331	10357537
	<b>Total active (070 + 180)</b>	190	6906380	10857383
	<b>P A S I V</b>			
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200	X	
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210	X	
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
	Fond de active imobilizate	230	225918	507100
	Fond de autofinanțare	240	15996	15996
	Alte fonduri	250		

	<b>Total capital propriu</b> (200+210+220+230+240+250)	260	241914	523096
	<b>Datorii pe termen lung</b>			
4.	Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung	270	6039409	3485023
	Datorii financiare pe termen lung	280		
	Alte datorii pe termen lung	290		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (270 + 280 + 290)	300	6039409	3485023
	<b>Datorii curente</b>			
5.	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	310	576150	6690649
	Datorii financiare curente	320		
	Datorii comerciale și avansuri primite	330	6579	18507
	Datorii față de personal	340	285	342
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350		
	Datorii față de buget	360	56	69
	Venituri anticipate curente	370	41987	137599
	Alte datorii curente	380		2098
	<b>Total datorii curente</b> (310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380)	390	625057	6849264
	<b>Total pasive</b> (260 + 300 + 390)	400	6906380	10857383

### SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Anexa 2

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	010	3683859	5723455
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	3683587	5723455
<b>Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială</b> (010 – 020)	030	272	0
Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)	040	1480	
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)	050	1480	
<b>Excedent (deficit) aferent altor activități</b> (040 – 050)	060	0	
Venituri din activitatea economică	070		
Cheltuieli din activitatea economică	080		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică</b> (070 – 080)	090		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100		
<b>Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune</b> (030+060+090–100)	110	272	0

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**