

## SITUAȚIILE FINANCIARE ale organizației necomerciale

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

**Date de identificare**

**Entitatea:** ASOCIATIA REPORTERILOR NORD - MEDIA

**Adresa:**

**Raionul(municipiul):** 255, DDF EDINET

**Sat(comuna/sector):** 4102, OR.CUPCINI

**Strada:** OR.CUPCINI STR.str. Petru Movila nr.7

**Cod postal:**

**Cod CUIÎO:** 39059191

**Cod IDNO:** 1018620001045

**Activitatea principală:** J6399, Alte activitati de servicii informationale n.c.a

**Forma de proprietate:** 18, Proprietatea organizațiilor și mișcărilor obștești

**Forma organizatorico-juridică:** 890, Asociații obștești

**Codul fiscal:** 1018620001045

**Conducătorul:** PELIN Dumitru

**Executantul:** Dumitru Pelin

**Telefon:** 079523993

**E-mail:** dumitru.pelin87@gmail.com

**WEB:**

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) TCACI Carolina Tel. 079523993

**Unitatea de măsură: leu**

Anexa 3

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANȚARE de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	<b>Mijloace cu destinație specială</b>					
	Finanțări cu destinație specială din bugetul național	010		10199	10199	0
	Finanțări cu destinație specială din bugetul local	020				
	Granturi	030		5469824	5469824	0
	Asistența financiară și tehnică	040				
	Alte finanțări și încasări cu destinație specială	050				
	<b>Total mijloace cu destinație specială</b> (010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060			5480023	5480023
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	1003956		600807
	Fondul de autofinanțare	160	323486		
	Alte fonduri	170			
	<b>Total fonduri</b> (140 + 150 + 160 + 170)	180	1327442		600807
5	<b>Alte surse de finanțare</b>	190			
	<b>Total surse de finanțare</b> (060+100+130+180+190)	200	1327442	5480023	6080830
					726635

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

\* conform art.36 din Legea contabilității

## BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2023

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	3142	3142
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	576333	
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1034930	1229608
	Investiții financiare pe termen	050		
	Alte active imobilizate	060		
	<b>Total active imobilizate</b> (010+020+030+040+050+060)	070	1614405	1232750
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	080	46221	
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090	53208	55285
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110	112907	151240
	Creanțe ale bugetului	120	27549	28616
	Creanțe ale personalului	130	9336	16101
	Alte creanțe curente, din care	140		
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141		
	Numerar	150	73919	4051

	Investiții financiare curente	160		
	Alte active circulante	170		
	<b>Total active circulante</b> (080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170)	180	323140	255293
	<b>Total active</b> (070 + 180)	190	1937545	1488043
	<b>P A S I V</b>			
	<b>Capital propriu</b>			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200	X	
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210	X	
3.	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
	Fond de active imobilizate	230	1003956	403149
	Fond de autofinanțare	240	323486	323486
	Alte fonduri	250		
	<b>Total capital propriu</b> (200+210+220+230+240+250)	260	1327442	726635
	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung	270		
4.	Datorii financiare pe termen lung	280	16400	
	Alte datorii pe termen lung	290		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (270 + 280 + 290)	300	16400	
	<b>Datorii curente</b>			
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	310		
	Datorii financiare curente	320		122500
	Datorii comerciale și avansuri primite	330	243363	483801
	Datorii față de personal	340		
5.	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350		
	Datorii față de buget	360	5897	18650
	Venituri anticipate curente	370	344443	136457
	Alte datorii curente	380		
	<b>Total datorii curente</b> (310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380)	390	593703	761408
	<b>Total pasive</b> (260 + 300 + 390)	400	1937545	1488043

### SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	010	5030829	5666255
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	5607162	6556567
<b>Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială</b> (010 - 020)	030	-576333	-890312

Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)	040	6537	
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)	050	42462	15479
<b>Excedent (deficit) aferent altor activități (040 – 050)</b>	060	-35925	-15479
Venituri din activitatea economică	070	496903	924589
Cheltuieli din activitatea economică	080		18798
<b>Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (070 – 080)</b>	090	496903	905791
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100		
<b>Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (030+060+090–100)</b>	110	-115355	0

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)