

SITUAȚIILE FINANCIARE**ale organizației necomerciale**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Date de identificare****Entitatea:** DE INVATAMANT CENTRUL DE EXCELENTA IN ADMINISTRARE**Adresa:****Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Sat(comuna/sector):** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** SEC.CENTRU str. Gagarin nr.8**Cod postal:****Cod CUIÎO:** 39060934**Cod IDNO:** 1018620002732**Activitatea principală:** P8531, Invatamint secundar general**Forma de proprietate:** 18, Proprietatea organizațiilor și mișcărilor obștești**Forma organizatorico-juridică:** 871, Instituții private**Codul fiscal:** 1018620002732**Conducătorul:****Executantul:** ANGELA DONI**Telefon:****E-mail:** angela.doni.69@mail.ru**WEB:****Numele și coordonatele al contabilului-șef:** Dl (dna) A.Doni Tel. 079442896

Unitatea de măsură:

Anex

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANȚARE
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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				
	Asistența financiară și tehnică	040				
	Alte finanțări și încasări cu destinație specială	050				
	Total mijloace cu destinație specială (010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060				
2	Mijloace nepredestinate					
	Donații	070				
	Ajutoare financiare	080				
	Alte mijloace nepredestinate	090				
	Total mijloace nepredestinate (070 + 080 + 090)	100				

	Contribuții ale fondatorilor și membrilor				
3	Taxe de aderare și cotizații de membru	110			
	Alte contribuții	120			
	Total contribuții ale fondatorilor și membrilor (110 + 120)	130			
	Fonduri				
4	Aporturi inițiale ale fondatorilor	140			
	Fondul de active imobilizate	150			
	Fondul de autofinanțare	160	-101276	-351412	-452688
	Alte fonduri	170			
	Total fonduri (140 + 150 + 160 + 170)	180	-101276	-351412	-452688
5	Alte surse de finanțare	190	136596	353412	490008
	Total surse de finanțare (060+100+130+180+190)	200	35320	2000	37320

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

BILANȚUL

la

Anex

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
1.	Mijloace fixe	040	6224	4150
	Investiții financiare pe termen	050		
	Alte active imobilizate	060		
	Total active imobilizate (010+020+030+040+050+060)	070	6224	4150
	Active circulante			
	Materiale	080	40995	51484
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090	60350	60350
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110		
	Creanțe ale bugetului	120	728	130
2.	Creanțe ale personalului	130	33966	25096
	Alte creanțe curente, din care	140		
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141		
	Numerar	150	781479	925771
	Investiții financiare curente	160		
	Alte active circulante	170	976	976
	Total active circulante (080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170)	180	918494	1063807
	Total active (070 + 180)	190	924718	1067957

PASIV				
	Capital propriu			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200	X	-101276
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210	X	-351412
3.	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
	Fond de active imobilizate	230		
	Fond de autofinanțare	240	-101276	
	Alte fonduri	250		
	Total capital propriu (200+210+220+230+240+250)	260	-101276	-452688
	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		
	Datorii financiare curente	320		
	Datorii comerciale și avansuri primite	330		21
	Datorii față de personal	340	2629	17218
5.	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350		
	Datorii față de buget	360	1768	151
	Venituri anticipate curente	370	1004354	1503255
	Alte datorii curente	380	17243	
	Total datorii curente (310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380)	390	1025994	1520645
	Total pasive (260 + 300 + 390)	400	924718	1067957

SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anex

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	010		
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020		
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (010 - 020)	030		
Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)	040		
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)	050		
Excedent (deficit) aferent altor activități (040 - 050)	060		
Venituri din activitatea economică	070	1428967	2446818
Cheltuieli din activitatea economică	080	1529795	2798230
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (070 - 080)	090	-100828	-351412
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100		
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (030+060+090-100)	110	-100828	-351412

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTĂ EXPLICATIVĂ.pdf