

Darea de seamă privitor la activitatea economico-financiară a întreprinderii pentru trimestru I a anului 2024.

Pe parcursul desfășurării activității și realizării obiectivelor propuse Î.S.,DNH Costești-Stânca,, a înregistrat în trimestrul I anului 2024 **venituri din vânzări și alte venituri din activitatea operațională** în mărime de **913,8 mii lei** (venituri din vânzări în trimestrul I anului 2023 constituie 849,3 mii,lei) . Comparativ cu anul 2023 veniturile s-au majorat cu 64,5 mii lei . Această majorare se datorează faptului că în trimestru I a anului 2023 s-a mărit traficul pe coronamentul barajului Costești-Stânca.

Total veniturile întreprinderii pe anul 2024 trimestrul I constituie 913,8 mii lei ,din care :

- servicii la trecerea barajului- 893,9 mii lei
- servicii auto,persoane fizice- 0,8 mii lei
- arenda SRL,,Fisher Max,, – 19,1 mii lei

Total cheltuielile întreprinderii pe anul 2024 trimestrul I constituie 2018,8 mii lei, cheltuielile s-au majorat cu 102,1 mii lei (cheltuielile total în trimestrul I anului 2023 constituie **1916,7 mii,lei**) , din care:

- Cheltuielile cu personalul, care include cheltuielile pentru remunerarea muncii și contribuțiile privind asigurările sociale de stat , constituie 1138,7 mii lei, care s-au majorat cu 75,2 mii lei, din care :
 - remunerarea muncii -920,4 mii lei
 - asigurarea sociala-218,3 mii lei
- Cheltuieli privind amortizarea întreținerea și reparația activelor imobilizate – 687,0 mii lei
- Cheltuieli pe impozit și taxele, cu excepția impozitului pe venit – 8,8 mii lei
- Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ -12,0 mii lei
- Altele cheltuielile pentru intretinerea barajului-172,3 mii lei, din care:

1. Servicii:

- energia electrică -19,6 mii lei
 - servicii de telefonie -0,9 mii lei
 - servicii internet -2,3 mii lei
 - cheltuieli bancare -13,1 mii lei
 - servicii de Audit-38,0 mii lei
 - servicii comunale -1,2 mii lei
 - servicii de instruire a personalului întreprinderii-1,0 mii lei
 - servicii de deservire și actualizare a programei 1C și WinCmeta-1,0 mii lei
 - servicii de lucrări de încercări și măsurări în instalațiile electrice (testare)-
0,8 mii lei
 - servicii de deservire a tehnicii de calcul, cărușelor și imprimantelor -1,6 mii
lei
 - servicii de asigurare, testare și revizia tehnică a mijloacelor de transport-6,6
mii lei
 - comisia medicală-0,3 mii, lei
 - eliberarea extrasului din Registrul de stat-0,2 mii lei
- Total servicii-86,6 mii lei

2. Bunuri:

- procurarea materialelor pentru întreținerea barajului -16,8 mii lei
 - întreținerea transportului, piese de schimb p/u tractoare și autovehicole-11,5
mii lei
 - produse petroliere (benzina, motorina, ulei) -23,7 mii lei
 - carbuni, lemn de foc – 26,5 mii lei
 - rechizite de birou , hârtie p/u copiator -3,5 mii lei
 - procurarea OMVSD-3,7 mii, lei
- Total bunuri- 85,7 mii lei

Avem un agent economic care nu s-a achitat cu Î.S., DNH Costești-Stânca,,
31.03. 2024, conform balanței de verificare a soldurilor la contul 221:

-SRL,,Fisher Max,, - 91682,63 lei

Pe an.2024 trimestrul I Î.S.,,DNH Costești -Stînca,, nu are datorii față de buget și față de personal privind retribuirea muncii.

Salariu mediu pe ÎS,,DNH Costești-Stînca,, pe anul 2024 trimestrul I constituie 9297 lei, 33 de salariați activează la întreprindere.

Contabil sef



L.Cvasniuc