

## ***Darea de seamă privitor la activitatea economico-financiară a întreprinderii pentru trimestru II a anului 2024***

Pe parcursul desfășurării activității și realizării obiectivelor propuse Î.S.,DNH Costești-Stânca,, a înregistrat în trimestrul II anului 2024 **venituri din vânzări și alte venituri din activitatea operațională** în mărime de **927,5 mii lei** (veniturile din vânzări în trimestrul II anului 2023 au constituit 869,9 mii lei). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023 veniturile s-au majorat cu 57,6 mii lei. Această majorare se datorează faptului că în trimestru II a anului 2024 s-a mărit traficul pe coronamentul barajului Costești-Stânca.

**Total veniturile întreprinderii pe anul 2024 trimestrul II constituie 927,5 mii lei, din care:**

- servicii la trecerea barajului - 897,4 mii lei
- servicii auto, persoane fizice - 1,0 mii lei
- servicii auto, persoane juridice - 10,0 mii lei
- arenda SRL,,Fisher Max,, – 19,1 mii lei

**Cheltuielile totale pentru trimestrul II a anului 2024 constituie 2180,8 mii lei, din care:**

- Cheltuieli cu personalul, care include cheltuielile pentru remunerarea muncii și contribuțiile privind asigurările sociale de stat, constituie **1311,4 mii lei**, care s-au majorat cu 192,8 mii lei, din care:
  - remunerarea muncii - 1058,5 mii lei
  - asigurarea socială - 252,9 mii lei
- Cheltuieli privind amortizarea întreținerea și reparația activelor imobilizate – 687,4 mii lei
- Cheltuieli pe impozit și taxele, cu excepția impozitului pe venit – 21,4 mii lei
- Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ -16,5 mii lei
- Altele cheltuielile - 144,1 mii lei, din care:
  1. Servicii:
    - energia electrică - 10,7 mii lei
    - servicii de telefonie - 1,0 mii lei
    - servicii internet - 2,3 mii lei

- cheltuieli bancare - 14,7 mii lei
  - servicii comunale - 0,9 mii lei
  - servicii de instruire a personalului întreprinderii - 0,5 mii lei
  - servicii de deservire și actualizare a programei 1C și WinCmeta - 2,2 mii lei
  - servicii de deservire a tehnicii de calcul, cătușelor și imprimantelor - 2,5 mii lei
  - servicii de asigurare, testare și revizia tehnică a mijloacelor de transport - 8,6 mii lei
  - comisia medicală - 2,7 mii lei
  - Site [www.dnh \(domen\)](http://www.dnh.ro) – 1,2 mii lei
- Total servicii - 47,3 mii lei

## 2. Bunuri:

- procurarea materialelor pentru întreținerea barajului - 44,3 mii lei
  - întreținerea transportului, piese de schimb p/u tractoare și autovehicole – 5,5 mii lei
  - produse petroliere (benzina, motorina, ulei) - 32,9 mii lei
  - carbuni, lemn de foc – 0,9 mii lei
  - rechizite de birou, hârtie p/u copiator - 4,5 mii lei
  - procurarea OMVSD - 7,1 mii lei
  - medicamente și bunuri medicale - 1,6 mii lei
- Total bunuri - 96,8 mii lei

Cheltuielile s-au majorat cu 227,7 mii lei, comparativ cu trim.II a anului 2023 și anume:

- fondul de salarizare (premia unică pentru sărbătoare de paști) - 192,8 mii lei,
- cheltuieli bancare - 9,4 mii lei,
- deplasări de serviciu - 12,6 mii lei,
- cheltuieli cu amortizarea MF - 12,9 mii lei.

Avem un agent economic care nu s-a achitat cu Î.S., DNH Costești-Stânca,, 30.06.2024, conform graficului pentru achitarea creanțelor de locațiune a sectorului malului consolidat construcție hidrotehnică cu suprafața de 2208,5 m<sup>3</sup>:

- SRL,,Fisher Max,, - 45811,21 lei

Pentru trimestrul II a anului 2024 Î.S.,,DNH Costești-Stînca,, nu are datorii față de buget și față de personal privind retribuirea muncii.

Salariu mediu pentru trimestrul II a anului 2024 constituie 11026,0 lei. La întreprindere activează 32 de salariați.

**Contabilă sefă**



**L.Cvasniuc**