

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

Pe parcursul desfășurării activității și realizării obiectivelor propuse Î.S.,DNH Costești-Stânca,, a înregistrat în semestrul I anului 2024 **venituri din vânzări și alte venituri din activitatea operațională** în mărime de **1841,2 lei** (venituri din vânzări în semestrul I anului 2023 constituie 1719,2 mii lei). Comparativ cu semestrul I a anului 2023 veniturile s-au majorat cu 122,0 mii lei. Această majorare se datorează faptului că în semestrul I a anului 2024 s-a mărit traficul pe coronamentul barajului Costești-Stânca.

Total veniturile întreprinderii pentru anul 2024 semestrul I constituie 1841,2 mii lei, din care:

- servicii la trecerea barajului - 1791,3 mii lei
- servicii auto, persoane fizice - 1,7 mii lei
- servicii auto, persoane juridice - 10,0 mii lei
- arenda SRL,,Fisher Max,, – 38,2 mii lei

Cheltuielile totale pentru semestrul I a anului 2024 constituie 4199,3 mii lei, cheltuielile s-au majorat cu 329,5 mii lei față de aceeași perioadă a anului precedent (total cheltuieli pe semestrul I anului 2023 au constituit 3869,8 mii lei), din care:

- ✓ Cheltuieli cu personalul, care include cheltuielile pentru remunerarea muncii și contribuțiile privind asigurările sociale de stat, constituie 2450,1 mii lei, care:
 - remunerarea muncii - 1978,9 mii lei
 - asigurarea socială - 471,2 mii lei

Comparativ cu semestrul I a anului 2023 cheltuielile cu personalul s-au majorat cu 268,0 mii lei.

- ✓ Cheltuieli privind amortizarea, întreținerea și reparația activelor imobilizate – 1374,4 mii lei
- ✓ Cheltuieli pe impozit și taxe, cu excepția impozitului pe venit – 30,2 mii lei
- ✓ Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ - 28,5 mii lei
- ✓ Altele cheltuieli - 316,1 mii lei, din care:
 - energia electrică - 29,1 mii lei
 - rechizite de birou - 8,1 mii lei

- servicii de telefon - 1,9 mii lei
- întreținerea transportului – 17,0 mii lei
- servicii comunale - 2,1 mii lei
- combustibil - 56,5 mii lei
- servicii internet - 4,5 mii lei
- procurarea materialelor - 62,0 mii lei
- cărbune, lemn de foc -27,3 mii lei
- procurarea, instalarea și deservirea programei contabile 1C - 3,2 mii lei
- cheltuieli bancare - 28,8 mii lei
- asigurare, testare și revizia tehnică auto – 15,2 mii lei
- verificarea tehnică completă periodică a macaralelor - 0,8 mii lei
- comisia medicală - 3,0 mii lei
- procurarea OMVSD - 10,7 mii lei
- pregătirea cadrelor - 1,5 mii lei
- pagina web (domen) - 1,2 mii lei
- servicii de deservire a tehnicii de calcul, cartușelor și imprimantelor - 4,1 mii lei
- servicii de lucrări de încercări și măsurări în instalațiile electrice - 1,1 mii lei
- servicii de Audit - 38,0 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 m³:

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

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

Salariu mediu pentru semestrul I a anului 2024 constituie 10639 lei. La întreprindere activează 32 de angajați.

Contabilă șefă



L.Cvasniuc

Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 1 Semestru 2024

Entitatea	<u>I.S. DNH Costesti-Stinca</u> (Denumirea completa)	<u>05910126</u> Cod CUIIO
		<u>1003602021238</u> Cod IDNO
Sediul: MD	<u>r.Riscani, or.Costesti, str.Prieteniei, 16</u> Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	<u>7122</u> Cod CUATM
Activitatea principala	<u>E3600Captarea, tratarea si distributia apei, H5221</u> strada, nr, bl.	<u>41000</u> Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate		<u>12</u> Cod CAEM, editia 2005
Forma organizatorico-juridica		<u>590</u> Cod CFP
Date de contact: Tel.	<u>0-256-323-65</u>	<u>590</u> Cod CFOJ
WEB		
e-mail		
Numele si coordonatele al contabilului-sef:	DI (dna) <u>Cvasniuc Ludmila</u>	Unitatea de masura: leu
Tel.	<u>0256-32230</u>	



Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	1 719 215,53	1 841 221,30
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1 719 215,53	1 841 221,30
Variatia stocurilor	050		
Costul vanzarilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	223 865,55	202 725,19
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 763 153,24	1 978 903,51
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	418 934,83	471 181,87
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	1 347 801,89	1 374 371,20
Alte cheltuieli	110	116 030,60	172 126,72
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3 869 786,11	4 199 308,49
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-2 150 570,58	-2 358 087,19
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-2 150 570,58	-2 358 087,19