

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

Pe parcursul desfășurării activității și realizării obiectivelor propuse Î.S.,DNH Costești-Stânca,, a înregistrat în trimestrul III anului 2024 **venituri din vânzări și alte venituri din activitatea operațională** în mărime de **980,8 mii lei** (veniturile din vânzări în trimestrul III anului 2023 au constituit 1901,7 mii lei). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023 veniturile s-au micșorat cu 920,9 mii lei. Această micșorare se datorează faptului că în trimestru III a anului 2024 nu au fost acordate subsidii și s-a micșorat traficul pe coronamentul barajului Costești-Stânca .

**Total veniturile întreprinderii pe anul 2024 trimestrul III constituie 980,8 mii lei, din care:**

- servicii la trecerea barajului – 954,0 mii lei
- servicii auto, persoane fizice – 0,5 mii lei
- servicii auto, persoane juridice – 9,4 mii lei
- arenda SRL,,Fisher Max,, – 16,9 mii lei

**Cheltuielile totale pentru trimestrul III a anului 2024 constituie 2015,2 mii lei, din care:**

- Cheltuieli cu personalul, care include cheltuielile pentru remunerarea muncii și contribuțiile privind asigurările sociale de stat, constituie **1179,9 mii lei**, care s-au majorat cu 55,3 mii lei, din care:
  - remunerarea muncii – 953,1 mii lei
  - asigurarea socială – 226,8 mii lei
- Cheltuieli privind amortizarea întreținerea și reparația activelor imobilizate – 690,6 mii lei
- Cheltuieli pe impozit și taxele, cu excepția impozitului pe venit – 1,1 mii lei
- Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ -8,0 mii lei
- Altele cheltuielile – 135,6 mii lei, din care:
  1. Servicii:
    - energia electrică – 11,4 mii lei
    - servicii de telefonie - 1,0 mii lei
    - servicii internet - 2,3 mii lei

- cheltuieli bancare – 10,8 mii lei
  - servicii comunale - 0,8 mii lei
  - servicii de deservire și actualizare a programei 1C și WinCmeta – 1,0 mii lei
  - servicii de asigurare, testare și revizia tehnică a mijloacelor de transport – 7,8 mii lei
  - comisia medicală - 2,9 mii lei
  - expertiza diagnostica- 1,0 mii lei
  - servicii de arhivare -1,5 mii lei
  - extras din registru-1,6 mii lei
  - pachet semnătura electronică-0,4 mii lei
  - reglare –demarare a dispozitivelor electrotehnice -2,8 mii lei
- Total servicii – 45,3 mii lei

## 2.Bunuri:

- procurarea materialelor pentru întreținerea barajului – 21,4 mii lei
  - întreținerea transportului, piese de schimb p/u tractoare și autovehicole – 10,6 mii lei
  - produse petroliere (benzina, motorina, ulei) – 26,5 mii lei
  - rechizite de birou, hârtie p/u copiator – 2,8 mii lei
  - procurarea OMVSD - 28,4 mii lei
  - achiziționarea dezinfectanților pentru mâini și suprafețe – 0,6 mii lei
- Total bunuri - 90,3 mii lei

Cheltuielile s-au micșorat cu 12,2 mii lei, comparativ cu trim.III a anului 2023 .

În trimestrul III conform planului de achiziții și facturii fiscale nr.EAQ000175814 din 25.07.2024 SRL„Damicom Utilaje”, a fost procurat compresor mobil cu șurub cu motor diesel nou în valoare de 329000 lei fără TVA.

Avem un agent economic care nu s-a achitat cu Î.S.,„DNH Costești-Stânca,, 30.09.2024, 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 III 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 III a anului 2024 constituie 10509,0 lei.

La întreprindere activează 31 de salariați.

**Contabilă sefă**



**L.Cvasniuc**

Data primirii

## SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 3 Trimestru 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 CFP
Forma organizatorico-juridica		<u>590</u>
Date de contact: Tel.	<u>0-256-323-65</u>	e-mail
WEB		
Numele si coordonatele al contabilului-sef:	DI (dna) <u>Cvasniuc Ludmila</u>	
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 vinzari	010	1 901 737,05	980 767,46
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030		
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	<b>040</b>	<b>1 901 737,05</b>	<b>980 767,46</b>
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	117 370,72	102 119,01
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	908 757,73	953 066,24
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	215 865,70	226 859,19
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	682 774,24	690 571,66
Alte cheltuieli	110	102 709,80	42 614,00
Cheltuieli din alte activitati	120		
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>2 027 478,19</b>	<b>2 015 230,10</b>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-125 741,14	-1 034 462,64
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-125 741,14	-1 034 462,64

## BILANȚUL

01 iulie 2024 - 30 septembrie 2024

Nr. crt.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4 417	4 168
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4 417	4 168
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	<b>4 417</b>	<b>4 168</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	10 870 000	10 870 000
	2. Terenuri	070	165 432	165 432
	3. Mijloace fixe, total	080	53 160 087	52 798 764
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	52 795 673	52 127 341
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	47 077	366 356
	3.3. mijloace de transport	084	292 813	280 836
	3.4. inventar și mobilier	085		
	3.5. alte mijloace fixe	086	24523	24 231
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<b>64 195 519</b>	<b>63 834 196</b>
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active</b>			

	<b>imobilizate</b>			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	<b>64 199 936</b>	<b>63 838 364</b>
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	552 818	589 363
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Producția în curs de execuție	260		
	3. Produse și mărfuri	270		
	4. Avansuri acordate pentru stocuri <span style="float: right;">cont 224</span>	280	34 886	13 847
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	<b>587 704</b>	<b>603 210</b>
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente <span style="float: right;">cont 221</span>	300	68 737	89 023
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului <span style="float: right;">cont 534</span>	320		
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente <span style="float: right;">cont 261</span>	350	21 999	18 231
	7. Alte active circulante	360		
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	<b>90 736</b>	<b>107 254</b>
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	2 251 113	1 554 948
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	<b>2 929 553</b>	<b>2 265 412</b>
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	<b>67 129 489</b>	<b>66 103 776</b>

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	463 399	463 399
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	<b>463 399</b>	<b>463 399</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	<b>-18 576 993</b>	<b>-18 576 993</b>
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		-1 034 463
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	<b>-18 576 993</b>	<b>-19 611 456</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	<b>-18 113 594</b>	<b>-19 148 057</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	84 840 146	84 840 146
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	<b>84 840 146</b>	<b>84 840 146</b>
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			

1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	9 875	6 360
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	260	260
6. Datorii față de personal	760	276 019	288 727
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	65 985	68 967
8. Datorii față de buget	780	47 503	44 078
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800	3 295	3 295
11. Alte datorii curente	810		
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	<b>402 937</b>	<b>411 687</b>
<b>F. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	<b>67 129 489</b>	<b>66 103 776</b>



## SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 1 ianuarie pina la 30 Septembrie 2024  
с 1 января по 30 сентября 2024

Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venitul din vinzari Доходы от продаж	010	1 901 737,05	980 767,46
Costul vinzarilor Себестоимость продаж	020	1 242 006,37	1 232 010,89
Profiult brut (pierdere bruta) (rd. 010 - rd.020) Валовая прибыль (убыток)	030	659 730,68	-251 243,43
Alte venituri din activitatea operationala Другие операционные доходы	040		
Cheltuieli de distribuire Коммерческие расходы	050		
Cheltuieli administrative Общие и административные расходы	060	785 471,82	783 219,21
Alte cheltuieli din activitatea operationala Другие операционные расходы	070		
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) Результат от операционной деятельности: прибыль (убыток)	080	-125 741,14	-1 034 462,64
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd.090) Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения	100	-125 741,14	-1 034 462,64
Cheltuieli privind impozitul pe venit Расходы (экономию) по подоходному налогу	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110) Чистая прибыль (убыток)	120	-125 741,14	-1 034 462,64

# SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 1 Iulie 2024 pana la 30 Septembrie 2024

Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari      Доходы от продаж	010	1901737	980767
din care:			
venituri din vanzarea produselor si marfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	012	1215966	963862
venituri din contracte de constructie	013		
venituri din contracte de leasing	014	19105	16905
venituri din contracte de microfinansare	015		
alte venituri din vanzari	016	666667	
Costul vanzarilor      Себестоимость продаж	020	1242006	1232011
din care			
valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute	021		
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	022	1242006	1232011
costuri aferente contractelor de constructie	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinantare	025		
alte costuri aferente vanzarilor	026		
<b>Profit brut (pierdere bruta) (rd. 010 - rd.020)</b> <b>Валовая прибыль (убыток)</b>	030	659731	-251244
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Другие операционные доходы			
Cheltuieli de distribuire      Коммерческие расходы	050		
Cheltuieli administrative      Общие и административные расходы	060	785472	783219
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070		
Другие операционные расходы			
<b>Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere)</b> <b>(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)</b> <b>Результат от операционной деятельности: прибыль (убыток)</b>	080	-125741	-1034463
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	092		
venituri din dobinzi:	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	097		
venituri din iesirea investitiilor financiare	098		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobinzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	105		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090-rd.100)</b>	110		
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	130		
<b>Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)</b>	140		
<b>Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)</b>	150		
<b>Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd.150)</b> <b>Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения</b>	160	-125741	-1034463
Cheltuieli privind impozitul pe venit      Расходы по подоходному налогу	170		

Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160-rd.170) Чистая прибыль (убыток)	180	-125741	-1034463
--	-----	---------	----------

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.06.2024 până la 30.09.2024

Anexa 3

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	463399			463399
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	463399			463399
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-18 576 993			-18 576 993
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1034 463	-1 034 463
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-18 576 993		1 034 463	-19 611 456
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	-18 113 594		1 034 463	-19 148 057

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.07.24 pina la 30.09.24  
c 01.07.24 no 30.09.24

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune Отчетный период	
		precedenta	curenta
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b> <b>Операционная деятельность</b>			
Incasari din vinzari	010	1 514 326.74	1 156 634.40
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	552 658.22	563 221.39
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala Денежные выплаты персоналу и отчисления на социальное и медицинское страхование	030	1 045 733.55	1 090 108.65
Dobinzi platite Выплата процентов	040		
Plata impozitului pe venit Выплата подоходного налога	050		
Alte incasari Прочие поступления	060		1 390.00
Alte plati Прочее выбытие	070	260 108.24	196 859.26
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070) Чистое поступление (выбытие) средств от операционной деятельности)	080	-344 173.27	-692 164.90
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b> <b>Инвестиционная деятельность</b>			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate Денежные поступления от выбытия долгосрочных активов	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate Денежные выплаты на приобретение долгосрочных активов	100		
Dobinzi incasate Проценты полученные	110		
Dividende incasate Дивиденды полученные	120		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati) Прочие поступления (выбытие) денежных средств	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+rd.130) Чистое поступление (выбытие) средств от инвестиционной деятельности)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b> <b>Финансовая деятельность</b>			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi Денежные поступления в виде кредитов и займов	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor Денежные выплаты по кредитам и займам	160		
Dividende platite Выплата дивидендов	170		
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati) Прочие поступления (выбытие) денежных средств	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+rd.190) Чистое поступление (выбытие) средств от финансовой деятельности)	200		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (++rd.080+-rd.140+-rd.200) Чистое поступление (выбытие) денежных средств	210	-344 173.27	-692 164.90
Diferente de curs favorabile (nefavorabile) Положительные (отрицательные) курсовые разницы	220		
Soldul de numerar la inceputul perioadei de gestiune Остаток денежных средств на начало	230	2 309 662.87	2 251 113.19
Soldul de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+-rd.230) Остаток денежных средств в конце отчетного периода	240	1 965 489.60	1 558 948.29

Conducatorul unitatii  
Руководитель предприятия

Danila Arcadie

Contabil-sef  
Главный бухгалтер

Cvasniuc Ludmila

