

30 martie 2021

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: I.S. DNH COSTESTI-STINCA

Cod CUIÎO: 05910126

Cod IDNO: 1003602021238

Sediul:

MD: 5617

Raionul(municipiul): 279, DDF RASCANI

Cod CUATM: 7122, S.COSTESTI

Strada: STR.Prieteniei nr.16

Activitatea principală: H5221, Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 025632230

WEB: dnhcs.md

E-mail: kvasniukludmila@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cvasniuc Ludmila Tel. 068835035

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 41 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea **situatiilor financiare*** Cvasniuc Ludmila



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3065	1593
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	664	221
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2401	1372
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3065	1593

II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	10954995	10954995	0620
2. Terenuri	070		165432	
3. Mijloace fixe, total	080	64130864	62271095	
din care:	081		64	
3.1. clădiri				
3.2. construcții speciale	082	64058908	62168544	
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		44852	
3.4. mijloace de transport	084			
3.5. inventar și mobilier	085			
3.6. alte mijloace fixe	086	71956	57635	
4. Resurse minerale	090			
5. Active biologice imobilizate	100			
6. Investiții imobiliare	110			
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120			
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	75085859	73391522	
III. Investiții financiare pe termen lung				
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140			
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150			
din care:	151			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate				
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152			
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153			
2.4. alte investiții financiare	154			
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160			
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate				
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			
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220			
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	75088924	73393115	
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	471968	401948	140 + 160
2. Active biologice circulante	250			150
3. Producția în curs de execuție	260			180

4. Produse și mărfuri	180	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	210	280	13562	7264
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)		290	485530	409212
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	190	300	8683	
2. Creanțe ale părților afiliate curente	200	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare		311		
3. Creanțe ale bugetului	220	320	1339982	1168219
4. Creanțele ale personalului	230	330		
5. Alte creanțe curente	240	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	290	350	122	18529
7. Alte active circulante		360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)		370	1348787	1186748
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	210,220	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total		390		
din care:		391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate		392		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate		393		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare		394		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate		394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)		400		
IV. Numerar și documente bănești	250,260	410	1411551	171346
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)		420	3245868	1767306
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	310	430	78334792	75160421
P A S I V				
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social		440	463399	463399
2. Capital nevărsat		450	()	()
3. Capital neînregistrat		460		
4. Capital retras		470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate		480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	320	490	463399	463399
II. Prime de capital		500		
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă		510		
2. Rezerve statutare		520		

	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	41825763
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-7096917	-7096917
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-4193079
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-7096917	30535767
	V. Rezerve din reevaluare	600	281308	281308
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	-6352210	31280474
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung <i>400</i>	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung <i>410</i>	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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 <i>430</i>	690	84674714	43862309
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	84674714	43862309
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt <i>450</i>	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total <i>460</i>	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente <i>470</i>	730	5982	13491
	4. Datorii față de părțile afiliate curente <i>480</i>	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente <i>490</i>	750		
	6. Datorii față de personal <i>500</i>	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale <i>510</i>	770	1306	

	8. Datorii față de buget	520	780		
	9. Datorii față de proprietari	540	790		
	10. Venituri anticipate curente	550	800	5000	4147
	11. Alte datorii curente	570	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)		820	12288	17638
	PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților		830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor		840		
	3. Provizioane pentru impozite		850		
	4. Alte provizioane		860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)		870		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)		880	78334792	75160421

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3001540	1310711
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2993442	1247287
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	8098	63424
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020		
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3001540	1310711
Alte venituri din activitatea operațională	040	298368	14229
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	7303412	7513512
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	157678	4507
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-4161182	-6193079

Venituri financiare, total	090	2000000	2000000
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	2000000	2000000
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2000000	2000000
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	7133	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	7133	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2000000	2000000
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-2161182	-4193079
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-2161182	-4193079

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	463399			463399
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				

	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	463399			463399
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	41827829	2066	41825763
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		-7096917		-7096917
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		4193079	-4193079
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		-7096917	41827829	4195145
V.	Rezerve din reevaluare	170		281308		281308
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		-6352210	41827829	4195145
						31280474

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3782246	1596764
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	736709	629561
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3687380	3898845
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		5328
Alte plăți	070	353368	313891
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-995211	-3240205
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		

Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	2000000	2000000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2000000	2000000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1004789	-1240205
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	406762	1411551
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1411551	171346

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Darea de seamă pentru anul 2020 privind rezultatele activității

ECONOMICO-FINANCIARE a întreprinderii

Pe parcursul desfășurării activității și realizării obiectivelor propuse I.S., DNH Costești-Stinca,, a înregistrat pe parcursul anului 2020 **venituri din vânzări și alte venituri din activitatea operațională** în mărime de **3324,9 mii lei**, comparativ cu perioada precedentă a anului precedent s-au micșorat cu 1982,2 mii lei sau cu 59,6%, această micșorare se datorează faptului că în anul 2020 începând cu luna martie conform dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova suntem în carantină, din cauza acestei traficul pe coronamentul barajului Costești-Stinca s-a micșorat semnificativ, aproximativ de două ori.

Veniturile întreprinderii pe anul 2020 constituie **3324,9 mii lei** :

• Din care **venituri din vânzări** constituie **1310,7 mii lei**, inclusiv prestarea serviciilor:

1. servicii la trecerea barajului- 1106,00 mii lei
2. servicii auto, persoane fizice- 19,7 mii lei
3. servicii, prestații persoanelor juridice-121,6 mii lei
4. arenda- 63,4 mii lei

• Alte **venituri din activitatea operațională** constituie **14,2 mii lei**, inclusiv:

1. alte venituri din activitatea operațională- 14,2 mii lei

• Finanțări de stat „Subvenții acordate întreprinderilor de stat și municipale nefinanțare- **2000,00 mii lei**

Costurile și cheltuielile I.S., DNH Costești-Stinca,, în anul 2020 constituie- **7518,0 mii lei**, costurile și cheltuielile s-au majorat cu 49,8 mii lei sau cu 0,66%.

Această majorare a avut loc ca urmare :

• Cheltuielile cu personalul, care include cheltuielile pentru remunerarea muncii și contribuțiile privind asigurările sociale de stat și primele de asigurare obligatorii de asistență medicală, ajutorul material constituie **4124,7 mii lei**, care s-au majorat cu 202,6 mii lei sau cu 4,9 %:

• remunerarea muncii -3372,3 mii lei, din care
-ajutorul material- 201,7 mii lei

- asigurarea socială-601,9 mii lei
- asigurarea medicală-150,5 mii lei

Alte costuri și cheltuieli din activitatea operațională constituie **3393,3 mii lei** s-au micșorat cu 152,8 mii lei sau cu 4,5% din care:

- energia electrică-49,0 mii lei
- rechizite de birou-7,4 mii lei
- servicii de telefon-5,1 mii lei

- intretinerea transportului- 55,3 mii lei
- servicii comunale-3,8 mii lei
- combustibil-96,5 mii lei
- deplasari-12,5 mii lei
- pregatirea cadrelor-8,5 mii lei
- reparatia curenta a cladirilor-10 mii lei
- cheltuieli de licitatie, abonament electronic- 5,5 mii lei
- servicii internet-9,0 mii lei
- carbuni,lemne de foc- 18,0 mii lei
- procurarea materialelor-74,8 mii lei
- protectia muncii -44,3 mii lei
- diverse lucrari- 187,3 mii lei, din care:
- expertiza diagnostic macaralei-165,5 mii lei
- cheltuieli fondurile fixe-10,0 mii lei
- Procurarea,instalarea si deservirea programei contabile 1C-4,3 mii lei
- cheltuieli bancare-19,4 mii lei
- servicii cadastrale,urbanism-4,9 mii lei
- informatia hidrologica-2,6 mii lei
- asigurare,testare si revizia tehnica auto- 12,4 mii lei
- comisia medicala obligatorie-2,7 mii lei
- cheltuieli pe impozit-36,8 mii lei
- Uzura-2713,2 mii lei

Comparativ cu perioada de gestiune precedenta cheltuielile s-au micorat cu 152,8 mii lei sau cu 4,5%..Aceasta micorare a avut loc deoarece s-au micorat cheltuielile pe impozit comparativ cu perioada precedenta a anului de gestiune precedent si altele.

Toti agentii economici s-au achitat cu I.S.,DNH Costesti-Stinca,, pe parcursul anului 2020.

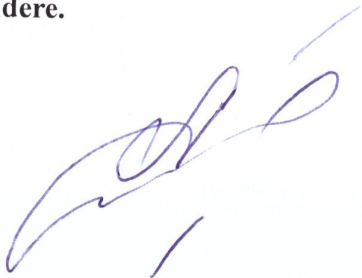
Pe an.2020 I.S.,DNH Costesti -Stinca,, nu are datorii fata de buget si fata de personal privind retribuirea muncii.

Salariu mediu pe IS,,DNH Costesti-Stinca,, pe anul 2020 constituie 6635 lei, 41 de salariati activeaza la intreprindere.

Administrator interimar

Ex.L.Cvasniuc

Tel.0256-3-22-30



Dănila Arcadie