

Data primirii \_\_\_\_\_

## SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 1 Trimestru 2024

Entitatea	<u>I.S. DNH Costesti-Stinca</u> <small>(Denumirea completa)</small>	<u>05910126</u> Cod CUIO
		<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
	strada, nr, bl. _____	
Activitatea principala	<u>E3600Captarea, tratarea si distributia apei, H5221</u>	<u>41000</u> Cod CAEM, rev.2
		Cod CAEM, editia 2005
Forma de proprietate	_____	<u>12</u> Cod CFP
Forma organizatorico-juridica	_____	<u>590</u> Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	<u>0-256-323-65</u>	e-mail _____
	WEB _____	
Numele si coordonatele al contabilului-sef:	DI (dna) <u>Cvasnita Ludmila</u>	Unitatea de masura: leu
	Tel. <u>0256-32330</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	849 336,64	913 767,36
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>849 336,64</b>	<b>913 767,36</b>
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	119 141,55	99 523,06
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	859 758,32	920 415,36
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	203 727,16	218 267,76
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	673 253,37	687 014,05
Alte cheltuieli	110	60 836,33	93 562,54
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>1 916 716,73</b>	<b>2 018 782,77</b>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-1 067 380,09	-1 105 015,41
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-1 067 380,09	-1 105 015,41

## BILANȚUL

01 ianuarie 2024 - 31 martie 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	4917	4667
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4917	4667
	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>4917</b>	<b>4667</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	54519808	53847194
	din care:		2	
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	54134655	53465164
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	43036	52367
	3.3. mijloace de transport	084	316880	304847
	3.4. inventar și mobilier	085		
	3.5. alte mijloace fixe	086	25235	24816
	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>65555240</b>	<b>64882626</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 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
		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>65560157</b>	<b>64887293</b>
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	462992	589397
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Producția în curs de execuție	260		
	3. Produse și mărfuri	270		
	4. Avansuri acordate pentru stocuri cont 224	280	28279	17447
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	<b>491271</b>	<b>606844</b>
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente cont 221	300	110839	91683
	2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
		311		
	3. Creanțe ale bugetului cont 534	320		
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente cont 261	350	11044	4410
	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>121883</b>	<b>96093</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	3049443	2789364
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	<b>3662597</b>	<b>3492301</b>
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	<b>69222754</b>	<b>68379594</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	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		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	<b>463399</b>	<b>463399</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		-59486
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-16159143	-16159143
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		-1105015
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-16159143	<b>-17323644</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>-15695744</b>	<b>-16860245</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	84674714	84840146
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	84674714	<b>84840146</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	8597	12806
	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		278319
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	4804	66515
	8. Datorii față de buget	780	61396	38498
	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>78352</b>	<b>399693</b>
<b>F.</b>	<b>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>68750615</b>	<b>68379594</b>

# SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.03.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul 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	0	0	0	0
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	0	0	0	0
	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		59486	-59486
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-16159143			-16159143
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1105015	-1105015
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	0	0	0
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-16159143		1164501	-17323644
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	-15695744		1164501	-16860245



# SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 1 Ianuarie 2024 pana la 31 Martie 2024

Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari Доходы от продаж	010	849337	913767
din care:			
venituri din vanzarea produselor si marfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	012	849337	894663
venituri din contracte de constructie	013		
venituri din contracte de leasing	014		19105
venituri din contracte de microfinansare	015		
alte venituri din vanzari	016		
Costul vanzarilor Себестоимость продаж	020	1200621	1183138
din care			
valoarea contabila a produselor si marfurilor vandute	021		
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	022	1200621	1183138
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	-351284	-269371
Alte venituri din activitatea operationala Другие операционные доходы	040		
Cheltuieli de distribuire Коммерческие расходы	050		
Cheltuieli administrative Общие и административные расходы	060	710998	835645
Alte cheltuieli din activitatea operationala Другие операционные расходы	070	5097	
<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	-1067379	-1105016
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	-1067379	-1105016
Cheltuieli privind impozitul pe venit Расходы по подоходному налогу	170		
<b>Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160-rd.170)</b> <b>Чистая прибыль (убыток)</b>	180	-1067379	-1105016



## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.24 pina la 31.03.24  
с 01.01.24 по 31.03.24

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	1 025 501.57	1 056 191.30
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	162 477.88	328 017.69
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala Денежные выплаты персоналу и отчисления на социальное и медицинское страхование	030	694 109.34	762 226.45
Dobinzi platite Выплата процентов	040		
Plata impozitului pe venit Выплата подоходного налога	050		
Alte incasari Прочие поступления	060		1 294.48
Alte plati Прочее выбытие	070	47 542.05	227 320.47
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	121 372.30	-260 078.83
<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	121 372.30	-260 078.83
Diferente de curs favorabile (nefavorabile) Положительные (отрицательные) курсовые разницы	220		
Soldul de numerar la inceputul perioadei de gestiune Остаток денежных средств на начало	230	2 715 338.43	3 049 443.23
Soldul de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+-rd.230) Остаток денежных средств в конце отчетного периода	240	2 836 710.73	2 789 364.40

Conducatorul unitatii  
Руководитель предприятия

Danila Arcadie

Contabil-sef  
Главный бухгалтер

Cvasniuc Ludmila

