

Data primirii _____

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 2 Trimestru 2024

Entitatea <u>I.S. DNH Costesti-Stinca</u> <small>(Denumirea completa)</small>	05910126 <small>Cod CUIIO</small>
1003602021238 <small>Cod IDNO</small>	
Sediul: MD <u>r.Riscani, or.Costesti, str.Prieteniei, 16</u> <small>Cod postal Raional (municipiul, UTA); Localitatea</small>	7122 <small>Cod CUATM</small>
<small>strada, nr, bl.</small>	
Activitatea principala <u>E3600Captarea, tratarea si distributia apei, H5221</u>	41000 <small>Cod CAEM, rev.2</small>
<small>Cod CAEM, editia 2005</small>	
Forma de proprietate _____	12 <small>Cod CFP</small>
Forma organizatorico-juridica _____	590 <small>Cod CFOJ</small>
Date de contact: Tel. <u>0-256-323-65</u> e-mail _____ WEB _____	Unitatea de masura: leu
Numele si coordonatele al contabilului-sef: Tel. _____	DI (dna) <u>Cvasniuc Ludmila</u> <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	869 878,89	927 453,94
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	869 878,89	927 453,94
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	104 724,00	103 065,13
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	903 394,92	1 058 488,15
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	215 207,67	252 914,11
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	674 548,52	687 357,15
Alte cheltuieli	110	55 194,27	78 978,58
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 953 069,38	2 180 803,12
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-1 083 190,49	-1 253 349,18
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-1 083 190,49	-1 253 349,18

BILANȚUL
01 aprilie 2024 - 30 iunie 2024

Nr. crt.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4 667	4 417
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4 667	4 417
	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	4 667	4 417
	II. Imobilizări corporale			
	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	53 847 194	53 160 087
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	53 465 164	52 795 673
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	52 367	47 077
	3.3. mijloace de transport	084	304 847	292 813
	3.4. inventar și mobilier	085		
	3.5. alte mijloace fixe	086	24 816	24523
	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	64 882 626	64 195 519
	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:			
	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		
	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 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
	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	64 887 293	64 199 936
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	589 397	552 818
	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	17 447	34 886
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	606 844	587 704
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente cont 221	300	91 683	68 737
	2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
	3. Creanțe ale bugetului cont 534	320		
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente cont 261	350	4 410	21999
	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	96 093	90 736
	III. Investiții financiare curente			
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	2 789 364	2 251 113
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3 492 301	2 929 553
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	68 379 594	67 129 489

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	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		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	463 399	463 399
	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		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-17 323 644	-17 323644
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		-1 253 349
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-17 323 644	-18 576 993
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	-16 860 245	-18 113 594
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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	84840146	84840146
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	84840146	84840146
E.	DATORII CURENTE			

	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	12 806	9 875
	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	278 319	276 019
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	66 515	65 985
	8. Datorii față de buget	780	38 498	47 503
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	3 295	3 295
	11. Alte datorii curente	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	399 693	402 937
F.	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		
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	68 379 594	67 129 489

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 1 Aprilie 2024 pana la 30 Iunie 2024

Indicatori Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari Доходы от продаж	010	869879	927454
din care:	011		
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	012	850791	908349
venituri din contracte de constructie	013		
venituri din contracte de leasing	014	19088	19105
venituri din contracte de microfinansare	015		
alte venituri din vinzari	016		
Costul vanzarilor Себестоимость продаж	020	1241390	1294664
din care:	021		
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	022	1241390	1294664
costuri aferente contractelor de constructie	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinantare	025		
alte costuri aferente vinzarilor	026	1	
Profit brut (pierdere bruta) (rd. 010 - rd.020) Валовая прибыль (убыток)	030	-371511	-367210
Alte venituri din activitatea operationala Другие операционные доходы	040		
Cheltuieli de distribuie Коммерческие расходы	050		
Cheltuieli administrative Общие и административные расходы	060	711680	886139
Alte cheltuieli din activitatea operationala Другие операционные расходы	070		
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere)	080	-1083191	-1253349
Venituri financiare, total	090		
din care:	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	097		
venituri din iesirea investitiilor financiare	098		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen	103		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090-rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	130		
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit	140		
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd.150)	160	-1083191	-1253349
Cheltuieli privind impozitul pe venit Расходы по подоходному налогу	170		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160-rd.170)	180	-1083191	-1253349

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.04.2024 până la 30.06.2024

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
	Capital social și neînregistrat					
	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				
	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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-17 323 644			-17 323 644
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1 253 349	-1 253 349
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	0	0	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-17 323 644		1 253 349	-18 576 993
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	-16 860 245		1 253 349	-18 113 594

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.04.24 pina la 30.06.24
c 01.04.24 no 30.06.24

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune Отчетный период	
		precedenta	curenta
Fluxuri de numerar din activitatea operationala Операционная деятельность			
Incasari din vinzari	010	1 020 949.15	1 135 890.42
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	224 204.78	146 455.84
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala Денежные выплаты персоналу и отчисления на социальное и медицинское страхование	030	1 081 003.97	1 231 275.25
Dobinzi platite Выплата процентов	040		
Plata impozitului pe venit Выплата подоходного налога	050		
Alte incasari Прочие поступления	060		998.86
Alte plati Прочие выбытие	070	242 788.26	297 409.40
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	-527 047.86	-538 251.21
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii Инвестиционная деятельность			
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara Финансовая деятельность			
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		
Fluxul net de numerar total (++rd.080+-rd.140+-rd.200) Чистое поступление (выбытие) денежных средств	210	-527 047.86	-538 251.21
Diferente de curs favorabile (nefavorabile) Положительные (отрицательные) курсовые разницы	220		
Soldul de numerar la inceputul perioadei de gestiune Остаток денежных средств на начало	230	2 836 710.73	2 789 364.40
Soldul de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+-rd.230) Остаток денежных средств в конце отчетного периода	240	2 309 662.87	2 251 113.19

Conducatorul unitatii
Руководитель предприятия

Danila Arcadie

Contabil-sef
Главный бухгалтер

Cvasniuc Ludmila

