

Data primirii _____

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 4 Trimestru 2023

Entitatea I.S. DNH Costesti-Stinca
(Denumirea completa)

05910126

Cod CUITO

1003602021238

Cod IDNO

Sediul: MD r.Riscani, or.Costesti, str.Prieteniei, 16
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

7122

Cod CUATM

Activitatea principala E3600Captarea, tratarea si distributia apei, H5221
strada, nr. bl.

41000

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate _____

Cod CAEM, editia 2005

Forma organizatorico-juridica _____

12

Cod CFP

Date de contact: Tel. 0-256-323-65

e-mail _____

WEB _____

590

Cod CFOJ

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

Tel. _____

DI (dna) Cvasniuc Ludmila
0256-32230



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	1 517 598,34	2 466 619,07
Alte venituri din activitatea operationala	020		6 500,00
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1 517 598,34	2 473 119,07
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	191 938,14	209 783,12
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 165 538,46	1 199 738,20
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	278 833,86	286 549,08
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	673 253,40	686 868,74
Alte cheltuieli	110	514 478,46	52 376,09
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2 824 042,32	2 435 315,23
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-1 306 443,98	37 803,84
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-1 306 443,98	37 803,84

Anexa 8

BILANȚUL

01 octombrie 2023 – 31 decembrie 2023

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		4917
	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
	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		4917
	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	55 206 594	54 519 808
	din care:		7	2
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	54 804 146	54 134 655
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	47 619	43 036
	3.3. mijloace de transport	084	328 914	316 880
	3.4. inventar și mobilier	085		
	3.5. alte mijloace fixe	086	25 909	25 236
	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	66 242 026	65 555 240
	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	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	66 242 026	65 560 157
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	532 096	462 992
	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	19 559	28 279
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	551 655	491 271
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente cont 221	300	87 914	110 839
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	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	17 724	11 044
	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	105 638	121 883
	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	3 965 490	3 049 443
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4 622 783	3 662 597
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	70 864 809	69 222 754

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		463 399	463 399
	1. Capital social	440		
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	463 399	463 399
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490		
	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		142
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-16 197 089	-16 197 089
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		37 804
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-16 197 089	-16 159 143
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	-15 733 690	-15 695 744
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		
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	84 840 146	84 840 146
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	84 840 146	84 840 146
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	15 349	8 597
	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	266 642	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	63 528	4 804
	8. Datorii față de buget	780	75 946	61 396
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	1 336 628	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	1 758 353	78 352
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	70 864 809	69 222 754

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.10.2023 pînă la 31.31.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	1514598	2466619
din care: venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	977930	1114181
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	39668	19105
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016	500 000	1333333
Costul vînzărilor, total	020	1623961	1320323
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1623961	1320323
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	-106363	1146296
Alte venituri din activitatea operațională	040		6500
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1200081	1109655
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		5337
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1306444	37804
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii	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	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1306444	37804
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1306444	37804

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.10.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea			
Încasări din vânzări	010	1181228,63	1337017,16
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	855441,7	216423,63
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1635098,63	1686610,07
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		1149
Alte plăți	070	133553,7	351178,83
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	080	-1442865,4	-916046,37
Fluxuri de numerar din activitatea de			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	140		
Fluxuri de numerar din activitatea			
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1442865,4	-916046,37
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4158203,83	3965489,6
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2715338,43	3049443,23

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.10.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	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				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 +	060	463399			463399
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
III.	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	142		142
IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	130	-16197089			-16197089
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	37804		37804
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-16197089	37946		-16159143
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	-15733690	37946		-15695744

Darea de seamă privitor la activitatea economico-financiară a întreprinderii pentru trimestru IV a anului 2023.

Pe parcursul desfășurării activității și realizării obiectivelor propuse Î.S.,DNH Costești-Stânca,, a înregistrat în trimestrul IV anului 2023 **venituri din vânzări și alte venituri din activitatea operațională** în mărime de **2473,1 mii lei** (venituri din vânzări în trimestrul IV anului 2022 constituie 1517,6 mii lei) . Comparativ cu anul 2022 veniturile s-au majorat cu 955,5 mii lei . Această majorare se datorează faptului că în trimestru IV a anului 2023 au fost acordate subsidii în suma de 1333,3 mii lei și s-a majorat traficul pe coronamentul barajului Costești-Stânca .

Total veniturile întreprinderii pe anul 2023 trimestrul IV constituie 2473,1 mii lei ,din care :

- servicii la trecerea barajului- 1097,7 mii lei
- servicii auto, persoane fizice- 8,0 mii lei
- servicii auto,persoane juridice- 8,5 mii lei
- arenda SRL,,Fisher Max,, – 19,1 mii lei
- subsidii acordate din buget-1333,3 mii lei
- alte venituri din activitatea operațională – 6,5 mii lei

Total cheltuielile întreprinderii pe anul 2023 trimestrul IV constituie 2435,3 mii lei, cheltuielile s-au micșorat cu 388,7 mii lei (cheltuielile total în trimestrul IV anului 2022 constituie **2824,0 mii lei**) , din care:

- ✓ Cheltuielile cu personalul, care include cheltuielile pentru remunerarea muncii și contribuțiile privind asigurările sociale de stat , constituie 1486,3 mii lei, care s-au majorat cu 41,9 mii lei, din care :
 - remunerarea muncii -1199,7 mii lei
 - asigurarea sociala-286,5 mii lei
- ✓ Cheltuieli privind amortizarea întreținerea și reparația activelor imobilizate – 686,9 mii lei
- ✓ Cheltuieli pe impozit și taxele, cu excepția impozitului pe venit – 1,7 mii lei
- ✓ Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ -0 mii lei

- ✓ Altele cheltuielile pentru intretinerea barajului- 260,4 mii lei, din care:
 - energia electrică -19,0 mii lei ✓
 - rechizite de birou -6,9 mii lei ✓
 - servicii de telefon -1,1 mii lei ✓
 - întreținerea transportului -29,9 mii lei ✓
 - servicii comunale -0,8 mii lei ✓
 - combustibil -31,3 mii lei ✓
 - servicii internet -2,3 mii lei ✓
 - procurarea materialelor -95,0 mii lei ✓
 - cărbuni,lemne de foc -14,8 mii lei ✓
 - Procurarea,instalarea și deservirea programei contabile 1C -1,0 mii lei ✓
 - cheltuieli bancare -6,6 mii lei ✓
 - asigurare,testare și revizia tehnica auto - 6,6 mii lei ✓
 - procurarea OMVSD-29,8 mii lei ✓
 - servicii de deservire a tehnicii de calcul, cartușelor și imprimantelor- 1,0 mii lei ✓
 - comisia medicală-1,5 mii lei ✓
 - servicii de formală profesională- 6,9 mii lei ✓
 - servicii de abonare la ziare și reviste,timbre,plicuri- 4,3 mii lei ✓
 - achiziționarea dezinfectanților pentru mâni și suprafețe – 1,2 mii lei
 - servicii de publicitate în Monitorul Oficial al RM – 0,4 mii lei

Avem agenți economici care nu s-au achitat cu Î.S.,DNH Costești-Stânca,,
31.12. 2023, conform balanței de verificare a soldurilor la contul 221:

-SRL,,Fisher Max,, - 110,8 mii lei

Pe an.2023 trimestrul IV Î.S.,DNH Costești -Stînca,, nu are datorii față de buget și față de personal privind retribuirea muncii.

Salariu mediu pe ÎS,,DNH Costești-Stânca,, pe anul 2023 trimestrul IV constituie 9489 lei, 34 de salariați activează la întreprindere.

Contabilă șefă



L.Cvasniuc