

Data primirii

21 martie 2019



Anexe la SNC  
 "Prezentarea situațiilor  
 financiare"  
 Aprobat de Ministerul Finanțelor  
 al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018

Entitatea I.S.DNH Costești - Stinca  
 (Denumirea completă)

05910126  
 (Cod CUIIO) 1003602021238  
 (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-5617 R-UL RÎȘCANI; OR.COSTEȘTI 7122  
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM  
Prieteniei, 16, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.  
Captarea, tratarea si distributia apei

Forma de proprietate: Proprietatea de stat 12  
 (Cod CFP)

Forma organizatorico-juridică: INTREPRINDERI DE STAT 590  
 (Cod CFOJ)

Date de contact: Tel. +37325632230 e-mail kvasniukludmila@mail.ru  
 WEB: \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) CVASNIUC LUDMILA  
 Tel. +37368835035

45221/E3600  
 Cod CAEM, rev.2  
 Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

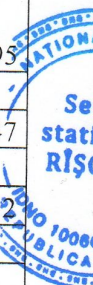
## Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|--|---------|----------------------|-----------|
|  |         | precedentă           | curentă   |
| 1  | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări   | 010     | 2.261.157            | 2.864.256 |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 020     | 106.957              | 41.154    |
| Venituri din alte activități   | 030     | 1.900.000            | 2.028.750 |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)   | 040     | 4.268.114            | 4.934.160 |
| Variația stocurilor  | 050     |                      |           |
| Costul vânzărilor  | 060     | 824.158              | 943.135   |
| Cheltuieli privind stocurile   | 070     | 386.413              | 453.304   |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii  | 080     | 2.547.653            | 2.396.752 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 878.857              | 825.849   |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate   | 100     | 424.605              | 373.963   |
| Alte cheltuieli  | 110     | 283.536              | 641.532   |
| Cheltuieli din alte activități   | 120     |                      |           |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 5.345.222            | 5.634.535 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)   | 140     | -1.077.108           | -700.375  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 150     |                      |           |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)   | 160     | -1.077.108           | -700.375  |

## BILANȚUL

la 31.12.2018

| Nr. cpt. | ACTIV   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
| 1.       | <b>Active imobilizate</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Imobilizări necorporale   | 010     | 8.691                           | 8.691                           |
|          | Imobilizări corporale în curs de execuție   | 020     | 23.477.340                      | 10.962.127                      |
|          | Terenuri  | 030     |                                 |                                 |
|          | Mijloace fixe   | 040     | 70.135.621                      | 66.779.677                      |
|          | Resurse minerale  | 050     |                                 |                                 |
|          | Active biologice imobilizate  | 060     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 070     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate  | 080     |                                 |                                 |
|          | Investiții imobiliare   | 090     |                                 |                                 |
|          | Creanțe pe termen lung  | 100     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate pe termen lung  | 110     |                                 |                                 |
|          | Alte active imobilizate   | 120     |                                 |                                 |
|          | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                                    | 130     | 93.621.652                      | 77.750.495                      |
| 2.       | <b>Active circulante</b>  |         |                                 |                                 |
|          | Materiale   | 140     | 222.370                         | 252.247                         |
|          | Active biologice circulante   | 150     |                                 |                                 |
|          | Obiecte de mică valoare și scurtă durată  | 160     | 122.439                         | 142.152                         |
|          | Producția în curs de execuție și produse  | 170     |                                 |                                 |
|          | Mărfuri   | 180     |                                 |                                 |
|          | Creanțe comerciale  | 190     | 85.798                          | 20.171                          |
|          | Creanțe ale părților afiliate   | 200     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate curente   | 210     |                                 |                                 |
|          | Creanțe ale bugetului   | 220     | 2.226.257                       | 1.727.034                       |
|          | Creanțe ale personalului  | 230     |                                 | 3.534                           |
|          | Alte creanțe curente  | 240     | 20.952                          |                                 |
|          | Numerar în casierie și la conturi curente   | 250     | 293.927                         | 406.762                         |
|          | Alte elemente de numerar  | 260     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 270     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare curente în părți afiliate   | 280     |                                 |                                 |
|          | Alte active circulante  | 290     | 7.599                           | 50                              |
|          | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300     | 2.979.342                       | 2.551.950                       |
|          | <b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)   | 310     | 96.600.994                      | 80.302.445                      |



| Nr. ept. | P A S I V  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |  |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2  | 3       | 4                               | 5                               |
| 3.       | <b>Capital propriu</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Capital social și suplimentar  | 320     | 959.402                         | 463.399                         |
|          | Rezerve  | 330     | 99.483.162                      | 84.674.714                      |
|          | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 340     | X                               | -88.914                         |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți  | 350     | -4.327.687                      | -4.327.687                      |
|          | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 360     | X                               | -700.375                        |
|          | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 370     | X                               |                                 |
|          | Alte elemente de capital propriu   | 380     | 482.553                         | 281.308                         |
|          | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)   | 390     | 96.597.430                      | 80.302.445                      |
| 4.       | <b>Datorii pe termen lung</b>  |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen lung   | 400     |                                 |                                 |
|          | Împrumuturi pe termen lung   | 410     |                                 |                                 |
|          | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar   | 420     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii pe termen lung  | 430     |                                 |                                 |
|          | <b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>  | 440     |                                 |                                 |
| 5.       | <b>Datorii curente</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen scurt  | 450     |                                 |                                 |
|          | Împrumuturi pe termen scurt  | 460     |                                 |                                 |
|          | Datorii comerciale   | 470     |                                 |                                 |
|          | Datorii față de părțile afiliate   | 480     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite curente   | 490     |                                 |                                 |
|          | Datorii față de personal   | 500     | 2.142                           |                                 |
|          | Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 510     | 1.229                           |                                 |
|          | Datorii față de buget  | 520     |                                 |                                 |
|          | Venituri anticipate curente  | 530     |                                 |                                 |
|          | Datorii față de proprietari  | 540     |                                 |                                 |
|          | Finanțări și încasări cu destinație specială curente   | 550     |                                 |                                 |
|          | Provizioane curente  | 560     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii curente   | 570     | 193                             |                                 |
|          | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580     | 3.564                           |                                 |
|          | <b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>   | 590     | 96.600.994                      | 80.302.445                      |

REPUBLICA  
MOLDOVA

OFICIUL  
STATISTIC  
AL REPUBLICII  
MOLDOVA

01000208  
MOLDOVA  
2008

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|---|---------|----------------------|------------|
|   |         | precedentă           | curentă    |
| 1   | 2       | 3                    | 4          |
| Venituri din vânzări  | 010     | 2.261.157            | 2.864.256  |
| Costul vânzărilor   | 020     | 824.158              | 943.135    |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)  | 030     | 1.436.999            | 1.921.121  |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     | 106.957              | 41.154     |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     |                      |            |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 4.516.064            | 4.657.970  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 5.000                | 33.430     |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | -2.977.108           | -2.729.125 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)   | 090     | 1.900.000            | 2.028.750  |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)  | 100     | -1.077.108           | -700.375   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 110     |                      |            |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                   | 120     | -1.077.108           | -700.375   |

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

Anexa 3

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| 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                                       |
| 1       | <b>Capital social și suplimentar</b>  |         |   |           |            |   |
|         | Capital social  | 010     | 959.402                                 |           | 496.003    | 463.399                                 |
|         | Capital suplimentar   | 020     |   |           |            |   |
|         | Capital nevărsat  | 030     | 0                                       | 0         | 0          | 0                                       |
|         | Capital neînregistrat   | 040     |   |           |            |   |
|         | Capital retras  | 050     | 0                                       | 0         | 0          | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | 959.402                                 |           | 496.003    | 463.399                                 |
| 2       | <b>Rezerve</b>  |         |   |           |            |   |
|         | Capital de rezervă  | 070     |   |           |            |   |
|         | Rezerve statutare   | 080     |   |           |            |   |
|         | Alte rezerve  | 090     | 99.483.162                              | 1.125.937 | 15.934.385 | 84.674.714                              |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)   | 100     | 99.483.162                              | 1.125.937 | 15.934.385 | 84.674.714                              |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>   |         |   |           |            |   |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 110     |   |           | 88.914     | -88.914                                 |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți   | 120     | -4.327.687                              |           |            | -4.327.687                              |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 130     | X                                       |           | 700.375    | -700.375                                |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 140     | X                                       | 0         |            |   |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile  | 150     |   |           | 0          | 0                                       |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b><br>(rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | -4.327.687                              |           | 789.289    | -5.116.976                              |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>   |         |   |           |            |   |
|         | Diferențe din reevaluare  | 171     | 482.553                                 |           | 201.245    | 281.308                                 |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică  | 172     |   |           | 201.245    | 281.308                                 |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)  | 180     | 96.597.430                              | 1.125.937 | 17.420.922 | 80.302.445                              |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori  | Cod<br>rd. | Perioada de gestiune |            |
|---|------------|----------------------|------------|
|   |            | precedentă           | curentă    |
| 1   | 2          | 3                    | 4          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |            |                      |            |
| Încasări din vânzări  | 010        | 2.815.384            | 3.513.937  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020        | 745.738              | 1.171.679  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030        | 3.951.226            | 3.654.075  |
| Dobînzi plătite   | 040        |                      |            |
| Plata impozitului pe venit  | 050        |                      |            |
| Alte încasări   | 060        | 11.720               | 4.181      |
| Alte plăți  | 070        | 350.609              | 579.529    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080        | -2.220.469           | -1.887.165 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |            |                      |            |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090        |                      |            |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100        |                      |            |
| Dobînzi încasate  | 110        |                      |            |
| Dividende încasate  | 120        |                      |            |
| Alte încasări (plăți)   | 130        |                      |            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140        |                      |            |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |            |                      |            |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150        |                      |            |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160        |                      |            |
| Dividende plătite   | 170        |                      |            |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180        |                      |            |
| Alte încasări (plăți)   | 190        | 1.900.000            | 2.000.000  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                        | 200        | 1.900.000            | 2.000.000  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210        | -320.469             | 112.835    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220        |                      |            |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230        | 614.396              | 293.927    |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                      | 240        | 293.927              | 406.762    |

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
 Număr de înregistrare 10036020212 Data înregistrării 30.12.1992 Seria MD \_\_\_\_\_ Număr 0088384  
 38
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
 data 27.09.2018, suma 463.399 lei, inclusiv:  
 1) cota statului 463.399 lei,  
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei,  
 Modificări ulterioare:  
 a) \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
 b) \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:  
 Licența în vigoare:  
 ) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
 Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
 Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
 Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 49 persoane, inclusiv pe categorii:  
 1) personal administrativ \_\_\_\_\_ 17 persoane,  
 2) muncitori \_\_\_\_\_ 32 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 \_\_\_\_\_ 41 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 3.399.168 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup>  
 1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,  
 2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:  
 1) profit \_\_\_\_\_ lei,  
 2) pierdere \_\_\_\_\_ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:  
 1) plătite \_\_\_\_\_ lei,  
 2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei,  
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):  
 ) \_\_\_\_\_ codul valutei \_\_\_\_\_
14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător – valoarea de gaj;  
 b) la numitor – valoarea contabilă

\_\_\_\_\_



**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Tabelul 1

| Indicatori   | Cod rd./<br>cod țară | Sold la începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Modificări în perioada de gestiune |                      |                              | Sold la sfârșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|--|----------------------|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|
|  |                      |   | Intrări/<br>majorări               | Ieșiri/<br>diminuări | Diferențe de curs<br>valutar |   |
| 1  | 2                    | 3   | 4                                  | 5                    | 6                            | 7   |
| <b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>                                   | <b>010</b>           |   |                                    |                      |                              |   |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 020                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 030                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar,<br><i>inclusiv pe țări:</i>         | 040                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>                                  | 050                  |   |                                    |                      |                              |   |
| <b>Datorii pe termen lung – total</b>  | <b>060</b>           |   |                                    |                      |                              |   |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 070                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 080                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar,<br><i>inclusiv pe țări:</i> | 090                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 100                  |   |                                    |                      |                              |   |



Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Tabelul 2

| Indicatori   | Cod rd./<br>cod țară | Sold la începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Modificări în perioada de gestiune |                      |                              | Sold la sfârșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|--|----------------------|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|
|  |                      |   | Intrări/<br>majorări               | Ieșiri/<br>diminuări | Diferențe de curs<br>valutar |   |
| 1  | 2                    | 3   | 4                                  | 5                    | 6                            | 7   |
| <b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>                                   | <b>010</b>           |   |                                    |                      |                              |   |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 020                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 030                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar,<br><i>inclusiv pe țări:</i>         | 040                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 050                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>                                  | 060                  |   |                                    |                      |                              |   |
| <b>Datorii pe termen lung – total</b>  | <b>070</b>           |   |                                    |                      |                              |   |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 080                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 090                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar,<br><i>inclusiv pe țări:</i> | 100                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 110                  |   |                                    |                      |                              |   |





Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Tabelul 5

| Indicatori  | Cod rd./<br>cod țară | Sold la începutul<br>perioadei de gestiune | Intrări/<br>majorări | Ieșiri/<br>diminuări | Sold la sfârșitul<br>perioadei de gestiune |
|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| 1   | 2                    | 3  | 4                    | 5                    | 6  |
| <b>Investiții financiare</b>  | 010                  |  |                      |                      |  |
| Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020                  |  |                      |                      |  |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>             | 030                  |  |                      |                      |  |
| <b>Capital social</b>   | 040                  |  |                      |                      |  |
| Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 050                  |  |                      |                      |  |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 060                  |  |                      |                      |  |

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Tabelul 7

| Indicatori  | Cod rd./<br>cod țară | Sold la începutul<br>perioadei de gestiune | Intrări/<br>diminuări | Ieșiri/<br>micșorări | Sold la sfârșitul<br>perioadei de gestiune |
|---|----------------------|--|-----------------------|----------------------|--|
| 1   | 2                    | 3  | 4                     | 5                    | 6  |
| <b>Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i></b> | 010                  |  |                       |                      |  |
| Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>                         | 020                  |  |                       |                      |  |
| Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>             | 030                  |  |                       |                      |  |

## Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|---|---------|----------------------|---------|
|   |         | precedentă           | curentă |
| 1   | 2       | 3                    | 4       |
| <b>Venituri – total</b>   | 010     |                      |         |
| Venituri aferente bunurilor procurate și vindute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 020     |                      |         |
| Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 030     |                      |         |
| Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 040     |                      |         |
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 050     |                      |         |
| Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 060     |                      |         |
| <b>Cheltuieli – total</b>   | 070     |                      |         |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vindute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i> | 080     |                      |         |
| Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 090     |                      |         |
| Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>                                  | 100     |                      |         |
| Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 110     |                      |         |

**Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\***

\* conform art.36 din Legea contabilității

## Raportul privind administrarea proprietatii publice pentru anul de gestiune 2018

Pe parcursul desfasurarii activitatii si realizarii obiectivelor propuse I.S.,DNH Costesti-Stinca,, a inregistrat pe parcursul anului 2018 **venituri** in marime de **4934,1 mii lei**, din care:

### 1.Servicii 2934,1 mii lei inclusiv:

- servicii la trecerea barajului-2731,9 mii lei
- servicii auto,persoane fizice-33,5 mii lei
- servicii, prestatii persoanelor juridice-60,4 mii lei
- arenda-10,6 mii lei
- livrarea materialelor-27,9 mii lei
- alte venituri operatioanle-69,8mii lei

### 2.Transferuri pentru irigarea paminturilor(subsidie acordate I.S. refinantare)-2000,00 mii lei.

Veniturile I.S.,DNH Costesti-Stinca,, in anul 2018 au constituit 4934,1 mii lei s-au majorat cu 665,9 mii lei in comparatie cu anul 2017(4268,2mii lei). Majorarea aceasta s-a datorat faptului ca în anul 2018 subsidiile acordate s-au majorat cu 100,0 mii lei, dar totodata e de mentionat ca **serviciile prestate** obtinute de catre I.S.,DNH Costesti-Stinca,, in anul 2018 au constituit 2934,1 iar in 2017 au constituit 2368,2 mii lei ,fata de perioada respectiva a anului precedent s-au majorat cu 565,9 mii lei sau cu 23,9%.

Costurile si cheltuielile I.S.,DNH Costesti-Stinca,, in anul 2018 au constituit **5634,5 mii lei** iar in anul 2017 (5345,2 mii lei)s-au majorat comparativ cu perioada respectiva a anului precedent cu **289,3 mii lei** sau cu 5,41 %.

Aceste majorari au avut loc deoarece :

- ✓ Cheltuielile cu personalul, care include cheltuielile pentru remunerarea muncii si contributiile privind asigurarile sociale de stat si primele de asigurare obligatorii de asistenta medicala constituie **4165,8 mii lei**.

Costurile si cheltuielile din activitatea operationala constituie **1468,7 mii lei** din care:

- ✓ energia electrica-57,4 mii lei
- ✓ materiale-108,7 mii lei
- ✓ intretinerea transporturilor-82,6mii lei
- ✓ combustibil-132,5 mii lei
- ✓ uzura-374,0 mii lei
- ✓ diverse lucrari , servicii-117,7mii lei
- ✓ expertiza inginero-geodezice-344,6 mii lei
- ✓ informatia hidrologica-21,0 mii lei
- ✓ plombarea golirilor asfaltic-99,4 mii lei
- ✓ rechizite de birou-5,3mii lei
- ✓ reparatia mat-le-2,1mii lei
- ✓ servicii de telefon,internet-15,2mii lei
- ✓ omvsd-26,5mii lei
- ✓ cheltuieli pe impozit,asig.transport-31,8mii lei
- ✓ servicii comunale-5,7mii lei
- ✓ comision bancar-20,5mii lei
- ✓ deplasari-20,7mii lei
- ✓ servicii cadastrale-3mii lei

Aceste majorari au avut loc deoarece s-au majorat preturile la carburanti, o buna parte de cheltuieli a fost indreptata pentru intretinerea transportului care necesita reparatii , s-au majorat preturile la materiale(carbune,lemne,etc) comparativ cu anul 2017.

Avem agent economic care nu s-a achitat cu IS,,DNH Costesti-Stinca,, in valoare de 20,00 mii lei:

- SRL,,Danlevita,, -20,00 mii lei

I.S.,,DNH Costesti-Stinca,, pe anul 2018 sunt 700,4 mii lei pierderi.

La finele anului de gestiune 2018 IS,,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 2018 constituie 6438 lei.**

Contabil-sef



L.Cvasniuc