

Data primirii 21.03.2018 16:59:11



Handwritten signature

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

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

05910126

(Cod CUIIO)

1003602021238

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-5617

(Cod poștal)

R-UL RÎȘCANI; OR.COSTEȘTI

7122

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Prieteniei, 16, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală:

Captarea, tratarea si distributia apei

E3600

Cod CAEM, rev.2

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: Dl (dna)

+37325632230

Tel.

+37368835035

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	2.152.412	2.261.157
Alte venituri din activitatea operațională	020	184.566	106.957
Venituri din alte activități	030	2.179.228	1.900.000
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4.516.206	4.268.114
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	802.236	824.158
Cheltuieli privind stocurile	070	357.398	386.413
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.949.880	2.547.653
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	693.937	878.857
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	501.226	424.605
Alte cheltuieli	110	518.526	283.536
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4.823.203	5.345.222
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-306.997	-1.077.108
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	6.200	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-313.197	-1.077.108



BILANȚUL

la 31.12.2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3.191	8.691
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	23.477.340	23.477.340
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	74.992.930	70.135.621
	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		
	Total active imobilizate (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	98.473.461	93.621.652
2.	Active circulante			
	Materiale	140	232.916	222.370
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	102.660	122.439
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	131.503	85.798
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	2.629.140	2.226.257
	Creanțe ale personalului	230	3.082	
	Alte creanțe curente	240	58.266	20.952
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	614.396	293.927
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	8.019	7.599
	Total active circulante (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	3.779.982	2.979.342
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	102.253.443	96.600.994

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	959.402	959.402
	Rezerve	330	101.779.251	99.483.162
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-2.188.559
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			-1.062.020	-1.062.020
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-1.077.108
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	482.553	482.553
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			102.159.186	96.597.430
4.	Datorii pe termen lung			
	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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	8.973	
	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	85.284	193
	Total datorii curente (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		
			94.257	3.564
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	102.253.443	96.600.994

CA
 ST
 12.2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2.152.412	2.261.157
Costul vânzărilor	020	802.236	824.158
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.350.176	1.436.999
Alte venituri din activitatea operațională	040	184.566	106.957
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	4.016.817	4.516.064
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4.150	5.000
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-2.486.225	-2.977.108
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2.179.228	1.900.000
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-306.997	-1.077.108
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	6.200	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-313.197	-1.077.108

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	959.402			959.402
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	959.402			959.402
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	101.779.251		2.296.089	99.483.162
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	101.779.251		2.296.089	99.483.162
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			2.188.559	-2.188.559
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-1.062.020			-1.062.020
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X		1.077.108	-1.077.108
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-1.062.020		3.265.667	-4.327.687
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	482.553			482.553
	Diferențe din reevaluare	171	482.553			482.553
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				

Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	102.159.186		5.561.756	96.597.430
---	-----	-------------	--	-----------	------------

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2.012.711	2.815.384
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	929.410	745.738
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3.172.867	3.951.226
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	51.484	
Alte încasări	060		11.720
Alte plăți	070	296.379	350.609
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-2.437.429	-2.220.469
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
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		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	2.179.228	1.900.000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2.179.228	1.900.000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-258.201	-320.469
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	872.597	614.396
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	614.396	293.927

880
 STIC
 880
 OLL
 880

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 31.12.2015, suma 959.402 lei, inclusiv:

1) cota statului 959.402 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) lei, inclusiv cota statului lei,

b) 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 53 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 17 persoane,

2) muncitori 36 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 52 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 3.398.855 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 gaj¹

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

Tabelul 1

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

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

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

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă 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				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă 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

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	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
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute 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		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute 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

Informația analitică privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare a anului 2017

I.S. Direcția Nodului Hidrotehnic Costesti-Stinca,,

Conform raportului „SITUATIILE FINANCIARE,, raportului „Cercetarea statistica trimestriala,, nr.5-ci „Consumurile,cheltuielile și investițiile întreprinderii,, generalizat, **veniturile** de către IS,,DNH Costest-Stinca,, în anul 2017 constituie-**4268,2 mii lei.**

- Din care venituri din vânzări constituie **2261,2 mii lei** inclusiv prestarea serviciilor:
 1. servicii la trecerea barajului-2111,9 mii lei
 2. servicii auto,persoane fizice-12,3 mii lei
 3. servicii,prestatii persoanelor juridice-137,00 mii lei
- Alte venituri din activitatea operationala constituie **107,00 mii lei**, inclusiv:
 1. arenda-35,4 mii lei
 2. livrarea materialelor- 56,6 mii lei
 3. alte venituri din activitatea operationala-15,00 mii lei
- Venituri din alte activitati -transferurile pentru irigarea paminturilor(subsidie acordate I.S. refinantate)-**1900,00 mii lei.**

Veniturile ale I.S.,,DNH Costest-Stinca,, a.2017 s-au micșorat cu 248,00mii lei comparativ cu a.2016

E de menționat ca în conformitate cu baza comparabilă, **veniturile din vânzări** obținute de către I.S.,,DNH Costest-Stinca,, a.2017 au constituit 2368,2 mii lei care s-au majorat cu 31,2 mii lei față de perioada respectivă a anului precedent sau cu 1,32% la sută.

Costurile și cheltuielile I.S.,,DHN Costesti-Stinca,, în anul de gestiune curent s-au majorat comparativ cu perioada respectivă a anului precedent cu 522,00 mii lei sau cu 9,77%, constituind- **5345,2 mii lei**,anul precedent 2016-4823,2 mii lei.

Cheltuielile cu personalul, care include cheltuielile pentru remunerarea muncii și contribuțiile privind asigurările sociale de stat și primele de asigurare obligatorii de asistență medicală constituie 4277,7 mii lei(80,02%).

Alte costuri și cheltuieli din activitatea operationala constituie 1067,5 mii lei(19,98%) din care:

- energia electrică-79,3 mii lei
- materiale-171,6 mii lei
- întreținerea transporturilor-88,2 mii lei
- combustibili-135,5 mii lei
- uzura-424,6 mii lei
- diverse lucrări,servicii-168,3 mii lei.

Avem agenti economici care nu s-au achitat cu I.S.,DNH Costesti-Stinca,, in valoare de **88,6 mii lei** ,din care:

- S.A. Avis-Nord- 16,2 mii lei
- G.T. Busuioc-1,5 mii lei
- G.T. Safcons-16,3 mii lei
- SRL Danlevita-40,0 mii lei
- S.C.AstnordGrup-14,6 mii lei

La finele anului de gestiune 2017 I.S.,,DNH Costesti Stinca,, nu are datorii fata de buget si fata de personal privind retribuirea muncii.

In total pe IS,,DNH Costest-Stinca,, pe anul 2017 sunt 1077,00 mii lei, pierdere pina la impozitare.

Salariu mediu pe IS,,DNH Costesti-Stinca,, pe anul 2017 constituie 4532 lei.

Contabil-sef



L.Cvasniuc