

Darea de seamă privind mărimea și circulația proprietății publice pentru anul 2022

ÎS "Direcția Nodului Hidrotehnic Costești-Stîncă"
(denumirea completă a agentului economic)

or. Costești, str. Prieteniei 16
(sediul agentului economic)

1003602021238
(IDNO)

(denumirea autorității administrației publice centrale sau locale)

(lei)

Codul	Denumirea indicatorilor	Sold la	
		începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	4	5
010	Capital social	463399	463399
011	Inclusiv cota publică	463399	463399
020	Acțiuni emise - total unități,		
021	inclusiv acțiuni ce constituie proprietate publică, unități		
030	Total capital propriu	30356266	-13166791
040	Mijloace fixe	59569662	56869151
050	Mijloace fixe ieșite, total	x	
	inclusiv:		
051	mijloace fixe casate		
052	mijloace fixe comercializate		
053	mijloace fixe transmise altor întreprinderi, instituții		
060	Intrarea mijloacelor fixe	x	
070	Imobilizări corporale în curs de execuție	10954995	10870000
080	Terenuri	165432	165432
090	Creanțe pe termen lung		
100	Alte active imobilizate		
110	Total active imobilizate	70690432	67904583
120	Creanțe comerciale	28733	103548
130	Creanțe ale bugetului	765611	220180
140	Creanțe ale personalului		
150	Alte creanțe curente		
160	Alte active circulante	20390	7993
170	Total active circulante	3542758	3623114
180	Total active	74233190	71527697
190	Total datorii pe termen lung	43862309	84674714
	inclusiv:		
191	Credite bancare pe termen lung		
192	împrumuturi pe termen lung		
193	Alte datorii pe termen lung	43862309	84674714

1	2	4	5
200	Total datorii curente	14615	19774
	inclusiv:		
201	Credite bancare pe termen scurt		
202	Datorii comerciale	8259	16219
203	Datorii față de personal		
204	Datorii privind asigurările sociale și medicale		
205	Datorii față de buget		
206	Alte datorii curente		
210	Total pasive	74233190	71527697
		Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
220	Venituri din vânzări	2323072	5853028
220/1	Costul vânzărilor	1236492	5409482
230	Profit brut (pierdere brută)	1086580	443546
240	Alte venituri din activitatea operațională	17312	201377
240/1	Total cheltuieli din activitatea operațională	16076866	3355571
240/2	Cheltuieli administrative	6331646	3312569
240/3	Rezultat din activitatea operațională:profit(pierdere)	-14972974	-2710648
250	Profit (pierdere) pînă la impozitare	-932657	-2710648
260	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	-932657	-2710648
270	Proprietate depusă în gaj		
280	Valoarea contabilă a bunurilor proprietate de stat primite în administrare economică		
290	Valoarea utilajului dat în locațiune/ arendă sau comodat	20368	
291	Suprafața bunurilor imobile (încăperi neutilizate/terenuri) date în locațiune/arendă sau comodat (m.p.)	18,5/2000,0	2208,5
292	Venitul obținut din darea în locațiune/ arendă a bunurilor (utilaj, încăperi neutilizate/terenuri)	85746	82320
300	Dividende (partea din profitul net) achitate statului sau unității administrativ-teritoriale		
310	Suprafața terenului aflat în folosință (m.p.)	33566242,40	33566242,40
320	Numărul mediu scriptic al personalului	36	36
330	Salariul mediu lunar	7566	8982
340	Indemnizația calculată membrilor consiliului societății și reprezentantului statului/ consiliului de administrație al întreprinderii	87864	90000
350	Indemnizația calculată membrilor comisiei de cenzori		
360	Recompensa achitată membrilor consiliului societății/reprezentantului statului și comisiei de cenzori din profitul net		
370	Sponsorizări și benefacere		

Administrator interimar

A.Dănila

Contabil - șef

L.Cvasniuc

4 mai 2023



SITUATIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2022 -
31.12.2022

Entitatea: I.S. DNH COSTESTI-STINCA

Cod CUIŢO: 05910126

Cod IDNO: 1003602021238

Sediul:

MD: 5617

Raionul(municipiul): 279, DDF RASCANI

Cod CUATM: 7122, S.COSTESTI

Strada: Prieteniei nr.16

Activitatea principală: H5221, Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre, E3600, Captarea, tratarea și distribuția apei

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 025632230

WEB: dnhcs.md

E-mail: kvasniukludmila@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cvasniuc Ludmila Tel. 068835035

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 36 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cvasniuc Ludmila

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



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL
la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. c. p.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	343	0
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023	343	0
	2.3. programe informatice	024		
	2.4. alte imobilizări necorporale	030		
	3. Fond comercial	040		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050	343	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	10954995	10870000
	2. Terenuri	070	165432	165432
	3. Mijloace fixe, total	080	59569662	56869151
	din care:	081	43	22
	3.1. clădiri	082	59490581	56812618
	3.2. construcții speciale			

3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	38254	27693
3.4. mijloace de transport	084		
A. 3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	40784	28818
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	70690089	67904583
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	70690432	67904583
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	372095	556754
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	8024	19300
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	380119	576054
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	28733	103548
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	765611	220180
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		

6. Cheltuieli anticipate curente	350	20390	7993
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	814734	331721
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		

B. 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	2347905	2715339
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3542758	3623114
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	74233190	71527697

P A S I V

CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

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		

Total capital social și neînregistrat
(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)

490

463399

463399

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	X	-40531101
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	29611559	29611559
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-2710648
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(

Total profit (pierdere)
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)

590

29611559

-13630190

V. Rezerve din reevaluare

600

VI. Alte elemente de capital propriu

610

281308

06801000
ICA MO
14.04.2010

	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	30356266	-13166791
	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	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	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	43862309	84674714
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	43862309	84674714
	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	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	8259	16219
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3061	260
E.	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	3295	3295
	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	14615	19774
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	74233190	71527697

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2323072	5853028
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2237326	3770708
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	85746	82320
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		2000000
Costul vânzărilor, total	020	1236492	5409482
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1221362	5409482
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	15130	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1086580	443546
Alte venituri din activitatea operațională	040	17312	201377
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	6331646	3312569
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9745220	43002
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-14972974	-2710648
Venituri financiare, total	090	4300000	
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile	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	4300000	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	9740317	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	9740317	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	14040317	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-932657	-2710648
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-932657	-2710648

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	463399			463399
	2. Capital nevărsat	020	(	(	(	(
	3. Capital neînregistrat	030				
	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				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	281308	40812409	-40531101
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	130	29611559			29611559
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		2710648	-2710648
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	29611559	281308	43523057	-13630190
	V. Rezerve din reevaluare	170				
	VI. Alte elemente de capital	180	281308		281308	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	30356266	281308	43804365	-13166791

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea			
Încasări din vânzări	010	2761779	4714624
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	452731	1472521
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4097285	4531371
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	2464	
Alte plăți	070	337668	343298
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	080	-2123441	-1632566
Fluxuri de numerar din activitatea de			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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	4300000	2000000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	4300000	2000000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2176559	367434
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	171346	2347905
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2347905	2715339

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)