

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600104867, denumire: I.S. DETASAMENTUL DE PAZA PARAMILITARA

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 24.04.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 23.05.2024 09:08:43

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.

Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Data prezentării 24.04.2024 19:02:40

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: IS'Detasamentul de Paza Paramilitara"

Cod CUIÎO: 20199400

Cod IDNO: 1003600104867

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Chisinau, str.Vadul-lui-Voda,100

Activitatea principală: N8020, Activitati de servicii privind sistemele de securizare

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 022-29-24-74

WEB:

E-mail: info@dpp.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Brinza Claudia Tel. 022-29-24-74

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 396 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Brinza Claudia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2023

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	555	555
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	555	555

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	555	555
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		643793
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	457772	455120
din care:			
3.1. clădiri	081	55776	55776
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	243938	241286
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	158058	158058
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	457772	1098913
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	270	270
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	270	270
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	458597	1099738
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	70220	245432
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4395	17733
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	74615	263165
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3468213	5335047
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		
	4. Creanțele ale personalului	330	30677	46598
	5. Alte creanțe curente	340	663730	376674
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	56208	59264
	7. Alte active circulante	360	3819	2972
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4222647	5820555
	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	669010	82098
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4966272	6165818

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	5424869	7265556
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	167146	167146
	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	167146	167146
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	25072	25072
	2. Rezerve statutare	520	1397003	1241146
	3. Alte rezerve	530	1973	130545
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1424048	1396763
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	182202	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	289412
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	182202	289412
	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	1773396	1853321
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	55776	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	55776	
	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	16081	80171
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	1692107	2282279
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	824611	1611426
	8. Datorii față de buget	780	1060481	1435220
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2417	3139
	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	3595697	5412235
	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	5424869	7265556
E.				
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	21167832	34140509
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	21167832	34140509
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	17426692	29069584
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	17426692	29069584
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3741140	5070925
Alte venituri din activitatea operațională	040	88353	140266
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3607080	4573625
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	16069	291525
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	206344	346041
Venituri financiare, total	090	26400	24606
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 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 curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	26400	24606

Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	26400	24606
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	26400	24606
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	232744	370647
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	50542	81235
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	182202	289412

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	167146			167146
	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 + rd.040 + rd.050)	060	167146			167146
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	25072			25072
	2. Rezerve statutare	090	1397003	144143	300000	1241146

	3. Alte rezerve	100	1973	302733	174161	130545	
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1424048	446876	474161	1396763	
IV.	Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		182202		182202	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		289412		289412
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		182202	289412	182202	289412
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	1773396	736288	656363	1853321	

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	22030387	39133300
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16461	1044372
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	17608100	29571436
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	21000	25578
Alte încasări	060	469653	821687
Alte plăți	070	6048925	9834018
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1194446	-520417
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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 (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	20439	91101
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	26400	24606
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	5961	-66495
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1188485	-586912
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1857495	669010
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	669010	82098

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 NOTA EXPLICATIVA LA SITUATIILE FINANCIARE 2023 DPP.pdf



Întreprinderea de Stat
«Detașamentul de Pază Paramilitară»

Str. Vadul-lui-Vodă 100, Chișinău
Tel.: 29-23-39, fax. 29-24-74
e-mail: info.@dpp.md web: www.dpp.md
IDNO 1003600104867

Государственное предприятие
«Detașamentul de Pază Paramilitară»

ул. Вадул-луй-Водэ, 100, Кишинэу,
Тел.: 29-23-39, факс 29-24-74
e-mail: info.@dpp.md web: www.dpp.md
IDNO 1003600104867

Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

IS Detașamentul de Paza Paramilitara ,IDNO 1003600104867, inregistrata la la data de 24.12.1992 la Camera Inregistrarii de Stat de pe linga Ministerul Justitiei RM,cu adresa juridica:MD-2005,RM ,mun Chisinau,str.Colina Puskin 19/1,activeaza in conformitate cu propriul statut si legile in vigoare din Republica Moldova,inclusiv Legea RM nr.146-XIII din 16.06.1994 „Privind Intreprinderile de Stat”,Legea nr.845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenariat si intreprinderi”,cu modificarile si completarile ulterioare si ale altor acte normative ale Republicii Moldova.Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat,data 29.05.2005,suma 167146 lei,inclusiv cota statului 167146 lei.Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune este de 396 persoane,inclusiv pe categorii:1) personal administrativ:9 persoane,2)muncitori:387 persoane.Numarul personalului la 31.12.23:395 persoane. Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul administratorului întreprinderii nr. 2 din 02 ianuarie 2023. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a ÎS DETAȘAMENTUL DE PAZĂ PARAMILITARĂ în 2023

Analiza veniturilor din vânzări

ÎS DETAȘAMENTUL DE PAZĂ PARAMILITARĂ a înregistrat în a.2023 venituri din prestări servicii în mărime de 34140,5 mii lei, ceea ce constituie cu 61,3% mai mult față de perioada de gestiune precedentă. Genul principal de activitate reprezintă prestarea serviciilor pază cu cota predominantă de 98.6% în totalul vânzărilor. Alte venituri din activitatea operationala constituie 0,5%,venituri din dobinzi 0,03%.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În anul 2023 ÎS DETAȘAMENTUL DE PAZĂ PARAMILITARĂ a obținut profit net în mărime de 289412 lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 107611 lei sau cu 59,2 % față de perioada de gestiune precedentă. Această majorare a fost condiționată de creșterea veniturilor din prestări servicii , ca rezultat al creșterii numărului de posturi de pază fizică (rezultat al castigurilor participarii la licitatiile publice) fata de perioada de gestiune precedentă . Totodată pe parcursul anului 2023 întreprinderea a obținut venituri

sub formă de dobândă la conturile curente în mărime de 24,6 mii lei și alte venituri din activitatea operațională în mărime de 140,3 mii lei .

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări (raportul procentual dintre profitul brut și volumul vânzărilor) în 2023 constituie 1,08 %, înregistrând o creștere cu 1,09 % față de perioada de gestiune precedentă.

Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul pînă la impozitare și valoarea medie a activelor totale) la ÎS DPP s-a majorat cu 1,34 %, de la 4,67 % în perioada de gestiune precedentă, pînă la 6,01 % în 2023.

Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net și valoarea medie a capitalului propriu) în 2023 constituie 15,6%.

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

În structura activelor entității prevalează activele circulante, a căror pondere constituie 93,4% din activele disponibile la finele anului 2023.

Alte categorii de active, cum sînt activele imobilizate, reprezintă cote mai reduse: respectiv 6,6 % din totalul activelor disponibile la sfîrșitul 2023.

Analiza surselor de finanțare

Majorarea capitalului propriu în 2023 se datorează obținerii profitului net al anului de gestiune și repartizării profitului net obținut în 2022 conform hotărîrii Consiliului de Administrație pentru majorarea rezervelor.

În structura datoriilor totale o cotă preponderentă (57,6%) o constituie datoriile față de personal, urmate de datoriile față de asigurările sociale și medicale (13,6%) și respectiv datoriile față de buget (24,6%).

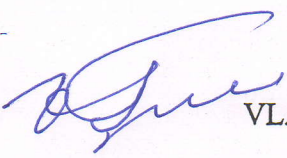
Analiza nivelului de lichiditate și fluxurilor de numerar

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor de lichiditate. În particular, lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente) care la începutul anului 2023 a alcătuit 2,1 spre finele anului s-a majorat pînă la 2,9 această rată, ca și cea anterioară se încadrează în intervalul optim (2-2,5).

Aceeași evoluție a avut și lichiditatea intermediară [(numerar + investiții financiare curente + creanțe curente)/datorii curente]. Dacă la începutul anului 2023 această rată a constituit 2,1 atunci în cursul anului lichiditatea intermediară s-a majorat pînă la 2,8 %.

La un nivel puțin mai ridicat față de ceilalți indicatori, se clasează lichiditatea absolută (numerar /datorii curente). Această rată însă totuși corespunde cerințelor atît la începutul (1,1), cît și la sfîrșitul anului 2023 (1,3) înregistrînd o evoluție favorabilă de creștere.

ADMINISTRATOR INTERIMAR


VLADIMIR TURCANU

CONTABIL-ȘEF


CLAUDIA BRINZA

Primita la SFS cu numărul ED167899XA
Data prezentării 19.04.2024 19:32:27

MCPP

DARE DE SEAMĂ
privind mărimea și circulația proprietății publice
 Pentru perioada fiscală T/4/2023

IDNO 1003600104867

Denumirea completă a agentului economic I.S. DETASAMENTUL DE PAZA PARAMILITARA

Subdiviziunea structurală SFS 106, DDF RASCANI

Codul localității (CUATM) 0140, SEC.CIOCANA

Adresa juridică SEC.CIOCANA Vadul lui Voda nr.100

Denumirea autorității administrației publice centrale sau locale

Codul rîndului	Denumirea indicatorilor	Codul rîndului din situațiile financiare	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
010	Capital social		167146.00	167146.00
011	Inclusiv cota publică			
020	Acțiuni emise - total unități			
021	inclusiv acțiuni ce constituie proprietate publică, unități			
030	Total capital propriu	390	1773396.00	1853322.00
040	Mijloace fixe	040		
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	020		
080	Terenuri	030		
090	Creanțe pe termen lung	100		
100	Alte active imobilizate	120		
110	Total active imobilizate	130	458597.00	1099738.00
120	Creanțe comerciale	190	3468213.00	5335047.00
130	Creanțe ale bugetului	220		
140	Creanțe ale personalului	230	30677.00	46598.00
150	Alte creanțe curente	240	663730.00	376674.00
160	Alte active circulante	290	60027.00	62236.00
170	Total active circulante	300	4966272.00	6165818.00
180	Total active	310	5424869.00	7265556.00
190	Total datorii pe termen lung	440	55776.00	
	inclusiv:			
191	Credite bancare pe termen lung	400		
192	Împrumuturi pe termen lung	410		

193	Alte datorii pe termen lung	430		
200	Total datorii curente	580	3595697.00	5412234.00
	inclusiv:			
201	Credite bancare pe termen scurt	450		
202	Datorii comerciale	470	16081.00	80171.00
203	Datorii față de personal	500	1692107.00	2282279.00
204	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	824611.00	1611426.00
205	Datorii față de buget	520	1060481.00	1435220.00
206	Alte datorii curente	570	2417.00	3138.00
210	Total pasive	590	5424869.00	7265556.00
			Perioada de gestiune	
			precedentă	curentă
220	Venituri din vânzări	010	21167832.00	34140509.00
220 ¹	Costul vânzărilor	020	17426692.00	29069584.00
230	Profit brut (pierdere brută)	030	3741140.00	5070925.00
240	Alte venituri din activitatea operațională	040	88353.00	140266.00
240 ¹	Total cheltuieli din activitatea operațională	050+060+070	3623149.00	4865150.00
240 ²	Cheltuieli administrative	060	3623141.00	4865150.00
240 ³	Rezultat din activitatea operațională: profit (pierdere)	080	26400.00	24606.00
250	Profit (pierdere) până la impozitare	100	232744.00	370647.00
260	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	120	182202.00	289412.00
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			
291	Suprafața bunurilor imobile (încăperi neutilizate/terenuri) date în locațiune/arendă sau comodat (m.p.)			
292	Venitul obținut din darea în locațiune/arendă a bunurilor (utilaj, încăperi neutilizate/terenuri)			
300	Dividende (partea din profitul net) achitate statului sau unității administrativ-teritoriale		91101.00	144706.00
310	Suprafața terenului aflat în folosință (m.p.)			
320	Numărul mediu scriptic al personalului		287.00	388.00
330	Salariul mediu lunar		4721.39	5795.60
340	Indemnizația calculată membrilor consiliului societății și reprezentantului statului/ consiliului de administrație al întreprinderii		187500.00	223178.00
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 binefacere			

Data

Administratorul Contabilul-șef

