

14.06.2023

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: I.S. Servicii-Paza a MAI
Cod CUIFO: 40736350
Cod IDNO: 1010600043506

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: Mitropojit Varlaam nr.79

Activitatea principală: NR010, Activitati de securitate privata
Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat
Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat



Date de contact:

Telefon: +37322256218

WEB:

E-mail: contabil-sef@servicipaza.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Birsan Tatiana Tel. 060146767

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 1557 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director general Serviciu SA



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 01.01.2023

Anexa 1

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	466960	145542
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	466960	145542
	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	466960	145542
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	205256	221978

2. Terenuri	070	34968143	34968143
3. Mijloace fixe, total	080	36928931	32569060
din care:			
3.1. clădiri	081	23619989	22743519
3.2. construcții speciale	082	422095	388473
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2165991	1659478
3.4. mijloace de transport	084	9852075	6999967
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	868781	777623
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	72102330	67759181
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	72569290	67904723
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10116708	10077958
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		10145
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	72783	64088
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10189491	10152191

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	16271686	18618614
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1420272	1468133
4. Creanțele ale personalului	330	912037	1034300
5. Alte creanțe curente	340	2231941	5078923
6. Cheltuieli anticipate curente	350	267236	264185
7. Alte active circulante	360	626315	658302
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	21729487	27122457
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	32808117	35573773
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	64727095	72848421
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	137296385	140753144
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	76119872	82762260
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460	39916721	32959847
4. Capital retras	470	(-314486)	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	524527	524527
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	116246634	116246634
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	590670	590670
2. Rezerve statutare	520	3126838	3126838
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3717508	3717508
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-73846

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-8608850	-8604655
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-2279153
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-8608850	-10957654
	V. Rezerve din reevaluare	600	2613208	2609013
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	113968500	111615501
	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		
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	68085	63279
	7. Alte datorii pe termen lung	690	21205	21205
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	89290	84484
	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	833031	1239572
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4637813	5368345
	6. Datorii față de personal	760	8015458	9806745
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1982353	2539032
	8. Datorii față de buget	780	1568558	1930192
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	203026	354207
	11. Alte datorii curente	810	216537	274946
	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	17456776	21513039
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	5781819	7540120
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	5781819	7540120
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	137296385	140753144

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	148591101	162470312
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	148375994	162234761
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	215107	235551
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	120140417	136584683
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	120140417	136584683
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	28450684	25885629
Alte venituri din activitatea operațională	040	2226890	1413349
Cheltuieli de distribuire	050	1514724	747475
Cheltuieli administrative	060	29535437	28408913
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	708050	162251
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1080637	-2019661
Venituri financiare, total	090	8596	
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	2605	
Cheltuieli financiare, total	100	512759	3090
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	5655	3090
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-504163	-3090
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	355115	50000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	143503	38075
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	211612	11925
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-292551	8835
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1373188	-2010826
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	283738	268327
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1656926	-2279153

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	76119872	6956874	314486	82762260
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	39916721		6956874	32959847
I.	4. Capital retras	040	() -314486	()	() -314486	() 0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	524527			524527
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	116246634	6956874	6956874	116246634
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	590670			590670
III.	2. Rezerve statutare	090	3126838			3126838
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3717508			3717508
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	29654	103500	-73846

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-8608850	4195		-8604655
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		2279153	-2279153
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	{	{	{
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-8608850	33849	2382653	-10957654
V. Rezerve din reevaluare	170	2613208		4195	2609013
VI. Alte elemente de capital propriu	180				
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	113968500	6990723	9343722	111615501

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune		Anexa 4
		precedentă	curentă	
1	2	3	4	
Fluxuri de numerar din activitatea operațională				
Încasări din vânzări	010	179895690	192487987	
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	26806548	26259387	
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	113808718	125728128	
Dobînzi plătite	040			
Plata impozitului pe venit	050	386326	234042	
Alte încasări	060	2749941	2826431	
Alte plăți	070	34096957	40325254	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7547082	2767607	
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții				
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	391690		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2352939	51000	
Dobînzi încasate	110			
Dividende încasate	120			
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121			
Alte încasări (plăți)	130	-32635		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1993884	-51000	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară				
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150			
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160			
Dividende plătite	170			
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171			
Încasări din operațiuni de capital	180			
Alte încasări (plăți)	190			
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		50000	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5553198	2766607	

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-3682	-951
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	27258601	32808117
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	32808117	35573773

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)