

07.06.2022

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Mitropolit Varlaam nr.79

Activitatea principală: N8010, Activități de securitate privată

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37322256261

WEB: serviciipaza.md

E-mail: contabil-sef.adiunct@serviciipaza.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tatiana Birsan Tel. 090146767

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 1471 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director general Sergiu SAVA

Contabil-sef Tatiana Birsan

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 01.01.2022

Anexa 1

| Nr. cpt. | 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 | 948545 | 466960 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 948545 | 466960 |
| | 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 | 948545 | 466960 |
| II. Imobilizări corporale | | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 255444 | 205256 |
| | 2. Terenuri | 070 | 5052106 | 34968143 |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 38001745 | 36928931 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | 24590801 | 23619989 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | 409298 | 422095 |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 2796481 | 2165991 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 9354714 | 9852075 |

A.

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | | |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 850451 | 868781 |
| 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 | 43309295 | 72102330 |
| 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 | 44257840 | 72569290 |
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 11239380 | 10116708 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | | |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 74395 | 72783 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 11313775 | 10189491 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 19515541 | 16271686 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 1494260 | 1420272 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 1619149 | 912037 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 2421897 | 2231941 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 303849 | 267236 |
| 7. Alte active circulante | 360 | 665077 | 626315 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 26019773 | 21729487 |
| 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 | 27258601 | 32808117 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 64592149 | 64727095 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 108849989 | 137296385 |
| | P A S I V | | | |
| | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 76146227 | 76119872 |
| | 2. Capital nevărsat | 450 | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 460 | 10979351 | 39916721 |
| | 4. Capital retras | 470 | (-314486) | (-314486) |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | | 524527 |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 86811092 | 116246634 |
| | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | 578460 | 590670 |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | 3129384 | 3126838 |
| | 3. Alte rezerve | 530 | | |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 3707844 | 3717508 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | 501006 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | -7308846 | -7452930 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | -1656926 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | -7308846 | -8608850 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | 2003180 | 2613208 |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 85213270 | 113968500 |
| | 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 | 72891 | 68085 |
| | 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 | 94096 | 89290 |
| | 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. Datoriile comerciale curente | 730 | 730587 | 833031 |
| | 4. Datoriile față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 5081971 | 4637813 |
| | 6. Datoriile față de personal | 760 | 8286174 | 8015458 |
| | 7. Datoriile privind asigurările sociale și medicale | 770 | 2132619 | 1982353 |
| | 8. Datoriile față de buget | 780 | 1519606 | 1568558 |
| | 9. Datoriile față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | 367910 | 203026 |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 632922 | 216537 |
| | 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 | 18751789 | 17456776 |
| | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | 4790834 | 5781819 |
| | 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 | 4790834 | 5781819 |
| | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 108849989 | 137296385 |
| E. | | | | |
| F. | | | | |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|-----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 149887931 | 148591101 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | | |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 149682473 | 148375994 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | 205458 | 215107 |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 118060091 | 120140417 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | | |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 118060091 | 120140417 |
| 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 | 31827840 | 28450684 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 1449725 | 2226890 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 1075133 | 1514724 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 30341642 | 29535437 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 567264 | 708050 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 1293526 | -1080637 |

| | | | |
|---|-----|---------|----------|
| Venituri financiare, total | 090 | 15641 | 8596 |
| 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 | 10619 | 2605 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 295548 | 512759 |
| 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 | 5388 | 5655 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -279907 | -504163 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 323106 | 355115 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 474471 | 143503 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | -151365 | 211612 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -431272 | -292551 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 862254 | -1373188 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 618052 | 283738 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 244202 | -1656926 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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 | 76146227 | 349 | 26704 | 76119872 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | () | () | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | 10979351 | 30441740 | 1504370 | 39916721 |
| I. | 4. Capital retras | 040 | (-314486) | () | () | (-314486) |
| | 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 | 86811092 | 30966616 | 1531074 | 116246634 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | 578460 | 12210 | | 590670 |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | 3129384 | 29304 | 31850 | 3126838 |
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | 3707844 | 41514 | 31850 | 3717508 |
| | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | 91910 | -409096 | 501006 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|----------|----------|----------|-----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | -7308846 | 153914 | 297998 | -7452930 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | | 1656926 | -1656926 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | -7308846 | 245824 | 1545828 | -8608850 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | 2003180 | 31071467 | 30461439 | 2613208 |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 85213270 | 62325421 | 33570191 | 113968500 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 177416604 | 179895690 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 23774860 | 26806548 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 112661368 | 113808718 |
| Dobânzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 360464 | 386326 |
| Alte încasări | 060 | 7653309 | 2749941 |
| Alte plăți | 070 | 40387725 | 34096957 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 7885496 | 7547082 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 202434 | 391690 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 3454921 | 2352939 |
| Dobânzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | 3000 | -32635 |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | -3249487 | -1993884 |
| 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 | | |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 4636009 | 5553198 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -3647 | -3682 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 22626239 | 27258601 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 27258601 | 32808117 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)