

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. Datorii comerciale curente	730	730587	833031
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5081971	4637813
	6. Datorii față de personal	760	8286174	8015458
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2132619	1982353
	8. Datorii față de buget	780	1519606	1568558
	9. Datorii 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 pînă 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 vîndute	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)