

17. Iunie 2021

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: I.S. Servicii Paza a MAI

Cod CUIŢO: 40736350

Cod IDNO: 1010600043506

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Mitropolit Varlaam nr.79

Activitatea principală: N8010, Activitati de securitate privata

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37322256261

WEB:

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

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 1542 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*



Director general

Contabil-șef

Sergiu SAVA
Tatiana BÎRSAN

Sergiu SAVA

Tatiana BÎRSAN

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 01.01.2021

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	5577	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1376782	948545
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1376782	948545
	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	1382359	948545
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	306764	255444
	2. Terenuri	070	1874311	5052106
	3. Mijloace fixe, total	080	33473110	38001745
	din care:			
	3.1. clădiri	081	20177334	24590801
	3.2. construcții speciale	082	443629	409298
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3164274	2796481
	3.4. mijloace de transport	084	8830186	9354714

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	857687	850451
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	35654185	43309295
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:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	37036544	44257840
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	12615370	11239380
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	233695	74395
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	12849065	11313775
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	19071711	19515541
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1785383	1494260
4. Creanțele ale personalului	330	1369042	1619149
5. Alte creanțe curente	340	2824018	2421897
6. Cheltuieli anticipate curente	350	607758	303849
7. Alte active circulante	360	623630	665077
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	26281542	26019773
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	22626239	27258601
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	61756846	64592149
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	98793390	108849989
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	76146227	76146227
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460	122214	10979351
	4. Capital retras	470	(-314486)	(-314486)
	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	75953955	86811092
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	549106	578460
	2. Rezerve statutare	520	3051302	3129384
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3600408	3707844
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-152400
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-7002423	-7400648
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	244202
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-7002423	-7308846
	V. Rezerve din reevaluare	600	1657265	2003180
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	74209205	85213270
	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	77697	72891
	7. Alte datorii pe termen lung	690	3227755	21205
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3305452	94096
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		



E.	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	1169603	730587
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5927130	5081971
	6. Datorii față de personal	760	7962980	8286174
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2035676	2132619
	8. Datorii față de buget	780	1400883	1519606
	9. Datorii față de proprietari	790	1	
10. Venituri anticipate curente	800	20298	367910	
11. Alte datorii curente	810	563107	632922	
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	19079678	18751789
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	2199055	4790834
	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	2199055	4790834
TOTAL PASIVE (rd.820 + rd.700 + rd.820 + rd.870)		880	98793390	108849989

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	133420223	149887931
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	133228502	149682473
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014	191721	205458
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	105120199	118060091
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022	105120199	118060091
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	28300024	31827840
alte costuri aferente vânzărilor	040	1168654	1449725
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050	647622	1075133
Alte venituri din activitatea operațională	060	27430030	30341642
Cheltuieli de distribuie	070	147742	567264
Cheltuieli administrative	080	1243284	1293526
Alte cheltuieli din activitatea operațională			
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)			



Venituri financiare, total	090	6548	15641
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	6548	10619
Cheltuieli financiare, total	100	273477	295548
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	9957	5388
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-266929	-279907
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	332921	323106
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	8892	474471
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	324029	-151365
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	57100	-431272
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1300384	862254
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	713301	618052
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	587083	244202

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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			76146227
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	122214	10857137		10979351
I.	4. Capital retras	040	(-314486)	()	()	(-314486)
	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	75953955	10857137		86811092
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	549106	29354		578460
III.	2. Rezerve statutare	090	3051302	78082		3129384
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3600408	107436		3707844
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	256034	408434	-152400

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-7002423	210321	608546	-7400648
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	244202		244202
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		-7002423	710557	1016980
V.	Rezerve din reevaluare	170	1657265	5158240	4812325	2003180
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	74209205	16833370	5829305	85213270

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	158575174	177416604
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	26680445	23774860
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	97643226	112661368
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	198240	360464
Alte încasări	060	7195944	7653309
Alte plăți	070	35830385	40387725
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5418822	7885496
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	494395	202434
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1846416	3454921
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	26833	3000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1325188	-3249487
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	1173	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1173	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4094807	4636009
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5526	-3647
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	18536958	22626239
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	22626239	27258601

