

Data prezentării 29.05.2024 22:18:18

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.S. Servicii Paza a MAICod CUIÎO: 40736350Cod IDNO: 1010600043506

Sediul:

MD: 2012Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: Mitropolit Varlaam nr.79Activitatea principală: N8010, Activități de securitate privatăForma de proprietate: 12, Proprietatea de statForma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37322256218

WEB:

E-mail: contabil-sef@serviciipaza.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Brinza Nina Tel. 060146767Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 1619 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator Interimar Dorel ROSCA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 01.01.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadel de gestiune	Sfârșitul perioadel 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	145542	73943
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	145542	73943

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	145542	73943
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	221978	437242
2. Terenuri	070	34968143	34968143
3. Mijloace fixe, total	080	32569060	32620316
din care:			
3.1. clădiri	081	22743519	22077939
3.2. construcții speciale	082	388473	357853
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1659478	1636357
3.4. mijloace de transport	084	6999967	7845186
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	777623	702981
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	67759181	68025701
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	67904723	68099644
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10077958	10435425
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	10145	
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	64088	92830
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10152191	10528255
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	18618614	17792231
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1468133	1220359
	4. Creanțele ale personalului	330	1034300	1429635
	5. Alte creanțe curente	340	5078923	6835030
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	264185	280196
	7. Alte active circulante	360	658302	682500
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	27122457	28239951
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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	35573773	42161349
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	72848421	80929555

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	140753144	149029199
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	82762260	82762260
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460	32959847	32959847
	4. Capital retras	470	()	()
	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	-29700
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-10957654	-10854198
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	412100
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-10957654	-10471798
	V. Rezerve din reevaluare	600	2609013	2508120
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	111615501	112000464
C.				
	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		
D.				

	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	63279	58473
	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	84484	79678
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1239572	884777
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5368345	5119808
	6. Datorii față de personal	760	9806745	13524416
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2539032	3577753
	8. Datorii față de buget	780	1930192	2961352
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	354207	1302630
	11. Alte datorii curente	810	274946	221981
	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	21513039	27592717
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	7540120	9356340
	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	7540120	9356340
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	140753144	149029199

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	162470312	204901956
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	162234761	204564136
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	235551	337820
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	136584683	173278921
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	136584683	173278921
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	25885629	31623035
Alte venituri din activitatea operațională	040	1413349	2008413
Cheltuieli de distribuire	050	747475	1273990
Cheltuieli administrative	060	28408913	30754769
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	162251	751238
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-2019661	851451
Venituri financiare, total	090		
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		

Cheltuieli financiare, total	100	3090	11910
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	3090	11910
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3090	-11910
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	50000	382876
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	38075	36522
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	11925	346354
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	8835	334444
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-2010826	1185895
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	268327	773795
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-2279153	412100

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	82762260			82762260
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	32959847			32959847
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	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			116246634
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	590670			590670
	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	20882	50582	-29700
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-10957654	103456		-10854198
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	412100		412100
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-10957654	536438	50582	-10471798
V.	Rezerve din reevaluare	170	2609013		100893	2508120
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	111615501	536438	151475	112000464

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până 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	192487987	245911578
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	26259387	29554943
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	125728128	158810381
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	234042	304464
Alte încasări	060	2826431	3699303
Alte plăți	070	40325254	51491333
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2767607	9449760
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		395978
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	51000	3242869
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		-27086
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-51000	-2873977
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	50000	15000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	50000	15000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2766607	6590783
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-951	-3207
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	32808117	35573773
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	35573773	42161349

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota Explicativa 2023 Paza de Stat.signed.pdf



raport audit scurt NR. 26_PAZA DE STAT A MAI IS 2023.semnat (1).pdf



RAPORT_DE_ACTIVITATE_2023 redactata.signed.pdf