

24.04.2017
 Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2016

Entitatea Întreprinderea de Stat „Servicii Paza” a MAI

4 0 7 3 6 3 5 0

Cod CUIO

1 0 1 0 1 6 0 1 0 1 0 4 1 5 1 0

Cod IDNO

Sediu: MD 2 0 1 2 mua.Chisinau. str. Mitropolit Varlaam, 79

0 1 3 0

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

Cod CUATM

scrieți în: bl.

Activitatea principală Activitatea particulară de paza

N 1 8 0 1 0

Cod CAEM, rev.2

K 1 7 4 1 6 1 0 1 0

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate de stat

1 1

Cod CEP

Forma organizatorico-juridică

1 1 0

Cod CEI

Date de contact: Tel. 022 256 203 256 248 e-mail contabil-sef@serviciipaza.md

WEB Serviciipaza.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Dl (dna) Roman Viorel

Tel. 022 256 203

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	143 937 213	141 089 424
Alte venituri din activitatea operațională	020	1 534 053	1 856 089
Venituri din alte activități	030	802 826	947 982
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	146 274 092	143 894 445
Variația stocurilor	050	(3553)	2 393
Costul vânzării marfurilor vindute	060	22 888	1 732
Cheltuieli privind stocurile	070	18 401 761	17 480 185
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	86 594 244	85 814 215
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	22 351 241	22 490 376
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3 500 335	4 467 009
Alte cheltuieli	110	10 607 503	9 422 090
Cheltuieli din alte activități	120	1 138 083	1 820 293
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	142 612 502	141 498 295
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	3 661 590	2 386 150
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	940 523	695 941
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2 721 067	1 690 209

BILANȚUL

la 01 ianuarie 2017

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1 168 730	1 951 415
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	540 700	486 564
	Terenuri	030	1 070 179	1 070 179
	Mijloace fixe	040	29 836 885	34 516 670
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	32 616 494	38 024 828
2.	Active circulante			
	Materiale	140	11 802 718	11 669 110
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3 662 904	3 847 897
	Producția în curs de execuție și produse	170	3 553	1 158
	Mărfuri	180	1 732	
	Creanțe comerciale	190	22 133 716	19 859 906
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1 071 387	462 861
	Creanțe ale bugetului	220	1 383 273	1 867 967
	Creanțe ale personalului	230	1 806 886	1 557 111
	Alte creanțe curente	240	1 000 017	1 069 558
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	15 308 369	14 316 413
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1 037 831	905 588
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	59 212 386	55 557 569
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	91 828 880	93 582 397

Nr. Cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	73 296 270	75 362 969
	Rezerve	330	358 372	2 399 173
	Corecțiile rezultatelor anilor precedenți	340	x	(519 088)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 173 819	(1 679 889)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1 690 209
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	74 828 461	77 253 374
4.	Datoriile pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datoriile pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	21 205	21 205
	Total datoriile pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	21 205	21 205
5.	Datoriile curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datoriile comerciale	470	4 496 689	757 582
	Datoriile față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	4 372 244	4 720 735
	Datoriile față de personal	500	7 101 740	6 617 640
	Datoriile privind asigurările sociale și medicale	510	1 821 959	1 610 964
	Datoriile față de buget	520	1 173 886	1 722 206
	Vențuri anticipate curente	530	1 662	1 662
	Datoriile față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	81	81
	Alte datorii curente	570	1 010 953	876 948
	Total datoriile curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	16 979 214	16 807 818
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	91 828 880	93 582 397

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicativi	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	143 937 213	141 080 424
Costul vânzărilor	020	109 798 131	106 796 120
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	34 139 082	34 284 304
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 534 053	1 856 089
Cheltuieli de distribuire	050	333 816	836 241
Cheltuieli administrative	060	29 540 563	31 044 397
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 801 909	1 001 244
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3 996 847	3 258 511
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(335 257)	(872 861)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3 661 590	2 386 150
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	940 523	695 941
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2 721 067	1 690 209

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicativi	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
1 Capital social și suplimentar					
Capital social	010	73 259 609	747 533		74 007 142
Capital suplimentar	020	36 661		36 661	
Capital nevărsat	030	()	()	()	()
Capital neînregistrat	040		1 355 827		1 355 827
Capital retras	050	()			
Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	73 296 270	2 103 360	36 661	75 362 969
2 Rezerve					
Capital de rezervă	070	291 122			291 122
Rezerve statutare	080	67 250	2 040 801		2 108 051
Alte rezerve	090				
Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	358 372	2 040 801		2 399 173
3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	()	(215 044)	304 044	(519 088)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1 173 819		2 853 708	(1 679 889)
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		1 690 209		1 690 209
Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	()	()	()	()
Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 - rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1 173 819	1 475 165	3 157 752	(508 768)
4 Alte elemente de capital propriu, din care					
Diferențe din reevaluare	170				
Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	74 828 461	5 619 326	3 194 413	77 253 374

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	165 920 443	169 932 974
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	30 414 253	36 904 153
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	98 384 822	103 345 881
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1 034 608	1 096 447
Alte încasări	060	27 240 585	17 918 394
Alte plăți	070	57 469 945	46 033 204
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5 857 400	471 583
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	391 064	263 313
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6 049 173	1 897 460
Dobînzî încasate	110	335 535	
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		184 500
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(5 322 574)	(1 449 647)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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	534 826	(978 064)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(574)	(13 892)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	14 774 117	15 308 369
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	15 308 369	14 316 413

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Codul rd/ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări	020		
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări	030		
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări	040		
-			
-			
Venituri din decontarea datorilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări	050		
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări	060		
-			
-			
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări	080		
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări	090		
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe comerciale, inclusiv pe țări	100		
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări	110		
-			
-			

Rd 010 = rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050 + rd 060

Rd 070 = rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director general

Sergiu SAVA

Contabil-șef

Viorel ROMAN

* conform art.36 din Legea contabilității

