

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: IS'Detasamentul de Paza Paramilitara"
Cod CUIFO: 20199400
Cod IDNO: 1003600104867



Cod poștal:
Cod CUATM (Raionul): 0140000, SEC.CIOCANA
Strada: Chisinau, str.Vadul-lui-Voda,100

Activitatea principală: N8020, Activități de servicii privind sistemele de securizare

Forma proprietate: 12, Proprietatea de stat
Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 392 persoane.

Numele si Prenumele persoanei responsabile: Brinza Claudia

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/ddc3731f-57e8-4cab-aa96-449f9e215dcd>

Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2024

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	555	555
	concesiuni, licențe și mărci	021		
	drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	programe informatice	023	555	555
	alte imobilizări necorporale	024		
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	555	555
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție)	060	643 793	
	Terenuri	070		
	Mijloace fixe, total	080	455 120	452 469
	clădiri	081	55 776	55 776
	construcții speciale	082		
	mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	mijloace de transport	084	241 286	238 635
	inventar și mobilier	085		
	alte mijloace fixe	086	158 058	158 058

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100		
	Investiții imobiliare	110		
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 098 913	452 469
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	270	270
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	270	270
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	Alte creanțe pe termen lung	190		
	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	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	1 099 738	453 294
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	245 432	383 559
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260		
	Produse și mărfuri	270		
	Avansuri acordate pentru stocuri	280	17 733	6 255
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	263 165	389 814
	II. Creanțe curente și alte active circulante			

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Creanțe comerciale curente	300	5 335 047	3 762 505
	Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	Creanțe ale bugetului	320		
	Creanțele ale personalului	330	46 598	14 872
	Alte creanțe curente	340	376 674	752 170
	Cheltuieli anticipate curente	350	59 264	67 120
	Alte active circulante	360	2 972	2 778
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5 820 555	4 599 445
	III. Investiții financiare curente			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	Numerar și documente bănești	410	82 098	2 043 089
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6 165 818	7 032 348
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	7 265 556	7 485 642
	PASIV			
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	167 146	167 146
	Capital nevărsat	450		
	Capital neînregistrat	460		
	Capital retras	470		
	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	167 146	167 146
	Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510	25 072	25 072
	Rezerve statutare	520	1 241 146	1 356 911
	Alte rezerve	530	130 545	151 486
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1 396 763	1 533 469
	IV. Profit (pierdere)			

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	289 412	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		509 008
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	289 412	509 008
	Rezerve din reevaluare	600		
	Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1 853 321	2 209 623
D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	630		
	Împrumuturi pe termen lung	640		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	alte împrumuturi pe termen lung	643		
	Datorii comerciale pe termen lung	650		
	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	Avansuri primite pe termen lung	670		
	Venituri anticipate pe termen lung	680		
	Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	710		
	Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	Datorii comerciale curente	730	80 171	23 757
	Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	Avansuri primite curente	750		
	Datorii față de personal	760	2 282 279	1 818 134
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1 611 426	1 739 522

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Datorii față de buget	780	1 435 220	1 693 039
	Datorii față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800		
	Alte datorii curente	810	3 139	1 567
	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	5 412 235	5 276 019
F	PROVIZIONARE			
	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	Provizioane pentru impozite	850		
	Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	7 265 556	7 485 642

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	34 140 509	41 151 860
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	34 140 509	41 151 860
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	29 069 584	34 362 644
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	29 069 584	34 362 644
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	5 070 925	6 789 216
Alte venituri din activitatea operațională	040	140 266	114 482
Cheltuieli de distribuire	050		

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Cheltuieli administrative	060	4 573 625	6 194 943
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	291 525	226 161
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	346 041	482 594
Venituri financiare, total	090	24 606	11 179
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	24 606	11 179
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	24 606	11 179
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		116 580
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		116 580
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	24 606	127 759
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	370 647	610 353
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	81 235	101 345
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	289 412	509 008

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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					
	Capital social	010	167 146			167 146

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
	Capital nevărsat	020				
	Capital neînregistrat	030				
	Capital retras	040				
	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	167 146			167 146
II	Prime de capital	070				
III	Rezerve					
	Capital de rezervă	080	25 072			25 072
	Rezerve statutare	090	1 241 146	115 765		1 356 911
	Alte rezerve	100	130 545	28 941	8 000	151 486
	Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)	110	1 396 763	144 706	8 000	1 533 469
IV	Profit (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	289 412		289 412	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		509 008		509 008
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)	160	289 412	509 008	289 412	509 008
V	Rezerve din reevaluare	170				
VI	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd. 160 + rd.170 + rd. 180)	190	1 853 321	653 714	297 412	2 209 623

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	39 133 300	50 995 699
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 044 372	1 021 749
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	29 571 436	36 611 980
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	25 578	20 000
Alte încasări	060	821 687	415 462
Alte plăți	070	9 834 018	11 662 914
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-520 417	2 094 518
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	91 101	144 706
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	24 606	11 179
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd. 150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-66 495	-133 527
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200)	210	-586 912	1 960 991
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	669 010	82 098
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	82 098	2 043 089