

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE

Cod CUIÎO: 37603221

Cod IDNO: 1002600024700

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: A. Puskin nr.42

Activitatea principală: J6311, Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 880, Instituții publice

Date de contact:

Telefon: +37322504481

WEB:

E-mail: lzaharcu@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lilia Zaharcu Tel. 022 504463

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 3120 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mircea Eșanu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	8661874	6933163
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	13563861	13025112
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3887513	2512185
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	7881	4620
	2.3. programe informatice	023	9667691	10507594
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	776	713
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	22225735	19958275
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	23277827	28336118
	2. Terenuri	070	22813796	22622659
	3. Mijloace fixe, total	080	633935579	677716030
	din care:			
	3.1. clădiri	081	546092637	567438607
	3.2. construcții speciale	082	8188306	7314623
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	47703913	50644365
	3.4. mijloace de transport	084	16259336	40320868
	3.5. inventar și mobilier	085	1186670	296514
	3.6. alte mijloace fixe	086	14504717	11701053
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	35623	6403
	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	680062825	728681210
	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	25376908	25376908
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	25376908	25376908
	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	25376908	25376908
	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	250000	250000
	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	250000	250000
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	727915468	774266393
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	98176992	103287699
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri	290	98176992	103287699

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	8626175	16188625
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	71518	76333
	4. Creanțele ale personalului	330	137758	49109
	5. Alte creanțe curente	340	3124935	1602268
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	251317	532693
	7. Alte active circulante	360	836934	846608
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13048637	19295636
	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		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	510826229	621763327
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	622051858	744346662
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1349967326	1518613055
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440		

	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460	102782807	102782807
	4. Capital retras	470	()	()
	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	102782807	102782807
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	1667215
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	358428589	358190675
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	166171983
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	358428589	526029873
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	421088275	423285201
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	882299671	1052097881
D.	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	11002627	12663542
	7. Alte datorii pe termen lung	690	12236381	9084841
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	23239008	21748383
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	4008	
	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	28985409	26501056
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	103398824	106353561
	6. Datorii față de personal	760	49045370	47799120
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	32088816	34236238
	8. Datorii față de buget	780	7771593	9048258
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	60717	443
	11. Alte datorii curente	810	8536234	9150438
	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	229890971	233089114
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	55221725	52380721

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860	159315951	159296956
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	214537676	211677677
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	1349967326	1518613055

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1455353891	1388682523
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1644000	1542000
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1451788133	1385953245
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1921758	1187278
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	954327538	920042229
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	1010385	989505
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	953316263	919052019
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	890	705
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	501026353	468640294
Alte venituri din activitatea operațională	040	45819490	90654229

Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	240761179	324686208
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	42875760	88060150
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	263208904	146548165
Venituri financiare, total	090	28424887	27043988
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	7628526	2865927
Cheltuieli financiare, total	100	7669684	7874325
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	7004451	2707492
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	20755203	19169663
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1694835
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	695190	1240680
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-695190	454155

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	20060013	19623818
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	283268917	166171983
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	283268917	166171983

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010				
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	102782807			102782807
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	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	102782807			102782807
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	2310794	643579	1667215
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	358428589		237914	358190675

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	217946712	51774729	166171983
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	358428589	220257506	52656222	526029873
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	421088275	2196926		423285201
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	882299671	222454432	52656222	1052097881

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1456978137	1391474738
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	226530365	247111120
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	704136321	878622864
Dobînzi plătite	040	351796	347
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	60060469	96861558
Alte plăți	070	129206521	174114481
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	456813603	188487484
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	21592441	100352595
Dobînzi încasate	110	20651113	24076746
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	-941328	-76275849
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	51724138	4000
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	-51724138	-4000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	404148137	112207635
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	506260	-1270537
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	106171832	510826229
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	510826229	621763327

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raport de audit ASP.semnat.pdf



Nota explicativa la SF 2023.pdf



Nota explicativa la SF 2023.pdf