

29 aprilie 2021
Data primirii
Pm



SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea YS Statistica Tehnologică pentru Siguranță pentru perioada 01.01 - 31.12 - 2020
CAHUL (Denumirea completă) Cod CUIIO 1003603151633

Sediul: MD 0200 a. Cahul, L. Rășcu Cod IDNO 1738
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Trigane, desecare strada, nr. bl. 0161
Cod CAEM-2

Forma de proprietate 12

Forma organizatorico-juridică 590
Cod CFP
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0299370-92 WEB

e-mail guglea.tatiana@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Guglea Tatiana
Tel. 079284923

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 43 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

aduciniștari; Andreev Potru



* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31.12 2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2893	2586
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2893	2586
	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	2893	2586
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	33990976	33990976
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1416807	1356822
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	1416807	1356822
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	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	35407783	35347798
	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	35410676	35350384
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	113605	61556
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	113605	61556
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1398400	1351141
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	199894	125204
4. Creanțele ale personalului	330	8638	8879
5. Alte creanțe curente	340		218246
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1606932	1403440
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	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	4998	4624
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1425535	1469653
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	37136211	37120034

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social		440	640000	640000
2. Capital nevărsat		450	()	()
3. Capital neînregistrat		460		
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	640000	640000
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	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		560	-19543082	-19573082
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		570	X	-529239
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune		580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)		590	-19543082	-20102321
V. Rezerve din reevaluare		600		
VI. Alte elemente de capital propriu		610	52012146	52012146
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)		620	33079064	32599825
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		
7. 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			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
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	919670	161843
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760	2804008	3021136
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	258546	114461
8. Datorii față de buget	780	12506	16109
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	62417	1256363
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	4057147	4570212
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
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		
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	37136211	37120037

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 3

de la 01.01 până la 31.12 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	337148	915447
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	337148	915447
Costul vânzărilor, total	020	170363	7344
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	170363	7344
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	166785	968103
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1995382	1762929
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	75498	128045
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(1904095)	(922841)
Venituri financiare, total	090	650000	393632
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		
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	650000	393632
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	650000	393632
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(1254095)	(529239)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(1254095)	(529239)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	640000			640000
	2. Capital nevărsat	020	() () () ()			()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	640000			640000
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(19573082)			(19573082)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	(529239)		(529239)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	() () ()		()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(19573082)	(529239)		(20102321)
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	5202146			5202146
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	33079064	(529239)		32549825

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	337148	975447
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	187413	174051
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	794809	1118100
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		77299
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(645074)	(394003)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	650000	393632
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	650000	393632
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4926	-371
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	72	4998
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4998	4627

**Darea de seamă privind mărimea și circulația proprietății publice
pentru anul 2020**

IS, Stațiunea Tehnologică pentru "Higienă, Cămin"

24 Cămin, S. R. 2014

(denumirea completă a agentului economic)

1003603151633

(IDNO)

APD

(sediul agentului economic)

(denumirea autorității administrației publice centrale sau locale)

(lei)

Codul rîndului	Denumirea indicatorilor	Sold la	
		începutul perioadei de gestiune	sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	4	5
010	Capital social	640000	640000
011	Inclusiv cota publică		
020	Acțiuni emise – total unități		
021	inclusiv acțiuni ce constituie proprietate publică; unități		
030	Total capital propriu	640000	640000
040	Mijloace fixe	1416804	1356822
050	Mijloace fixe ieșite, total	x	
	inclusiv:		
051	mijloace fixe casate		
052	mijloace fixe comercializate		
053	mijloace fixe transmise altor întreprinderi, instituții		
060	Intrarea mijloacelor fixe	x	
070	Imobilizări corporale în curs de execuție	33990946	33990946
080	Terenuri		
090	Creanțe pe termen lung		
100	Alte active imobilizate		
110	Total active imobilizate		
120	Creanțe comerciale	1398400	1351141
130	Creanțe ale bugetului	199894	125204
140	Creanțe ale personalului	8638	8879
150	Alte creanțe curente		218246
160	Alte active circulante		
170	Total active circulante	1606932	1403470
180	Total active	37136211	37120037
190	Total datorii pe termen lung		
	inclusiv:		
191	Credite bancare pe termen lung		
192	Împrumuturi pe termen lung		
193	Alte datorii pe termen lung		
200	Total datorii curente	4057147	4570212
	inclusiv:		
201	Credite bancare pe termen scurt		
202	Datorii comerciale	919670	161843
203	Datorii față de personal	2804008	3021136

204	Datorii privind asigurările sociale și medicale	258546	114461
205	Datorii față de buget	12506	16109
206	Alte datorii curente	62417	1256363
210	Total pasive		
		Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
220	Venituri din vânzări	337148	975447
220 ¹	Costul vânzărilor	140363	4344
230	Profit brut (pierdere brută)	166785	968103
240	Alte venituri din activitatea operațională		
240 ¹	Total cheltuieli din activitatea operațională		
240 ²	Cheltuieli administrative	1995382	1762929
240 ³	Rezultat din activitatea operațională: profit (pierdere)	65000	33632
250	Profit (pierdere) până la impozitare	(1254095)	(529239)
260	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	(1254095)	(529239)
270	Proprietate depusă în gaj		
280	Valoarea contabilă a bunurilor proprietate de stat primite în administrare economică		
290	Valoarea utilajului dat în locațiune/arendă sau comodat		
291	Suprafața bunurilor imobile (încăperi neutilizate/terenuri) date în locațiune/arendă sau comodat (m.p.)		
292	Venitul obținut din darea în locațiune/arendă a bunurilor (utilaj, încăperi neutilizate/terenuri)		
300	Dividende (partea din profitul net) achitate statului sau unității administrativ-teritoriale		
310	Suprafața terenului aflat în folosință (m.p.)		
320	Numărul mediu scriptic al personalului	49	43
330	Salariul mediu lunar	2154	2160
340	Indemnizația calculată membrilor consiliului societății și reprezentantului statului/ consiliului de administrație al întreprinderii		
350	Indemnizația calculată membrilor comisiei de cenzori	42000	72000
360	Recompensa achitată membrilor consiliului societății/reprezentantului statului și comisiei de cenzori din profitul net	-	-
370	Sponsorizări și benefacere	-	-

" 12 aprilie 21

Administratorul

(semnătura)

Contabilul șef

(semnătura)

079284923

(numele, prenumele, telefonul executantului)



**Darea de seamă privind valoarea patrimoniului
public al întreprinderilor de stat /municipale**
la 01.01.2021

Nr. d/d	Denumirea întreprinderii de stat /municipale	Sediul întreprinderii	Nr. și data înregistrării de stat	IDNO	Denumirea fondatorului	Capitalul social (mii lei)	Valoarea capitalului propriu (mii lei)	Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale în curs de execuție și a mijloacelor fixe (mii lei)	Valoarea contabilă a terenului aflat în folosință (mii lei)	Profitul net/pierdere netă (mii lei)	Suprafața totală a imobi- lelor (m.p.)	Suprafața imobi-lelor transmisă în locati-une/ comodat (m.p.)	Suprafața totală a terenurilor afiate în folosință (m.p.)	Suprafața totală a terenurilor date în arendă (m.p.)	Re- mac ă
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9 ¹	10	11	12	13	13 ¹	14
1	YSST9	S. Roșu			APP	640	32549	35348	-	-324	-	-	-	-	-

1 - 2.

2 - "St. Stațiunea Tehnologico, pentru Trigare Cohesiv"

3. Elstahul, S. Roșu.

4. 1003603151633 din 25.11.1992.

5. 1003603151633.

6. APP.

7. 640

8. 32549

9. 35348.

9¹ -

10. (529.)

11 -

12 -

13 -

13¹ -

14 -