

GROZA S. MARIA - CABINET DE AUDIT FINANCIAR si EXPERTIZA CONTABILA  
Sediul: Targoviste, str. C-tin Brancoveanu, Bl. B3, Ap.11  
Judetul Dambovita  
Nr. Carnet CAFR: 234/2001  
Nr. Inreg. ASPAAS: RPE AF 234

## RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

*adresat:*

**Asociatilor Societatii Comerciale MUNICIPAL SECURITY S.R.L  
TARGOVISTE**

### Opinie nemodificata

1. Am auditat situatiile financiare ale societatii comerciale MUNICIPAL SECURITY S.R.L. ("Societatea"), cu sediul in Targoviste, B-dul Independentei nr. 2, judetul Dambovita, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 27488657, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: -546.894 lei
- Capital social 500.100 lei
- Pierdere exercitiului financiar: -344.763 lei

3. In opinia noastra, situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2021, precum si a rezultatului operatiunilor sale pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014"), a Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a

prevederilor din ORDINUL Nr. 85/2022 din 26 ianuarie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile

### **Baza pentru opinie**

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”), adoptate de CAFR, Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului si al Consiliului European (Regulamentul) si Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate („Legea”). Responsabilitatile noastre, in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru.

Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor Codului Etic al Profesionalistilor Contabili, emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru contabili (codul IESBA), inclusiv a cerintelor din Regulament si Lege, relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

### **Evidentierea unor aspecte cheie de audit**

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada anului 2021. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

5.1. Atragem atenția asupra Notei 4 la situațiile financiare, conform căreia la 31 decembrie 2021 Societatea a înregistrat o pierdere cumulata de 1.019.536 lei, din care pierderea pentru anul încheiat la această dată este de 344.763 lei, capitaluri proprii negative in suma de 546.894 lei, datoriile restante la bugete si fonduri speciale in suma de 1.514.165 lei. Aceste aspecte indică o incertitudine cu privire la continuitatea activității Societății si un risc crescut de lichiditate. Totodata, in conformitate cu prevederile legii nr. 31, art. 158, daca administratorii constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, vor convoca adunarea generala extraordinara, pentru a hotari reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii.

Conducerea Societatii apreciaza ca este putin probabil ca Societatea sa fie dizolvata in urmatoarele 12 luni.

5.2. Datorita faptului ca obligatiile neachitate in termenele legale determina iesiri de resurse pe baza unor eventuale dobanzi penalizatoare, se impune luarea de masuri pentru plata acestora, concomitent cu recuperarea creantelor neincasate in termenele contractuale, care sunt in valoare de 1.085.394 lei.

Prin urmare, capacitatea Societății de a-și continua activitatea depinde de abilitatea acesteia de a genera suficiente venituri viitoare și/sau de sprijinul financiar din partea asociatilor. Conducerea Societății consideră că un astfel de sprijin va fi disponibil daca in situatia in care se va considera a fi necesar.

*In afara de aspectele prezentate mai sus consideram relevant sa mentionam aspecte de ordin general care au influentat si influenteaza activitatea Societatii:*

- Un eveniment semnificativ din anul 2021 il constituie instituirea starii de alerta, in contextul epidemiei mondiale de COVID-19 si implicit a efectelor negative produse de aceasta asupra economiei. Din masurile luate de conducerea Societatii, rezulta ca au fost intreprinse toate diligentele care depind exclusiv de aceasta, pentru asigurarea continuitatii activitatii in conditii de siguranta pentru utilizatori, angajati si pentru Societate deopotriva. Asadar, in cursul anului 2021, Conducerea Societatii a luat masuri si a monitorizat continuu situatia.
- Din cauza aspectului descris mai sus Societatea a inregistrat diminuarea veniturilor si cresterea cheltuielilor, in principal din schimbarea programului de functionare a institutiilor si a scolilor cu care Societatea are contracte de prestari servicii de paza.

Față de această situație, persoanele responsabile cu guvernarea, trebuie să acorde o importanță sporită analizei expunerii la riscul de continuitate a activității, precum și a implicațiilor asupra situațiilor financiare anuale.

Estimarea Conducerii fiind aceea ca Societatea va fi capabila sa depaseasca aceasta situatie exceptionala. Cu toate acestea, concluzia se bazeaza pe informatiile disponibile la data intocmirii situatiilor financiare ale anului 2021, iar impactul evenimentelor ulterioare, poate diferi de estimarea Conducerii.

In baza rezultatelor obtinute, am considerat ca prezumtiile Societatii in ceea ce priveste continuitatea activitatii sunt rezonabile. Totusi, avand in vedere ca nu toate evenimentele sau conditiile viitoare pot fi prezise, evaluarea noastra nu reprezinta o garantie a continuitatii activitatii Societatii.

**Aceste situații financiare nu includ ajustări care ar putea proveni din rezultatul acestei incertitudini legate de continuitatea activității.**

În opinia noastră, cu excepția posibilelor efecte ale aspectelor descrise în paragraful 5, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2021, și performanța sa financiară.

**Opinia noastră nu este modificată de aspectele prezentate mai sus.**

6. Mentionăm faptul că mandatul nostru a fost limitat exclusiv la realizarea auditului statutar în legătură cu situațiile financiare ale Societății întocmite la 31 decembrie 2021 și nu a fost extins în realizarea altor servicii.

Situațiile financiare ale anului 2021 nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările legale din România.

**Alte informații – Raportul administratorilor**

7. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorilor este anexat la prezentul raport și nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă alte informații și nu exprimăm nicio concluzie de asigurare asupra acestora.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la “Societate” și la mediul acesteia, informațiile incluse în

Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte.

In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) In Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

**Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare**

8. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora sau daca exista un eveniment ulterior cu impact semnificativ asupra continuitatii activitatii societatii. Evenimentul ulterior inchiderii anului financiar 2019, respectiv in anul 2020 si 2021, prin declararea starii de urgenta si de alerta in Romania, cu consecinte majore asupra economiei nationale a fost analizata de conducerea Societatii in vederea dispunerii de masuri concrete pentru depasirea ori limitarea consecintelor negative la nivelul Societatii.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii. Auditul financiar nu exonereaza

conducerea entitatii de responsabilitatea ei asupra realitatii, conformitatii si exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in aceste situatii.

### *Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare*

9. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- ⇒ Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- ⇒ Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al "Societatii".
- ⇒ Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor de informatii realizate de catre conducere.
- ⇒ Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea "Societatii" de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne

modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina "Societatea" sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

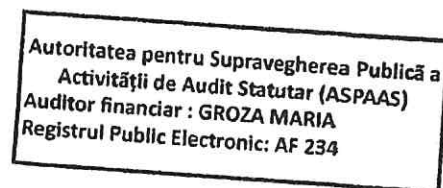
⇒ Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

**Targoviste, 20.04.2022**

**Auditor financiar,  
CABINET DE AUDIT FINANCIAR si EXPERTIZA CONTABILA  
GROZA MARIA**

**Nr. inreg. Camera Auditorilor Financiari din Romania 234/2001**

**Nr. inreg. Registrul public electronic ASPAAS AF234**



## MUNICIPAL SECURITY SRL

### Raportul administratorului privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021

MUNICIPAL SECURITY SRL este o societate cu răspundere limitată care funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

MUNICIPAL SECURITY SRL, cu sediul în Tîrgoviște, B-dul Independenței, nr. 2, jud. Dîmbovița este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dîmbovița sub nr. J15/497/2010 și are codul unic de înregistrare RO 27488656.

Obiectul principal de activitate este conform actului constitutiv, Activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010.

În anul 2021 conducerea societății a fost asigurată de către d-nul Păunescu Mihai Andrei.

Poziția financiară a societății pentru anul 2021, care este dată de relația dintre activele, datoriile și capitalurile proprii ale societății, se prezintă astfel:

Indicatori	2020	%	2021	%
1. TOTAL ACTIVE (pct.A+B+C) din bilanț, din care:	2.672.485	100,0	1.851.663	100,0
1.1 Active imobilizate (pct. A)	0	0,0	0	0,0
1.2 Active circulante (pct.B) din care:	2.672.485	100,0	1.842.127	99,5
1.2.1 stocuri	0	0,0	0	0,0
1.2.2. creanțe	2.640.168	0,0	1.785.929	0,0
1.2.3.investiții financiare pe termen scurt	0	0,0	0	0,0
1.2.4.casa și conturi la bănci	32.317	0,0	56.198	0,0
1.3. Cheltuieli în avans (pct. C)	0	0,0	9.536	0,5



2. TOTAL PASIVE	2.672.485	100,0	1.851.663	100,0
2.1. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	445.431	16,7	294.796	15,9
2.2. Venituri în avans	0	0,0	0	0,0
2.3. Datorii totale	2.429.185	90,9	2.103.761	113,6
2.4. Capital propriu	-202.131	-7,6	-546.894	-29,5

Față de anul precedent elementele de ACTIV au înregistrat o diminuare cu 820.822 lei, ca urmare a variației activelor circulante:

- creanțe: diminuare cu 854.239 lei
- disponibilități: creștere cu 23.881 lei
- cheltuieli în avans: creștere cu 9.536 lei.

Elementele de PASIV au înregistrat și ele o diminuare cu 820.822 lei.

Situația epidemiologică care a determinat decretarea stării de alertă pe teritoriul României începând cu luna ianuarie a anului 2021 a avut un impact negativ asupra societății noastre prin diminuarea veniturilor realizate față de cele prognozate. Astfel, în școli s-au ținut cursuri în diferite scenarii în funcție de starea epidemiologică a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Imposibilitatea de a cunoaște modul exact de desfășurare a cursurilor școlare, precum și necesitatea de a acorda concedii de odihnă neefectuate aferente anului 2020, nu a permis luarea măsurii de concediere a agenților de securitate care efectuau serviciul de pază la unități de învățământ, fapt ce a condus la angajarea unor cheltuieli neprevăzute.

Pe de altă parte, societatea a beneficiat de prevederile OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Societatea a efectuat inventarierea patrimoniului în baza dispozițiilor Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a OMFP nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor pentru organizarea și efectuarea

inventarierii elementelor de activ și de pasiv, conform Deciziei nr. 138/31.12.2021. Rezultatele inventarierii au fost valorificate în situațiile financiare.

În urma inventarierii comisia a propus casarea unor obiecte de inventar în valoare de 9.029,89 lei și a unor uniforme și echipament de protecție în valoare de 148.778,56 lei conform listelor de inventar (propunere casare) anexate. Casarea acestor bunuri a fost aprobată prin Procesul Verbal nr. 296/15.02.2022 de către administratorul societății.

La sfârșitul anului 2021 societatea a înregistrat pierdere în valoare de 344.763 lei structurată astfel:

- din activitatea de exploatare - pierdere: 344.871 lei
- din activitatea financiară - profit: 108 lei.

Structura veniturilor din exploatare realizate în anul 2021 comparativ cu realizările anului precedent se prezintă astfel:

Indicatori	Realizat 2020	Realizat 2021	%
Cifra de afaceri - din care:	6.824.688	6.133.683	89,9
- producția vândută și servicii prestate	6.824.688	6.133.683	89,9
Venituri din subvenții de exploatare	174.566	2.560	1,5
Alte venituri din exploatare	153.141	176.480	115,2
Total venituri din exploatare	7.152.395	6.312.723	88,3

După cum rezultă din situația de mai sus, se constată o diminuare a veniturile din exploatare cu 11,7% față de realizările anului precedent, iar cifra de afaceri s-a redus cu 10,1% față de cifra de afaceri aferentă anului 2020.

Comparativ cu realizările anului precedent situația principalilor indicatori se prezintă astfel:

	An 2020 (lei)	An 2021 (lei)
Cifra de afaceri	6.824.688	6.133.683
Venituri totale	7.152.433	6.312.831
Cheltuieli totale	7.827.206	6.657.594
Rezultat brut	-674.773	-344.763
Impozit pe profit	0	0
Rezultat net	-674.773	-344.763

Cu privire la pierderea înregistrată în anul 2021 în valoare de 344.763 lei, provenită în mare parte din constituirea provizionului pentru concedii neefectuate aferente perioadei raportate, propunem acoperirea ei din profitul anilor următori.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Având în vedere cele prezentate mai sus propunem:

- aprobarea Situațiilor financiare anuale întocmite la 31.12.2021
- aprobarea raportului administratorului pentru anul 2021
- aprobarea acoperirii pierderii aferentă anului 2021
- aprobarea casării obiectelor de inventar, uniformelor și echipamentului de protecție conform anexelor.

ADMINISTRATOR,  
EC. PĂUNESCU MIHAI ANDREI



# MUNICIPAL SECURITY SRL

## Propunere de acoperire a pierderii realizate în anul 2021

Cu privire la pierderea obținută în anul 2021 în valoare de 344.763 lei propunem să fie acoperită din profitul anilor următori.

**Director,**  
**Ec. Păunescu Mihai Andrei**



**Întocmit,**  
**Ec. Stănescu Diana Nicoleta**

A blue ink signature of Ec. Stănescu Diana Nicoleta, consisting of several overlapping loops and lines.

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru :

---

Entitate: S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

Judetul: 15--DAMBOVITA

Adresa: TARGOVISTE STR. BULEVARDUL INDEPENDENTEI NR. 2 JUD. DAMBOVITA TEL. 0245218220

Numar din registrul comertului: J15/497/2010

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8010 Activități de protecție "i gardă

Cod de identificare fiscala: 27488656

---

Subsemnatul, PAUNESCU MIHAI ANDREI , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

PAUNESCU MIHAI ANDREI



**Nota 1 - Active imobilizate**

31.12.2021

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
CENTRALA GENUS EVO 35FF	2 821.77	0.00	0.00	2 821.77	2 821.77	0.00	0.00	2 821.77
SKODA FABIA COMBI TREND 1.6TDI ALBA	25 696.43	0.00	0.00	25 696.43	25 696.43	0.00	0.00	25 696.43
SKODA FABIA COMBI TREND 1.6TDI GRI	28 597.64	0.00	0.00	28 597.64	28 597.64	0.00	0.00	28 597.64
LICENTA WINDOWS 7 HOM EPREMIUM	512.10	0.00	0.00	512.10	512.10	0.00	0.00	512.10
<b>Total general:</b>	<b>57 627.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57 627.94</b>	<b>57 627.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57 627.94</b>

Societatea detine active in valoare de 57.627,94 lei, active care sunt complet amortizate.

**Administrator,**

Numele si prenumele :

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnatura

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

31.12.2021

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	445 431	294 796	445 431	294 796
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	445 431	294 796	445 431	294 796
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	130 114	0	105 491	24 623
Clienti (ct.491)	17	130 114	0	105 491	24 623
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)</b>	<b>23</b>	<b>575 545</b>	<b>294 796</b>	<b>550 922</b>	<b>319 419</b>

Municipal Security SRL a constituit la finalul anului provizion în suma de 294.796 lei aferent concediilor neefectuate pentru anul 2021.

Societatea are constituite ajustari pentru deprecierea creantelor asupra clientilor incerti în valoare de 24.623 lei, pentru Termica SA - persoana juridica asupra careia a fost declansata procedura de insolventa - faliment.

La data de 31.01.2021 entitatea a anulat provizion pentru deprecierea creantelor în valoare de 105.491 lei ca urmare a primirii Hotararii judecatoresti care dispune incheierea procedurii insolventei a debitoarei Tgvfarm SA si radierea ei.

Numele si prenumele :

Administrator,

Numele si prenumele :

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Nr. de înregistrare în organismul profesional :

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Semnatura

**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2021

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Municipal Security a inregistrat la 31.12.2021 pierdere in valoare de 344.763 lei.

**Administrator,**

Numele si prenumele :

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	6 824 688	6 133 683
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	7 670 662	6 524 442
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	7 670 662	6 524 442
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-845 974	-390 759
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	156 544	133 152
9. Alte venituri din exploatare	9	327 707	179 040
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-674 811	-344 871

In anul 2021 societatea a inregistrat din activitatea de exploatare o pierdere in valoare de 344.871 lei. Aceasta se datoreaza pe de o parte, reducerii dispozitivelor de paza fata de anul 2020 si implicit a numarului de ore de prestat, iar pe de alta parte tarifului orar care nu a fost majorat.

In aceasta situatie societatea nu a putut suporta in totalitate cresterea salariului minim pe economie aflat in plata in anul 2021, pentru agentii societatii si nici restul cheltuielilor aferente exercitiului financiar.

**Administrator,**

Numele si prenumele :

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



Numele si prenumele :

**Intocmit,**

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura \_\_\_\_\_

**Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor**

31.12.2021

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
<b>CREANTE</b>	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
<b>I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)</b>	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	1 707 700	1 683 077	24 623	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	102 852	102 852	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
<b>II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )</b>	14	1 810 552	1 785 929	24 623	0
<b>III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)</b>	15	9 536	9 536	0	0
<b>TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)</b>	16	1 820 088	1 795 465	24 623	0
<b>DATORII</b>	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)</b>	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	35	35	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	1 150 821	1 150 821	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	577 070	577 070	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	375 835	375 835	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
<b>ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)</b>	33	2 103 761	2 103 761	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)</b>	35	2 103 761	2 103 761	0	0

Creantele societatii sunt reprezentate in mare parte de creante comerciale, iar datoriile sunt in totalitate datorii catre bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale aferente lunilor martie, aprilie, mai, octombrie, noiembrie, decembrie 2021.

**Administrator,**

Numele si prenumele :

PAUNESCU MIHAI-ANDREI

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea :

I2--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

**Nota 6 - Principii, politici si metode contabile**

31.12.2021

**Nota 6****Principii, politici si metode contabile**

Situatiile financiare anuale au fost intocmite conform prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Evaluarea posturilor din prezentele situatii financiare, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

- principiul continuitatii activitatii - s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal in viitorul previzibil
- principiul permanentei metodelor - au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile
- principiul prudentei - au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar si s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale
- principiul independentei exercitiului - la determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv data efectuarii platilor
- principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv - au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv
- principiul intangibilitatii - bilantul de deschiderecorespunde cu cel de inchidere
- principiul necompensarii - nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli, ori intre active si pasive, altele decat cele permise de lege.

Politicile contabile:

- situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei
- cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active si au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor
- conturile de creante si datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv de plata
- provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand apare pentru societate o obligatie legala, legata de un eveniment trecut si care in viitor necesita consumarea unor resurse pentru stingerea acestei datorii.

**Administrator,**

Numele si prenumele :	PAUNESCU MIHALANDREI
-----------------------	----------------------

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	STANESCU DIANA NICOLETA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

## **Nota 7 - Participatii si surse de finantare**

31.12.2021

Nota 7

Participatii si surse de finantare

MUNICIPAL SECURITY SRL este o societate cu raspundere limitata care s-a infiintat si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

MUNICIPAL SECURITY SRL, cu sediul in Tirgoviste, B-dul Independentei, nr. 2, jud. Dimbovita este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dimbovita sub nr. J15/497/2010 si are codul unic de inregistrare RO 27488656.

Obiectul principal de activitate este conform actului constitutiv, Activitati de protectie si garda, cod CAEN 8010.

In anul 2021 conducerea societatii a fost asigurata de catre d-nul Paunescu Mihai Andrei.

La data de 31.12.2021 capitalul subscris este de 500.100 lei divizat in 50.010 parti sociale, avand fiecare valoarea de 10 lei.

Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile.

Societatea nu avea emise obligatiuni la 31.12.2021.

**Administrator,**

Numele si prenumele :

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**Intocmit,**

Numele si prenumele :

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura \_\_\_\_\_

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, written over a horizontal line.

## **Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere**

31.12.2021

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Societatea a acordat indemnizatii membrilor organelor de conducere.

Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de conducere.

Nu au fost acordate avansuri si credite membrilor organelor de conducere in timpul exercitiului financiar 2021.

Numarul mediu de salariati pentru anul 2021 a fost de 206 persoane.

Salariile si indemnizatiile aferente anului 2021 au fost in valoare de 6.225.733 lei, iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost de 357.615 lei.

Societatea a obtinut in cursul anului 2021 venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului in valoare de 2.560 lei conform prevederilor OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere parintilor precum si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
	PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**Intocmit,**

Numele si prenumele :	STANESCU DIANA NICOLETA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

**Nota 9 - Indicatori economico-financiari**

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.77
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.00
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	100.85
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	0.00
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	3.31
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

**Administrator,**

Numele si prenumele :	PAUNESCU MIHAI ANDREI
-----------------------	-----------------------

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	STANESCU DIANA NICOLETA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

## Nota 10 - Alte informatii

31.12.2021

Nota 10  
Alte informatii

MUNICIPAL SECURITY SRL nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii, respectiv venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial intr-o moneda straina.

S-au inregistrat cheltuieli in avans in valoare de 9.536 lei, reprezentand dobanda pe perioada esalonarii conform anexei la Decizia de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata nr. 57375 din data de 24.12.2021.

Nu s-au inregistrat venituri in avans.

Nu s-au inregistrat venituri si cheltuieli extraordinare.

In data de 31.03.2022 societatea a pierdut esalonarea la plata a obligatiilor fiscale conform Deciziei de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale nr. 57375/31.03.2022. Avand in vedere decizia mai sus amintita, pentru sumele ramase de plata din esalonarea acordata, in cazul pierderii valabilitatii esalonarii la plata s-au calculat penalitati in valoare de 25.421 lei, conform Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata nr. 57375/31.03.2022.

Indicatorul lichiditatii curente reflecta masura in care activele curente acopera datoriile curente.  
Valoarea acestui indicator ne arata ca societatea este in imposibilitatea de a-si acoperi datoriile cu creantele de incasat.

Viteza de rotatie a debitelor - clienti indica faptul ca sunt probleme legate de controlul creditului acordat clientilor, acestia putand fi considerati rau platnici. Entitatea trebuie sa ia masurile care se impun pentru urgentarea incasarii acestora.

Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele sale.

Administrator,

Numele si prenumele :
PAUNESCU MIHAI ANDREI

Intocmit,

Numele si prenumele :	STANESCU DIANA NICOLETA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



Semnatura \_\_\_\_\_

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31.12.2021**

	- lei -	
	2020	2021
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare</b>		
<b>Profit</b>	<b>(674.773)</b>	<b>(344.763)</b>
Ajustări pentru:		
Amortizare	0	0
Venituri din vânzări de imobilizări	0	0
Valoarea netă a ieșirilor de imobilizări	0	0
Erori contabile	(103.566)	0
Schimbări ale politicilor contabile	0	0
Provizion pentru riscuri și cheltuieli	445.431	(150.635)
Venituri din dobânda	0	0
Cheltuieli cu dobânda	0	0
<b>Profit din exploatare înainte de variația capitalului circulant</b>	<b>(332.908)</b>	<b>(495.398)</b>
Scădere (Creștere) creanțe comerciale și de altă natură	(184.065)	854.239
Scădere (Creștere) stocuri	140.819	0
Scădere(Creștere) alte elemente de activ	0	(9.536)
Creștere (Scădere) datorii către furnizori și de altă natură	387.433	(325.424)
Creștere(scadere) alte elemente de pasiv	0	0
<b>Numerar generat din exploatare</b>	<b>11.279</b>	<b>23.881</b>
Dobânda plătită	0	0
Impozitul pe profit plătit	0	0
<b>Numerarul net provenit din activități de exploatare</b>	<b>11.279</b>	<b>23.881</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiții</b>		
Achiziții de filiale	0	0
Achiziții de imobilizări	0	0
Încasări din vânzarea de imobilizări	0	0
Încasări din dividende	0	0
Dobânzi încasate	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activități de investiții</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Variația împrumuturilor	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activități de finanțare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Creșterea (Descreșterea) netă a numerarului și echivalentului numerar</b>	<b>11.279</b>	<b>23.881</b>
<b>Numerar și echivalent numerar la începutul perioadei</b>	<b>21.038</b>	<b>32.317</b>
<b>Numerar și echivalent numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>32.317</b>	<b>56.198</b>

**ADMINISTRATOR ,**  
Numele și prenumele  
Ec. Păunescu Mihai Andrei  
Semnătura




**ÎNTOCMIT,**  
Numele și prenumele,  
Contabil Șef - Stănescu Diana Nicoleta  
Semnătura





MUNICIPAL SECURITY SRL

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU  
LA 31.12.2021


- lei -

Denumirea elementului	Sold la 31.12.2020	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
		Total, din care:	prin transf	Total, din care:	prin transf	
Capital subscris	500.100	0	0	0	0	500.100
Patimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	13.920	0	0	0	0	13.920
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve repr. surplusul real. din rez. din reeval.	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0	0	0
Acțiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de cap. proprii	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de cap. proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat	Sold	0	0	0	0	0
repr. profitul nerepartizat	C					
sau	Sold	41.378	674.773	0	0	716.151
pierderea neacoperită	D					
Rezultatul reportat	Sold	0	0	0	0	0
reprezentând surplus	C					
realizat din rezerve din	Sold	0	0	0	0	0
reevaluare	D					
Rezultatul reportat	Sold	0	0	0	0	0
provenit din trecerea la	C					
aplicarea Regl. contab.	Sold	0	0	0	0	0
cf. cu Directivele	D					
Europene						
Profitul sau pierderea	Sold	0	0	0	0	0
exercițiului financiar	C					
	Sold	674.773	344.763	0	674.773	344.763
	D					
Repartizarea profitului		0	0	0	0	0
<b>Total capitaluri proprii</b>		<b>(202.131)</b>	<b>(1.019.536)</b>	<b>0</b>	<b>(674.773)</b>	<b>(546.894)</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele și prenumele  
Ec. Păunescu Mihai Andrei  
Semnătura




ÎNTOCMIT,  
Numele și prenumele,  
Contabil Șef - Ec. Stănescu Diana Nicoleta  
Semnătura



## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	500 100.00	0.00	0.00	0.00	500 100.00	0.00	500 100.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	13 920.00	0.00	0.00	0.00	13 920.00	0.00	13 920.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	674 773.21	0.00	0.00	0.00	674 773.21	0.00	674 773.21	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	41 377.52	0.00	0.00	0.00	41 377.52	0.00	41 377.52	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	7 069 871.35	7 017 546.29	813 417.15	520 979.54	7 883 288.50	7 538 525.83	344 762.67	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE	424 840.00	445 431.00	20 591.00	294 796.00	445 431.00	740 227.00	0.00	294 796.00
<b>Total sume clasa 1</b>		<b>8 210 862.08</b>	<b>7 976 997.29</b>	<b>834 008.15</b>	<b>815 775.54</b>	<b>9 044 870.23</b>	<b>8 792 772.83</b>	<b>1 060 913.40</b>	<b>808 816.00</b>
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	1 225.30	0.00	0.00	0.00	1 225.30	0.00	1 225.30	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	512.10	0.00	0.00	0.00	512.10	0.00	512.10	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	2 821.77	0.00	0.00	0.00	2 821.77	0.00	2 821.77	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	54 294.07	0.00	0.00	0.00	54 294.07	0.00	54 294.07	0.00
2678	ALTE CREAANTE IMOBILIZATE	31 142.29	18 189.60	0.00	0.00	31 142.29	18 189.60	12 952.69	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	1 225.30	0.00	0.00	0.00	1 225.30	0.00	1 225.30
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	512.10	0.00	0.00	0.00	512.10	0.00	512.10
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	54 294.07	0.00	0.00	0.00	54 294.07	0.00	54 294.07
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	2 821.77	0.00	0.00	0.00	2 821.77	0.00	2 821.77
<b>Total sume clasa 2</b>		<b>89 995.53</b>	<b>77 042.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89 995.53</b>	<b>77 042.84</b>	<b>71 805.93</b>	<b>58 853.24</b>
3022	COMBUSTIBILI	5 066.42	5 066.42	172.60	172.60	5 239.02	5 239.02	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	4 682.26	4 682.26	0.00	0.00	4 682.26	4 682.26	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	4 757.77	4 757.77	69.75	69.75	4 827.52	4 827.52	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	46 727.12	46 727.12	0.00	0.00	46 727.12	46 727.12	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		<b>61 233.57</b>	<b>61 233.57</b>	<b>242.35</b>	<b>242.35</b>	<b>61 475.92</b>	<b>61 475.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
401	FURNIZORI	135 310.07	137 527.65	8 432.06	6 249.96	143 742.13	143 777.61	0.00	35.48
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	9 453 268.36	7 303 603.49	590 364.72	1 069 904.66	10 043 633.08	8 373 508.15	1 670 124.93	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	111 320.37	86 697.78	0.00	0.00	111 320.37	86 697.78	24 622.59	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	5 820 643.00	6 093 651.00	465 225.00	464 276.00	6 285 868.00	6 557 927.00	0.00	272 059.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	94 065.00	102 779.00	10 805.00	6 676.00	104 870.00	109 455.00	0.00	4 585.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	20 464.00	21 960.00	1 496.00	1 384.00	21 960.00	23 344.00	0.00	1 384.00
4272	RETINERI CAR	54 410.00	59 585.00	5 175.00	5 560.00	59 585.00	65 145.00	0.00	5 560.00
4282	ALTE CREAANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	65.17	65.17	0.00	0.00	65.17	65.17	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	1 345 070.00	2 187 661.00	350 772.00	117 763.00	1 695 842.00	2 305 424.00	0.00	609 582.00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	550 670.00	860 927.00	163 088.00	46 250.00	713 758.00	907 177.00	0.00	193 419.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	125 193.00	206 091.00	27 112.00	10 446.00	152 305.00	216 537.00	0.00	64 232.00
4382	ALTE CREAANTE SOCIALE	170 769.00	74 593.00	4 116.00	-2 560.00	174 885.00	72 033.00	102 852.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	1 003 072.00	1 711 688.35	223 496.00	91 949.18	1 226 568.00	1 803 637.53	0.00	577 069.53
4426	TVA DEDUCTIBILA	17 443.95	17 443.95	591.67	591.67	18 035.62	18 035.62	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	1 054 066.74	1 054 066.74	92 539.56	92 539.56	1 146 606.30	1 146 606.30	0.00	0.00
4428	TVA NEEGIBILA	14.37	14.37	7.60	7.60	21.97	21.97	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	253 086.00	409 273.00	36 161.00	23 351.00	289 247.00	432 624.00	0.00	143 377.00
4452	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENTII	0.00	0.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	0.00	0.00
4461	ALTE IMPOZITE SI TAXE-IMPOZITE LOCALE	1 538.00	1 538.00	0.00	0.00	1 538.00	1 538.00	0.00	0.00
4471	FD SPEC. SI VARSAM-PERS CU HANDIC NEINCADRATE	195 736.00	320 580.00	42 057.00	16 215.00	237 793.00	336 795.00	0.00	99 002.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	63 816.00	175 789.00	7 461.00	28 944.00	71 277.00	204 733.00	0.00	133 456.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	9 536.00	0.00	9 536.00	0.00	9 536.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	1 129 644.52	1 035 814.52	0.00	93 830.00	1 129 644.52	1 129 644.52	0.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAANTELOR - CLIENTI	105 491.00	130 114.00	0.00	0.00	105 491.00	130 114.00	0.00	24 623.00
<b>Total sume clasa 4</b>		<b>21 705 156.55</b>	<b>21 991 463.02</b>	<b>2 040 995.61</b>	<b>2 075 937.63</b>	<b>23 746 152.16</b>	<b>24 067 400.65</b>	<b>1 807 135.52</b>	<b>2 128 384.01</b>

## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	10 491 569.55	10 456 023.20	1 346 644.04	1 330 218.60	11 838 213.59	11 786 241.80	51 971.79	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	18 592.63	18 592.63	0.00	0.00	18 592.63	18 592.63	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	34 993.63	31 050.99	3 000.00	2 716.03	37 993.63	33 767.02	4 226.61	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	3 128 833.32	3 128 833.32	279 736.00	279 736.00	3 408 569.32	3 408 569.32	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 5</b>	<b>13 673 989.13</b>	<b>13 634 500.14</b>	<b>1 629 380.04</b>	<b>1 612 670.63</b>	<b>15 303 369.17</b>	<b>15 247 170.77</b>	<b>56 198.40</b>	<b>0.00</b>
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	5 066.42	5 066.42	172.60	172.60	5 239.02	5 239.02	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	4 682.26	4 682.26	0.00	0.00	4 682.26	4 682.26	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	4 757.77	4 757.77	69.75	69.75	4 827.52	4 827.52	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	46 727.12	46 727.12	0.00	0.00	46 727.12	46 727.12	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	6 377.39	6 377.39	1 083.22	1 083.22	7 460.61	7 460.61	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	2 732.81	2 732.81	147.63	147.63	2 880.44	2 880.44	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	1 682.46	1 682.46	0.00	0.00	1 682.46	1 682.46	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	15 764.28	15 764.28	1 444.54	1 444.54	17 208.82	17 208.82	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	826.72	826.72	56.57	56.57	883.29	883.29	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	33 119.31	33 119.31	2 655.55	2 655.55	35 774.86	35 774.86	0.00	0.00
6351	CHELT. CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-IMPOZITE LOCALE	2 178.00	2 178.00	40.00	40.00	2 218.00	2 218.00	0.00	0.00
6353	CHELT. CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-TAXA JUDIC TIMBRU	209.01	209.01	45.00	45.00	254.01	254.01	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	5 758 897.00	5 758 897.00	466 836.00	466 836.00	6 225 733.00	6 225 733.00	0.00	0.00
6454	CHELTUIELI PRIVIND TAXA CONFORM LEGII 448/2006	201 319.00	201 319.00	16 215.00	16 215.00	217 534.00	217 534.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	129 635.00	129 635.00	10 446.00	10 446.00	140 081.00	140 081.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	86 697.78	86 697.78	0.00	0.00	86 697.78	86 697.78	0.00	0.00
6581	DESPAGUBURI, AMENZI SI PENALITATI	94 424.00	94 424.00	19 408.00	19 408.00	113 832.00	113 832.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.81	1.81	1.29	1.29	3.10	3.10	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	294 796.00	294 796.00	294 796.00	294 796.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<b>Total sume clasa 6</b>		6 395 098.14	6 395 098.14	813 417.15	813 417.15	7 208 515.29	7 208 515.29	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	5 646 632.70	5 646 632.70	487 050.16	487 050.16	6 133 682.86	6 133 682.86	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	0.00	0.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	165 640.00	165 640.00	10 775.00	10 775.00	176 415.00	176 415.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	65.26	65.26	0.00	0.00	65.26	65.26	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	104.12	104.12	3.38	3.38	107.50	107.50	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	424 840.00	424 840.00	20 591.00	20 591.00	445 431.00	445 431.00	0.00	0.00
7814	VEN. DIN AJUSTARI PT. DEPR. ACTIVELOR CIRCCULANTE	105 491.00	105 491.00	0.00	0.00	105 491.00	105 491.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		6 342 773.08	6 342 773.08	520 979.54	520 979.54	6 863 752.62	6 863 752.62	0.00	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOLOSINTA	270 583.90	0.00	0.00	0.00	270 583.90	0.00	270 583.90	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	76 601.00	0.00	0.00	0.00	76 601.00	0.00	76 601.00	0.00
892	BILANT DE INCHIDERE	-300 457.78	46 727.12	0.00	0.00	-300 457.78	46 727.12	-347 184.90	0.00
<b>Total sume clasa 8</b>		46 727.12	46 727.12	0.00	0.00	46 727.12	46 727.12	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		56 525 835.20	56 525 835.20	5 839 022.84	5 839 022.84	62 364 858.04	62 364 858.04	2 996 053.25	2 996 053.25

PAUNESCU MIHAI ANDREI  
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
 STANESCU DIANA

