

S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L.
Mun. Târgoviște, B-dul Independenței nr. 2
Jud. Dâmbovița
CUI RO 27488656, J15/497/2010
Tel: 0245 218 220

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 2/17.05.2021
Privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2020 ale societății
Municipal Security S.R.L. și a acoperirii pierderii din anul 2020

Adunarea Generală a Asociaților Societății Municipal Security S.R.L. convocată conform art. 195 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și întrunită la data de 17.05.2021, ora 12:00, la sediul societății din Târgoviște, Bulevardul Independenței nr. 2, având în vedere:

- Procesul-verbal nr. 2 din ședința din data de 17.05.2021 și ordinea de zi aprobată;
- Hotărârea Consiliului Local Târgoviște nr.134/23.04.2021 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Municipal Security S.R.L.
- Prevederile Actului Constitutiv al societății;

În temeiul art. 191 alin. (1) și art.194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu îndeplinirea condițiilor de validitate prevăzute de dispozițiile legale

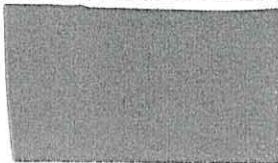
Hotărăște

Art.1 Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2020 ale societății Municipal Security S.R.L. conform anexelor la prezenta hotărâre.

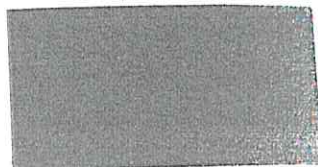
Art.2 Se aprobă acoperirea pierderii din anul 2020 din profitul anilor următori.

Adunarea Generală a Asociaților

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local
prin d-na Eftene Alina Loredana



Societatea Eco-Sal 2005 S.A.
prin dl. Beju Eduard Ionuț



GROZA S. MARIA - CABINET DE AUDIT FINANCIAR si EXPERTIZA CONTABILA
Sediul: Targoviste, str. I.C. BRATIANU, bl. D2A, ap. 4.
Judetul Dambovita
Nr. Carnet CAFR: 234/2001
Nr. Inreg. ASPAAS: RPE AF 234

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

**Adresat: Asociatilor Societatii Comerciale MUNICIPAL SECURITY SRL
TARGOVISTE**

Opinie cu rezerve

1. Am auditat situatiile financiare ale societatii comerciale MUNICIPAL SECURITY SRL ("Societatea"), cu sediul in Targoviste, B-dul Independentei , nr. 2, judetul Dambovita, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 27488656, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2020, 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:	- 202.131 lei
Capital subscris	500.100 lei
Pierdere exercitiului financiar:	- 674.773 lei

3. In opinia noastra, cu exceptia efectelor posibile ale aspectelor mentionate in paragraful "Bazele opiniei cu rezerve asupra pozitiei financiare" situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2020, 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 OMFP nr.

58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raporturilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

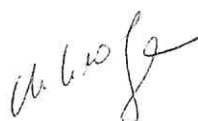
Bazele opiniei cu rezerve

> La data de 31.12.2020 Societatea raportează o pierdere în suma de 674.773 lei, datorată în principal de diminuarea veniturilor față de cele prognozate, angajarea unor cheltuieli suplimentare motivate de situația epidemiologică a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 precum și de constituirea unui provizion în suma de 445.431 lei pentru concediile de odihnă neefectuate în anul 2020.

> La data de 31.12.2020 Societatea înregistrează capitaluri negative în suma de 202.131 lei. Conform Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, activul net al unei societăți ar trebui să aibă o valoare cel puțin egală cu jumătate din capitalul social al acesteia. Dacă, la sfârșitul anului financiar, o societate înregistrează un activ net negativ, sau dacă valoarea acestuia este pozitivă, însă mai mică decât jumătate din valoarea capitalului social, administratorii societății ar trebui să ia anumite măsuri pentru a reconstitui valoarea activului net. Capitalul propriu negativ denotă un grad de îndatorare foarte mare al Societății, imposibilitatea acesteia de a-și achita datoriile din fonduri proprii, astfel punându-se problema și a continuității activității. Prezentarea în situațiile financiare anuale a principiului de continuitate nu este adecvată, existând o incertitudine în legătura cu capacitatea Societății de a-și continua activitatea, dar conducerea Societății apreciază că această situație excepțională poate fi depășită prin majorarea veniturilor (încheierea de contracte noi și revizuirea tarifelor), de obținerea unor profituri viitoare precum și de aporturi ale asociaților.

> Având în vedere că Societatea a achitat cu întârziere, în cursul anului 2020, obligații bugetare, iar la finele anului 2020 înregistrează plăți restante la bugetul asigurărilor sociale, la bugetul de stat și la alte fonduri în valoare de 1.717.254 lei, care pot determina ieșiri de resurse sub forma unor dobanzi penalizatoare, se impune luarea de măsuri pentru recuperarea creanțelor neincasate în termen care sunt în valoare de 1.886.761 lei.

> Deoarece în România, legislația fiscală aplicabilă în anul 2020, a fost și este în continuă schimbare și adaptare la legislația comunitară și internațională, există interpretări diferite ale dispozițiilor legale. Managementul Societății a înregistrat în conturile care sunt prezentate în situațiile financiare diferitele impozite, taxe,



contributii, subventii etc, pe baza celor mai bune interpretari a dispozitiilor fiscale in vigoare.

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 situatiilor financiare anuale si al situatiilor 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.Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza pentru opinia noastra cu rezerve asupra pozitiei financiare.

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 2020. 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.

Cel mai semnificativ eveniment din anul 2020 il constituie instituirea starii de urgenta si a starii de alerta, in contextul epidemiei mondiale de COVID-19 si implicit a efectelor negative produse de acestea 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 2020, Conducerea Societatii a luat masuri si a monitorizat continuu situatia, 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 2020, iar impactul evenimentelor ulterioare, poate diferi de estimarea Conducerii.



6. Mentionam faptul ca mandatul nostru a fost limitat exclusiv la realizarea auditului statutar in legatura cu situatiile financiare ale Societatii intocmite la 31 decembrie 2020 si nu a fost extins in realizarea altor servicii.

Situatiile financiare ale anului 2020 nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicii altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile legale din Romania.

Alte informatii – Raportul administratorilor

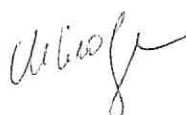
7. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorilor este anexat la prezentul raport si nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera alte informatii si nu exprimam nicio concluzie de asigurare asupra acestora.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor 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, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la "Societate" si la mediul acesteia, informatiile incluse in 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, 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.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

8. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora sau dacă există un eveniment ulterior cu impact semnificativ asupra continuității activității societății. Evenimentul ulterior închiderii anului financiar 2019, respectiv declararea stării de urgență și de alertă în România, cu consecințe majore asupra economiei naționale a fost analizată de conducerea Societății în vederea dispunerii de măsuri concrete pentru depășirea ori limitarea consecințelor negative la nivelul Societății.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății. Auditul financiar nu exonerează conducerea entității de responsabilitatea ei asupra realității, conformității și exactității datelor și informațiilor cuprinse în aceste situații.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

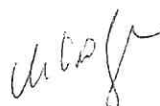
9. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă



un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- ⇒ Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- ⇒ Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al "Societății".
- ⇒ Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor de informații realizate de către conducere.
- ⇒ Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea "Societății" de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probe de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina "Societatea" să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.



- ⇒ Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

Targoviste, 14.04.2021

Auditor financiar,
GROZA S. MARIA-CABINET DE AUDIT FINANCIAR și EXPERTIZĂ
CONTABILĂ



Nr. Inreg. Camera Auditorilor Financiari din Romania: 234/2001
Nr. Inreg. Registrul public electronic ASPAAS: AF234

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar : GROZA MARIA
Registrul Public Electronic: AF 234

Raportul administratorului privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020

SC 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.

SC 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 2020 conducerea societății a fost asigurată în perioada 01.01.2020 - 14.10.2020 de către d-nul Tomescu Constantin, iar în perioada 15.10.2020 - 31.12.2020 de către d-nul Păunescu Mihai Andrei.

Poziția financiară a societății pentru anul 2020, care este dată de relația dintre activele, datoriile și capitalurile proprii ale societății, se prezintă astfel:

Indicatori	2019	%	2020	%
1. TOTAL ACTIVE (pct.A+B+C) din bilanț, din care:	2.617.960	100,0	2.672.485	100,0
1.1 Active imobilizate (pct. A)	0	0,0	0	0,0
1.2 Active circulante (pct.B) din care:	2.617.960	100,0	2.672.485	100,0
1.2.1 stocuri	140.819	0,0	0	0,0
1.2.2. creanțe	2.456.103	0,0	2.640.168	0,0
1.2.3.investiții financiare pe termen scurt	0	0,0	0	0,0
1.2.4.casa și conturi la bănci	21.038	0,0	32.317	0,0
1.3. Cheltuieli în avans (pct. C)	0	0,0	0	0,0

2. TOTAL PASIVE	2.617.960	100,0	2.672.485	100,0
2.1. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	0	0,0	0	0,0
2.2. Venituri în avans	0	0,0	0	0,0
2.3. Datorii totale	2.041.752	78,0	2.874.616	107,6
2.4. Capital propriu	576.208	22,0	-202.131	-7,6

Față de anul precedent elementele de ACTIV au înregistrat o creștere cu 54.525 lei, ca urmare a variației activelor circulante:

- stocuri: diminuare cu 140.819 lei
- creanțe: creștere cu 184.065 lei
- disponibilități: creștere cu 11.279 lei.

Elementele de PASIV au înregistrat și ele o creștere de 54.525 lei, ca urmare a creșterii datoriilor.

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. 762/27.11.2020. Rezultatele inventarierii au fost valorificate în situațiile financiare.

Situația epidemiologică care a determinat decretarea stării de urgență pe teritoriul României începând cu luna martie a anului 2020 și ulterior a stării de alertă a avut un impact negativ asupra societății noastre prin diminuarea veniturilor realizate față de cele prognozate. Astfel, pe perioada stării de urgență au fost închise locurile de joacă pentru copii, precum și unitățile de învățământ, obiective la care nu s-au mai prestat servicii de pază. Ulterior, 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 2019, 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.

Pe de altă parte, societatea a beneficiat de prevederile OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 pentru agenții de securitate care au intrat în șomaj tehnic și de prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, primind de la stat contravaloarea indemnizațiilor acordate în baza actelor normative sus amintite.

La sfârșitul anului 2020 societatea a înregistrat pierdere în valoare de 674.773 lei structurată astfel:

- din activitatea de exploatare - pierdere: 674.811 lei
- din activitatea financiară - profit: 38 lei.

Structura veniturilor din exploatare realizate în anul 2020 comparativ cu realizările anului precedent se prezintă astfel:

lei			
Indicatori	Realizat 2019	Realizat 2020	%
Cifra de afaceri - din care:	7.908.297	6.824.688	86,3
- producția vândută și servicii prestate	7.908.297	6.824.688	86,3
Venituri din subvenții de exploatare	0	174.566	-
Alte venituri din exploatare	90.707	153.141	168,8
Total venituri din exploatare	7.999.004	7.152.395	89,4

După cum rezultă din situația de mai sus, se constată o diminuare a veniturile din exploatare cu 10,6% față de realizările anului precedent, iar cifra de afaceri s-a redus cu 13,7% față de cifra de afaceri aferentă anului 2019.

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

	An 2019 (lei)	An 2020 (lei)
Cifra de afaceri	7.908.297	6.824.688
Venituri totale	7.999.032	7.152.433
Cheltuieli totale	7.880.573	7.827.206
Rezultat brut	118.459	-674.773
Impozit pe profit	32.586	0
Rezultat net	85.873	-674.773

Cu privire la pierderea înregistrată în anul 2020 în valoare de 674.773 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. 58/2021 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 Publice.

Având în vedere cele prezentate mai sus propunem:

- aprobarea Situațiilor financiare anuale întocmite la 31.12.2020
- aprobarea acoperirii pierderii.

ADMINISTRATOR,
EC. PĂUNESCU MIHAI ANDREI



SC MUNICIPAL SECURITY SRL

Propunere de acoperire a pierderii realizate în anul 2020

Cu privire la pierderea obținută în anul 2020 în valoare de 674.773 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.

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8010 Activități de protecție și gardă

Cod de identificare fiscala: 27488656

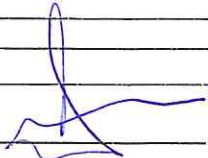
Subsemnatul, PAUNESCU MIHAI ANDREI , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirma ca:

- 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



Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☒ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară : BL ☒ An ☐ Semestru Anul 2020										
		Suma de control 500.100										
Entitatea S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L.												
Adresa	Județ Dambovită	Sector	Localitate TARGOVISTE									
	Strada BULEVARDUL INDEPENDENTEI	Nr. 2	Bloc Scara Ap. Telefon 0245218220									
Număr din registrul comerțului J15/497/2010		Cod unic de înregistrare	2 7 4 8 8 6 5 6									
Forma de proprietate												
35--Societati cu raspundere limitata												
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)												
8010 Activități de protecție și gardă												
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)												
8010 Activități de protecție și gardă												
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale										
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități		☒ Entități de interes public ☐ ? ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare , potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European										
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Indicatori :</td> <td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">-202.131</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital subscris</td> <td style="text-align: right;">500.100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td style="text-align: right;">-674.773</td> </tr> </table>				Indicatori :	Capitaluri - total	-202.131		Capital subscris	500.100		Profit/ pierdere	-674.773
Indicatori :	Capitaluri - total	-202.131										
	Capital subscris	500.100										
	Profit/ pierdere	-674.773										
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,										
Numele și prenumele PAUNESCU MIHAI ANDREI		Numele și prenumele STANESCU DIANA NICOLETA										
Semnătura 		Calitatea 12--CONTABIL SEF										
		Nr.de înregistrare în organismul profesional										
		CIF/ CUI membru CECCAR										
		Semnătura 										
Semnat digital de Diana-Nicoleta Stanescu Data: 2021.04.15 09:04:21 +03'00' Semnătura electronica		Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU										
		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒										
Formular VALIDAT		AUDITOR Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit GROZA S. MARIA - CABINET DE AUDIT FINANCIAR SI EXPERTIZA CONTABILA										
		Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS AF 234 CIF/ CUI 2 1 2 0 2 6 5 7										

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25		
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	140.819	
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	140.819	
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	2.429.528	2.568.135
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	26.575	72.033
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	2.456.103	2.640.168
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	21.038	32.317
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.617.960	2.672.485
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	52	200
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.041.700	2.428.985
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	2.041.752	2.429.185
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	576.208	243.300
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	576.208	243.300
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		445.431
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		445.431
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	500.100	500.100

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	500.100	500.100
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	13.920	13.920
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	13.920	13.920
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	19.425	41.378
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	85.873	
SOLD D (ct. 121)	99	98		674.773
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	4.260	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	576.208	-202.131
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	576.208	-202.131

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnătura



Numele și prenumele

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	7.908.297	6.824.688
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	7.908.297	6.824.688
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	174.566
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	90.707	153.141
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	7.999.004	7.152.395
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	13.809	11.772
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	6.125	8.411
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	2.341	2.820
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	7.698.627	7.197.616
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	7.278.110	6.817.348
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	420.517	380.268
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	9.519	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	9.519	0
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	149.591	161.156
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	57.759	45.690
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	2.366	3.771
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	89.466	111.695
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	445.431
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	811.967
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	366.536
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	7.880.012	7.827.206
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	118.992	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	674.811
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	28	38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	28	38
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	561	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	561	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	38
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	533	0

			F20 - pag. 3	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	7.999.032	7.152.433
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	7.880.573	7.827.206
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	118.459	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	674.773
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	32.586	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	85.873	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	674.773

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		674.773
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	1.717.254	1.717.254	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	845.640	845.640	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	605.333	605.333	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	240.307	240.307	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	103.854	103.854	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	767.760	767.760	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	67.487	67.487	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	262		226
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	249		233
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	174.566	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	174.566	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	1.886.761	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	1.756.647	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	130.114	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.559.642	2.698.249
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		1.861.555
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	26.575	72.033
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	26.575	72.033
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		25.206
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.800	2.080
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.800	2.080
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	18.238	30.237
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	18.238	30.237
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.041.752	2.429.185
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	52	200
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	365.534	346.444
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.676.166	2.082.541
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	852.041	1.009.232
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	682.350	872.683
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	83.789	119.261
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	57.986	81.365
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

F30 - pag.6

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	500.100	500.100		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	500.100	500.100		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	512	512		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	500.100	X	500.100	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	500.000	99,98	500.000	99,98
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	500.000	99,98	500.000	99,98
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	100	0,02	100	0,02
- cu capital integral de stat	165	146	100	0,02	100	0,02
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:		172	153			
- către instituţii publice centrale;		173	154			
- către instituţii publice locale;		174	155			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		175	156			
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:		176	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:		177	158			
- către instituţii publice centrale		178	159			
- către instituţii publice locale		179	160			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		180	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		181	162			
- către instituţii publice centrale		182	163			
- către instituţii publice locale		183	164			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora		184	165			
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		185	165a (312)			

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.225			X	1.225
Alte imobilizari	02	512			X	512
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.737			X	1.737
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	57.116				57.116
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	57.116				57.116
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	58.853				58.853

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	1.225			1.225
Alte imobilizari	20	512			512
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.737			1.737
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	54.294			54.294
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	2.822			2.822
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	57.116			57.116
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	58.853			58.853

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

INTOCMIT,

PAUNESCU MIHAI ANDREI

STANESCU DIANA NICOLETA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2021), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2020

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
Total general:	57 627.94	0.00	0.00	57 627.94	57 627.94	0.00	0.00	57 627.94

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

31.12.2020

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	0	0	0	0
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	0	811 967	366 536	445 431
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	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	130 114	0	0	130 114
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
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Societatea a constituit la finalul anului provizion în suma de 445.431 lei aferent concediilor de odihna neefectuate pentru anul 2020.

SC Municipal Security SRL a constituit în anul 2017 ajustari pentru deprecierea creantelor asupra clientilor incerti în suma de 130.114 lei, pentru SC Termica SA si SC Tgvfarm SA - persoane juridice asupra carora fusese declansata procedura de insolventa - faliment.

În data de 27.01.2021 societatea a intrat în posesia Hotararii judecatoresti care dispune închidere procedurii insolventei debitoarei SC Tgvfarm SA si radierea din registrul comertului. Ca urmare a acestora societatea a procedat la anularea provizionului în valoare de 98.657 lei, la data de 31.01.2021.

Nr. de înregistrare în organismul profesional :
Intocmit,

Administrator,
Numele si prenumele
PAUNESCU MIHAIL ANDREI

STANESCU DIANA NICOLETA
12--CONTABIL SEF
Calitatea :
-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2020

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

Societatea a inregistrat in anul 2020 pierdere in valoare de 674.773 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

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	7 908 297	6 824 688
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	7 758 752	7 670 662
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	7 758 752	7 670 662
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	149 545	-845 974
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	121 260	156 544
9. Alte venituri din exploatare	9	90 707	327 707
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	118 992	-674 811

In anul 2020 societatea a inregistrat din activitatea de exploatare o pierdere in valoare de 674.811 lei.

Aceasta se datoreaza pe de o parte, reducerii dispozitivelor de paza fata de anul 2019 si implicit a numarului de ore prestat, iar pe de alta parte tarifului orar care a fost aprobat sa se mareasca cu o valoare mai mica fata de cea necesara.

In aceasta situatie societatea nu a putut suporta in totalitate cresterea salariului minim pe economie aflat in plata in anul 2020, pentru agentii societatii si nici restul cheltuielilor aferente exercitiului financiar.

Numele si prenumele :

Administrator,

Numele si prenumele :

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2020

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
CREANTE	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
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	2 698 249	2 568 135	130 114	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	72 033	72 033	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
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	2 770 282	2 640 168	130 114	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	2 770 282	2 640 168	130 114	0
DATORII	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 imobilizarile 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
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	200	200	0	0
Cienti creditori (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	1 432 132	1 432 132	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	675 065	675 065	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	321 788	321 788	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	2 429 185	2 429 185	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	2 429 185	2 429 185	0	0

Datoriile catre bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale la 31.12.2020 cuprind contributii, impozite si taxe aferente perioadei iulie - decembrie 2020.
La data de 04.03.2021 societatea a obtinut Decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr. 5786 pentru suma de 2.001.878 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 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2020

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. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

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 deschidere corespunde 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.

Politicele 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 MIHAI ANDREI

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

31.12.2020

Nota 7

Participatii si surse de finantare

SC 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.

SC MUNICIPAL SECURITY SRL, cu sediul in Targoviste, 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 2020 conducerea societatii a fost asigurata in perioada 01.01.2020 -14.10.2020 de catre d-nul Tomescu Constantin, iar in perioada 15.10.2020 - 31.12.2020 de catre d-nul Paunescu Mihai Andrei.

La data de 31.12.2020 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 31.12.2020.

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 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2020

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 2020.

Numarul mediu de salariatii pentru anul 2020 a fost de 226 persoane.

Salariile si indemnizatiile aferente anului 2020 au fost in valoare de 6.817.348 lei, iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost de 380.268 lei.

Societatea a obtinut in cursul anului 2020 venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului in valoare de 174.566 lei conform prevederilor OUG nr. 30/2020 si Legii nr. 19/2020.

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-financiar

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.93
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 debitorilor-clienti	7	143.34
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	0.01
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	2.55
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

31.12.2020

Nota 10
Alte informatii

SC MUNICIPAL SECURITY SRL nu detine filiale.

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

Nu s-au inregistrat venituri si cheltuieli in avans.

Nu s-au inregistrat venituri si cheltuieli extraordinare.

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

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2020

- lei -

	2019	2020
Fluxuri de numerar din activități de exploatare		
Profit	85.873	(674.773)
Ajustări pentru:		
Amortizare	9.519	0
Venituri din vânzări de imobilizări	0	0
Valoarea netă a ieșirilor de imobilizări	0	0
Erori contabile	0	(103.566)
Schimbări ale politicilor contabile	0	0
Provizion pentru riscuri și cheltuieli	0	445.431
Venituri din dobânda	0	0
Cheltuieli cu dobânda	561	0
Profit din exploatare înainte de variația capitalului circulant	95.953	(332.908)
Scădere (Creștere) creanțe comerciale și de altă natură	(523.907)	(184.065)
Scădere (Creștere) stocuri	(15.635)	140.819
Scădere (Creștere) alte elemente de activ	0	0
Creștere (Scădere) datorii către furnizori și de altă natură	437.984	387.433
Creștere (scădere) alte elemente de pasiv	0	0
Numerar generat din exploatare	(5.605)	11.279
Dobânda plătită	(561)	0
Impozitul pe profit plătit	0	0
Numerarul net provenit din activități de exploatare	(6.166)	11.279
Fluxuri de numerar din activități de investiții		
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
Fluxul net de numerar din activități de investiții	0	0
Fluxuri de numerar din activități de finanțare	0	0
Variația împrumuturilor	0	0
Fluxul net de numerar din activități de finanțare	0	0
Creșterea (Descreșterea) netă a numerarului și echivalentului numerar	(6.166)	11.279
Numerar și echivalent numerar la începutul perioadei	27.204	21.038
Numerar și echivalent numerar la sfârșitul perioadei	21.038	32.317

ADMINISTRATOR ,

Numele și prenumele

Ec. Păunescu Mihai Andrei

Semnătura



Stampila Unității

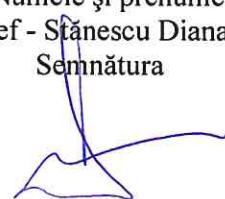


ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele,

Contabil Șef - Stănescu Diana Nicoleta

Semnătura



**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA 31.12.2020**

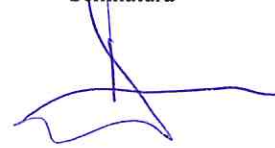
- lei -

Denumirea elementului	Sold la 31.12.2019	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2020
		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	0
repr. profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C 19.425 Sold D	41.378	0	19.425	0	41.378
Rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare	Sold C 0 Sold D	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Regl. contab. cf. cu Directivele Europene	Sold C 0 Sold D	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C 85.873 Sold D 0	0	0	85.873	0	0
Repartizarea profitului	4.260	0	0	4.260	0	0
Total capitaluri proprii	576.208	(716.151)	0	62.188	0	(202.131)

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Ec. Păunescu Mihai Andrei
Semnătura



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




Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

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
1068	ALTE REZERVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIERDERE NEACOP.	101 037.95	101 037.95	0.00	0.00	101 037.95	101 037.95	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	103 565.83	62 188.31	0.00	0.00	103 565.83	62 188.31	41 377.52	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	6 971 561.19	6 799 519.55	1 308 053.66	805 322.09	8 279 614.85	7 604 841.64	674 773.21	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	4 260.00	4 260.00	0.00	0.00	4 260.00	4 260.00	0.00	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE	309 657.00	366 536.00	56 879.00	445 431.00	366 536.00	811 967.00	0.00	445 431.00
Total sume clasa 1		7 490 081.97	7 847 561.81	1 364 932.66	1 250 753.09	8 855 014.63	9 098 314.90	716 150.73	959 451.00
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	MULOACE DE TRANSPORT	54 294.07	0.00	0.00	0.00	54 294.07	0.00	54 294.07	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	18 189.60	0.00	0.00	0.00	18 189.60	0.00	18 189.60	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
Total sume clasa 2		77 042.84	58 853.24	0.00	0.00	77 042.84	58 853.24	77 042.84	58 853.24
3022	COMBUSTIBILI	1 613.71	1 613.71	504.16	504.16	2 117.87	2 117.87	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	210.09	210.09	0.00	0.00	210.09	210.09	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	5 992.79	5 992.79	438.77	438.77	6 431.56	6 431.56	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	141 364.84	141 364.84	774.79	774.79	142 139.63	142 139.63	0.00	0.00
Total sume clasa 3		149 181.43	149 181.43	1 717.72	1 717.72	150 899.15	150 899.15	0.00	0.00
401	FURNIZORI	63 585.17	63 878.85	10 919.43	10 826.18	74 504.60	74 705.03	0.00	200.43

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111	CLIENTI	10 023 011.39	6 912 200.29	680 495.74	1 241 361.24	10 703 507.13	8 153 561.53	2 549 945.60	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	130 114.00	0.00	0.00	0.00	130 114.00	0.00	130 114.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	6 105 656.00	6 436 423.00	733 147.00	734 574.00	6 838 803.00	7 170 997.00	0.00	332 194.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	241 648.00	257 878.00	-151 697.00	-161 324.00	89 951.00	96 554.00	0.00	6 603.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	25 114.00	26 906.00	1 792.00	2 245.00	26 906.00	29 151.00	0.00	2 245.00
4272	RETINERI CAR	59 599.00	64 951.00	5 352.00	5 402.00	64 951.00	70 353.00	0.00	5 402.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	533.69	533.69	6.76	6.76	540.45	540.45	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	1 258 791.00	2 194 915.00	356 520.00	143 339.00	1 615 311.00	2 338 254.00	0.00	722 943.00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	529 880.00	865 615.00	105 608.00	56 162.00	635 488.00	921 777.00	0.00	286 289.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	95 047.00	192 278.00	33 461.00	12 686.00	128 508.00	204 964.00	0.00	76 456.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	285 845.00	216 604.00	-165 134.00	-167 926.00	120 711.00	48 678.00	72 033.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	7 847.00	7 847.00	0.00	0.00	7 847.00	7 847.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	841 139.25	1 686 146.67	275 757.00	105 813.85	1 116 896.25	1 791 960.52	0.00	675 064.27
4426	TVA DEDUCTIBILA	6 537.29	6 537.29	819.09	819.09	7 356.38	7 356.38	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	1 190 057.98	1 190 057.98	106 632.94	106 632.94	1 296 690.92	1 296 690.92	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	287 609.00	411 496.00	30 030.00	27 305.00	317 639.00	438 801.00	0.00	121 162.00
4452	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENTII	0.00	0.00	174 566.00	174 566.00	174 566.00	174 566.00	0.00	0.00
4461	ALTE IMPOZITE SI TAXE-IMPOZITE LOCALE	1 327.00	1 327.00	107.00	107.00	1 434.00	1 434.00	0.00	0.00
4471	FD SPEC. SI VARSAM-PERS CU HANDIC NEINCADRATE	144 493.00	294 527.00	50 754.00	19 981.00	195 247.00	314 508.00	0.00	119 261.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	58 282.00	88 007.00	29 725.00	81 365.00	88 007.00	169 372.00	0.00	81 365.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	28 995.00	28 995.00	0.00	0.00	28 995.00	28 995.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	2 561 278.34	2 561 278.34	881 855.00	881 855.00	3 443 133.34	3 443 133.34	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	130 114.00	0.00	0.00	0.00	130 114.00	0.00	130 114.00
Total sume clasa 4		23 946 390.11	23 638 516.11	3 160 716.96	3 275 797.06	27 107 107.07	26 914 313.17	2 752 092.60	2 559 298.70
5121	CONTURILE BANCA IN LEI	10 866 717.41	10 840 221.11	1 588 883.52	1 585 142.71	12 455 600.93	12 425 363.82	30 237.11	0.00
5311	CASA IN LEI	50 633.21	45 713.27	3 142.01	5 982.29	53 775.22	51 695.56	2 079.66	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	3 785 134.39	3 785 134.39	344 010.00	344 010.00	4 129 144.39	4 129 144.39	0.00	0.00
Total sume clasa 5		14 702 485.01	14 671 068.77	1 936 035.53	1 935 135.00	16 638 520.54	16 606 203.77	32 316.77	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	2 571.68	2 571.68	504.16	504.16	3 075.84	3 075.84	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	1 309.86	1 309.86	0.00	0.00	1 309.86	1 309.86	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	6 947.44	6 947.44	438.77	438.77	7 386.21	7 386.21	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	546.01	546.01	774.79	774.79	1 320.80	1 320.80	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	5 920.72	5 920.72	1 169.44	1 169.44	7 090.16	7 090.16	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	2 681.86	2 681.86	137.70	137.70	2 819.56	2 819.56	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	1 727.49	1 727.49	0.00	0.00	1 727.49	1 727.49	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	13 973.81	13 973.81	1 264.21	1 264.21	15 238.02	15 238.02	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	1 218.99	1 218.99	80.67	80.67	1 299.66	1 299.66	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	23 303.29	23 303.29	4 121.52	4 121.52	27 424.81	27 424.81	0.00	0.00
6351	CHELT CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-IMPOZITE LOCALE	1 767.00	1 767.00	147.00	147.00	1 914.00	1 914.00	0.00	0.00
6353	CHELT CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-TAXA JUDIC TIMBRU	289.00	289.00	1 568.40	1 568.40	1 857.40	1 857.40	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	6 078 964.00	6 078 964.00	738 384.00	738 384.00	6 817 348.00	6 817 348.00	0.00	0.00
6454	CHELTUIELI PRIVIND TAXA CONFORM LEGI 448/2006	210 738.00	210 738.00	19 981.00	19 981.00	230 719.00	230 719.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	136 863.00	136 863.00	12 686.00	12 686.00	149 549.00	149 549.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	31 021.00	31 021.00	81 365.00	81 365.00	112 386.00	112 386.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	-691.09	-691.09	0.00	0.00	-691.09	-691.09	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	366 536.00	366 536.00	445 431.00	445 431.00	811 967.00	811 967.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 6		6 885 688.06	6 885 688.06	1 308 053.66	1 308 053.66	8 193 741.72	8 193 741.72	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	6 263 462.60	6 263 462.60	561 225.80	561 225.80	6 824 688.40	6 824 688.40	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	0.00	0.00	174 566.00	174 566.00	174 566.00	174 566.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	139 963.00	139 963.00	12 637.00	12 637.00	152 600.00	152 600.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	533.69	533.69	6.76	6.76	540.45	540.45	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	30.13	30.13	7.53	7.53	37.66	37.66	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	309 657.00	309 657.00	56 879.00	56 879.00	366 536.00	366 536.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		6 713 646.42	6 713 646.42	805 322.09	805 322.09	7 518 968.51	7 518 968.51	0.00	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOLOSINTA	223 081.99	0.00	774.79	0.00	223 856.78	0.00	223 856.78	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	-158 318.15	141 364.84	0.00	774.79	-158 318.15	142 139.63	-300 457.78	0.00
Total sume clasa 8		141 364.84	141 364.84	774.79	774.79	142 139.63	142 139.63	0.00	0.00
Totaluri:		60 105 880.68	60 105 880.68	8 577 553.41	8 577 553.41	68 683 434.09	68 683 434.09	3 577 602.94	3 577 602.94

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
STANESCU DIANA

PAUNESCU MIHAI ANDREI

