

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 nr. 4/10.05.2022

A Adunării Generale a Asociaților Municipal Security S.R.L.

Adunarea Generală a Asociaților Societății Municipal Security S.R.L. convocată conform art. 195 din Legea privind societățile nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și întrunită la data de 10.05.2022, ora 11:00, la sediul societății din Târgoviște, Bulevardul Independenței nr. 2, având în vedere:

- Procesul-verbal nr. 3 din ședința din data de 10.05.2022 și ordinea de zi aprobată;
- Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgoviște nr.163/28.04.2022 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 privind societățile 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 anuale întocmite la 31.12. 2021, ale societății Municipal Security S.R.L. conform anexelor la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă raportul administratorului societății Municipal Security S.R.L. pentru anul 2021.

Art.3 Se aprobă acoperirea pierderii aferentă anului 2021 din profitul anilor următori.

Art.4 Se aprobă casarea obiectelor de inventar, uniformelor și echipamentului de protecție, conform anexelor.

Adunarea Generală a Asociaților

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



Societatea ECO-SAL 2005 S.A.
prin dl. Ivanovici Traian Daniel



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

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

adresat:

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

Opinie nemodificata

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

2. Situatiile financiare mentionate se refera la:

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

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

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

Baza pentru opinie

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

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

Evidentierea unor aspecte cheie de audit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opinia noastră nu este modificată de aspectele prezentate mai sus.

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

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

Alte informații – Raportul administratorilor

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

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

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

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

In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

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

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

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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

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

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

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

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

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

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

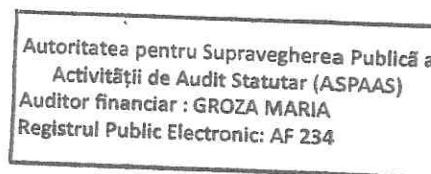
modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina "Societatea" sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

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

Targoviste, 20.04.2022

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

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



SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TARGOVISTE,
JR. CHIRU-CĂPĂLĂ CRISTEA

MUNICIPAL SECURITY SRL

Raportul administratorului privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Având în vedere cele prezentate mai sus propunem:

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

ADMINISTRATOR,
EC. PĂUNESCU MIHAI ANDREI

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL
PRESEDINTE DE SEDINTA
JURNALIST CONSTANTIN COSMA
COMUNITATEA MUNICIPALE



SECRETARUL GENERAL AL
MUN. TARGOVISTE
J.P. CHIRU-CATALIN CRISTEA

MUNICIPAL SECURITY SRL

Propunere de acoperire a pierderii realizate în anul 2021

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

Director,
Ec. Păunescu Mihai Andrei



Întocmit,
Ec. Stănescu Diana Nicoleta

PREȘEDINTE DE Ședință,
JURNALUL ȘI CONȘTIINȚĂ COBZA
ROMÂNIA
Consiliul Local
Dâmbovița Municipality

SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
JO. CHIRLI-CĂTĂLIN CRISTEA

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru :

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

Judetul: 15--DAMBOVITA

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

Numar din registrul comertului: J15/497/2010

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

Activitatea 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 31.12.2021 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

PAUNESCU MIHAI ANDREI



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

☒ An ☐ Semestru Anul **2021**

Suma de control 500.100

Entitatea 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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Situatii 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 Legea contabilității nr. 82/1991
- ☐ 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 31.12.2021 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

Indicatori :

Capitaluri - total

-546.894

Capital subscris

500.100

Profit/ pierdere

-344.763

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Numele și prenumele

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

Diana-Nicoleta
Stanescu

Digitally signed by
Diana-Nicoleta Stanescu
Date: 2022.04.20
09:36:33 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

GROZA S. MARIA - CABINET DE AUDIT FINANCIAR SI EXPERTIZA CONTABILA

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

AF 234

CIF/ CUI

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2021

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

31.12.2021

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

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

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

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

Numele si prenumele :

Administrator,

Numele si prenumele :

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Intocmit,

Nr. de înregistrare în organismul profesional :

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

[Signature]

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2021

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

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

Administrator,

Numele si prenumele :

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2021

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

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

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

Administrator,

Numele si prenumele :

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Numele si prenumele :

Intocmit,

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2021

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
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	1 707 700	1 683 077	24 623	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	102 852	102 852	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	1 810 552	1 785 929	24 623	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	9 536	9 536	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	1 820 088	1 795 465	24 623	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 imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
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	35	35	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	1 150 821	1 150 821	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	577 070	577 070	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	375 835	375 835	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu 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	2 103 761	2 103 761	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	2 103 761	2 103 761	0	0

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

Administrator,

Numele si prenumele :

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Intocmit,

Numele si prenumele :

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2021

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

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

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

- principiul continuitatii activitatii - s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal in viitorul previzibil
- principiul permanentei metodelor - au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile
- principiul prudentei - au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar si s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale
- 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

31.12.2021

Nota 7

Participatii si surse de finantare

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

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

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

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

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

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

Societatea nu avea emise obligatiuni la 31.12.2021.

Administrator,

Numele si prenumele :

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

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

31.12.2021

Nota 8

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

Societatea a acordat indemnizatii membrilor organelor de conducere.

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

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

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

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

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

Administrator,

Numele si prenumele :	
PAUNESCU MIHAI ANDREI	

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

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

Semnatura _____

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2021

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

Administrator,

Numele si prenumele :

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

SECRETARUL GENERAL AL
MUNIICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
JR. CHIRU- CĂTĂLIN CRISTEA

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2021**

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Ec. Păunescu Mihai Andrei

Semnătura



Stampila Unității

**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele,

Contabil Șef - Stănescu Diana Nicoleta

Semnătura



PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
JURNALIST CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE ROMANIA

SECRETARUL GENERAL AL MUN. TÂRGOVIȘTE
J.R. CHIRU-CĂTĂLIN CRISTEA

MUNICIPAL SECURITY SRL

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA 31.12.2021

- lei -

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

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Ec. Păunescu Mihai Andrei
Semnătura



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



Ștampila Unității



PRESENTE DE SEDINȚĂ,
JURNALIST
ROMÂNIA
CONSTANȚA
Consiliul Local
Dâmbovița Municipality

SECRETARUL GENERAL AL
MUN. TÂRGOVIȘTEI
JR. CHIRU-CĂTĂLIN CRISTEA

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

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

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

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

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

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

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
STANESCU DIANA



PAUNESCU MIHAI ANDREI

PRESEDINTE SEFINITA
JURNALIST
COORDONATOR
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE,
J.R. CHIRU-CATALIN CRISTEA

BILANT

la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(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.Investitii 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. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile 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		
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		
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	2.568.135	1.683.077
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	72.033	102.852
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	2.640.168	1.785.929
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	32.317	56.198
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.672.485	1.842.127
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		9.536
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	200	35
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	2.428.985	2.103.726
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	2.429.185	2.103.761
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	243.300	-252.098
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	243.300	-252.098
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	294.796
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	445.431	294.796
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	41.378 716.151
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	
	SOLD D (ct. 121)	99	98	674.773 344.763
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-202.131	-546.894
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	-202.131	-546.894

*) 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.

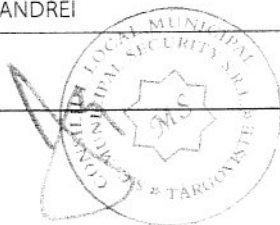
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PRESEDINTE DE SEDINTA,
JURNALIST CONSTANTIN COBZA
Consiliul Local
Târgoviște Municipality

SECRETARUL GENERAL AL MUN. TÂRGOVIȘTE,
JR. CHIRLI-CÂTELIU CRISTEA

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		2020	2021	
(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	6.824.688	6.133.683
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	6.824.688	6.133.683
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	6.824.688	6.133.683
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	174.566	2.560
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	153.141	176.480
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	7.152.395	6.312.723
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	11.772	14.749
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	8.411	54.188
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	2.820	2.880
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	7.197.616	6.583.348
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	6.817.348	6.225.733
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	380.268	357.615
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	0	0

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	0	0
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	-18.793
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	86.698
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	105.491
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	161.156	171.857
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	45.690	55.550
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*)	34	33	3.771	2.472
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	111.695	113.835
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)	39	39	445.431	-150.635
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	811.967	294.796
- Venituri (ct.7812)	41	41	366.536	445.431
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	7.827.206	6.657.594
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	674.811	344.871
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	38	108
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	38	108
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	38	108
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	7.152.433	6.312.831
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	7.827.206	6.657.594
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	674.773	344.763
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	674.773	344.763

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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



Formular
VALIDAT

PRESEDINTE DE SEDINTA,
JURNALIST CONSTANTIN COZMA
Consiliu Local
Târgoviște Municipality

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
JR. CHIRU-CĂTĂLIN CRISTEA
mw