

MUNICIPAL SECURITY S.R.L.
Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei, nr. 2
Judetul Dambovita
CUI RO27488656, J15/497/2010
Tel. 0245 218 220

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților Municipal Security S.R.L. nr. 2/19.05.2023

Adunarea Generală a Asociaților societății Municipal Security S.R.L. convocată conform art. 195 din Legea societăților nr. 3/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunită la data de 19.05.2023, ora 12:00, la sediul societății din Târgoviște, Bulevardul Independenței, nr. 2, județul Dâmbovița, având în vedere:

- Procesul Verbal nr. 2 din ședința din data de 19.05.2023 și ordinea de zi aprobată;
- Hotărârea Consiliului Local Târgoviște nr. 192 din data de 28.04.2023 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 anuale, întocmite la 31.12.2022 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 2022.

Art. 3 Se aprobă acoperirea pierderii aferentă anilor anteriori din profitul realizat la finele anului 2022.

Art. 4 Se aprobă realizarea bugetului de venituri și cheltuieli (execuția bugetară) a anului 2022 a societății Municipal Security S.R.L. și indicatorii de performanță ai administratorului pentru anul 2022.

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local
Prin Doamna Eftene Alina Loredana



ECO-SAL 2005 S.A.
Prin Domnul Ivanovici Traian Daniel



Nr. intrare 449 / 20.04.2023

GROZA S. MARIA - CABINET DE AUDIT FINANCIAR si EXPERTIZA CONTABILA
Sediul: Targoviste, str. I.C. BRATIANU, D2A, Ap.04
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

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 2022, 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: | - 417.337 lei |
| • Capital social | 500.100 lei |
| • Profitul exercitiului financiar: | 129.556 lei |

3. In opinia noastra, situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2022, 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. 4268/15.12.2022 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 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.

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 2022. 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 atenta asupra Notei 4 la situatiile financiare, conform careia la 31 decembrie 2022 Societatea a inregistrat o pierdere reportata de 1.060.913 lei. Pentru anul incheiat la aceasta data societatea inregistreaza un profit de 129.556 lei, insa capitalurile proprii sunt negative cu suma de 417.337 lei.

Deasemenea societatea inregistreaza datorii restante in suma de 1.229.196 lei, dar si creante neincasate in termenele legale in suma de 906.902 lei. Aceste aspecte indica o incertitudine cu privire la continuitatea activitatii Societatii si un risc crescut de lichiditate. Totodata, in conformitate cu prevederile legii nr. 31, art. 158, daca administratorii constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, vor convoca adunarea generala extraordinara, pentru a hotari reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii.

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

5.2. Datorita faptului ca obligatiile neachitate in termenele legale determina iesiri de resurse datorate unor eventuale dobanzi penalizatoare, se impune luarea de masuri pentru plata acestora, concomitent cu recuperarea creantelor neincasate in termenele contractuale , inclusiv cu calcularea accesoriilor si facturarea acestora .

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

Persoanele responsabile cu guvernanta, trebuie să acorde o importanță sporită analizei expunerii la riscul de continuitate a activității, precum și a implicațiilor asupra situațiilor financiare anuale.

Estimarea Conducerii fiind aceea ca Societatea va fi capabila sa depaseasca aceasta situatie. Cu toate acestea, concluzia se bazeaza pe informatiile disponibile la data intocmirii situatiilor financiare ale anului 2022, 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 situatii 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 2022, și performanța sa financiară.

Opinia noastra nu este modificata de aspectele prezentate mai sus.

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 2022 si nu a fost extins in realizarea altor servicii.

Situatiile financiare ale anului 2022 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 jurisdicții altele decat

Romania. De aceea, situatiile financiare anexate 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 2022, 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, 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 2022 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora sau daca exista un eveniment ulterior cu impact semnificativ asupra continuitatii activitatii societatii.

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 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 probele 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, 20.04.2023

**Auditor financiar,
CABINET DE AUDIT FINANCIAR și EXPERTIZA CONTABILĂ
GROZA MARIA**

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

Nr. inreg. Registrul public electronic ASPAAS AF234



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



CONTRASECHNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. TARGOVISTE
JR. CHIRU-CĂTĂLIN CRISTEA

MUNICIPAL SECURITY SRL

Raportul administratorului privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022

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 Târgoviște, B-dul Independenței, nr. 2, jud. Dâmbovița este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița 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 2022 conducerea societății a fost asigurată de către d-nul Păunescu Mihai Andrei.

Poziția financiară a societății pentru anul 2022, care este dată de relația dintre activele, datoriile și capitalurile proprii ale societății, se prezintă astfel:

Indicatori	2021	%	2022	%
1. TOTAL ACTIVE (pct.A+B+C) din bilanț, din care:	1.851.663	100,0	1.061.799	100,0
1.1 Active imobilizate (pct. A)	0	0,0	2.937	0,3
1.2 Active circulante (pct.B) din care:	1.842.127	99,5	1.058.862	99,7
1.2.1 stocuri	0	0,0	0	0,0
1.2.2. creanțe	1.785.929	0,0	1.055.217	0,0
1.2.3.investiții financiare pe termen scurt	0	0,0	0	0,0
1.2.4.casa și conturi la bănci	56.198	0,0	3.645	0,0
1.3. Cheltuieli în avans (pct. C)	9.536	0,5	0	0

2. TOTAL PASIVE	1.851.663	100,0	1.058.990	100,0
2.1. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	294.796	15,9	94.948	8,9
2.2. Venituri în avans	0	0,0	0	0,0
2.3. Datorii totale	2.103.761	113,6	1.381.379	130,5
2.4. Capital propriu	-546.894	- 29,5	-417.337	-39,4

Față de anul precedent, elementele de ACTIV au înregistrat o diminuare cu 789.864 lei, ca urmare a variației activelor circulante:

- creanțe: diminuare cu 730.712 lei
- disponibilități: diminuare cu 52.553 lei
- active imobilizate: creștere cu 2.937 lei.

Elementele de PASIV au înregistrat și ele o diminuare cu 792.673 lei.

Începând cu luna iunie 2022, societatea a suferit o restructurare de personal, rămânând cu un efectiv de 49 agenți, fapt ce a dus la diminuarea cheltuielilor cu personalul. Majoritatea agenților au fost transferați cu zilele convenite de concediu, aferente anilor anteriori, fapt ce a dus la scăderea provizionului pentru concedii neefectuate, iar restul zilelor de concediu rămase ca și înregistrare în contul de provizioane, au fost nedate. Astfel, au fost înregistrate venituri din provizioane în sumă totală de 294.796 lei.

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. 1714/28.12.2022. Rezultatele inventarierii au fost valorificate în situațiile financiare.

În urma inventarierii nu s-au constatat diferențe.

La sfârșitul anului 2022, societatea a înregistrat profit din activitatea de exploatare, în valoare de 134.917 lei.

Structura veniturilor din exploatare realizate în anul 2022, comparativ cu realizările anului precedent se prezintă astfel:

lei

Indicatori	Realizat 2021	Realizat 2022	%
Cifra de afaceri - din care:	6.133.683	3.740.168	61
- producția vândută și servicii prestate	6.133.683	3.740.168	61
Venituri din subvenții de exploatare	2.560	2.781	108,6
Alte venituri din exploatare	176.480	115.490	65,4
Total venituri din exploatare	6.312.723	3.858.439	61,1

După cum rezultă din situația de mai sus, se constată o diminuare a veniturilor din exploatare, cu 38,9% față de realizările anului precedent, iar cifra de afaceri s-a redus cu 39%, față de cifra de afaceri aferentă anului 2021, motivul fiind diminuarea volumului de servicii prestate, cauzată de anularea unor contracte cu partenerii existenți.

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

	An 2021 (lei)	An 2022 (lei)
Cifra de afaceri	6.133.683	3.740.168
Venituri totale	6.312.831	3.858.522
Cheltuieli totale	6.657.594	3.723.522
Rezultat brut	-344.763	135.000
Impozit pe profit	0	5.444
Rezultat net	-344.763	129.556

Cu privire la profitul net – contabil înregistrat în anul 2022, în valoare de 129,556 lei, propunem ca acesta să fie folosit pentru acoperirea pierderii din anii anteriori.

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. 4268/2022 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 31.12.2022,
- aprobarea raportului administratorului pentru anul 2022,
- aprobarea acoperirii pierderii aferentă anilor anteriori, din profitul rezultat la finele anului 2022.

ADMINISTRATOR,
EC. PĂUNESCU MIHAIL ANDREI



PRESENTE DE ȘEDINȚĂ
JURNALIST CONSTANTIN COZMA



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL MUN. TÂRGOVIȘTE,
JR. CHIRU-CĂTĂLIN CRISTEA

MUNICIPAL SECURITY SRL

Propunere de utilizare a profitului realizat în anul 2022

Cu privire la profitul obținut în anul 2022, în valoare de 129.556 lei, propunem ca acesta să fie utilizat pentru acoperirea pierderii aferente anilor anteriori.

Director,
Ec. Păunescu Mihai Andrei



*PREZENTĂ DESEMNĂ
JURNALIST CONSTANTIN ROZMA*



Întocmit,
Ec. Neacșu Eliza Mihaela

*CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. TÂRGOVIȘTE,
J.R. CHARU-CĂTĂLIN CRISTEA*

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2022 pentru :

Entitate: MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

Judetul: 15--DAMBOVITA

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

Numar din registrul comertului: J15/497/2010

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

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

Cod de identificare fiscala: 27488656

Subsemnatul, PAUNESCU MIHAI ANDREI , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si confirma ca:

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



The stamp is circular and contains the text "CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL" at the top, "S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L." on the left, and "TARGOVISTE" at the bottom. In the center, there is a star-shaped logo with the letters "MS" inside. A blue ink signature is written over the stamp.

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2022**

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 inregistrare 2 7 4 8 8 6 5 6

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

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

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 *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
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 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 exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri - total	-417.337
Capital subscris	500.100
Profit/ pierdere	129.556

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEACSU ELIZA MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

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

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

AF 234

CIF/ CUI

2 1 2 0 2 6 5 7

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA**Entitatea **are obligația legală** de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori? DA NU**Formular VALIDAT**

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2022

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
APPLE IPHONE 13 128GB	0.00	3 064.38	0.00	3 064.38	0.00	127.68	0.00	127.68
Total general:	57 627.94	3 064.38	0.00	60 692.32	57 627.94	127.68	0.00	57 755.62

Societatea detine active in valoare de 60.692,32 lei, active care sunt amortizate in proportie de 94,8%

Administrator,

Numele si prenumele :

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Intocmit,

Numele si prenumele :

NEACSU ELIZA MIHAELA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2022

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	294 796	94 948	294 796	94 948
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	24 623	0	0	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	0	0	0	0

Municipal Security SRL a constituit la finalul anului provizion în suma de 94.948 lei aferent concediilor neefectuate pentru anul 2022. 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.

Administrator,

Numele si prenumele:

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Intocmit,

Numele si prenumele:

NEACSU ELIZA MIHAELA

Calitatea:

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2022

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	129 556
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	129 556
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Municipal Security SRL a inregistrat profit in valoare de 129.556 lei, la 31.12.2022

Administrator,

Numele si prenumele :	
	PAUNESCU MIHAIL ANDREI

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	NEACSU ELIZA MIHAELA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	6 133 683	3 740 168
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	6 524 442	3 300 244
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	6 524 442	3 300 244
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	-390 759	439 924
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	133 152	420 497
9. Alte venituri din exploatare	9	179 040	115 490
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-344 871	134 917

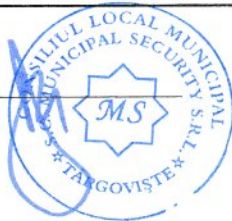
In anul 2022, societatea a inregistrat din activitatea de exploatare profit in valoare de 134.917 lei

Administrator,

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

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	NEACSU ELIZA MIHAELA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2022

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	1 065 244	0	1 065 244	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	14 596	14 596	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	1 079 840	14 596	1 065 244	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	1 079 840	14 596	1 065 244	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
Dobanzi (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	7 916	7 916	0	0
Cienti creditor (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	447 668	0	447 668	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	5 444	0	5 444	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	523 102	0	523 102	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	397 249	0	397 249	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	1 381 379	7 916	1 373 463	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	1 381 379	7 916	1 373 463	0

Creantele societatii sunt reprezentate in mare parte de creante comerciale, iar datoriile sunt majoritar datorii catre bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale, aferente anului 2022

Administrator,

Numele si prenumele :
PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele : NEACSU ELIZA MIHAELA
Calitatea : 12--CONTABIL SEF
Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2022

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. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile

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

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

Politicile contabile:

- situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei
- cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active si au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuării 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

Intocmit,

Numele si prenumele :

NEACSU ELIZA MIHAELA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2022

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 2022, conducerea societatii a fost asigurata de catre d-nul Paunescu Mihai Andrei.

La data de 31.12.2022, 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 31.12.2022.

Administrator,

Numele si prenumele :
PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	NEACSU ELIZA MIHAELA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr. de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

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

31.12.2022

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 2022.

Numarul mediu de salariati pentru anul 2022 a fost de 106 persoane.

Salariile si indemnizatiile aferente anului 2022 au fost in valoare de 3.572.759 lei, iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost de 178.080 lei.

Administrator,

Numele si prenumele :

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Intocmit,

Numele si prenumele :

NEACSU ELIZA MIHAELA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2022

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	103.96
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	0.77
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	3.52
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

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.

Numele si prenumele :

Administrator,

Numele si prenumele :

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Intocmit,

NEACSU ELIZA MIHAELA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2022

Nota 10
Alte informatii

MUNICIPAL SECURITY SRL nu detine filiale

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

Nu s-au inregistrat cheltuieli in avans.

Nu s-au inregistrat venituri in avans.

Nu s-au inregistrat venituri si cheltuieli extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	NEACSU ELIZA MIHAELA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

PRESEDINTE DE SEDINTA,
JURNALIST CONSTANTIN COZYA



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL MUN. TÂRGOVIȘTE,
JR. CHIRU-CĂTĂLIN CRISTEA

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2022**

	- lei -	
	2021	2022
Fluxuri de numerar din activități de exploatare		
Profit	-344.763	129.556
Ajustări pentru:		
Amortizare	0	0
Venituri din vânzări de imobilizări	0	0
Valoarea netă a ieșirilor de imobilizări	0	0
Erori contabile	0	-41.378
Schimbări ale politicilor contabile	0	0
Provizion pentru riscuri și cheltuieli	294.796	94.948
Venituri din dobânda	0	0
Cheltuieli cu dobânda	0	0
Profit din exploatare înainte de variația capitalului circulant	-495.398	183.126
(Scădere) Creștere creanțe comerciale și de altă natură	854.239	211.005
Scădere (Creștere) stocuri	0	0
Scădere(Creștere) alte elemente de activ	9.536	-755.705
Creștere (Scădere) datorii către furnizori și de altă natură	325.424	-722.382
Creștere(scadere) alte elemente de pasiv	0	0
Numerar generat din exploatare	23.881	-1.083.956
Dobânda plătită	0	0
Impozitul pe profit plătit	0	0
Numerarul net provenit din activități de exploatare	23.881	-1.083.956
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	23.881	-1.083.956
Numerar și echivalent numerar la începutul perioadei	32.317	-1.080.311
Numerar și echivalent numerar la sfârșitul perioadei	56.198	3.645

ADMINISTRATOR ,
Numele și prenumele
Ec. Păunescu Mihai Andrei
Semnătura




ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele.
Ec. Neacsu Eliza Mihaela
Semnătura



**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA 31.12.2021**

- lei -

Denumirea elementului	Sold la 31.12.2021	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2022
		Total, din care:	prin transf	Total, din care:	prin transf	
Capital subscris	500.100	0	0	0	0	500.100
Patimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	13.920	0	0	0	0	13.920
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve repr. surplusul real. din rez. din reeval.	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0	0	0
Acțiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de cap. proprii	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de cap. proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat	Sold	0	0	0	0	0
repr. profitul nerepartizat	C					
sau	Sold	716.151	344.762	0	0	1.060.913
pierderea neacoperită	D					
Rezultatul reportat	Sold	0	0	0	0	0
reprezentând surplus	C					
realizat din rezerve din	Sold	0	0	0	0	0
reevaluare	D					
Rezultatul reportat	Sold	0	0	0	0	0
provenit din trecerea la	C					
aplicarea Regl. contab.	Sold	0	0	0	0	0
cf. cu Directivele	D					
Europene						
Profitul sau pierderea	Sold	0	0	0	0	129.556
exercițiului financiar	C					
	Sold	344.763	0	0	0	0
	D					
Repartizarea profitului		0	0	0	0	0
Total capitaluri proprii		-546.894	0	0	129.556	-417.337

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Ec. Păunescu Mihai Andrei
Semnătura



ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele,
Ec. Neacșu Eliza Mihaela
Semnătura




Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	500 100.00	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	13 920.00	0.00	0.00	0.00	13 920.00	0.00	13 920.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	1 019 535.88	0.00	1 019 535.88	0.00	0.00	0.00	1 019 535.88	0.00	1 019 535.88	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	41 377.52	0.00	41 377.52	0.00	0.00	0.00	41 377.52	0.00	41 377.52	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	221 943.94	4 124 795.62	4 346 739.56	243 728.72	151 340.82	4 368 524.34	4 498 080.38	0.00	129 556.04
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	16 865.00	277 931.00	294 796.00	16 865.00	94 948.00	294 795.00	389 744.00	0.00	94 948.00
Total sume clasa 1		1 060 913.40	752 828.94	5 463 640.02	5 155 555.56	260 593.72	246 288.82	5 724 233.74	5 401 844.38	1 060 913.40	738 524.04
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	0.00	0.00	1 225.30	1 225.30	0.00	0.00	1 225.30	1 225.30	0.00	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	0.00	512.10	512.10	0.00	0.00	512.10	512.10	0.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	2 821.77	0.00	2 821.77	0.00	0.00	0.00	2 821.77	0.00	2 821.77	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	54 294.07	0.00	54 294.07	0.00	0.00	0.00	54 294.07	0.00	54 294.07	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	3 064.38	0.00	3 064.38	0.00	0.00	0.00	3 064.38	0.00	3 064.38	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	12 952.69	12 952.69	0.00	0.00	12 952.69	12 952.69	0.00	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	0.00	0.00	1 225.30	1 225.30	0.00	0.00	1 225.30	1 225.30	0.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	0.00	512.10	512.10	0.00	0.00	512.10	512.10	0.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	54 294.07	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	2 821.77	0.00	127.68	0.00	2 949.45	0.00	2 949.45
Total sume clasa 2		60 180.22	57 115.84	76 607.71	73 543.33	0.00	127.68	76 607.71	73 671.01	60 180.22	57 243.52
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	6 887.92	6 887.92	272.26	272.26	7 160.18	7 160.18	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	4 230.50	4 230.50	500.00	500.00	4 730.50	4 730.50	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	3 136.13	3 136.13	0.00	0.00	3 136.13	3 136.13	0.00	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	14 794.55	14 794.55	772.26	772.26	15 566.81	15 566.81	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	5 844.69	69 274.51	75 119.20	3 311.01	5 382.18	72 585.52	80 501.38	0.00	7 915.86
4111	CLIENTI	1 104 779.86	0.00	6 090 678.59	4 885 898.73	158 341.12	222 500.00	6 249 019.71	5 208 398.73	1 040 620.98	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	24 622.59	0.00	24 622.59	0.00	0.00	0.00	24 622.59	0.00	24 622.59	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	85 270.00	3 625 171.00	3 710 441.00	140 499.00	134 377.00	3 765 670.00	3 844 818.00	0.00	79 148.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	1 915.00	44 559.00	46 474.00	3 334.00	4 607.00	47 893.00	51 081.00	0.00	3 188.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	0.00	10 413.00	10 413.00	0.00	0.00	10 413.00	10 413.00	0.00	0.00
4272	RETINERI CAR	0.00	420.00	40 461.00	40 881.00	420.00	420.00	40 881.00	41 301.00	0.00	420.00
4282	ALTE CREAANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	81.81	81.81	0.00	0.00	81.81	81.81	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	117 264.00	1 362 628.00	1 479 892.00	4 384.00	34 755.00	1 367 012.00	1 514 647.00	0.00	147 635.00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	177 558.00	358 695.00	536 253.00	36 209.00	13 443.00	394 904.00	549 696.00	0.00	154 792.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	68 590.00	73 005.00	141 595.00	9 128.00	3 023.00	82 133.00	144 618.00	0.00	62 485.00
4382	ALTE CREAANTE SOCIALE	9 989.00	0.00	144 741.00	134 752.00	4 607.00	0.00	149 348.00	134 752.00	14 596.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 444.00	0.00	5 444.00	0.00	5 444.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	576 705.16	678 441.00	1 255 146.16	76 891.00	23 287.64	755 332.00	1 278 433.80	0.00	523 101.80
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	8 550.95	8 550.95	716.72	716.72	9 267.67	9 267.67	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	686 627.58	686 627.58	24 004.36	24 004.36	710 631.94	710 631.94	0.00	0.00
4428	TVA NEEGIBILA	0.00	0.00	15.39	15.39	0.00	0.00	15.39	15.39	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	124 977.00	199 233.00	324 210.00	8 329.00	14 753.00	207 562.00	338 963.00	0.00	131 401.00
4461	ALTE IMPOZITE SI TAXE-IMPOZITE LOCALE	0.00	0.00	1 303.00	1 303.00	0.00	0.00	1 303.00	1 303.00	0.00	0.00
4471	FD SPEC. SI VARSAM-PERS CU HANDIC NEINCADRATE	0.00	84 812.00	111 883.00	196 695.00	14 279.00	0.00	126 162.00	196 695.00	0.00	70 533.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	195 653.00	23 144.00	218 797.00	1 341.00	1 003.00	24 485.00	219 800.00	0.00	195 315.00
4482	ALTE CREAANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	7 520.50	7 520.50	7 520.50	7 520.50	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	2 573.00	2 573.00	0.00	0.00	2 573.00	2 573.00	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	6 867.00	0.00	2 083 131.88	2 076 264.88	143 818.50	150 685.50	2 226 950.38	2 226 950.38	0.00	0.00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	2 936.70	-2 936.70	0.00	127.68	0.00	-2 809.02	0.00	0.00	2 809.02
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAANTELOR - CLIENTI	0.00	24 623.00	0.00	24 623.00	0.00	0.00	0.00	24 623.00	0.00	24 623.00
Total sume clasa 4		1 146 258.45	1 466 568.55	15 636 296.60	15 956 606.70	637 260.89	645 921.90	16 273 557.49	16 602 528.60	1 079 839.57	1 408 810.68
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	8.94	0.00	6 903 017.82	6 903 008.88	285 236.38	285 236.58	7 188 254.20	7 188 245.46	8.74	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5311	CASA IN LEI	9 152.32	0.00	147 937.51	138 785.19	7 805.00	13 321.01	155 742.51	152 106.20	3 636.31	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 873 944.86	1 873 944.86	70 530.00	70 530.00	1 944 474.86	1 944 474.86	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	9 161.26	0.00	8 924 900.19	8 915 738.93	363 571.38	369 087.59	9 288 471.57	9 284 826.52	3 645.05	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	6 887.92	6 887.92	272.26	272.26	7 160.18	7 160.18	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	4 230.50	4 230.50	500.00	500.00	4 730.50	4 730.50	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	3 136.13	3 136.13	0.00	0.00	3 136.13	3 136.13	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	10 175.88	10 175.88	0.00	0.00	10 175.88	10 175.88	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	4 547.97	4 547.97	1 399.42	1 399.42	5 947.39	5 947.39	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	3 012.03	3 012.03	0.00	0.00	3 012.03	3 012.03	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	12 694.06	12 694.06	1 011.78	1 011.78	13 705.84	13 705.84	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	865.26	865.26	16.07	16.07	881.33	881.33	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	23 784.03	23 784.03	1 238.00	1 238.00	25 022.03	25 022.03	0.00	0.00
6351	CHELT CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-IMPOZITE LOCALE	0.00	0.00	1 749.00	1 749.00	244.00	244.00	1 993.00	1 993.00	0.00	0.00
6353	CHELT CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-TAXA JUDIC TIMBRU	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	3 438 382.00	3 438 382.00	134 377.00	134 377.00	3 572 759.00	3 572 759.00	0.00	0.00
6454	CHELTUIELI PRIVIND TAXA CONFORM LEGII 448/2006	0.00	0.00	97 693.00	97 693.00	0.00	0.00	97 693.00	97 693.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	75 260.00	75 260.00	2 831.00	2 831.00	78 091.00	78 091.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	2 103.00	2 103.00	192.00	192.00	2 295.00	2 295.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	94 877.00	94 877.00	1 127.00	1 127.00	96 004.00	96 004.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	4.16	4.16	0.50	0.50	4.66	4.66	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	127.68	127.68	127.68	127.68	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	0.00	0.00	94 948.00	94 948.00	94 948.00	94 948.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	5 444.00	5 444.00	5 444.00	5 444.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	3 780 032.95	3 780 032.95	243 728.72	243 728.72	4 023 761.67	4 023 761.67	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	3 613 829.39	3 613 829.39	126 338.76	126 338.76	3 740 168.15	3 740 168.15	0.00	0.00
7413	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	2 780.59	2 780.59	0.00	0.00	2 780.59	2 780.59	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	107 144.00	107 144.00	7 998.00	7 998.00	115 142.00	115 142.00	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	0.00	127.68	127.68	127.68	127.68	255.36	255.36	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	92.57	92.57	0.00	0.00	92.57	92.57	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	71.66	71.66	11.38	11.38	83.04	83.04	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	277 931.00	277 931.00	16 865.00	16 865.00	294 796.00	294 796.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	4 001 976.89	4 001 976.89	151 340.82	151 340.82	4 153 317.71	4 153 317.71	0.00	0.00
Totaluri:		2 276 513.33	2 276 513.33	37 898 248.91	37 898 248.91	1 657 267.79	1 657 267.79	39 555 516.70	39 555 516.70	2 204 578.24	2 204 578.24

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 NEACSU ELIZA

PAUNESCU MIHAI ANDREI



BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)</i>				
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		2.822
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		115
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (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		2.937
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 și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în 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		2.937
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. CREAŢE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	1.683.077	1.040.621
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	102.852	14.596
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	1.785.929	1.055.217
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	56.198	3.645
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.842.127	1.058.862
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 comenziilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	35	7.916
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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.103.726	1.373.463
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	2.103.761	1.381.379
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-252.098	-325.326
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	-252.098	-322.389
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 + 467 + 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	294.796	94.948
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	294.796	94.948
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		2.809
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		2.809
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		2.809
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	716.151	1.060.913
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97		129.556
SOLD D (ct. 121)	99	98	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	-546.894	-417.337
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	-546.894	-417.337

*) 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 immobilizate, 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 si prenumele

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnătura



Numele si prenumele

NEACSU ELIZA MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.133.683	3.740.168
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	6.133.683	3.740.168
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	6.133.683	3.740.168
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 și care mai au în 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 și 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	2.560	2.781
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	176.480	115.490
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	255
-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	6.312.723	3.858.439
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	14.749	12.431
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	54.188	13.312
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	2.880	5.947
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	6.583.348	3.750.839
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	6.225.733	3.572.759
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	357.615	178.080

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	0	128
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	0	128
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-18.793	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	86.698	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	105.491	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	171.857	140.713
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	55.550	42.621
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*)	35	33	2.472	2.083
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	113.835	96.009
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)	40	39	-150.635	-199.848
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	294.796	94.948
- Venituri (ct.7812)	42	41	445.431	294.796
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	6.657.594	3.723.522
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	134.917
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	344.871	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	108	83
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	108	83
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	0	0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	108	83
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	6.312.831	3.858.522
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	6.657.594	3.723.522
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	135.000
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	344.763	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	5.444
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	129.556
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	344.763	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 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.4268/ 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Numele si prenumele

NEACSU ELIZA MIHAELA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____ 

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT
