

MUNICIPAL SECURITY S.R.L

Municipiul Târgoviște, bld.Independenței, nr.2
Județul Dâmbovița
CUIRO27488656, J15/497/2010
Tel:0245218.220

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR NR.2/20.05.2024

Adunarea Generală a Asociaților societății Municipal Security S.R.L, convocată conform art. 195 din Legea societăților nr. 31/1990, întrunită în data de 20.05.2024, ora 14⁰⁰, la sediul societății din mun. Târgoviște, bld. Unirii, nr.2, județul Dâmbovița, având în vedere:

- Procesul-verbal nr.2 din ședința din data de 20.05.2024 și ordinea de zi aprobată;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târgoviște nr.128/26.04.2024 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociațiilor la societatea Municipal Security S.R.L;
- Prevederile Actului Constitutiv al societății;

În temeiul art.191 alin.1 din Legea societăților nr.31/1990, cu îndeplinirea condițiilor de validitate prevăzute de dispozițiile legale:

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă situațiile financiare anuale, întocmite la 31.12.2023, împreună cu notele si politicele contabile, ale societății Municipal Security S.R.L

Art.2 Se aprobă raportul administratorului societății Municipal Security S.R.L pentru anul 2023.

Art.3. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru anul 2023.

Art.4. Se aprobă acoperirea pierderii aferente anilor anteriori, din profitul realizat la finele anului 2023.

Art.5 Se aprobă realizarea bugetului de venituri și cheltuieli (execuție bugetară) a anului 2023 a societății Municipal Security S.R.L și a indicatorilor de performanță ai administratorului pentru anul 2023.

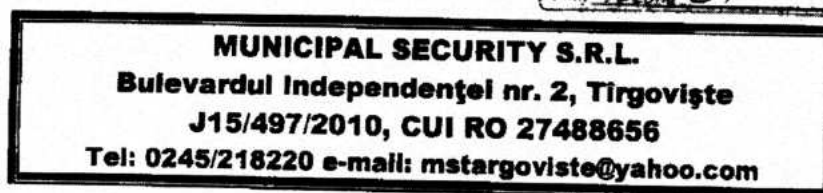
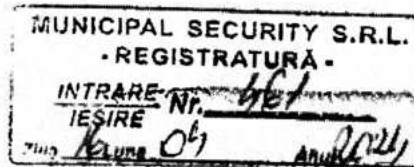
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local
Prin dna Eftene Alina Loredana



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





Raportul administratorului privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023

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. 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 2023, conducerea societății a fost asigurată de către d-nul Păunescu Mihai Andrei.

Poziția financiară a societății pentru anul 2023, care este dată de relația dintre activele, datoriile și capitalurile proprii ale societății, se prezintă astfel:

Indicatori	2022	%	2023	%
1. TOTAL ACTIVE (pct.A+B+C) din bilanț, din care:	1.061.799	100,0	1.326.404	100,0
1.1 Active imobilizate (pct. A)	2.937	0,3	1.404	0,1
1.2 Active circulante (pct.B) din care:	1.058.862	99,7	1.325.000	99,9
1.2.1 stocuri	0	0,0	0	0,0
1.2.2. creanțe	1.055.217	0,0	1.310.721	0,0
1.2.3.investiții financiare pe termen scurt	0	0,0	0	0,0
1.2.4.casa și conturi la bănci	3.645	0,0	14.279	0,0
1.3. Cheltuieli în avans (pct. C)	0	0	0	0
2. TOTAL PASIVE	1.058.990	100,0	1.325.128	100,0
2.1. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	94.948	8,9	32.415	2,5
2.2. Venituri în avans	0	0,0	0	0,0
2.3. Datorii totale	1.381.379	130,5	1.703.522	128,5
2.4. Capital propriu	-417.337	-39,4	-410.809	-31

Față de anul precedent, elementele de ACTIV au înregistrat o creștere cu 264.605 lei, ca urmare a variației activelor circulante:

- creanțe: creștere cu 255.503 lei
- disponibilități: creștere cu 10.634 lei
- active imobilizate: diminuare cu 1.532 lei.

Elementele de PASIV au înregistrat și ele o creștere cu 266.138 lei.

Începand cu luna ianuarie 2023, societatea a cunoscut o creștere a numărului de agenți de securitate angajați, ajungând, în luna decembrie, la un efectiv de 90 agenți, fapt ce a dus la creșterea cheltuielilor cu personalul și apariția necesității achitării fondului special pentru persoane cu handicap neîncadrate, conform Legii 448/2006, cu modificările ulterioare.

În luna aprilie 2023, în temeiul prevederilor titlului VII cap. IV 'Înlesniri la plată' din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, societatea a semnat o eşalonare la plată a obligațiilor fiscale restante, în sumă totală de 1.430.801 lei, pe o perioadă de 60 luni. Ca urmare a acestei eşalonări, s-au recalculat obligațiile fiscale accesorii, înregistrându-se astfel, în contabilitate, cheltuieli în sumă totală de 46.950 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. 1825/22.12.2023. Rezultatele inventarierii au fost valorificate în situațiile financiare.

În urma inventarierii nu s-au constatat diferențe.

La sfârșitul anului 2023, societatea a înregistrat profit din activitatea de exploatare, în valoare de 1.060 lei.

Structura veniturilor din exploatare realizate în anul 2023, comparativ cu realizările anului precedent se prezintă astfel:

Indicatori	Realizat 2022 (lei)	Realizat 2023 (lei)	%
Cifra de afaceri - din care:	3.740.168	3.415.658	91,4
- producția vândută și servicii prestate	3.740.168	3.415.658	91,4
Venituri din subvenții de exploatare	2.781	0	0
Alte venituri din exploatare	115.490	82.648	71,6
Total venituri din exploatare	3.858.439	3.498.306	90,7

După cum rezultă din situația de mai sus, se constată o diminuare a veniturilor din exploatare, cu 9,3% față de realizările anului precedent, iar cifra de afaceri s-a redus cu 8,6%, față de cifra de afaceri aferentă anului 2022, 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 2022 (lei)	An 2023 (lei)
Cifra de afaceri	3.740.168	3.415.658
Venituri totale	3.858.522	3.498.330
Cheltuieli totale	3.723.522	3.497.246
Rezultat brut	135.000	1.084
Impozit pe profit	5.444	0
Rezultat net	129.556	1.084

Cu privire la profitul net – contabil înregistrat în anul 2023, în valoare de 1.084 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 OMF nr. 5394/2023 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 31.12.2023, împreună cu notele și politicile contabile,
- aprobarea raportului administratorului pentru anul 2023,
- aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2023,
- aprobarea acoperirii pierderii aferentă anilor anteriori, din profitul rezultat la finele anului 2023.

ADMINISTRATOR
Ec. Andrei Mihai PAUNESCU



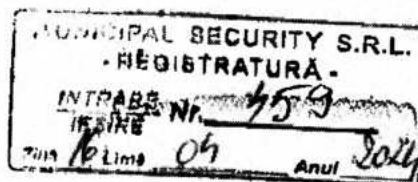
A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Ilie".

Digitally signed by / Semnat digital de:
MONICA-CEZARINA ILIE
Aprobare
26.04.2024 11:52:49 (GMT+03:00)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Stanca".

Digitally signed by / Semnat digital de:
SILVIA-ELENA STANCA
Avizare
26.04.2024 08:31:57 (GMT+03:00)

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 27488656, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2023, 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: | - 410.809 lei |
| • Capital social | 500.100 lei |
| • Rezultatul exercitiului financiar: | 1.084 lei |

3. In opinia noastra, situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2023, 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. 5394/15.12.2023 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 2023. 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.

La 31.12.2023 Societatea a inregistrat o pierdere reportata de 925.913 lei. Pentru anul încheiat la această dată societatea inregistreaza un profit de 1084 lei.

Deasemenea societatea a angajat o esalonare la plata a datoriilor restante pentru o perioada de 60 luni, in suma de 1.430.801 lei cu accesorii insuma de 264.386, dar si creante neincasate in termenele legale in suma de 776.496 lei. Aceste aspecte indică o incertitudine cu privire la continuitatea activității Societății si un risc crescut de lichiditate. Totodata, in conformitate cu prevederile legii nr. 31, art. 158, daca administratorii constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, vor convoca adunarea generala extraordinara, pentru a hotari reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii.

Conducerea Societatii apreciaza ca este putin probabil ca Societatea sa fie dizolvata in urmatoarele 12 luni si ca are capacitatea sa depaseasca aceasta situatie.

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 si 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 2023, 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 2023, și performanța sa financiară.

Opinia noastră 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 2023 si nu a fost extins in realizarea altor servicii.

Situatiile financiare ale anului 2023 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 2023, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordanțe 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 2023 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:

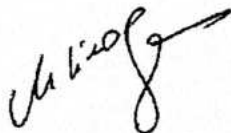
- ⇒ Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. 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 intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

- ⇒ Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al "Societatii".
- ⇒ Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor de informatii realizate de catre conducere.
- ⇒ Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea "Societatii" de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in 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, 16.04.2024

**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**



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



Digitally signed by / Semnat digital de:
MONICA-CEZARINA ILIE
Aprobare
26.04.2024 11:52:49 (GMT+03:00)



Digitally signed by / Semnat digital de:
SILVIA-ELENA STANCA
Avizare
26.04.2024 08:31:57 (GMT+03:00)

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2023 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 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 31.12.2023 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



MUNICIPAL SECURITY SRL

Propunere de utilizare a profitului realizat în anul 2023

Cu privire la profitul obținut în anul 2023, în valoare de 1.084 lei, propunem ca acesta să fie utilizat pentru acoperirea pierderii aferente anilor anteriori.

Director,
Ec. Păunescu Mihai Andrei



Întocmit,
Ec. Neacșu Eliza Mihaela

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. Neacșu Eliza Mihaela.

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Monica-Cezarina Ilie.

Digitally signed by / Semnat digital de:
MONICA-CEZARINA ILIE
Aprobare
26.04.2024 11:52:49 (GMT+03:00)

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Silvia-Elena Stanca.

Digitally signed by / Semnat digital de:
SILVIA-ELENA STANCA
Avizare
26.04.2024 08:31:57 (GMT+03:00)

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

S1002_A1.0.0 / 05.03.2024 Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul **2023**

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

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35-Societăți cu răspundere limitată

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☒ Entități de interes public

?

Raportări anuale

- ☐ 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 31.12.2023 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	-410.809
Capital subscris	500.100
Profit/ pierdere	1.084

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Numele și prenumele

NEACȘU ELIZA MIHAELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

GROZA S. MARIA - CABINET DE AUDIT FINANCIAR ȘI EXPERTIZĂ CONTABILĂ

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

AF 234

CIF/ CUI

2 1 2 0 2 6 5 7

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ
DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? ☐ DA ☒ NU

Formular VALIDAT

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2023

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	3 064.38	0.00	0.00	3 064.38	127.68	1 532.17	0.00	1 659.85
Total general:	60 692.32	0.00	0.00	60 692.32	57 755.62	1 532.17	0.00	59 287.79

Societatea detine active in valoare de 60.692.32 lei, active care sunt amortizate in proportie de 97.69%

Administrator,

Numele si prenumele:

PAUNESCU MIHAEL ANDREI

Semnatura

**Intocmit,**

Numele si prenumele:

NEACSU ELIZA MIHAELA

Calitatea:

I2-CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2023

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 RISURI 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	94 948	32 415	94 948	32 415
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Matenii 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	24 623	0	0	24 623
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 pentru concediul neefectuat, în suma de 32.415 lei.

Societatea are constituite ajustari pentru deprecierea creanțelor asupra clienților 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

Numele si prenumele :

NEACSU ELIZA MIHAELA

Calitatea : Contabil înregistrat în organismul profesional 12--CONTABIL SEF

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2023

Destinatia profitului	Nr. rd	Suma
Profit net de repartizat	1	1 084
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	1 084
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

La 31.12.2023, Municipal Security a inregistrat profit in valoare de 1.084 lei

Administrator,

Numele si prenumele :

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Intocmit,

Numele si prenumele :

NEACSU ELIZA MIHAELA

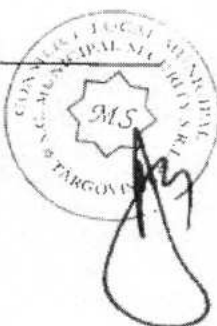
Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2023

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	3 740 168	3 415 658
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	3 487 861	3 370 511
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	3 487 861	3 370 511
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	252 307	45 147
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	235 861	128 735
9. Alte venituri din exploatare	9	115 490	82 648
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	132 136	1 060

In anul 2023, societatea a inregistrat, din activitatea de exploatare, profit, in suma de 1.060 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

A handwritten signature of the accountant, Eliza Mihaela Neacsu.

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2023

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					
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandi 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	1 272 534	0	1 272 534	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+428+431+436+437+438)	8	62 809	62 809	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,448)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+458+461-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	1 335 343	62 809	1 272 534	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd 05+14+15)	16	1 335 343	62 809	1 272 534	0
DATORII					
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	4 607	4 607	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+428+431+436+437+438)	27	461 099	461 099	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+4428)	29	143 862	143 862	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+448)	30	1 093 954	55 449	1 038 505	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+458+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	1 703 522	665 017	1 038 505	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd 24+33+34)	35	1 703 522	665 017	1 038 505	0

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

Administrator,

Numele si prenumele :

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Intocmit,

Numele si prenumele :

NEACSU ELIZA MIHAELA

Calitatea :

I2--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2023

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

31.12.2023

Situatiile financiare anuale au fost intocmite conform prevederilor 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 OMF nr. 5394/2023 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 Publice, 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

Intocmit,

Numele si prenumele :

NEACSU ELIZA MIHAELA

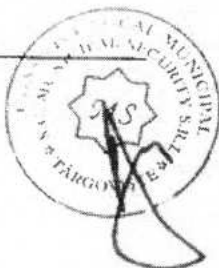
Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2023

Nota 7

Participatii si surse de finantare

31.12.2023

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 Targoviste, B-dul Independentei, nr. 2, Jud. Dimbovita este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dimbovita sub nr. J15/487/2010 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 2023 conducerea societatii a fost asigurata de catre d-nul Paunescu Mihai Andrei.

La data de 31.12.2023, 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 31.12.2023.

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

31.12.2023

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere
31.12.2023

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 2023.

Numarul mediu de salariatii pentru anul 2023 a fost de 72 persoane.

Salariile si indemnizatiile aferente anului 2023 au fost in valoare de 3.258.610 lei, iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost de 177.813 lei.

Administrator,

Numele si prenumele :

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Intocmit,

Numele si prenumele :

NEACSU ELIZA MIHAELA

Calitatea :

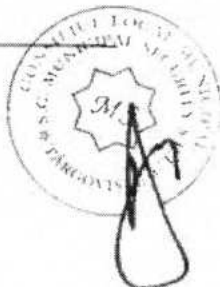
12--CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

A handwritten signature in black ink, belonging to Neacsu Eliza Mihaela.

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2023

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		0.00
a) Indicatorul lichidității curente	1	0.78
b) Indicatorul lichidității imediate	2	0.78
2. Indicatori de risc:		0.00
a) Indicatorul gradului de îndatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		0.00
a) Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotație a stocurilor (număr de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotație a debitorilor-clienți	7	135.98
d) Viteza de rotație a creditorilor-furnizori	8	0.49
e) Viteza de rotație a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotație a activelor totale	10	2.58
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja brută din vânzări	12	0.00

Administrator,

Numele și prenumele :

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Intocmit,

Numele și prenumele :

NEACSU ELIZA MIHAELA

Calitatea :

12-CONTABIL SEF

Nr. de înregistrare în organismul profesional :

Semnatura

Stampila unității



Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2023

Nota 10
Alte informatii
31.12.2023

MUNICIPAL SECURITY SRL nu detine filiale.

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

Nu s-au inregistrat cheltuieli in avans.

Nu s-au inregistrat venituri in avans.

Nu s-au inregistrat venituri si cheltuieli extraordinare.

In luna aprilie 2023, in temeiul prevederilor titlului VII cap. IV 'Inlesniri la plata' din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, societatea a semnat o esalonare la plata a obligatiilor fiscale restante, in suma totala de 1.430.801 lei, pe o perioada de 60 luni. Ca urmare a acestei esalonari, s-au recalcultat obligatiile fiscale accesorii, inregistrându-se, astfel, in contabilitate, cheltuieli in suma totala de 46.949 lei.

Consecinta a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale restante, in temeiul prevederilor art 213 alin 6 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare si a Acordului de principiu nr 15805/31.03.2023, emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Dambovit, executorii fiscali din cadrul organului de executare, au procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile, constand in:

- Autoturism marca Skoda model Fabia, culoare alb, caroserie Break, 4 usi, 5 locuri, an fabricatie 2011, serie sasiu TMBJS25JXB3160495, serie motor C15539, nr. inmatriculare DB-12-JEB
- Autoturism marca Skoda model Fabia, culoare gri, caroserie Break, 4 usi, 5 locuri, an fabricatie 2011, serie sasiu TMBJS25J2B3152102, serie motor 587526, nr. inmatriculare DB-12-JEA

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

Digitally signed by / Semnat digital de:
MONICA-CEZARINA ILIE
Aprobare
26.04.2024 11:52:49 (GMT+03:00)

Digitally signed by / Semnat digital de:
SILVIA-ELENA STANCA
Avizare
26.04.2024 08:31:57 (GMT+03:00)

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA 31.12.2023**

- lei -

Denumirea elementului	Sold la 31.12.2022	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2023
		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	135.000	0	0	0	0
repr. profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	C Sold 1.060.913 D		0	129.556	0	925.913
Rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare	Sold 0 C Sold 0 D	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Regl. contab. cf. cu Directivele Europene	Sold 0 C Sold 0 D	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold 129.556 C Sold 0 D	0	0	128.472	0	1.084
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0
Total capitaluri proprii	-417.337	135.000	0	128.472	0	-410.809

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Ec. Păunescu Mihai Andrei
Semnătura

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

Ștampila Unității



Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.12.2023

Sigiliat digital de:
Municipiul Targoviste
Inregistrat cu: Nr. lucre 56/61693 din 26.04.2024 / Nr. act
(R119)128/A7 din 26.04.2024
Data: 26.04.2024 11:54:23 (GMT+03:00)

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 REPORAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP	1 019 535.88	0.00	1 019 535.88	0.00	0.00	135 000.00	1 019 535.88	135 000.00	884 535.88	0.00
1174	REZULTATUL REPORAT 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	129 556.04	0.00	129 556.04	3 727 193.89	3 598 721.42	3 727 193.89	3 728 277.46	0.00	1 083.57
1518	ALTE PROVIZIUNAE	0.00	94 948.00	0.00	94 948.00	94 948.00	32 415.00	94 948.00	127 363.00	0.00	32 415.00
Total sume clasa 1		1 060 913.40	738 524.04	1 060 913.40	738 524.04	3 822 141.89	3 766 136.42	4 883 055.29	4 504 660.46	925 913.40	547 518.57
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (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	MILIOACE 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
2613	AMORT INSTALATIILOR, MI, 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
2614	AMORT ALTOR MOBILIZARI CORPORALE	0.00	2 948.45	0.00	2 948.45	0.00	1 532.17	0.00	4 481.62	0.00	4 481.62
Total sume clasa 2		60 180.22	57 243.52	60 180.22	57 243.52	0.00	1 532.17	60 180.22	58 775.69	60 180.22	58 775.69
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	7 954.03	7 954.03	7 954.03	7 954.03	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	1 154.34	1 154.34	1 154.34	1 154.34	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 035.08	6 035.09	6 035.09	6 035.09	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	858.64	858.64	858.64	858.64	0.00	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	0.00	0.00	16 002.10	16 002.10	16 002.10	16 002.10	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	7 915.86	0.00	7 915.86	77 945.64	74 636.56	77 945.64	82 552.42	0.00	4 606.78
4111	CLIENTI	1 040 620.98	0.00	1 040 620.98	0.00	4 146 316.11	3 941 025.29	5 188 937.09	3 941 025.29	1 247 911.80	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
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	79 148.00	0.00	79 148.00	3 127 360.00	3 259 477.00	3 127 390.00	3 338 625.00	0.00	211 235.00
423	PERSONAL - AJUTARE MATERIALE DATORATE	0.00	3 188.00	0.00	3 188.00	79 711.00	81 469.00	79 711.00	84 657.00	0.00	4 946.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 180.00	1 180.00	1 180.00	1 180.00	0.00	0.00
4272	RETINERI CAR	0.00	420.00	0.00	420.00	8 365.00	8 750.00	8 365.00	9 170.00	0.00	805.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	147 635.00	0.00	147 635.00	798 419.00	815 753.00	798 419.00	963 388.00	0.00	164 969.00

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	154 792.00	0.00	154 792.00	407 552.00	317 332.00	407 552.00	472 124.00	0.00	64 572.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	62 485.00	0.00	62 485.00	119 577.00	71 684.00	119 577.00	134 149.00	0.00	14 572.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	14 586.00	0.00	14 586.00	0.00	81 469.00	33 256.00	96 065.00	33 256.00	62 809.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	5 444.00	0.00	5 444.00	0.00	-5 444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	523 101.80	0.00	523 101.80	1 022 540.00	643 300.11	1 022 540.00	1 186 401.91	0.00	143 861.91
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	8 671.08	8 671.08	8 671.08	8 671.08	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	651 542.02	651 542.02	651 542.02	651 542.02	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	26.35	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARILOR	0.00	131 401.00	0.00	131 401.00	263 313.00	165 317.00	263 313.00	296 718.00	0.00	33 405.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	174 858.00	1 213 363.54	174 858.00	1 213 363.54	0.00	1 038 505.54
4471	FD SPEC. SI VARSAM. PERS CU HANDIC NENCADRATE	0.00	70 533.00	0.00	70 533.00	154 638.00	106 148.00	154 638.00	176 682.00	0.00	22 044.00
4481	ALTE DATORII FAZA DE BUGETUL STATULUI	0.00	195 315.00	0.00	195 315.00	263 986.00	68 671.00	263 986.00	263 986.00	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	501 608.27	501 608.27	501 608.27	501 608.27	0.00	0.00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	2 809.02	0.00	2 809.02	1 532.18	0.00	1 532.18	2 809.02	0.00	1 276.84
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - 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		1 079 839.57	1 408 810.68	1 079 839.57	1 408 810.68	11 692 639.65	11 957 747.22	12 972 479.22	13 366 557.90	1 335 343.39	1 729 422.07
5121	CONTURILE BANCA IN LEI	8.74	0.00	8.74	0.00	5 746 258.11	5 733 860.86	5 746 266.85	5 733 860.86	12 405.99	0.00
5311	CASA IN LEI	3 636.31	0.00	3 636.31	0.00	45 013.80	46 776.78	48 650.11	46 776.78	1 873.33	0.00
591	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 855 477.00	1 855 477.00	1 855 477.00	1 855 477.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		3 645.05	0.00	3 645.05	0.00	7 646 748.91	7 636 114.64	7 650 383.96	7 636 114.64	14 279.32	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	7 954.03	7 954.03	7 954.03	7 954.03	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	1 154.34	1 154.34	1 154.34	1 154.34	0.00	0.00
6026	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 035.09	6 035.09	6 035.09	6 035.09	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	858.64	858.64	858.64	858.64	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	3 838.98	3 838.98	3 838.98	3 838.98	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 662.66	7 662.66	7 662.66	7 662.66	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
613	MATURALE										
	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080.38	1 080.38	1 080.38	1 080.38	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	0.00	0.00	13 306.61	13 306.61	13 306.61	13 306.61	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	889.96	889.96	889.96	889.96	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	24 216.90	24 216.90	24 216.90	24 216.90	0.00	0.00
6351	CHELT. CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-IMPOZITE LOCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 155.00	6 155.00	6 155.00	6 155.00	0.00	0.00
6353	CHELT. CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-TAXA JUDIC. TIMBRU	0.00	0.00	0.00	0.00	969.74	969.74	969.74	969.74	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 258 610.00	3 258 610.00	3 258 610.00	3 258 610.00	0.00	0.00
6454	CHELTUELI PRMIND TAXA CONFORM LEGII 448/2006	0.00	0.00	0.00	0.00	106 149.00	106 149.00	106 149.00	106 149.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	70 911.00	70 911.00	70 911.00	70 911.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	753.00	753.00	753.00	753.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	46 949.48	46 949.48	46 949.48	46 949.48	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	751.52	751.52	751.52	751.52	0.00	0.00
666	CHELT. PRMIND DOBANZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 532.17	1 532.17	1 532.17	1 532.17	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIUNILE	0.00	0.00	0.00	0.00	32 415.00	32 415.00	32 415.00	32 415.00	0.00	0.00
991	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total suma clasa 6		0.00	0.00	0.00	0.00	3 592 193.89	3 592 193.89	3 592 193.89	3 592 193.89	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 415 657.89	3 415 657.89	3 415 657.89	3 415 657.89	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	81 116.20	81 116.20	81 116.20	81 116.20	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	0.00	0.00	0.00	1 532.18	1 532.18	1 532.18	1 532.18	0.00	0.00
786	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.00	0.00	23.15	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIUNALE	0.00	0.00	0.00	0.00	94 948.00	94 948.00	94 948.00	94 948.00	0.00	0.00
Total suma clasa 7		0.00	0.00	0.00	0.00	3 593 277.42	3 593 277.42	3 593 277.42	3 593 277.42	0.00	0.00

Balanta de verificare
01.01.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Totaluri:	2 204 578.24	2 204 578.24	2 204 578.24	2 204 578.24	30 563 003.86	30 563 003.86	32 767 582.10	32 767 582.10	2 335 716.33	2 335 716.33

PAUNESCU MIHAI ANDREI
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
NEACSU ELIZA



[Signature]

Digitally signed by / Semnat digital de:
MONICA-CEZARINA ILIE
Aprobare
26.04.2024 11:52:49 (GMT+03:00)

[Signature]

Digitally signed by / Semnat digital de:
SILVIA-ELENA STANCA
Avizare
26.04.2024 08:31:57 (GMT+03:00)

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		S1002_A1.0.0 / 05.03.2024 Tip situație financiară : BL	
Versiuni Atenție !		☒ An ☐ Semestru	Anul 2023
		Suma de control	500.100
Entitatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.			
Adresa	Județ Dambovita		Sector
	Strada BULEVARDUL INDEPENDENTEI		Localitate TARGOVISTE
	Nr. 2	Bloc	Scara
		Ap.	Telefon 0245218220
Număr din registrul comerțului J15/497/2010		Cod unic de inregistrare	27488656
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)	
35--Societati cu raspundere limitata			
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)			
8010 Activități de protecție și gardă			
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
8010 Activități de protecție și gardă			
☒ Situatii financiare anuale (entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale	
☒ Entități mijlocii, mari si 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 31.12.2023 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Instrucțiuni Corelatii			
Import fisier XML - F10,F20 an precedent Import 'balanta.txt' Import fisier XML creat cu alte aplicații		VALIDARE	
		DEBLOCARE ANULARE LISTARE	
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele		Numele si prenumele	
PAUNESCU MIHAI ANDREI		NEACSU ELIZA MIHAELA	
		Calitatea	
Semnătura		12--CONTABIL SEF	
Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?		☒ DA ☐ NU	
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?		☐ DA ☒ NU	
AUDITOR ?		Semnătura	
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		CIF/ CUI	
AF 234		21202657	
Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ?		☐ DA ☒ NU	
		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii Semnătura electronica	
Formular VALIDAT			

BILANT

la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(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	2.937	1.404
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	1.404
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	1.404
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	1.040.621	1.247.912
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in 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	14.596	62.809
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	1.055.217	1.310.721
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	3.645	14.279
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.058.862	1.325.000
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioada 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	7.916	4.607
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 si entitatilor controlate in 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	1.373.463	1.698.915
TOTAL (rd. 45 la 52)		54	53	1.381.379	1.703.522			
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)		55	54	-325.326	-379.798			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)		56	55	-322.389	-378.394			
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 si entităților controlate in 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					0
TOTAL (rd.56 la 63)		65	64					0
H. PROVIZIOANE								
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)		66	65					
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)		67	66					
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)		68	67	94.948	32.415			
TOTAL (rd. 65 la 67)		69	68	94.948	32.415			
I. VENITURI ÎN AVANS								
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)		70	69	2.809	1.276			
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)		71	70	2.809	1.276			
Sume de reluat într-o perioada 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 perioada de pana la un an (din ct. 472*)		74	73					
Sume de reluat într-o perioada 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 perioada de pana la un an (din ct. 478*)		77	76					
Sume de reluat într-o perioada 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	1.276			
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		
Câștiguri 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	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	1.060.913	925.913
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	129.556	1.084
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-417.337	-410.809
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	-417.337	-410.809

*) 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 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

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
(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	3.740.168	3.415.658
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	3.740.168	3.415.658
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	3.740.168	3.415.658
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
—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		
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	2.781	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	115.490	82.648
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	255	1.532
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	3.858.439	3.498.306
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	12.431	15.143
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	13.312	859
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	5.947	11.502
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		3.196
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		7.663
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.750.839	3.436.423
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.572.759	3.258.610
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	178.080	177.813

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	128	1.532
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	128	1.532
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	140.713	94.320
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	42.621	39.494
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307))		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	2.083	7.125
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	96.009	47.701
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	-199.848	-62.533
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	94.948	32.415
- Venituri (ct.7812)	53	41	294.796	94.948
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	3.723.522	3.497.246
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	134.917	1.060
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	83	24
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	83	24
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	83	24
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	3.858.522	3.498.330
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	3.723.522	3.497.246
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	135.000	1.084
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	5.444	
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	129.556	1.084
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEACSU ELIZA MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional: