

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

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

Adresat: Asociatilor Societatii Comerciale MUNICIPAL SECURITY SRL
TARGOVISTE

Opinie cu rezerve

1. Am auditat situatiile financiare ale societatii comerciale MUNICIPAL SECURITY SRL ("Societatea"), cu sediul in Targoviste, B-dul Independentei , nr. 2, judetul Dambovita, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 27488656, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2. Situatiile financiare mentionate se refera la:

Activ net/Total capitaluri proprii:	- 202.131 lei
Capital subscris	500.100 lei
Pierdere exercitiului financiar:	- 674.773 lei

3. In opinia noastra, cu exceptia efectelor posibile ale aspectelor mentionate in paragraful "Bazele opiniei cu rezerve asupra pozitiei financiare" situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2020, precum si a rezultatului operatiunilor sale pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014"), a Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor OMFP nr.



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

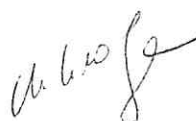
Bazele opiniei cu rezerve

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

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

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

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



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

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

Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor Codului Etic al Profesionalistilor Contabili, emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru contabili (codul IESBA), inclusiv a cerintelor din Regulament si Lege, relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza pentru opinia noastra cu rezerve asupra pozitiei financiare.

Evidentierea unor aspecte cheie de audit

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada anului 2020. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

Cel mai semnificativ eveniment din anul 2020 il constituie instituirea starii de urgenta si a starii de alerta, in contextul epidemiei mondiale de COVID-19 si implicit a efectelor negative produse de acestea asupra economiei. Din masurile luate de conducerea Societatii, rezulta ca au fost intreprinse toate diligentele care depind exclusiv de aceasta, pentru asigurarea continuitatii activitatii in conditii de siguranta pentru utilizatori, angajati si pentru Societate deopotriva.

Asadar, in cursul anului 2020, Conducerea Societatii a luat masuri si a monitorizat continuu situatia, estimarea Conducerii fiind aceea ca Societatea va fi capabila sa depaseasca aceasta situatie exceptionala. Cu toate acestea, concluzia se bazeaza pe informatiile disponibile la data intocmirii situatiilor financiare ale anului 2020, iar impactul evenimentelor ulterioare, poate diferi de estimarea Conducerii.



6. Mentionam faptul ca mandatul nostru a fost limitat exclusiv la realizarea auditului statutar in legatura cu situatiile financiare ale Societatii intocmite la 31 decembrie 2020 si nu a fost extins in realizarea altor servicii. Situatiile financiare ale anului 2020 nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile legale din Romania.

Alte informatii – Raportul administratorilor

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

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

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista 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 2020 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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

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

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii. Auditul financiar nu exonereaza conducerea entitatii de responsabilitatea ei asupra realitatii, conformitatii si exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in aceste situatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

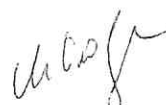
9. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta



un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

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

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



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

Targoviste, 14.04.2021

Auditor financiar,
GROZA S. MARIA-CABINET DE AUDIT FINANCIAR și EXPERTIZA
CONTABILA




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

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

**Raportul administratorului privind exercițiul financiar
încheiat la 31.12.2020**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Societatea a efectuat inventarierea patrimoniului în baza dispozițiilor Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a OMFP nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor pentru organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv, conform Deciziei nr. 762/27.11.2020. Rezultatele inventarierii au fost valorificate în situațiile financiare.

Situația epidemiologică care a determinat decretarea stării de urgență pe teritoriul României începând cu luna martie a anului 2020 și ulterior a stării de alertă a avut un impact negativ asupra societății noastre prin diminuarea veniturilor realizate față de cele prognozate. Astfel, pe perioada stării de urgență au fost închise locurile de joacă pentru copii, precum și unitățile de învățământ, obiective la care nu s-au mai prestat servicii de pază. Ulterior, în școli s-au ținut cursuri în diferite scenarii în funcție de starea epidemiologică a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Imposibilitatea de a cunoaște modul exact de desfășurare a cursurilor școlare, precum și necesitatea de a acorda concedii de odihnă neefectuate aferente anului 2019, nu

a permis luarea măsurii de concediere a agenților de securitate care efectuau serviciul de pază la unități de învățământ, fapt ce a condus la angajarea unor cheltuieli.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cu privire la pierderea înregistrată în anul 2020 în valoare de 674.773 lei, provenită în mare parte din constituirea provizionului pentru concedii neefectuate aferente perioadei raportate, propunem acoperirea ei din profitul anilor următori.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Având în vedere cele prezentate mai sus propunem:

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

ADMINISTRATOR,
EC. PĂUNESCU MIHAI ANDREI



SC MUNICIPAL SECURITY SRL

Propunere de acoperire a pierderii realizate în anul 2020

Cu privire la pierderea obținută în anul 2020 în valoare de 674.773 lei propunem să fie acoperită din profitul anilor următori.

**Director,
Ec. Păunescu Mihai Andrei**



**Întocmit,
Ec. Stănescu Diana Nicoleta**

A blue ink signature of Ec. Stănescu Diana Nicoleta.

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

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

Judetul: 15--DAMBOVITA

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

Numar din registrul comerului: J15/497/2010

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

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

Cod de identificare fiscala: 27488656

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

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

Semnatura
PAUNESCU MIHAI ANDREI



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2020

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

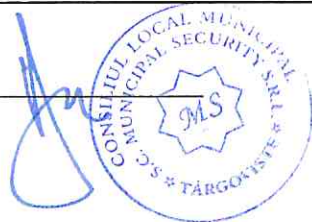
Societatea detine active in valoare de 57.627,94 lei, active care sunt complet amortizate.

Administrator,

Numele si prenumele :

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnatura

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2020

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	811 967	366 536	445 431
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	130 114	0	0	130 114
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

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

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

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

Administrator,

Numele si prenumele :

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnatura

Stampila unitatii



Nr. de înregistrare în organismul profesional :

Intocmit,

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2020

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

Societatea a inregistrat in anul 2020 pierdere in valoare de 674.773 lei.

Administrator,

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

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

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

Semnatura _____

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2020

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

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

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

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

Numele si prenumele :

Administrator,

Numele si prenumele :

PAUNESCU MIHAI ANDREI

Intocmit,

STANESCU DIANA NICOLETA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2020

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	2 698 249	2 568 135	130 114	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	72 033	72 033	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	2 770 282	2 640 168	130 114	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	2 770 282	2 640 168	130 114	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc 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	200	200	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	1 432 132	1 432 132	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	675 065	675 065	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	321 788	321 788	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	2 429 185	2 429 185	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	2 429 185	2 429 185	0	0

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

Administrator,

Numele si prenumele: PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

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

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2020

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Situatiile financiare anuale au fost intocmite conform prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

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

- principiul continuitatii activitatii - s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal in viitorul previzibil
- principiul permanentei metodelor - au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile
- principiul prudentei - au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar si s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile 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 deschiderecorespunde cu cel de inchidere
- principiul necompensarii - nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli, ori intre active si pasive, altele decat cele permise de lege.

Politicele contabile:

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

Administrator,

Numele si prenumele :	
	PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

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

Semnatura _____

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2020

Nota 7

Participatii si surse de finantare

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

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

La data de 31.12.2020 capitalul subscris este de 500.100 lei divizat in 50.010 parti sociale, avand fiecare valoarea de 10 lei.

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

Societatea nu avea emise obligatiuni la 31.12.2020.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnatura _____

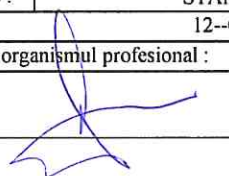
Stampila unitatii



Intocmit,

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

Semnatura _____



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

31.12.2020

Nota 8

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

Societatea a acordat indemnizatii membrilor organelor de conducere.

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

Nu au fost acordate avansuri si credite membrilor organelor de conducere in timpul exercitiului financiar 2020.

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

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

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

Administrator,

Numele si prenumele :
PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

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

Semnatura _____

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

Nota 9 - Indicatori economico-financiar

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.93
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.00
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	143.34
d) Viteza de rotatie a creditor-furnizor	8	0.01
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	2.55
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

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

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

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

Semnatura _____

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2020

Nota 10
Alte informatii

SC MUNICIPAL SECURITY SRL nu detine filiale.

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

Nu s-au inregistrat venituri si cheltuieli in avans.

Nu s-au inregistrat venituri si cheltuieli extraordinare.

Indicatorul lichiditatii curente reflecta masura in care activele curente acopera datoriile curente.

Valoarea acestui indicator ne arata ca societatea este in imposibilitatea de a-si acoperi datoriile cu creantele de incasat.

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

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

Administrator,

Numele si prenumele :	
	PAUNESCU MIHAI ANDREI

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

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

Semnatura _____

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2020**

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

ADMINISTRATOR ,
Numele și prenumele
Ec. Păunescu Mihai Andrei
Semnătura




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



SC MUNICIPAL SECURITY SRL

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA 31.12.2020

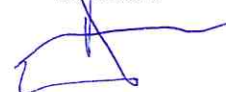
- lei -

Denumirea elementului	Sold la 31.12.2019	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2020
		Total, din care:	prin transf	Total, din care:	prin transf	
Capital subscris	500.100	0	0	0	0	500.100
Patimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	13.920	0	0	0	0	13.920
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve repr. surplusul real. din rez. din reeval.	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0	0	0
Acțiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de cap. proprii	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de cap. proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat	Sold	0	0	0	0	0
repr. profitul nerepartizat	C					
sau	Sold	19.425	41.378	0	19.425	41.378
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	85.873	0	0	85.873	0
exercițiului financiar	C					
	Sold	0	674.773	0	0	674.773
	D					
Repartizarea profitului		4.260	0	0	4.260	0
Total capitaluri proprii		576.208	(716.151)	0	62.188	0
						(202.131)

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Ec. Păunescu Mihai Andrei
Semnătura




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



Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	500 100.00	0.00	0.00	0.00	500 100.00	0.00	500 100.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	13 920.00	0.00	0.00	0.00	13 920.00	0.00	13 920.00
1068	ALTE REZERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	101 037.95	101 037.95	0.00	0.00	101 037.95	101 037.95	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	103 565.83	62 188.31	0.00	0.00	103 565.83	62 188.31	41 377.52	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	6 971 561.19	6 799 519.55	1 308 053.66	805 322.09	8 279 614.85	7 604 841.64	674 773.21	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	4 260.00	4 260.00	0.00	0.00	4 260.00	4 260.00	0.00	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE	309 657.00	366 536.00	56 879.00	445 431.00	366 536.00	811 967.00	0.00	445 431.00
Total sume clasa 1		7 490 081.97	7 847 561.81	1 364 932.66	1 250 753.09	8 855 014.63	9 098 314.90	716 150.73	959 451.00
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	1 225.30	0.00	0.00	0.00	1 225.30	0.00	1 225.30	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	512.10	0.00	0.00	0.00	512.10	0.00	512.10	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	2 821.77	0.00	0.00	0.00	2 821.77	0.00	2 821.77	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	54 294.07	0.00	0.00	0.00	54 294.07	0.00	54 294.07	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	18 189.60	0.00	0.00	0.00	18 189.60	0.00	18 189.60	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	1 225.30	0.00	0.00	0.00	1 225.30	0.00	1 225.30
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	512.10	0.00	0.00	0.00	512.10	0.00	512.10
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	54 294.07	0.00	0.00	0.00	54 294.07	0.00	54 294.07
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	2 821.77	0.00	0.00	0.00	2 821.77	0.00	2 821.77
Total sume clasa 2		77 042.84	58 853.24	0.00	0.00	77 042.84	58 853.24	77 042.84	58 853.24
3022	COMBUSTIBILI	1 613.71	1 613.71	504.16	504.16	2 117.87	2 117.87	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	210.09	210.09	0.00	0.00	210.09	210.09	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	5 992.79	5 992.79	438.77	438.77	6 431.56	6 431.56	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	141 364.84	141 364.84	774.79	774.79	142 139.63	142 139.63	0.00	0.00
Total sume clasa 3		149 181.43	149 181.43	1 717.72	1 717.72	150 899.15	150 899.15	0.00	0.00
401	FURNIZORI	63 585.17	63 878.85	10 919.43	10 826.18	74 504.60	74 705.03	0.00	200.43

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

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

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

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

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 6		6 885 688.06	6 885 688.06	1 308 053.66	1 308 053.66	8 193 741.72	8 193 741.72	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	6 263 462.60	6 263 462.60	561 225.80	561 225.80	6 824 688.40	6 824 688.40	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	0.00	0.00	174 566.00	174 566.00	174 566.00	174 566.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	139 963.00	139 963.00	12 637.00	12 637.00	152 600.00	152 600.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	533.69	533.69	6.76	6.76	540.45	540.45	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	30.13	30.13	7.53	7.53	37.66	37.66	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	309 657.00	309 657.00	56 879.00	56 879.00	366 536.00	366 536.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		6 713 646.42	6 713 646.42	805 322.09	805 322.09	7 518 968.51	7 518 968.51	0.00	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE ÎN FOLOSINTA	223 081.99	0.00	774.79	0.00	223 856.78	0.00	223 856.78	0.00
8038	BUNURI PRIMITE ÎN ADMINISTRARE, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	76 601.00	0.00	0.00	0.00	76 601.00	0.00	76 601.00	0.00
892	BILANT DE INCHIDERE	-158 318.15	141 364.84	0.00	774.79	-158 318.15	142 139.63	-300 457.78	0.00
Total sume clasa 8		141 364.84	141 364.84	774.79	774.79	142 139.63	142 139.63	0.00	0.00
Totaluri:		60 105 880.68	60 105 880.68	8 577 553.41	8 577 553.41	68 683 434.09	68 683 434.09	3 577 602.94	3 577 602.94

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 STANESCU DIANA

PAUNESCU MIHAI ANDREI

