

CABINET AUDIT FINANCIAR, EXPERTIZA CONTABILA
SI CONSULTANTA FISCALA-GROZA MARIA

Sediul: Targoviste, str. I C Bratianu, bl. D2A, ap. 4,
Judetul Dambovita
Carnet CAFR nr. 234/2001

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

Catre:

Adunarea Generala a Asociatilor SOCIETATII COMERCIALE MUNICIPAL
SECURITY S.R.L. TARGOVISTE

Opinie

Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii MUNICIPAL SECURITY S.R.L. ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 490.335 lei
- Profitul exercitiului financiar: 133.139 lei

In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a "Societatii" la data de 31 decembrie 2018 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. 10/2019 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.

Baza pentru opinie

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). 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 de etica profesionala 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

- ✓ Desi Societatea a luat o serie de masuri pentru recuperarea creantelor cu termenul de plata depasit, in suma de 1.300.991 lei, se recomanda o analiza asupra conturilor de creante pentru a stabili daca valoarea contabila este mai mare decat valoarea posibil de recuperat, in vederea efectuarii de ajustari pana la nivelul realizabil.
- ✓ La 31.12.2018 "Societatea" inregistreaza datorii restante in suma de 865.681 lei, generatoare de dobanzi penalizatoare, ce pot determina iesiri de resurse.

Alte informatii – Raportul administratorilor

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 Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la "Societate" si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte.

In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

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

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018 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

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 frauda, fie de eroare.

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

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

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, 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 frauda, 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 frauda, 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 frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda 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 aferente 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.
- 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.

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu. Situatiile financiare anexate 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.

Data: 08.04.2019-Targoviste

Auditor financiar, CABINET AUDIT FINANCIAR, EXPERTIZA CONTABILA
SI CONSULTANTA FISCALA-GROZA MARIA



SC MUNICIPAL SECURITY SRL

Raportul administratorului privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018

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.

Poziția financiară a societății pentru anul 2018, care este dată de relația dintre activele, datoriile și capitalurile proprii ale societății, se prezintă astfel:

Indicatori	2017	%	2018	%
1. TOTAL ACTIVE (pct.A+B+C) din bilanț, din care:	1.622.400	100,0	2.094.104	100,0
1.1 Active imobilizate (pct. A)	20.943	1,3	9.520	0,5
1.2 Active circulante (pct.B) din care:	1.601.457	98,7	2.084.584	99,5
1.2.1 stocuri	112.524	0,0	125.184	0,0
1.2.2. creanțe	1.468.089	0,0	1.932.196	0,0
1.2.3.investiții financiare pe termen scurt	0	0,0	0	0,0
1.2.4.casa și conturi la bănci	20.844	0,0	27.204	0,0
1.3. Cheltuieli în avans (pct. C)	0	0,0	0	0,0
2. TOTAL PASIVE	1.622.400	100,0	2.094.104	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	1.265.304	78,0	1.603.769	76,6
2.4. Capital propriu	357.096	22,0	490.335	23,4

Față de anul precedent elementele de ACTIV au înregistrat o creștere cu 471.704 lei, după cum urmează:

- active imobilizate: diminuare cu 11.423 lei
- active circulante: creștere cu 483.127 lei.

Elementele de PASIV au înregistrat și ele o creștere de 471.704 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. 74/28.11.2018. Rezultatele inventarierii au fost valorificate în situațiile financiare.

La sfârșitul anului 2018 societatea a înregistrat profit în valoare de 133.139 lei structurat astfel:

- din activitatea de exploatare - profit: 134.599 lei
- din activitatea financiară - pierdere: 1.460 lei.

Structura veniturilor din exploatare realizate în anul 2018 comparativ cu realizările anului precedent se prezintă astfel:

lei

Indicatori	Realizat 2017	Realizat 2018	%
Cifra de afaceri - din care:	5.876.754	7.446.781	126,7
- producția vândută și servicii prestate	5.876.754	7.446.781	126,7
Alte venituri din exploatare	73.040	60.305	82,6
Total venituri din exploatare	5.949.794	7.507.086	126,2

După cum rezultă din situația de mai sus, se constată o creștere a veniturile din exploatare cu 26,2% față de realizările anului precedent, iar cifra de afaceri a crescut cu 26,7% față de cifra de afaceri aferentă anului 2017.

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

	An 2017 (lei)	An 2018 (lei)
Cifra de afaceri	5.876.754	7.446.781
Venituri totale	5.949.805	7.507.113
Cheltuieli totale	5.977.102	7.342.053
Rezultat brut	-27.297	165.060
Impozit pe profit	10.193	31.921
Rezultat net	-37.490	133.139

Din analiza indicatorilor prezentați se constată o îmbunătățire a rezultatelor activității față de realizările anului precedent și înregistrarea unui profit brut de 165.060 lei față de pierderea brută de 27.297 lei realizată în anul 2017.

Cu privire la profitul net realizat în anul 2018 în valoare de 133.139 lei propunem repartizarea lui pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

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. 10/2019 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.

De la încheierea exercițiului financiar și până în prezent nu a intervenit nici un eveniment ulterior care să afecteze activitatea societății pe anul 2018 și respectiv să influențeze rezultatul exercițiului financiar pe anul 2018.

Pentru anul 2019, conform prognozei contractelor, societatea își propune realizarea unei cifre de afaceri de 8.220.300 lei, în creștere cu 10% față de cifra de afaceri realizată în 2018.

Capitalul social al SC MUNICIPAL SECURITY SRL s-a modificat în cursul anului 2018 prin aportul de numerar adus de SC ECO-SAL 2005 SRL în prezent fiind de 500.100 lei și este divizat în 50.010 părți sociale.

Având în vedere cele prezentate mai sus propunem:

- aprobarea Situațiilor financiare anuale întocmite la 31.12.2018
- aprobarea repartizării profitului net.

ADMINISTRATOR,
JR. TOMESCU CONSTANTIN

A circular blue stamp is partially visible, containing the text "SILIUL LOCAL MUNICIPAL SECURITY" and "TÂRCOVIST". A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over the stamp and extends to the right.

SC MUNICIPAL SECURITY SRL

Propunere de repartizare a profitului net realizat în anul 2018

Cu privire la profitul net obținut în anul 2018 în valoare de 133.139 lei propunem să fie repartizat pe următoarea destinație:

- rezerve legale	-	0 lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenți	-	133.139 lei
- dividende	-	0 lei
- alte rezerve	-	0 lei.


Director
Jr. Tomescu Constantin


Întocmit
Ec. Stănescu Diana Nicoleta

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru :

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

Judetul: 15--DIMBOVITA

Adresa: TARGOVISTE STR. BULEVARDUL INDEPENDENTEI NR. 2 JUD. DIMBOVITA 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, TOMESCU CONSTANTIN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 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
TOMESCU CONSTANTIN



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2018

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	1 787.14	564.36	0.00	2 351.50
SKODA FABIA COMBI TREND 1.6TDI ALBA	25 696.43	0.00	0.00	25 696.43	16 274.38	5 139.30	0.00	21 413.68
SKODA FABIA COMBI TREND 1.6TDI GRI	28 597.64	0.00	0.00	28 597.64	18 111.89	5 719.50	0.00	23 831.39
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	36 685.51	11 423.16	0.00	48 108.67

Note:

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix.
S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Administrator,

Numele si prenumele :

TOMESCU CONSTANTIN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

STANESCU DIANA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2018

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	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	130 114	0	0	130 114
Clienti (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	130 114	0	0	130 114

Administrator,

Numele si prenumele :

TOMESCU CONSTANTIN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

STANESCU DIANA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2018

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	133 139
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	133 139
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

TOMESCU CONSTANTIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

STANESCU DIANA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2018

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	5 876 754	7 446 781
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	5 701 905	7 253 322
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	5 701 905	7 253 322
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	174 849	193 459
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	272 894	87 244
9. Alte venituri din exploatare	9	73 040	60 305
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-25 005	166 520

Administrator,

Numele si prenumele :

TOMESCU CONSTANTIN

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

STANESCU DIANA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2018

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	2 025 067	1 894 953	130 114	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	37 243	37 243	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	2 062 310	1 932 196	130 114	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	2 062 310	1 932 196	130 114	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	11 362	11 362	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	11 362	11 362	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	63	63	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+437+438)	27	982 609	982 609	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	15 003	15 003	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	468 295	468 295	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	124 837	124 837	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	1 600	1 600	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	1 592 407	1 592 407	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	1 603 769	1 603 769	0	0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobanzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt inregistrate cheltuieli in avans.

Nu sunt inregistrate astfel de venituri in avans.

Administrator,

Numele si prenumele :

TOMESCU CONSTANTIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

STANESCU DIANA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2018

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil;
2. 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.
3. Principiul prudentei: au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar, s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale.
4. Principiul independentei exercitiului: la determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor.
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv.
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere.
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli, ori intre active si pasive, altele decat cele permise de lege.

Politici contabile semnificative:

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, ele au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor.

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie).

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 sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: nu este cazul.

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

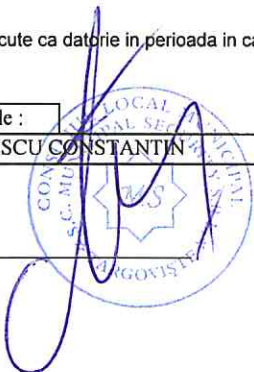
Administrator,

Numele si prenumele :

TOMESCU CONSTANTIN

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

STANESCU DIANA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

A handwritten signature in blue ink is written over the signature line for the accountant.

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2018

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile.
- b) La 31 dec 2018, capitalul social al societatii era de 500.100 lei, capital varsat.
- c) Numarul de parti sociale: 50.010.
Valoarea totala a partilor sociale: 500.100.
- d) Actiuni rascumparabile - nu este cazul.
- e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - nu este cazul.
- f) Obligatiuni emise - nu este cazul.

Administrator,

Numele si prenumele :	TOMESCU CONSTANTIN
-----------------------	--------------------

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

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

Semnatura _____

A blue ink handwritten signature is written over the accountant's name line.

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

31.12.2018

- a) S-au acordat indemnizatii membrilor organelor de conducere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de conducere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si creditel membrilor organelor de conducere in timpul exercitiului.
- d) Salariati:
 - numar mediu: 273
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 6.822.365 (641+621)
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: 395.798 (645+646).

Administrator,

Numele si prenumele :
TOMESCU CONSTANTIN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

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

Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2018

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.31
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.23
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	2.27
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	37.00
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	0.40
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	3.55
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.33
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

TOMESCU CONSTANTIN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

STANESCU DIANA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2018

Societatea 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 activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :
TOMESCU CONSTANTIN

Semnatura

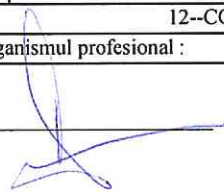
Stampila unitatii



Intocmit,

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

Semnatura



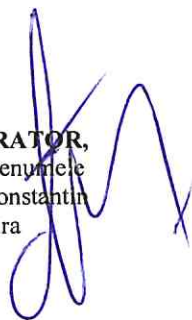
SC MUNICIPAL SECURITY SRL

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA 31.12.2018**

- lei -

Denumirea elementului	Sold la 31.12.2017	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2018
		Total, din care:	prin transf	Total, din care:	prin transf	
Capital subscris	500.000	100	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	9.660	0	0	0	0	9.660
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 repr. profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C Sold D 115.074	0 0 37.490	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 152.564
Rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare	Sold C Sold D 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Regl. contab. cf. cu Directivele Europene	Sold C Sold D 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C Sold D 0 37.490	0 133.139 0	0 0 0	0 0 37.490	0 0 0	133.139 0 0
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0
Total capitaluri proprii	357.096	95.749	0	(37.490)	0	490.335

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Jr. Tomescu Constantin
Semnătura



Stampila Unității



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



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2018**

- lei -

	2017	2018
Fluxuri de numerar din activități de exploatare		
Profit	(37.490)	133.139
Ajustări pentru:		
Amortizare	11.423	11.423
Venituri din vânzări de imobilizări	0	0
Valoarea netă a ieșirilor de imobilizări	0	0
Erori contabile	0	0
Schimbări ale politicilor contabile	0	0
Provizion pentru riscuri și cheltuieli	0	0
Venituri din dobanda	0	0
Cheltuieli cu dobânda	2.303	1.487
Profit din exploatare înainte de variația capitalului circulant	(23.764)	146.049
Scădere (Creștere) creanțe comerciale și de altă natură	161.820	(464.107)
Scădere (Creștere) stocuri	(20.477)	(12.660)
Scădere(Creștere) alte elemente de activ	0	0
Creștere (Scădere) datorii către furnizori și de altă natură	(101.766)	338.465
Creștere(scadere) alte elemente de pasiv	0	100
Numerar generat din exploatare	15.813	7.847
Dobânda plătită	(2.303)	(1.487)
Impozitul pe profit plătit	0	0
Numerarul net provenit din activități de exploatare	13.510	6.360
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 (Descrășterea) netă a numerarului și echivalentului numerar	13.510	6.360
Numerar și echivalent numerar la începutul perioadei	7.334	20.844
Numerar și echivalent numerar la sfârșitul perioadei	20.844	27.204

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Jr. Tomescu Constantin
Semnătura

Ștampila Unității



ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele,
Contabil Sef - Stănescu Diana
Semnătura

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
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	9 660.00	0.00	0.00	0.00	9 660.00	0.00	9 660.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	152 563.98	0.00	0.00	0.00	152 563.98	0.00	152 563.98	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	6 793 799.23	6 934 954.01	617 664.90	609 649.28	7 411 464.13	7 544 603.29	0.00	133 139.16
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	8 733.31	20 925.23	829.91	0.00	9 563.22	20 925.23	0.00	11 362.01
Total sume clasa 1		6 955 196.52	7 465 739.24	618 494.81	609 649.28	7 573 691.33	8 075 388.52	152 563.98	654 261.17
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
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	44 340.18	0.00	904.89	0.00	45 245.07	0.00	45 245.07
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	2 304.47	0.00	47.03	0.00	2 351.50	0.00	2 351.50
Total sume clasa 2		58 853.24	48 382.05	0.00	951.92	58 853.24	49 333.97	58 853.24	49 333.97
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 789.76	2 789.76	1 013.94	1 013.94	3 803.70	3 803.70	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	137 844.73	12 660.36	0.00	0.00	137 844.73	12 660.36	125 184.37	0.00
Total sume clasa 3		140 634.49	15 450.12	1 013.94	1 013.94	141 648.43	16 464.06	125 184.37	0.00
401	FURNIZORI	88 698.71	90 204.89	9 868.58	8 425.46	98 567.29	98 630.35	0.00	63.06
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	13 135.58	13 135.58	1 095.78	1 095.78	14 231.36	14 231.36	0.00	0.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	9 662 451.76	7 740 728.59	724 076.37	750 846.08	10 386 528.13	8 491 574.67	1 894 953.46	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 - SALARIILOR DATORATE	6 243 263.00	6 570 691.00	556 246.00	561 956.00	6 799 509.00	7 132 647.00	0.00	333 138.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	57 659.00	62 579.00	5 779.00	3 006.00	63 438.00	65 585.00	0.00	2 147.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	38 713.00	41 794.00	3 081.00	2 758.00	41 794.00	44 552.00	0.00	2 758.00
4272	RETINERI CAR	66 039.00	72 205.00	6 166.00	6 408.00	72 205.00	78 613.00	0.00	6 408.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	557.86	550.00	0.00	7.86	557.86	557.86	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	199 535.00	199 535.00	0.00	0.00	199 535.00	199 535.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	135 682.00	135 682.00	0.00	0.00	135 682.00	135 682.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	49 545.00	49 545.00	0.00	0.00	49 545.00	49 545.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	47 058.00	47 058.00	0.00	0.00	47 058.00	47 058.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	1 121 011.00	1 574 468.00	178 165.00	141 281.00	1 299 176.00	1 715 749.00	0.00	416 573.00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	452 689.00	627 230.00	59 313.00	56 152.00	512 002.00	683 382.00	0.00	171 380.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	90 854.00	140 860.00	12 445.00	12 644.00	103 299.00	153 504.00	0.00	50 205.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	5 978.00	5 978.00	0.00	0.00	5 978.00	5 978.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	5 947.00	5 947.00	0.00	0.00	5 947.00	5 947.00	0.00	0.00
4373	CONTRIBUTII CREANTE SALARIALE	3 201.00	3 201.00	0.00	0.00	3 201.00	3 201.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	59 915.00	25 678.00	3 006.00	0.00	62 921.00	25 678.00	37 243.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	18 372.00	27 111.00	8 739.00	15 003.00	27 111.00	42 114.00	0.00	15 003.00
4423	TVA DE PLATA	1 147 123.00	1 615 062.82	112 665.00	113 020.02	1 259 788.00	1 728 082.84	0.00	468 294.84
4426	TVA DEDUCTIBILA	10 368.04	10 368.04	1 409.17	1 409.17	11 777.21	11 777.21	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	1 299 747.16	1 299 747.16	114 429.19	114 429.19	1 414 176.35	1 414 176.35	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	279 153.00	333 837.00	10 681.00	23 074.00	289 834.00	356 911.00	0.00	67 077.00
4461	ALTE IMPOZITE SI TAXE-IMPOZITE LOCALE	1 325.00	1 325.00	107.00	107.00	1 432.00	1 432.00	0.00	0.00
4471	FD SPEC. SI VARSAM-PERS CU HANDIC NEINCADRATE	209 540.00	268 345.00	20 482.00	19 437.00	230 022.00	287 782.00	0.00	57 760.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	1 089.00	1 089.00	0.00	0.00	1 089.00	1 089.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	903.85	903.85	0.00	1 600.00	903.85	2 503.85	0.00	1 600.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	3 797 560.60	3 797 560.60	402 510.00	402 510.00	4 200 070.60	4 200 070.60	0.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI	0.00	130 114.00	0.00	0.00	0.00	130 114.00	0.00	130 114.00
Total sume clasa 4		25 239 328.56	24 894 633.53	2 230 264.09	2 235 169.56	27 469 592.65	27 129 803.09	2 062 310.46	1 722 520.90
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	11 532 613.65	11 509 479.93	1 084 836.04	1 089 722.95	12 617 449.69	12 599 202.88	18 246.81	0.00
5311	CASA IN LEI	74 269.70	67 211.29	10 000.00	8 101.23	84 269.70	75 312.52	8 957.18	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	3 815 951.71	3 815 951.71	342 388.00	342 388.00	4 158 339.71	4 158 339.71	0.00	0.00
Total sume clasa 5		15 422 835.06	15 392 642.93	1 437 224.04	1 440 212.18	16 860 059.10	16 832 855.11	27 203.99	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	6 212.11	6 212.11	588.33	588.33	6 800.44	6 800.44	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	1 042.00	1 042.00	1 905.69	1 905.69	2 947.69	2 947.69	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	4 693.81	4 693.81	1 243.10	1 243.10	5 936.91	5 936.91	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	4 293.41	4 293.41	1 013.75	1 013.75	5 307.16	5 307.16	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	2 595.28	2 595.28	148.96	148.96	2 744.24	2 744.24	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	5 909.54	5 909.54	370.29	370.29	6 279.83	6 279.83	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	13 290.11	13 290.11	1 207.12	1 207.12	14 497.23	14 497.23	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	1 258.48	1 258.48	189.82	189.82	1 448.30	1 448.30	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	27 504.15	27 504.15	674.00	674.00	28 178.15	28 178.15	0.00	0.00
6351	CHELT CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-IMPOZITE LOCALE	1 685.00	1 685.00	147.00	147.00	1 832.00	1 832.00	0.00	0.00
6353	CHELT CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-TAXA JUDIC TIMBRU	492.45	492.45	70.00	70.00	562.45	562.45	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	6 260 409.00	6 260 409.00	561 956.00	561 956.00	6 822 365.00	6 822 365.00	0.00	0.00
6454	CHELTUIELI PRIVIND TAXA CONFORM LEGII 448/2006	222 452.00	222 452.00	19 437.00	19 437.00	241 889.00	241 889.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	401.00	401.00	4.00	4.00	405.00	405.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	140 860.00	140 860.00	12 644.00	12 644.00	153 504.00	153 504.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	34 124.00	34 124.00	20.00	20.00	34 144.00	34 144.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	301.36	301.36	0.00	0.00	301.36	301.36	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	1 395.81	1 395.81	90.92	90.92	1 486.73	1 486.73	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	10 471.24	10 471.24	951.92	951.92	11 423.16	11 423.16	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	16 918.00	16 918.00	15 003.00	15 003.00	31 921.00	31 921.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	6 756 308.75	6 756 308.75	617 664.90	617 664.90	7 373 973.65	7 373 973.65	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	6 844 521.55	6 844 521.55	602 259.18	602 259.18	7 446 780.73	7 446 780.73	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	52 916.00	52 916.00	7 388.00	7 388.00	60 304.00	60 304.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.95	0.95	0.14	0.14	1.09	1.09	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	25.03	25.03	1.96	1.96	26.99	26.99	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	6 897 463.53	6 897 463.53	609 649.28	609 649.28	7 507 112.81	7 507 112.81	0.00	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOSINTA	81 717.15	0.00	0.00	0.00	81 717.15	0.00	81 717.15	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	76 601.00	0.00	0.00	0.00	76 601.00	0.00	76 601.00	0.00
892	BILANT DE INCHIDERE	-158 318.15	0.00	0.00	0.00	-158 318.15	0.00	-158 318.15	0.00
	Total sume clasa 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaluri:	61 470 620.15	61 470 620.15	5 514 311.06	5 514 311.06	66 984 931.21	66 984 931.21	2 426 116.04	2 426 116.04

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 STANESCU DIANA

TOMESCU CONSTANTIN