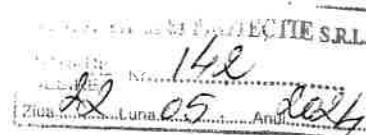


RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT**Către:****Adunarea Generală a Asociaților
S.C. MK PAZĂ ȘI PROTECȚIE S.R.L.****Raport cu privire la situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2023****I. Opinia de audit**

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale S.C. MK PAZĂ ȘI PROTECȚIE S.R.L. (Societatea), cu sediul social în Mihail Kogălniceanu, str. Libertății f.n., identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 28507306. Situațiile financiare individuale anexate, întocmite la 31 decembrie 2023, cuprind situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2023, contul de profit și pierdere, situația capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie și un sumar a politicilor contabile semnificative și alte note explicative pentru anul încheiat.

Situațiile financiare individuale menționate se referă la :

- Capitaluri proprii 9.976 lei;
- Cifra de afaceri 1.744.881 lei;
- Profit net 9.132 lei;

2. În opinia noastră, considerăm că situațiile financiare individuale anexate ale S.C. MK PAZĂ ȘI PROTECȚIE S.R.L. reflectă o imagine fidelă sub toate aspectele semnificative a poziției financiare, a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie ale Societății la data de 31 decembrie 2023, în conformitate cu prevederile Legii 82/91 legea contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare și ale OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene cu modificările și completările ulterioare.

10.
-1

II. Baza pentru opinie

3. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") și Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.

III. Alte informații

4. Alte informații includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMFP 1802/2014 Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și consolidate, punctele 489-492, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 1 și nu face parte din situațiile financiare. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare individuale și prezentat de la pagina 1 la 1 și raportăm că:

- a) În raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informații cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 ;
- c) În baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023 cu privire la societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității sau pentru opinia formată.

IV. Responsabilitatea conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

5. Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare anuale în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene cu modificările și completările ulterioare.

6. Această responsabilitate include:

- conceperea, implementarea și menținerea unui control intern relevant și considerat necesar pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare individuale ce nu conțin denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii;
- selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate;
- elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

7. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea Societății este responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

8. Persoanele însărcinate cu guvernanta sunt responsabili pentru supravegherea procesului de raportare financiară a Societății.

V. Responsabilitatea auditorului

9. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit

desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

10. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia.
- Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și

evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

11. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

VI. Raport cu privire la alte cereri legale si de reglementare

12. În conformitate cu art. 10 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, furnizăm următoarele informații în raportul nostru independent de audit , care sunt necesare în plus față de cerințele Standardelor Internaționale de Audit :

Numirea auditorului si durata misiunii : Am fost numiți auditorii Societații de Adunarea Generală Ordinară a Asociaților a S.C. MK PAZĂ ȘI PROTECȚIE S.R.L. prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu nr. 59 din data de 26.04.2022 în vederea auditării situațiilor financiare ale anilor 2023, 2023 și 2024.

Consecvența cu Raportul Suplimentar prezentat Comitetului de Audit : La data emiterii prezentului raport de audit, Societatea nu are un Comitet de Audit , către care să emitem un raport suplimentar.

Furnizarea de servicii care nu sunt de audit : Declarăm ca nu am furnizat pentru Societate servicii interzise care nu sunt similare auditului , menționate la art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 . În plus, nu am furnizat pentru Societate alte servicii care nu sunt de audit si care nu au fost prezentate în situațiile financiare individuale.

VZ

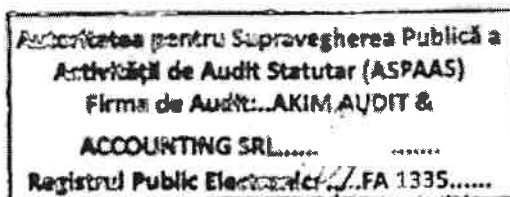
/

Achim Daniela

Constanța , 22.05.2023

SC AKIM AUDIT&ACCOUNTING SRL

Constanța, Str. Nicolae Filimon nr.23,
Auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic cu nr. FA1335
Viza ASPAAS – Seria 130713/05.07.2022
Tel
Email :office@akimaudit.ro



Balanta de verificare pe luna: Decembrie, Anul: 2023

Valuta: LEI Pag.: 1

Cont	Derumire	Rulaj Precedent		Rulaj In Luna		Total Suma		Sold		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1012
1061	REZERVE LEGALE	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	1061
1068	ALTE REZERVE	0,00	604,43	0,00	0,00	0,00	604,43	0,00	604,43	1068
1171	REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND PROFITUL...	18 529,20	18 529,20	0,00	0,00	18 529,20	18 529,20	0,00	0,00	1171
121	PROFIT SAU PIERDERE	1 576 393,46	1 606 279,48	178 733,35	157 979,06	1 755 126,81	1 764 258,54	0,00	9 131,73	121
Total Clasa: 1		1 594 922,66	1 625 653,11	178 733,35	157 979,06	1 773 656,01	1 783 632,17	0,00	9 976,16	
205	CONFESTIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE, DEPICTURI SI...	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	205
205 TAXA MARCA	CONFESTIUNI, BREVETE, LICENTE, MARC I COMERCIALE	1 331,00	0,00	0,00	0,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	205 TAXA
208 2	LICENTA PROGRA-1 SALARII	403,23	0,00	0,00	0,00	403,23	0,00	403,23	0,00	208 2
212 1	CABINA PAZA PVC	3 850,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	212 1
2132	APAEATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	3 667,00	0,00	0,00	0,00	3 667,00	0,00	3 667,00	0,00	2132
2133	MILDOACE DE TRANSPORT	12 651,83	0,00	0,00	0,00	12 651,83	0,00	12 651,83	0,00	2133
280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	280
2808 2	AMORT LICENTA FRG SALARII	0,00	403,23	0,00	0,00	0,00	403,23	0,00	403,23	2808 2
2808.3	AMORTIZARE MARCA	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	1 331,00	0,00	1 331,00	2808.3
2812 1	AMORT CABINA PAZA PVC	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00	2812 1
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR, MILDOACELOR DE TRANSPORT...	0,00	12 651,83	0,00	0,00	0,00	12 651,83	0,00	12 651,83	2813
2813.1	AMORTIZARE TAB-LETA	0,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	3 667,00	0,00	3 667,00	2813.1
Total Clasa: 2		22 378,06	22 378,06	0,00	0,00	22 378,06	22 378,06	22 378,06	22 378,06	
302	MATERIALE CONSUMABILE	3 094,58	3 094,58	0,00	0,00	3 094,58	3 094,58	0,00	0,00	302
3022	COMBUSTIBILI	8 316,49	8 316,49	755,73	755,73	9 072,22	9 072,22	0,00	0,00	3022
Total Clasa: 3		11 411,07	11 411,07	755,73	755,73	12 166,80	12 166,80	0,00	0,00	

Contabil Sef



Balanta de verificare pe luna: Decembrie, Anul: 2023

Valuta: LEI Pag.: 2

Cont	Denum re	Rulaj Precedent		Rulaj In Luna		Total Sume		Debit	Credit	Debit	Sold	Credit	Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit						
401 AB	AB-PHAROS SOLUTIONS	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 AB
401 AK	AKIM AUCTI & ACCOUNTING S.R.L.	5 236,00	5 236,00	0,00	0,00	5 236,00	5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 AK
401 AKT	AKTIV RES S.R.L.	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 AKT
401 AN	ANDRA N COLE S.R.L.	299,77	299,77	0,00	0,00	299,77	299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 AN
401 CAM	CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE	1 322,39	1 322,39	0,00	0,00	1 322,39	1 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 CAM
401 DEZ	DENZALI S.R.L.	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 DEZ
401 DON	DONNA A-AZOAMA	2 629,40	2 629,40	0,00	0,00	2 629,40	2 629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 DON
401 EDI	EDISAN MEDICAL S.R.L.	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 EDI
401 EM	EMPORIS NETWORKS S.R.L.	184,00	184,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 EM
401 FI	FIVE COMTAB SRL	21 800,00	21 800,00	2 000,00	2 000,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 FI
401 MID	MID WORK CONSULTING SRL	4 284,00	4 284,00	357,00	357,00	4 641,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 MID
401 OMV	OMV PETEOM MARKETING SRL	600,02	600,02	0,00	0,00	600,02	600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 OMV
401 ONR	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 ONR
401 ONRC	OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LA CINGA TRIBUNALUL...	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 ONRC
401 PRE	C A PREMIUM APARTMENTS SRL	8 996,80	8 996,80	899,32	899,32	9 896,12	9 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 PRE
4111PR	COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU	1 957 718,53	1 887 515,77	186 734,42	70 202,76	2 144 452,95	1 957 718,53	186 734,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4111PR
4111PRM	COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU	15 051,12	13 796,86	1 254,26	1 254,26	16 305,38	15 051,12	1 254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4111PRM
421	PERSONA - SALARI DATORATE	1 440 275,00	1 524 381,00	159 372,00	179 246,00	1 599 647,00	1 703 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 980,00	421
423	PERSONA - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	10 643,00	12 516,00	1 873,00	2 699,00	12 516,00	15 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,00	423
427	RETINERII DIN SALARI DATORATE TERTILOE	28 519,00	29 219,00	700,00	700,00	29 219,00	29 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	427
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4281
4281.1	GARANTII GESTIUNE	0,00	1 250,69	0,00	0,00	0,00	1 250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,69	4281.1

Director

Contabil Sef



Balanta de verificare pe luna: Decembrie, Anul: 2023

Valuta: LEI Pag.: 3

Cont	Denumire	Rulaj Precedent		Rulaj In Luna		Total Suma		Debit	Credit	Sold	Debit	Credit	Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit						
4282	ALTE CREANTE IN LESATURA CU PERSONALUL	776,00	776,00	0,00	0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4282
4315	CONTRIE.FD RISC SI ACCID	353 048,00	388 857,00	35 809,00	45 437,00	388 857,00	434 294,00	0,00	0,00	0,00	45 437,00	4315	
4316	CONTRIE CONCED SI INDEMNIZ	139 995,00	154 075,00	14 080,00	17 805,00	154 075,00	171 880,00	0,00	0,00	0,00	17 805,00	4316	
436	CONTRIBUTIA ASIGLATORIE PENTRU MUNCA	31 532,00	34 712,00	3 180,00	4 029,00	34 712,00	38 741,00	0,00	0,00	0,00	4 029,00	436	
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	14 869,00	12 996,00	2 699,00	0,00	17 568,00	12 996,00	4 572,00	0,00	0,00	0,00	4382	
4411	IMPOZIT-JL PE PROFIT	9 096,00	9 096,00	0,00	-7 709,00	9 096,00	1 387,00	7 709,00	0,00	0,00	0,00	4411	
4423	TVA DE PLATA	298 199,00	322 556,85	24 357,00	29 814,41	322 556,00	352 371,26	0,00	0,00	0,00	29 815,26	4423	
44261	TVA DEDUCTIBILA PENTRU BUNURI SI SERVICII	3 720,30	3 720,30	200,59	200,59	3 920,89	3 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	44261	
4427	TVA COLECTATA	301 512,53	301 512,53	30 015,00	30 015,00	331 527,53	331 527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4427	
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	74 123,00	81 718,00	7 643,00	11 324,00	81 766,00	93 042,00	0,00	0,00	0,00	11 276,00	444	
446.1	IMPOZIT DIVIDENDE	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.1	
446.2	TAXE LOCALE	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.2	
457	DIVIDENDE DE PLATA	604,00	604,00	0,00	0,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457	
Total Clasa: 4		4 742 586,86	4 842 208,38	471 173,59	388 274,34	5 213 760,45	5 230 482,72	200 269,68	216 991,95				
5121 BRD	BRD M.KOGALNICEAUI	89 566,20	86 380,59	5 000,00	5 807,60	94 566,20	92 188,19	2 378,01	0,00	0,00	0,00	5121 BRD	
5121 BRD CARD	CARDUR	816 435,00	816 435,00	83 528,00	83 528,00	899 963,00	899 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5121 BRD	
5121 BRDG	GARANTE	1 250,69	0,00	0,00	0,00	1 250,69	0,00	1 250,69	0,00	0,00	0,00	5121 BRDG	
5121 TR	TREZORERIA CONSTANTA	1 951 564,74	1 826 103,44	71 462,40	174 309,02	2 023 027,14	2 000 412,46	22 614,68	0,00	0,00	0,00	5121 TR	
5311	CASA IN RON	47 024,75	46 570,38	2 900,00	2 899,32	49 924,75	49 469,70	455,05	0,00	0,00	0,00	5311	
542 CO	COBUZ STELIAN	9 896,59	9 896,59	899,32	899,32	10 795,91	10 795,91	0,00	0,00	0,00	0,00	542 CO	
542 MUSE	MUSE V	1 551,39	1 551,39	0,00	0,00	1 551,39	1 551,39	0,00	0,00	0,00	0,00	542 MUSE	
581	VIRAMENTE INTERNE	933 135,00	933 135,00	91 428,00	91 428,00	1 024 563,00	1 024 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581	

Director

Contabil Sef



Balanta de verificare pe luna: Decembrie, Anul: 2023

Valuta: LEI Pag.: 4

Cont	Denumire	Rulaj Precedent		Rulaj In Luna		Total Suma		Sold	Credit	Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit			
Total Clasa: 5										
		3 850 424,36	3 720 072,39	255 217,72	358 871,26	4 105 642,08	4 078 943,65	26 698,43	0,00	
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	3 094,58	3 094,58	0,00	0,00	3 094,58	3 094,58	0,00	0,00	602
6022	CHELTUIELI PRIVINC COMBUSTIBILUL	8 316,49	8 316,49	755,73	755,73	9 072,22	9 072,22	0,00	0,00	6022
604	CHELTUIELI PRIVINC MATERIALELE NESTOcate	348,40	348,40	0,00	0,00	348,40	348,40	0,00	0,00	604
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	1 322,39	1 322,39	0,00	0,00	1 322,39	1 322,39	0,00	0,00	613
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	1 322,03	1 322,03	111,62	111,62	1 433,65	1 433,65	0,00	0,00	627
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	31 846,22	31 846,22	2 300,00	2 300,00	34 146,22	34 146,22	0,00	0,00	628
635	CHELT. CU ALTE IMPOZ, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	635
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	1 457 029,00	1 457 029,00	179 246,00	179 246,00	1 636 275,00	1 636 275,00	0,00	0,00	641
6458	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	6458
646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	32 016,00	32 016,00	4 029,00	4 029,00	36 045,00	36 045,00	0,00	0,00	646
681	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZARILE, PRECIZIOANELE SL...	1 375,15	1 375,15	0,00	0,00	1 375,15	1 375,15	0,00	0,00	681
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	9 096,00	9 096,00	-7 709,00	-7 709,00	1 387,00	1 387,00	0,00	0,00	691
Total Clasa: 6										
		1 557 864,26	1 557 864,26	178 733,35	178 733,35	1 736 597,61	1 736 597,61	0,00	0,00	
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	1 575 313,92	1 575 313,92	156 919,68	156 919,68	1 732 233,60	1 732 233,60	0,00	0,00	704
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII	11 594,00	11 594,00	1 054,00	1 054,00	12 648,00	12 648,00	0,00	0,00	706
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	776,00	776,00	0,00	0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	7588
766	VENITURI DIN DOBANZI	66,36	66,36	5,38	5,38	71,74	71,74	0,00	0,00	766
Total Clasa: 7										
		1 587 750,28	1 587 750,28	157 979,06	157 979,06	1 745 729,34	1 745 729,34	0,00	0,00	
8031	IMOBILIZARI CORPORALE LUATE CU CHIRIE	47 232,00	0,00	0,00	0,00	47 232,00	0,00	47 232,00	0,00	8031
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOLOSINTA	34 696,37	0,00	0,00	0,00	34 696,37	0,00	34 696,37	0,00	8035
8038	ALTE VALORI IN AFARA BILANTULUI	3 508,37	0,00	0,00	0,00	3 508,37	0,00	3 508,37	0,00	8038

Director

Contabil Sef



Balanta de verificare pe luna: Decembrie, Anul: 2023

Valuta: LEI Pag.: 5

Cont	Denumire	Rulaj Precedent		Rulaj In Luna		Total Sume		Sold		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
891	BILANT DE DESCHIDERE	0,00	85 436,74	0,00	0,00	0,00	85 436,74	0,00	85 436,74	891
	Total Clasa: 8	85 436,74	85 436,74	0,00	0,00	85 436,74	85 436,74	85 436,74	85 436,74	
	Total General:	13 452 774,29	1 242 592,80	1 242 592,80	14 695 367,09	14 695 367,09	334 782,91		334 782,91	



Director



Contabil Sef