



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC" MK PAZĂ ȘI PROTECȚIE" SRL încheiate la data de 31.12.2021 (Bilanț contabil prescurtat, Contul de profit și pierdere și Note explicative la situațiile financiare anuale) Raportul administratorului și descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2021, și aprobarea Raportului auditorului independent

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, întrunit în ședință ordinara de din data de 22.06.2022;

Având în vedere Proiectul de Hotărâre nr.67/06.06.2022, Raportul de aprobare nr.7393/20.05.2022 prezentate de doamna Primar Belu Ancuta-Daniela, privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC" MK PAZĂ ȘI PROTECȚIE" SRL încheiate la data de 31.12.2021 (Bilanț contabil prescurtat, Contul de profit și pierdere și Note explicative la situațiile financiare anuale) Raportul administratorului și descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2022, Referatul de specialitate nr. 7392/20.05.2022 , aprobarea Raportului auditorului independent, a adresei SC" MK PAZĂ ȘI PROTECȚIE nr.159/20.05.2022, raportul Comisiei nr.1 pentru studii, prognoze economico-sociale si buget-finante, programe externe si relatii internationale, raportul Comisiei nr.2.- pentru organizarea, dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat al comunei, realizarea licitațiilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură, raportul Comisiei nr.5-pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și avizul de legalitate nr. 7394/20.05.2022 dat de secretar general;

Ținând cont de prevederile art.1, alin.(1), lit. "f" din Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1) și (2), lit."b", alin.(4), lit."a", art.139, art.155, alin.(4), lit."c" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale SC" MK PAZĂ ȘI PROTECȚIE" SRL, încheiate la data de 31.12.2021 compuse din: Bilanț contabil prescurtat, Contul de profit și pierdere și Note explicative la situațiile financiare anuale, conform anexei care face parte integrantă din prezentul.

Art.2. Se aprobă propunerea de acoperire parțială a pierderii contabile a exercitiului în sumă de 21.034 lei din fondul de rezervă constituit din profitul net în sumă de 3.713lei, urmând ca diferența de 17.321 lei să fie acoperită din profiturile exercițiilor viitoare.

Art.3. Se aprobă raportul administratorului și descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2021



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU
CONSILIUL LOCAL

a administratorului societății.

Art.4. Se aprobă Raportul auditorului independent întocmit de SC " GLOBAL DELA" SRL din Constanța, str.Ștefan cel Mare, nr.44, județul Constanța.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează SC" MK PAZĂ ȘI PROTECȚIE" SRL.

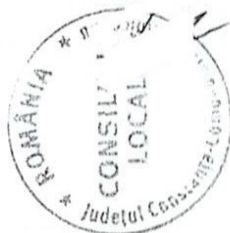
Art.6 . La data adoptării hotărârii, orice act contrar isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.7. Secretarul comunei va comunica hotărârea Primarului comunei Mihail Kogălniceanu, Serviciului buget-finanțe-contabilitate salarizare, SC "MK PAZĂ ȘI PROTECȚIE" SRL, precum și Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta a fost adoptată cu 17 voturi pentru; - împotriva; abțineri din totalul de 17 consilieri prezenți. Numărul consilierilor în funcție 17.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

PRESEDINTE SEDINTA,
CAIALI ZULGHIFIR



SECRETAR GENERAL,
PANFILE ELENA

Bifati numai
dacă
este cazul:

☐ Sucursala
☐ GIE - grupuri de interes economic
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

☒ An ☐ Semestru

Anul 2021

Suma de control 200

Entitatea MK PAZA SI PROTECTIE SRL

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate Mihail Kogalniceanu
Strada Libertatii Nr. FN Bloc Scara Ap. 2 Telefon

Număr din registrul comerțului J13/1185/2011 Cod unic de înregistrare 2 8 5 0 7 3 0 6

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☒ Entități de interes public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total -17.081

Capital subscris 200

Profit/ pierdere -21.034

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MUSE VICTOR

Semnătura



Numele si prenumele

DRANGA FLORENTINA CARMEN

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

004205

CIF/ CUI membru CECCAR

2 1 1 8 2 3 0 4

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

GLOBAL DEIA SRL

Nr de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

BILANT

la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.331	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	1.331	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	0	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	0	8.483
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	0	0
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	0	0
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	0	8.483
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.331	8.483
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	0	0
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	0	0
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	0	0
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	115.190	65.017
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	18.504	9.489
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	133.694	74.506
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	10.789	34.540
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	144.483	109.046
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	138.275	134.610
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	138.275	134.610
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	6.208	-25.564
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	7.539	-17.081
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	200	200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	40	40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	126	3.713
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	166	3.753
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	7.173	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	21.034
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	7.539	-17.081
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	7.539	-17.081

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MUSE VICTOR

Semnătura



Numele si prenumele

DRANGA FLORENTINA CARMEN

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CFCCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

004205

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.205.470	1.292.185
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.205.470	1.285.861
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.205.470	1.292.185
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	564	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.206.034	1.292.185
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	5.880	6.293
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	546	448
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	0	0
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 605 I)	20	19a (302)		0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.122.184	1.259.250
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.097.260	1.231.524
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	24.924	27.726
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	26	25	0	9.167

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	0	9.167
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	66.451	38.084
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	38.270	36.510
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	1.681	1.515
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	26.500	59
—Cheltuieli-cu-dobânzile-de-refinanțare-înregistrate-de-entitățile-radiate-din- Registrul-general-si-care-mai-au-in-derulare-contracte-de-leasing-(ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	1.195.061	1.313.242
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	10.973	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	21.057
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	40	23
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	40	23
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	40	23
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	1.206.074	1.292.208
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	1.195.061	1.313.242
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	11.013	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	21.034
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	3.840	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	7.173	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	21.034

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MUSE VICTOR

Semnătura



Numele si prenumele

DRANGA FLORENTINA CARMEN

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

004205

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		21.034	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	0	0	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	0	
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0	
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10	0	0		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0		
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0		
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0		
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	0	0		
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0		
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	38		35	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	38		35	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0	
Redevență minimă plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0

V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	5.550
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de Inovare	50	45		0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		0

VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente	53	46a		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	115.190	65.017
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	18.504	9.489
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	12.819	3.804
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	5.685	5.685
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente				

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	4.397	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	630	849
- în lei (ct. 5311)	99	85	630	849
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	10.159	33.691
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	10.159	33.691
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	100	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	138.275	134.610
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	65.993	67.225
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	72.282	67.385
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	43.689	38.957
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	28.593	28.428
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	133	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	200	200
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	200	200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	1.806	1.806

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

A		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
B			1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

A		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
B			1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

A		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
B			1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat

		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7),		D	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	190	95,00	190	95,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	190	95,00	190	95,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151	10	5,00	10	5,00
- deţinut de alte entităţi	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153	3.407	0
- către instituţii publice centrale;	173	154		
- către instituţii publice locale;	174	155	3.407	0
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157	120	3.407
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	120	3.407
- către instituţii publice centrale	178	159		
- către instituţii publice locale	179	160	120	3.407
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0
- către instituţii publice centrale	182	163	0	0
- către instituţii publice locale	183	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat				
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de		165a		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		

XVIII. Venituri obținute din activități agricole ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0

XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

- inundații	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MUSE VICTOR

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DRANGA FLORENTINA CARMEN

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

004205

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajatori) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	2.209	0	0	X	2.209
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.209	0	0	X	2.209
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06				X	
Constructii	07	3.850	0	0		3.850
Instalatii tehnice si masini	08	0	16.319	0		16.319
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	0	0			0
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0			0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	3.850	16.319	0		20.169
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	6.059	16.319	0		22.378

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20		0		0
Alte imobilizari	21	878	1.331		2.209
TOTAL (rd.19+20+21)	22	878	1.331		2.209
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	3.850	0		3.850
Instalatii tehnice si masini	25	0	7.836		7.836
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	3.850	7.836		11.686
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	4.728	9.167		13.895

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari redate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

Numele si prenumele

MUSE VICTOR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DRANGA FLORENTINA CARMEN

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

004205

MK PAZA SI PROTECTIE S.R.L.
CUI 28507306

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE
La 31.12.2021

Nota 1

Active imobilizate

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare*)	Valoarea bruta**) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				Ajustari de valoare***)			
	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
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imob.necorp.	2209	0	0	2209	878	1331	0	2209
Ghereta PVC	3850	0	0	3850	3850	0	0	3850
Tableta	0	3667	0	3667		458	0	458
Autoturism	0	12652	0	12652		7378	0	7378
Total	6059	16319	0	22378	4728	9167	0	13895

Metoda de amortizare utilizata este amortizarea liniara.

Nota 2

Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului*)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri**)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3

In cursul exercitiului nu s-au constituit provizioane.

Nota 3

Repartizarea profitului*)

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	0
- rezerva legala	0
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende etc.	0
alte rezerve (fond de dezvoltare)	0

In exercitiul financiar 2021 societatea a inregistrat pierdere contabila in suma de 21034 lei.

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1.205.470	1.292.185
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	1.195.061	1.313.242
3. Cheltuielile activitatii de baza	1.195.061	1.313.242
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	10.409	-21.057
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	564	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10.973	-21.057

Nota 5

Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	74.506	74.506	
+ Creante FNUASS	3.804	3.804	
+ Clienti neincasati	65.017	65.017	
+ Impozit profit	5.685	5.685	

- lei -

Datorii*)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	134.610	134.610	0	

Furnizori	0	0
Datorii personal	67.225	67.225
Datorii buget consolidat	67.385	67.385

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

- Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - OMPF nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.
- Nu s-au inregistrat abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile.
- Nu s-au efectuat reevaluări de imobilizări corporale.

Nota 7

Participatii si surse de finantare

- Societatea nu detine participatii la capitalul altor societati.
- In cursul exercitiului societatea nu a primit alocatii bugetare de la asociatul majoritar, UAT M.Kogalniceanu.

Nota 8

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

- indemnizatiile acordate administratorului societatii: 29.150 lei
- salariati:
 - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie 35, din care :
 - 3 TESA
 - 32 agenti paza
- salarii brute platite aferente exercitiului = 1.202.374 lei
 - cheltuieli cu asigurarile sociale = 27.726 lei.

Nota 9

Alte informatii

- Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare:
MK PAZĂ ȘI PROTECȚIE S.R.L., str.Libertății fn, cam.2, loc. M. Kogălniceanu, jud. Constanta
Capital social = 200 lei, d.c. 190 lei (95%) U.A.T. M.Kogalniceanu.
Activitate principala cod CAEN 8010 - Activitati de protectie si paza prestate pentru obiective apartinand autoritatii publice locale.
- Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii.
Nu este cazul.
- Informatii referitoare la impozitul pe profit:
 - proporția in care impozitul pe profit afectează rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din act. extraordinara: 0%
 - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal,

asa cum este prezentat in declaratia de impozit: pierdere contabila = 21.034 lei, pierdere fiscala = 20.975 lei.

- impozitul pe profit = 0 lei.

d) Cifra de afaceri: 1.292.185 lei, realizata din: servicii de paza = 1.285.861 lei si chirii mijl.fix = 6.324 lei.

e) Explicatii despre valoarea si natura- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans: Nu este cazul.

f) Onorariile platite pentru servicii de contabilitate : 21.600 lei.

g) Onorarii platite pentru servicii de auditare a situatiilor financiare aferente anului 2020: 5.236 lei (inclusiv TVA).

h) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel : nu s-au asumat.

ADMINISTRATOR,
MUSE VICTOR

Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

DRANGA FLORENTINA CARMEN

PJ autoriz membru CECGAR

Semnatura _____

Nr. inreg.in org.profesional 004205

S.C. MK PAZA SI PROTECTIE S.R.L.
CUI 28507306
J/13/1185/2011
Loc. M.Kogalniceanu, str. Libertatii, fn, cam.2

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI cu privire la exercitiul financiar 2021

Subsemnatul MUSE VICTOR, în calitate de administrator al societății, supun aprobării A.G.A. următorul raport:

Indicatorii economico- financiari realizați în exercițiul 2021 sunt următorii:

Indicator	Realizat lei
Cifra de afaceri	1.292.185
Venituri totale	1.292.208
Cheltuieli totale	1.313.242
Pierdere neta	21.034
Datorii-total	134.610
Din care: Datorii restante	0
Creante-total	74.506
Impozit pe profit	0
Număr mediu de salariați	35

Cifra de afaceri a fost realizată cu preponderența din activitatea principală – Activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010, pentru obiective aparținând UAT M.Kogalniceanu (1.285.861 lei).

Ponderea în totalul cheltuielilor din exploatare o detin cheltuielile cu salariile personalului și asigurările sociale în suma de 1.259.250 lei (95,9%), chelt. cu prestațiile efectuate de terti (evidența contabilă, audit, SSM, SU, protecția datelor, serv.informatică) în suma de 36.510 lei (2,7%), chelt. cu materialele consumabile în valoare de 6.293 lei (0,5%), precum și cheltuieli cu amortizarea mijl.fixe în valoare de 9.167 lei (0,7%).

De asemenea, ponderea cheltuielilor salariale în totalul veniturilor af.activ.de baza (paza) este de 97,9%, reprezentând principala cauză a înregistrării rezultatului nefavorabil (pierdere) datorită neactualizării tarifelor serviciilor.

În cursul anului s-au efectuat investiții în active corporale constând în: autoturism în valoare de 12.652 lei și tableta în valoare de 3.667 lei.

Datoriile și creanțele existente la finele exercitiului au fost achitate/ încasate la începutul anului 2022.

Alte mențiuni:

Societatea nu deține puncte de lucru/filiale/sucursale și nici participatii la capitalul social al altor entități.

Activitatea se va desfășura conform principiului continuității.

Administrator,
MUSE VICTOR



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru :

Entitate: M.K. PAZA SI PROTECTIE S.R.L.

Judetul: 13--CONSTANTA

Adresa: Constanta, loc. Mihail Kogalniceanu, str. Libertatii, cam.2

Numar din registrul comertului: J13/1185/2011

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8010--Activitati de protectie si garda

Cod unic de inregistrare: 28507306

Subsemnatul MUSE VICTOR, in calitate de administrator, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 si confirm 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) Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



MK PAZA SI PROTECTIE S.R.L.
J13/1185/2011
CUI 28507306
C.S. 200 lei

PROPUNERE
PRIVIND ACOPERIREA PIERDERII CONTABILE A EXERCITIULUI 2021

Subsemnatul MUSE VICTOR in calitate de administrator al societății MK PAZA SI PROTECTIE S.R.L. propun Adunarii Generale a Asociatilor urmatoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2021 compuse din: Bilanț contabil, Contul de profit si pierdere și Note explicative la situațiile financiare anuale.
2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile a anului 2021 in valoare de 21.034 lei din urmatoarele surse:
 - 3.713 lei - alte rezerve constituite din profiturile nete ale anilor precedenti.
 - 17.321 lei – reportarea pierderii in vederea acoperirii din profiturile exercitiilor viitoare.

ADMINISTRATOR,

MUSE VICTOR



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

		Exercițiul financiar 31decembrie 2020	Exercițiul financiar 31decembrie 2021
I	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
	Încasări de la clienți	1.319.320	1.472.682
	Plăți către furnizori si angajați	1.311.975	1.445.345
	Dobânzi plătite		
	Încasări din credite pe termen scurt		
	Impozit pe profit plătit	3.840	
	Plăți credite pe termen scurt		
	Subvenții		
	Trezoreria neta din activitatea de exploatare	-3.505	27.337
II	FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		
	Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale		
	Dobânzi încasate		
	Achiziționarea de acțiuni		
	Achiziționarea de imobilizări necorporale si corporale		
	Trezoreria neta din activitatea de investiții		
III	FLUXURI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		
	Încasări din emitere de acțiuni		
	Încasări din împrumuturi pe termen lung		
	Plăți împrumuturi pe termen lung		
	Plata datoriilor aferente leasingului financiar		
	Dividende plătite	-125	-3.586
	Trezoreria neta din activitatea de finanțare	-125	-3.586
IV	CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE ALE NUMERARULUI	-3.630	23.751
V	NUMERAR SI ECHIVALENTE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	10.789	34.540
VI	NUMERAR SI ECHIVALENTE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI PRECEDENE	14.419	10.789

SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU LA 31 DECEMBRIE 2020

SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU LA 31 DECEMBRIE 2020

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU	Sold la 1 ian 2021	CRESTERI	REDUCERI	Sold la 31 DEC 2021
0				
Capital subscris	200	-	-	200
Rezerve din reevaluare				
Rezerve legale	40	-	-	40
Rezerve statutare / Alte rezerve	126	3.587		3.713
Rezultat reportat	0	7.173	-7.173	0
Sold creditor	0	7.173	-7.173	
Sold debtor	0			0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorile fundamentale				
Sold creditor				
Sold debtor				
Profit/Pierdere	7.173	-21.034	-7.173	-21.034
Sold creditor	7.173		-7.173	
Sold debtor		-21.034		
TOTAL CAPITALURI PROPRII	7.539	-10.274	-14.346	-17.081



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 2021

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 Kogalniceanu, str. Libertati, nr. FN, identificată prin Codul Unic de Înregistrare fiscală 28507306 Situațiile financiare individuale anexate, întocmite la 31 decembrie 2021, cuprind situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2021, 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 -17.081 lei;
- Cifra de afaceri 1.292.185 lei;
- Pierdere netă -21.034 lei.

2. În opinia noastră, considerăm că situațiile financiare individuale anexate ale S.C. MK PAZĂ ȘI PROTECȚIE 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 2021 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.

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.

Evidențierea unor aspecte:

Atragem atenția asupra capitalurilor proprii negative, care ar putea influența capacitatea societății de a-și continua activitatea, infuzia de capital sau obținerea de profit cel puțin cât pierderea obținută, ar fi cele mai indicate soluții.

III. Alte informații

4. Alte informații includ Raportul administratorului unic. Administratorul este responsabil pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorului în conformitate cu cerințele OMFP 1802/2014-Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și consolidate, Capitolul 7, 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 administratorului care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorului unic 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 administratorului unic anexat situațiilor financiare individuale și prezentat de la pagina 1 la 1 și raportăm că:

- a) În raportul administratorului unic, nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- b) Raportul administratorului unic identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informații cerute de OMFP nr. 1802/2014-Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și consolidate, Capitolul 7, 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 2021 cu privire la societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorului unic care să fie eronate semnificativ.

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv asociaților Societății. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociaților 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. Societatea nu a raportat evenimente ulterioare care să exprime un grad de incertitudine semnificativă asupra capacității de continuare a activității.

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 cumulativ, 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 îndoeli 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 guvernarea, 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 guvernarea 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 situatiilor financiare din perioada curenta si care reprezinta, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul auditorului, cu exceptia cazului in care legile sau reglementarile interzic prezentarea publica a aspectului sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

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

12. In conformitate cu art. 10 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, furnizam urmatoarele informatii in raportul nostru independent de audit , care sunt necesare in plus fata de cerintele Standardelor Internationale de Audit :

Numirea auditorului si durata misiunii : Am fost numiti auditorii Societatii de Adunarea Generala Ordinara a Asociatiilor a S.C. MK PAZA SI PROTECTIE SI PROTECTIE S.R.L. prin Hotararea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu din data de 27.02.2020 in vederea auditarii situatiilor financiare ale anilor 2019, 2020 si 2021.

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

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

Sufragiu Mariana

Constanta , 16.05.2022

S.C. GLOBAL DEIA S.R.L.



Constanta, Str. Stefan cel Mare nr.44,
BI M16, Sc. C, Et.1, Ap 72

Auditor financiar inregistrat in Registrul public electronic cu nr.FA407
Viza ASPAAS – Seria 130995
Tel: 0722471982
Email:sufragiu_mariana@yahoo.co.uk



Balanta de verificare pe luna: Decembrie, Anul: 2021

Valuta: LEI Pag.: 1

Cont	Denumire	Rulaj Precedent		Rulaj In Luna		Total Suma		Debit	Credit	Sold	Debit	Credit	Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit						
012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	1012
061	REZERVE LEGALE	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	1061
068	ALTE REZERVE	0,00	3 713,17	0,00	0,00	0,00	3 713,17	0,00	3 713,17	0,00	0,00	3 713,17	1068
171	REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND PROFITUL...	7 172,76	7 172,76	0,00	0,00	7 172,76	7 172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1171
11	PROFIT SAU PIERDERE	1 197 380,87	1 195 721,06	123 034,22	103 660,09	1 320 415,09	1 299 381,15	21 033,94	0,00	0,00	21 033,94	0,00	121
Total Clasa: 1		1 204 553,63	1 206 846,99	123 034,22	103 660,09	1 327 587,85	1 310 507,08	21 033,94	3 953,17				
05	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE, DREPTURI SI...	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	205
05 TAXA MARCA	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARC I COMERCIALE	1 331,00	0,00	0,00	0,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	1 331,00	0,00	205 TAXA
08 2	LICENTA PROGRAM SALARII	403,23	0,00	0,00	0,00	403,23	0,00	403,23	0,00	0,00	403,23	0,00	208 2
12 1	CABINA PAZA PVC	3 850,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	212 1
132	APARATE 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	0,00	3 667,00	0,00	2132
133	MIJLOACE DE TRANSPORT	12 651,83	0,00	0,00	0,00	12 651,83	0,00	12 651,83	0,00	0,00	12 651,83	0,00	2133
60	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	280
608 2	AMORT LICENTA PRG SALARII	0,00	403,23	0,00	0,00	0,00	403,23	0,00	403,23	0,00	0,00	403,23	2808 2
608.3	AMORTIZARE MARCA	0,00	1 221,00	0,00	110,00	0,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	1 331,00	2808.3
612 1	AMORT CABINA PAZA PVC	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	2812 1
613	AMORTIZAREA INSTALATIILOR, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ...	0,00	6 324,00	0,00	1 054,00	0,00	7 378,00	0,00	7 378,00	0,00	0,00	7 378,00	2813
613.1	AMORTIZARE TABLETA	0,00	305,58	0,00	152,79	0,00	458,37	0,00	458,37	0,00	0,00	458,37	2813.1
Total Clasa: 2		22 378,06	12 578,81	0,00	1 316,79	22 378,06	13 895,60	22 378,06	13 895,60				
22	MATERIALE CONSUMABILE	1 374,77	1 374,77	0,00	0,00	1 374,77	1 374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302
222	COMBUSTIBILI	4 917,62	4 917,62	0,00	0,00	4 917,62	4 917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3022
23	MATERIELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	303

Director

Contabil Sef

Intocmit

Ba anta de verificare pe luna: Decembrie, Anul: 2021

Valuta: LEI Pag.: 2

Cont	Denumire	Rulaj Precedent		Rulaj In Luna		Total Suma		Debit	Credit	Debit	Credit	Sold	Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit						
	Total Clasa: 3	6 345,39	6 345,39	0,00	0,00	6 345,39	6 345,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 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
01 CAM	CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE	726,00	726,00	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 AKT
01 CEC	ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PR	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 CAM
01 CRI	LEOLEA CRISTIAN PERSONA FIZICA AUTORIZATA	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 CEC
01 DAT	DATA FOEM PROTECTION SRL	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 CRI
01 DGXD	DGX DIGITAL EXPRESS S.R.L.	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 DAT
01 DON	DONNA A MAZDANA	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 DGXD
01 FI	FIVE CONTAB SRL	19 800,00	19 800,00	1 800,00	1 800,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 DON
01 GAM	GAMA IN SERVICE S.R.L.	74,00	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 FI
01 GI	GIOGIU PROD S.R.L.	300,04	300,04	0,00	0,00	300,04	300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 GAM
01 GIO	GIOGIU PROD SRL	250,02	250,02	0,00	0,00	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 GI
01 GL	GLOBAL CEA 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 GIO
01 INS	INSTITUT-A PREFECTIULUI JUDETUL	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 INS
01 MID	MID WORK CONSULTING SRL	3 570,00	3 927,00	714,00	357,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 MID
01 OIL	OIL SIMEZ TRADING SRL	199,95	199,95	0,00	0,00	199,95	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 OIL
01 OMV	OMV PETROM MARKETING SRL	699,66	1 699,66	0,00	0,00	1 699,66	1 699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 OMV
01 ONRC	OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LA NGA TRIBUNALUL...	363,00	363,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 ONRC
01 PRE	C A PREMIUM APARTMENTS SRL	3 402,29	3 402,29	0,00	0,00	3 402,29	3 402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 PRE
01 SO	SODEXO PASS ROMANIA S.R.L.	0,00	0,00	5 597,60	5 597,60	5 597,60	5 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 SO
01 WO	WORKSHOP PRINT SRL	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 WO
04 REL	REL SYSPRO SRL	363,73	4 363,73	0,00	0,00	4 363,73	4 363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 REL

Director

Contabil Sef

Intocmit

Balanta de verificare pe luna: Decembrie, Anul: 2021

Valuta: LEI Pag.: 3

Cont	Denumire	Rulaj Precedent		Rulaj In Luna		Total Sume		Debit	Credit	Debit	Credit	Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit					
04 STAR	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	15 055,68	15 055,68	0,00	0,00	15 055,68	15 055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	404
1111PR	COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU	1 523 265,59	1 444 412,33	122 098,33	137 188,11	1 645 363,92	1 581 600,44	63 763,48	0,00	0,00	0,00	STAR
1111PRM	COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU	6 271,30	5 017,04	1 254,26	1 254,26	7 525,56	6 271,30	1 254,26	0,00	0,00	0,00	411P R
21	PERSONAL - SALARII DATORATE	1 115 855,00	1 175 954,00	106 064,00	111 168,00	1 221 919,00	1 287 122,00	0,00	0,00	65 203,00	0,00	411P RM
23	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	5 987,00	8 968,00	2 981,00	155,00	8 968,00	9 123,00	0,00	0,00	155,00	0,00	423
27	RETNERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	14 345,00	15 095,00	750,00	667,00	15 095,00	15 762,00	0,00	0,00	667,00	0,00	427
281.1	GARANTII GESTIUNE	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	428.1
315	CONTRIB.FD RISC SI ACCID	235 006,00	311 696,00	26 690,00	27 837,00	311 696,00	339 533,00	0,00	0,00	27 837,00	0,00	4315
316	CONTRIB CONCED SI INDEMNIZ	113 411,00	123 729,00	10 318,00	11 120,00	123 729,00	134 849,00	0,00	0,00	11 120,00	0,00	4316
36	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	25 645,00	28 047,00	2 402,00	2 505,00	28 047,00	30 552,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00	436
382	ALTE CREANTE SOCIALE	18 977,00	15 328,00	155,00	0,00	19 132,00	15 328,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	4382
411	IMPOZITUL PE PROFIT	5 685,00	0,00	0,00	0,00	5 685,00	0,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	4411
423	TVA DE PLATA	216 337,00	237 963,01	21 626,00	19 630,35	237 963,00	257 593,36	0,00	0,00	19 630,36	0,00	4423
4261	TVA DEDUCTIBILA PENTRU BUNURI SI SERVICII	6 038,89	6 038,89	64,60	64,60	6 103,49	6 103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44261
427	TVA COLECTATA	225 820,15	225 820,15	19 694,95	19 694,95	245 515,10	245 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4427
44	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	53 013,00	68 872,00	5 907,00	6 341,00	68 920,00	75 213,00	0,00	0,00	6 293,00	0,00	444
46.1	IMPOZIT DIVIDENDE	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.1
46.2	TAXE LOCALE	515,00	1 515,00	0,00	0,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.2
48	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI	59,00	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448
57	DIVIDENDE DE PLATA	3 586,00	3 586,00	0,00	0,00	3 586,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457
Total Clasa: 4		3 692 303,30	3 735 143,79	328 301,74	345 564,87	4 020 605,04	4 080 708,66	74 506,74	134 610,36			
121 BRD	BRD M.KOGALNICEANU	90 193,79	73 412,52	6 000,00	12 752,01	96 193,79	86 164,53	10 029,26	0,00	0,00	0,00	5121 BRD

Director

Contabil Sef

Intocmit

Balanta de verificare pe luna: Decembrie, Anul: 2021

		Rulaj Precedent		Rulaj In Luna		Total Sume		Valuta: LEI		Pag.: 4	
Cont	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Cont	
1121 BRD CARD	CARDURI	625 763,00	625 763,00	59 018,00	59 018,00	684 781,00	684 781,00	0,00	0,00	5121 BRD	
1121 BRDG	GARANTIE	1 213,84	0,00	0,00	0,00	1 213,84	0,00	1 213,84	0,00	5121 BRDG	
1121 TR	TREZORERIA CONSTANTA	1 451 030,23	1 434 631,77	138 444,82	132 395,02	1 589 475,05	1 567 026,79	22 448,26	0,00	5121 TR	
3311	CASA IN RON	30 584,99	29 643,96	3 650,00	3 742,00	34 234,99	33 385,96	849,03	0,00	5311	
3328	ALTE VALORI	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	5328	
42 CO	COBUZ STELIAN	5 851,96	5 851,96	0,00	0,00	5 851,96	5 851,96	0,00	0,00	542 CO	
81	VIRAMENTE INTERNE	723 193,00	723 193,00	68 668,00	68 668,00	791 861,00	791 861,00	0,00	0,00	581	
Total Clasa: 5		2 927 830,81	2 892 496,21	281 330,82	282 125,03	3 209 161,63	3 174 621,24	34 540,39	0,00		
0022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	4 917,62	4 917,62	0,00	0,00	4 917,62	4 917,62	0,00	0,00	6022	
0028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	1 374,77	1 374,77	0,00	0,00	1 374,77	1 374,77	0,00	0,00	6028	
003	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	603	
004	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOcate	210,08	210,08	185,00	185,00	395,08	395,08	0,00	0,00	604	
13	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	726,00	726,00	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	613	
27	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	1 279,88	1 279,88	169,43	169,43	1 449,31	1 449,31	0,00	0,00	627	
28	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	32 195,18	32 195,18	2 140,00	2 140,00	34 335,18	34 335,18	0,00	0,00	628	
35	CHELT. CU ALTE IMPOZ, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	635	
41	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	1 114 806,00	1 114 806,00	111 168,00	111 168,00	1 225 974,00	1 225 974,00	0,00	0,00	641	
422	CHELTUIELI CU TICHETELE AC.SALARIATILOR	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	6422	
46	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	25 221,00	25 221,00	2 505,00	2 505,00	27 726,00	27 726,00	0,00	0,00	646	
581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	59,00	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	6581	
81	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI...	7 850,58	7 850,58	1 316,79	1 316,79	9 167,37	9 167,37	0,00	0,00	681	
Total Clasa: 6		1 190 208,11	1 190 208,11	123 034,22	123 034,22	1 313 242,33	1 313 242,33	0,00	0,00		

Director

Contabil Sef

Intocmit

Balanta de verificare pe luna: Decembrie, Anul: 2021

		Rulaj Precedent		Rulaj In Luna		Total Sume		Valuta: LEI		Pag.: 5
Cont	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Sold	Cont	
04	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	1 183 257,12	- 183 257,12	102 603,64	102 603,64	1 285 860,76	1 285 860,76	0,00	0,00	704
06	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII	5 270,00	5 270,00	1 054,00	1 054,00	6 324,00	6 324,00	0,00	0,00	706
66	VENITURI DIN DOBANZI	21,18	21,18	2,45	2,45	23,63	23,63	0,00	0,00	766
031	Total Clasa: 7	1 188 548,30	1 185 548,30	103 660,09	103 660,09	1 292 208,39	1 292 208,39	0,00	0,00	
035	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
035	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
038	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
91	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:	10 317 604,34	10 317 604,34	959 361,09	959 361,09	11 276 965,43	11 276 965,43	237 895,87	237 895,87	



Director

Contabil Sef

Intocmit