

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2024

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
AUTOUTILITARA PEUGEOT BOXER 2500CMC	12 300.00	0.00	0.00	12 300.00	12 300.00	0.00	0.00	12 300.00
WINDOWS 10	470.58	0.00	0.00	470.58	470.58	0.00	0.00	470.58
LAPTOP DELL 351	3 781.50	0.00	0.00	3 781.50	2 127.06	945.38	0.00	3 072.44
PORTAL CODUL FISCAL, CONSULTANTA, E-FACT	1 990.00	0.00	0.00	1 990.00	1 409.60	580.40	0.00	1 990.00
CALCULATOR	2 944.94	0.00	0.00	2 944.94	2 944.94	0.00	0.00	2 944.94
SERVICII SEAP	500.00	0.00	0.00	500.00	104.15	250.01	0.00	354.16
SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO	8 973.00	0.00	0.00	8 973.00	373.88	1 121.64	0.00	1 495.52
SISTEM ANTIEFRACTIE	8 531.90	0.00	0.00	8 531.90	355.48	1 066.44	0.00	1 421.92
Total general:	39 491.92	0.00	0.00	39 491.92	20 085.69	3 963.87	0.00	24 049.56

Metoda de amortizare folosita este Amortizarea Linara

Administrator,

Numele si prenumele :

DASCALU MADALINA-MARIANA

Intocmit,

Numele si prenumele :

ROSU MIHAELA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2024

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	38 839	0	38 839
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

In cursul anului s-au constituit provizioane pentru deprecierea creantelor conform recomandarii auditorului independent in urma "Raportului auditorului independent cu privire la auditul situatiilor financiare la 31.12.2023"

Administrator,

Numele si prenumele :

DASCALU MADALINA-MARIANA

Intocmit,

Numele si prenumele :

ROSU MIHAELA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2024

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	38 506
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	19 254
- alte rezerve	5	19 252
Profit nerepartizat	6	0

Profitul exercitiului financiar al anului 2024 se repartizeaza astfel:
- Dividende către actionari si asociati in procent de 50%+1
- Alte rezerve în Capitalul Propriu al societatii

Administrator,
Numele si prenumele :
DASCALU MADALINA-MARIANA

Intocmit,
Numele si prenumele : ROSU MIHAELA
Calitatea : 12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2024

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 704 079	2 167 407
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 564 603	1 973 971
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 564 603	1 973 971
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	139 476	193 436
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	105 204	157 497
9. Alte venituri din exploatare	9	6 441	15 113
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	40 713	51 052

Veniturile de exploatare au crescut în comparatie cu anul precedent cu procentul aproximativ de 27,19%.

Cheltuielile de exploatare au crescut în comparatie cu anul precedent cu procentul aproximativ de 26,16%.

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete a crescut cu procentul aproximativ de 41,55%.

Cheltuielile de administratie au crescut fata de anul precedent cu procentul aproximativ de 49,70%

Alte venituri din exploatare au crescu fata de anul precedent cu procentul aproximativ de 234,63%

Rezultatul din exploatare a crescut fata de anul precedent cu procentul aproximativ de 25,39%

Administrator,

Numele si prenumele :

DASCALU MADALINA-MARIANA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

ROSU MIHAELA

Calitatea :

12-CONTABIL SEF

Nr. de înregistrare în organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2024

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE		0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	365 908	319 803	46 105	20 733
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	571	571	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	1 069	1 069	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	367 548	321 443	46 105	20 733
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	40	40	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	367 588	321 483	46 105	20 733
DATORII		0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	9 486	9 486	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	158 250	158 250	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	81 021	81 021	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	10 848	10 848	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	1 410	1 410	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	261 015	261 015	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	1 109	1 109	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	262 124	262 124	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DASCALU MADALINA-MARIANA

Intocmit,

Numele si prenumele :

ROSU MIHAELA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 6. Principii, politici si metode contabile

31.12.2024

A.Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea prezentelor situatiilor financiare anuale sunt:

- Legea Contabilitatii 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, actualizat.

I.Politicile si procedurile contabile sunt aprobate de conducerea entitatii prin manualul de politici si proceduri contabile, actualizat conform reglementarilor prevazute la punctul A.

II.Principiile contabile generale aplicate sunt :

1. Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale, **conform contabilitatii de angajamente**. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

2. Principiul continuitatii activitatii. Se prezuma ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

3.Principiul permanentei metodelor : metodele de evaluare si politicile contabile, au fost aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

4.Modificarile de politici contabile pot fi determinate de:

- a) initiativa entitatii, caz in care modificarea se va justifica in notele explicative la situatiile financiare anuale;
- b) o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare)

In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024 entitatea nu a modificat politicile contabile.

5.Principiul prudentei:la intocmirea situatiilor financiare anuale, evaluarea se efectueaza pe o baza prudenta . Ca urmare, activele si veniturile nu au fost supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate.

6.Principiul independentei exercitiului: entitatea ia in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine cont de data incasarii sau platii sumelor.

7.Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii: in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ si de pasiv.

8.Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

9.Principiul necompensarii : orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

10. Principiul contabilizării și prezentării elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de **fondul economic al tranzacției** sau al angajamentului în cauză.

11. Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție. Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. În cazul în care se fac evaluări alternative, acestea vor fi cele permise de legislația în vigoare și conform politicilor contabile aprobate de entitate.

12.Principiul pragului de semnificație: o informație este semnificativă dacă omisiunea sau declararea sa eronată, poate influența deciziile utilizatorii acestei informații.

III. Politici contabile generale:

a) Înregistrarea în contabilitate a tranzacțiilor în alte monede

Tranzacțiile exprimate în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României pentru data tranzacțiilor. La sfârșitul fiecărei perioade, entitatea efectuează reevaluarea soldurilor în moneda străină la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru ultima zi bancară a lunii. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o moneda străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în moneda străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

b) Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale se recunosc la costul de achiziție, și se amortizează utilizând metoda liniară pe o perioadă de 3 ani sau pe durata contractului de licență, după caz.

c) Imobilizări corporale

1. Evaluarea inițială

Imobilizările corporale sunt evidențiate la cost, mai puțin amortizarea acumulată și provizionul pentru deprecierea valorii.

2. Amortizare

Amortizarea imobilizărilor este înregistrată în contul de profit și pierdere, cu excepția terenurilor care nu se amortizează. Activele deținute în leasing financiar sunt amortizate de-a lungul duratei de viață utilă. Imobilizările în curs se amortizează din luna următoare punerii în funcțiune.

3. Iesirea din gestiune

Imobilizările corporale pot să iasă din gestiune prin vânzare/casare. Imobilizările vândute/casate sunt eliminate din bilanț, concomitent cu recunoașterea în contul de profit sau pierdere curentă a oricărui profit sau pierdere din această operațiune. Profitul sau pierderea se determină ca diferență între venitul din vânzare și valoarea net contabilă a activului.

4. Îmbunătățiri și cheltuieli de întreținere și reparații

Orice investiție care determină o îmbunătățire a parametrilor de funcționare a imobilizărilor este recunoscută ca o majorare a valorii acestora. În schimb, investițiile destinate menținerii parametrilor actuali de funcționare sunt înregistrate ca și cheltuieli de întreținere și reparații și reflectate în contul de profit sau pierdere al exercitiului.

5. Costurile indatorarii

Cheltuielile cu dobânzile aferente tuturor împrumuturilor sunt trecute pe cheltuieli în momentul în care se efectuează.

d) Imobilizări financiare

Imobilizările financiare se prezintă în bilanț la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.

e) Deprecierea activelor

Imobilizările corporale și alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbări în circumstanțe indică faptul că valoarea contabilă nu mai poate fi recuperată. Pierdere din depreciere este reprezentată de diferența dintre valoarea contabilă și valoarea de inventar.

Pentru anul 2024, cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului nu au fost constatate astfel de diferențe.

f) Reevaluarea imobilizărilor corporale:

În cursul exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2024 societatea nu a efectuat reevaluări asupra elementelor de imobilizări corporale.

Diferența pozitivă dintre valoarea rezultată în urma reevaluării și valoarea la cost istoric se reflectă în rezerva din reevaluare.

Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezerve, atunci când acest surplus reprezintă un câștig realizat.

g) Stocuri

La bilanț, stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă (VNC). VNC se determină ca diferența între prețul estimat de vânzare și costurile estimate de finalizare și de vânzare.

Costul este determinat pe bază: metodei costului standard.

La ieșirea din gestiune a stocurilor acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei: FIFO (primul intrat - primul ieșit).

h) Creanțe

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată. În scopul prezentării în situațiile financiare anuale, creanțele se evaluează la valoarea probabilă de încasat. Pentru creanțele incerte entitatea constituie ajustări pentru pierdere de valoare.

i) Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar sunt evidențiate în bilanț la cost. Numerarul cuprinde disponibilitățile bănești și depozitele la vedere. Echivalentele de numerar sunt investițiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt ușor convertibile în sume cunoscute de numerar și care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

j) Capital social

Partile sociale sunt inregistrate in capitalurile proprii.

k) Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca si o datorie catre actionari in perioada in care sunt declarate.

l) Datorii comerciale

Datoriile comerciale sunt inregistrate la valoarea sumelor care urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

m) Beneficiile angajatilor

Angajatii entitatii sunt membri ai planului de pensii al statului roman. Entitatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si deci, nu are nici un alt fel de alte obligatii referitoare la pensii.

n) Impozite si taxe

Entitatea este platitoare de impozit pe profit. Impozitul curent se calculeaza si se inregistreaza in perioada curenta, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale.

o) Venituri

Venituri din prestari de servicii

Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora.

Venituri din vanzari de bunuri

Veniturile din vânzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrării lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti. Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- a) entitatea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;
- b) entitatea nu mai gestioneaza bunurile vândute la nivelul la care ar fi facut-o, in mod normal, in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;
- c) marimea veniturilor poate fi evaluata in mod credibil;
- d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre entitate
- e) costurile tranzactiei pot fi evaluate in mod credibil.

Alte venituri

Veniturile din redevente, chirii, dobânzi si dividende se recunosc astfel:

- a) dobânzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente;
- b) redeventele si chiriile se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului;
- c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

p) Cheltuieli

Cheltuielile se inregistreaza conform principiilor contabilitatii de angajamente, la perioada la care se refera.

q) Corectarea erorilor

In cursul exercitiului financiar 2024 entitatea nu a identificat erori aferente exercitiilor precedente.

B.Abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile

Nu au existat abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile;

C.Comparabilitatea valorilor prezentate in situatiile financiare

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, societatea a prezentat valorile in situatiile financiare prin comparabilitate cu rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2023.

D.Moneda de prezentare a situatiilor financiare

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Prezentele situatii financiare sunt prezentate in lei.

Administrator,
Numele si prenumele :
DASCALU MADALINA-MARIANA

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele : ROSU MIHAELA
Calitatea : 12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2024

Nota 7
Participatii si surse de finantare

a) Informatii cu privire la certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile

Societatea nu a emis certificate de participare, obligatiuni sau alte valori mobiliare, in afara de partile sociale comune/ actiunile proprii.

b) Capital social subscris/patrimoniul entitatii

Valoarea capitalului social subscris la 31 decembrie 2024 este de 35.020 lei, iar la 31 decembrie 2023 a fost de: 35.020 lei, avand aceeasi valoare.

c) Actiuni/parti sociale

Capitalul social este format din 3.502 parti sociale fiecare in valoare de 10 lei.

Aportul la capitalul social realizat in numerar este prezentat de urmatoarea structura:

Consiliul Local al Municipiului Bailesti - 3.501 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare, in total 35.010 lei, adica 99,97% din beneficii si pierderi.

Buldur Marin - 1 parte sociala in valoare de 10 lei, in total 10 lei, adica 0,03% din beneficii si pierderi.

Partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi va fi proportionala cu aportul la capitalul social si hotararea adunarii generale.

d) actiuni rascumparabile:

In cursul exercitiului financiar al anului 2024 societatea nu rascumparat din propriile actiuni.

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:

In cursul exercitiului financiar al anului 2024 societatea nu a emis actiuni noi.

f) obligatiuni emise:

In cursul exercitiului financiar al anului 2024 societatea nu a emis obligatiuni.

Administrator,

Numele si prenumele :

DASCALU MADALINA-MARIANA

Intocmit,

Numele si prenumele :

ROSU MIHAELA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

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

31.12.2024

Nota 8

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

Se vor face mentiuni cu privire la:

a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
Indemnizatia bruta acordata Administratorului (numit in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bailesti Nr.3/06.01.2022), in cursul exercitiului financiar al anului 2024 este in valoare de 83.498 lei, iar indemnizatia neta platita in cursul anului 2024 a fost in valoare de 72.139 lei.

b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.

Societatea nu are inregistrate astfel de obligatii.

c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:

Nu au fost acordate avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere.

d) salariatii:

Numarul mediu de salariatii in cursul anului 2023: 35 salariatii

Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar al anului 2023 : 36 salariatii

Numarul mediu de salariatii in cursul anului 2024: 35 salariatii

Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar al anului 2024: 36 salariatii

Cheltuiala de natura salariala inregistrata in cursul anului 2023: 1.520.471 lei

Cheltuiala de natura salariala inregistrata in cursul anului 2024: 1.904.340 lei

Cheltuiala cu salariile inregistrata in cursul anului 2023: 1.405.766 lei

Cheltuiala cu salariile inregistrata in cursul anului 2024: 1.736.675 lei

Cheltuieli cu asigurarile sociale inregistrate in cursul anului 2023: 32.892 lei

Cheltuieli cu asigurarile sociale inregistrate in cursul anului 2024: 42.525 lei

Castig mediu lunar per salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala pentru anul 2023: 3.620 lei/persoana

Castig mediu lunar per salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala pentru anul 2024: 4.534 lei/persoana

Castig mediu lunar per salariat determinat pe baza cheltuielilor salariale pentru anul 2023: 3.347 lei/persoana

Castig mediu lunar per salariat determinat pe baza cheltuielilor salariale pentru anul 2024: 4.135 lei/persoana

Administrator,

Numele si prenumele :

DASCALU MADALINA-MARIANA

Intocmit,

Numele si prenumele :

ROSU MIHAELA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2024

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	2.28
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	2.28
2. Indicatori de risc:		0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	88.31
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	4.13
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	51.93
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	1.10
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	140.35
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	54.88
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.13
b) Marja bruta din vanzari	12	8.92

Administrator,

Numele si prenumele :

DASCALU MADALINA-MARIANA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

ROSU MIHAELA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2024

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.

S.C. PAZA C.L.B. S.R.L. a fost infiintata in anul 2010 ca urmare a Hotararii Consiliului Local al Mun. Bailesti Nr.98/20.08.2010, fiind societate cu raspundere limitata in conformitate cu legislatia romaneasca, Legea 31/1990 privind societatile comerciale si isi desfasoara principala activitate in domeniul "activitatilor de protectie si garda"-cod CAEN 8010 iar ca activitati secundare sunt "inchirierea si subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate"-cod CAEN 6820, "administrarea imobilelor pe baza

de comision sau contract"- cod CAEN 6823.

Societatea presteaza servicii de paza de paza si supraveghere la obiective situate in Municipiul Bailesti, iar ca activitate secundara este Administrarea Fondului Locativ

al Municipiului Bailesti.

Forma juridica a societati: Societate cu Raspundere Limitata

Actionarii societatii sunt:

Consiliul Local al Municipiului Bailesti - 99,97%

Buldur Marin - 0,03%

Conducerea societatii este asigurata de catre administratorul numit in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bailesti Nr.3/06.01.2022 in persoana doamnei Dascalu Mariana-Madalina

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

Impozit pe profit an 2023

Profit Brut: 40.253 lei

Venituri neimpozabile: 689 lei

Cheltuieli nedeductibile: 8.908 lei

Profit impozabil: 42.490 lei

Impozit pe profit curent: 6.798 lei

Bonificatie OUG 153/2020: 816 lei

Impozit pe profit contabilizat: 5.982 lei

Impozit pe profit an 2024

Profit Brut: 79.929 lei

Venituri neimpozabile: 1.401 lei

Cheltuieli nedeductibile: 42.824 lei

Profit impozabil: 79.929 lei

Impozit pe profit curent: 12.799 lei

Bonificatie OUG 153/2020: 1.407 lei

Impozit pe profit contabilizat: 11.382 lei

e) Cifra de afaceri:

Cifra de afaceri inregistrata in exercitiul financiar al anului 2023: 1.704.079 lei

Cifra de afaceri inregistrata in exercitiul financiar al anului 2024: 2.167.407 lei

f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

La data prezentului raport, societatii SC PAZA CLB SRL a invenit o modificare a unui contract privind prestarea serviciilor de paza si supraveghere astfel astfel estimam o diminuare a veniturilor in anul 2025 cu un procent de 10% fata de veniturile realizate in anul 2024

g) Explicatii despre valoarea si natura:

- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,

in situatia in care acestea sunt semnificative.

Veniturile si cheltuielile inregistrate in avans au o valoare nesemnificativa.

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

Societatea nu are contract de leasing in desfasurare

i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:

Societatea nu are contract de leasing in desfasurare

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.

Societatea a achizitionat in cursul anului 2022 un abonament de consultanta fiscala in valoare de 2.090 lei care va expira in luna iulie al anului 2024

Societatea a platit in cursul anului 2024 onorariu auditorului in valoare de 7.735 lei pentru servicii de audit financiar al exercitiului financiar incheiat la 31.12.2023

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

Societatea nu are efecte comerciale existente

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.

Societatea nu are credite bancare/imprumuturi pe termen lung existente.

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

Societatea nu are datorii prealabile sau angajamente acordate.

n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.

Societatea nu are garantii acordate

o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.

Contul 4118 "Clienti incerti sau in litigiu" in valoare de 38.839 lei reprezinta creantele pe care societatea trebuie sa le incaseze de la clientii dati in judecata si dati spre executare silita.

p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci

Administrator,		Intocmit,	
Numele si prenumele :		Numele si prenumele :	ROSU MIHAELA
DASCALU MADALINA-MARIANA		Calitatea :	12--CONTABIL SEF
		Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

