

Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

 An  Semestru Anul 

Entitatea SC LDP SECURITY SRL

Adresa

Judet  Sector  Localitate

Strada  Nr.  Bloc  Scara  Ap.  Telefon

Număr din registrul comerțului J6/74/2014

Cod unic de înregistrare Forma de  
proprietate

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>1</sup>) 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 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

Profit/ pierdere

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Semnătura  
și stampila

Calitatea

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

## BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04		
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05		5.980
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06		169.848
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08		162.934
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09		338.762
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11		378.061
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12		-39.299
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13		-39.299
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)</b>	23		200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24		200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29		
IV. REZERVE (ct.106)	30		
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	
	SOLD D (ct. 117)	35	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	0
EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	37	39.499
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39		-39.299
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41		-39.299

Suma de control F10 : 938288 / 19480792

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RUSU ANDREI

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATHE EMILIA ANCA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	0	2.022.902
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		2.022.902
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		3.399
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>2.026.301</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13		9.168
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		38.945
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18		1.632.323
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19		1.317.728
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20		314.595
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21		1.481
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22		1.481
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27		383.899

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28		383.686
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29		201
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30		12
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>	<b>35</b>		<b>2.065.816</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	39.515
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42		16
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)</b>	<b>45</b>		<b>16</b>
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>	<b>52</b>		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	16
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	39.499
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	0	2.026.317
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62		2.065.816
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	39.499
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	39.499

Suma de control F20 : 16475032 / 19480792

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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”.

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

RUSU ANDREI

Numele și prenumele

MATHE EMILIA ANCA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1	39.499	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	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 19 + 23)	04	50.000		50.000
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	50.000		50.000
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07	50.000		50.000
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24		123	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25		129	

<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	61		35.166
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		35.166
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		113.005
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87		159.380
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		35.166
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91		10.468
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		791
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		9.677
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101		
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115		3.129
- în lei (ct. 5311)	116		3.129
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118		159.805
- în lei (ct. 5121), din care:	119		159.805
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126		378.061
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162		51.060
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403+din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164		99.725
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165		227.276
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166		52.565
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167		174.711
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172		

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180				200
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183				200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				763
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)</b>	190		X	200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194			200	
- cu capital integral de stat	195			200	100,00
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deținut de regiile autonome	198				
- deținut de societăți cu capital privat	199				
- deținut de persoane fizice	200				
- deținut de alte entități	201				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
<b>XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	202				
- către Instituții publice centrale;	203				
- către instituții publice locale;	204				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205				
	<b>Nr.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	206				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207				
- către instituții publice centrale;	208				
- către instituții publice locale;	209				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211				
- către instituții publice centrale;	212				
- către instituții publice locale;	213				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214				

<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218				
<b>XV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
Venituri obținute din activități agricole	219				

Suma de control F30 : 2049700 / 19480792

\*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup>, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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 Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

\*\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*\*) 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 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

<sup>1)</sup> 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.).

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

<sup>4)</sup> Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

<sup>5)</sup> La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

RUSU ANDREI

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MATHE EMILIA ANCA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01		718		X	718
Alte imobilizari	02		763		X	763
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>		<b>1.481</b>		<b>X</b>	<b>1.481</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05				X	
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>					
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>11</b>				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>		<b>1.481</b>			<b>1.481</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13		718		718
Alte imobilizari	14		763		763
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>		<b>1.481</b>		<b>1.481</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>				
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>		<b>1.481</b>		<b>1.481</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
<b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>	<b>25</b>				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>				
<b>Imobilizari financiare</b>	32				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	<b>33</b>				

Suma de control F40 : 17772 / 19480792

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUSU ANDREI

Numele si prenumele

MATHE EMILIA ANCA

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## S.C. LDP SECURITY S.R.L. BISTRITA

Bistrita, str. Cuza Voda, 17A, C.P.:420134, Tel/Fax:0263/234860;238182

Mobil director: 0725408964; Mobil secretariat: 0725408971

E-mail: security@ldp-bn.ro, C.U.I.:RO32740988, R.C.:J6/74/02.04.2014

Cont: RO48RNCB0038140504060001 BCR BISTRITA

Cont: RO 47TREZ1015069XXX008521 TREZORERIA BISTRITA

### NOTE EXPLICATIVE SITUATII FINANCIARE 2014

#### NOTA 1 – ACTIVE IMOBILIZATE

#### SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Valori brute				Sold final (col5=1+2-3)
	Sold initial	Cresteri	Reduceri		
			Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>					
1. Cheltuieli de constituire si cheltuieli cu dezvoltarea	0	718		x	718
2. Alte imobilizari	0	763		x	763
3. Avansuri si imobilizari necorporale in curs				x	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1481</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>1481</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
1. Terenuri				x	0
2. Constructii					0
3. Instalatii tehnice si masini					0
4. Alte instalatii, utilaje si mobilier					0
5. Avansuri si imobilizari corporale in curs				x	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Imobilizari financiare</b>				x	0
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1481</b>	<b>0</b>		<b>1481</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7- 8)
A	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>				
1. Cheltuieli de constituire si cheltuieli cu dezvoltarea	0	718		718
2. Alte imobilizari	0	763		763
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1481</b>		<b>1481</b>
<b>Imobilizari corporale</b>				
1. Terenuri				
2. Constructii				
3. Instalatii tehnice si masini				
4. Alte instalatii, utilaje si mobilier				
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>AMORTIZARE - TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1481</b>		<b>1481</b>

### NOTA 2 – PROVIZIOANE

Nu este cazul.

### NOTA 3 – REPARTIZAREA PROFITULUI

Societatea a incheiat anul 2014 pe pierdere.

### NOTA 4 – ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

		Aprobat 2014	Realizat 2014	Realizat %
	<b>Denumire indicator</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>A</b>	<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>2,451,000</b>	<b>2,026,301</b>	<b>83%</b>
	Venituri din activitatea de baza	2,223,000	2,022,902	91%
	Venituri din subventii	228,000	0	0%
	Alte venituri din exploatare	0	3,399	

<b>B</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE</b>	<b>2,327,400</b>	<b>2,065,816</b>	<b>89%</b>
	<b>1. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:</b>	<b>496,000</b>	<b>431,799</b>	<b>87%</b>
	a. Chelt. cu materialele consumabile	20,000	4,177	21%
	b. Cheltuieli cu piesele de schimb	4,000	258	6%
	c. Cheltuieli cu combustibilul	13,500	8,873	66%
	d. Chelt. cu obiecte de inventar	100,000	34,806	35%
	f. Chelt privind serviciile executate de terti, din care:	358,500	383,686	107%
	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	10,000	457	5%
	Chelt. cu primele de asigurare	500	614	123%
	Chelt. cu redeventa si chiriiile	15,000	1,855	12%
	Chelt. reclama si publicitate	15,000	11,900	79%
	Chelt. de protocol	3,000	1,256	42%
	Chelt. cu posta si telecomunicatiile	5,000	536	11%
	Chelt.cu serviciile bancare si asimilate	10,000	1,255	13%
	Cheltuieli transport bunuri si persoane	0	90	
	Alte servicii executate de terti	300,000	365,723	122%
	<b>2. Chelt impozite &amp; taxe (fara imp profit)</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	
	<b>3. Chelt cu personalul, din care:</b>	<b>1,830,000</b>	<b>1,632,323</b>	<b>89%</b>
	a. Chelt. cu salariile	1,315,000	1,204,723	92%
	b. Chelt. cu tichetele de masa	150,000	113,005	75%
	c. Chelt. privind asigurarile sociale	365,000	314,595	86%
	<b>4. Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>1,400</b>	<b>1,493</b>	<b>107%</b>
	Chelt. cu majorari si penalitati	0	0	
	Chelt. cu amortizarea	1,400	1,481	106%
	Alte chelt. de exploatare	0	12	
<b>C=A-B</b>	<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>123,600</b>	<b>-39,515</b>	<b>-32%</b>
<b>1</b>	<b>Venituri financiare</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	
<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D=C+1-2</b>	<b>REZULTAT CURENT ACTIVITATE</b>	<b>123,600</b>	<b>-39,499</b>	<b>-32%</b>
<b>3</b>	<b>Venituri exceptionale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4</b>	<b>Cheltuieli exceptionale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E=D+3-4</b>	<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>123,600</b>	<b>-39,499</b>	<b>-32%</b>
<b>5</b>	<b>Cheltuieli impozit pe profit</b>	<b>19,776</b>		
<b>F=E-5</b>	<b>REZULTAT NET</b>	<b>103,824</b>	<b>-39,499</b>	<b>-38%</b>

## **NOTA 5 – SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

Actiunile circulante sunt in suma de 338.762 lei componenta acestora este urmatoarea:

- stocuri- 5.980 lei
- creante – 169.848 lei
- disponibilitati – 162.934 lei.

Stocurile in suma de 5.980 lei sunt alcatuite din echipamente de protectie necesare pentru desfasurarea activitatii de protectie si paza.

In ceea ce priveste creantele ponderea principala o reprezinta sumele cuprinse in contul 411 “ Clienti” - 159.379,62 lei si reprezinta 93,83% din total creante.

Principalii clienti ai societatii noastre sunt:

- SC LEONI WIRING SYSTEMS RO SRL – 504.873,06 lei
- SC AQUABIS SA – 500.467,95 lei
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - 302.932 lei
- JUDETUL BISTRITA-NASAUD – 281.260,59 lei.

Disponibilitatile banesti sunt in suma de 162.934 lei. Cea mai mare pondere de 98,08% o reprezinta disponibilitatile din conturile curente la banci.

Datoriile sunt in suma de 378.061 lei, si au urmatoarea componenta:

<b>DATORII</b>	<b>SOLD LA 31.12.2014</b>
Furnizori	51060
Datorii in legatura cu personalul	99725
Datorii catre bugetul asigurarilor sociale	52565
Impozit pe veniturile din salarii	17089
Taxa pe valoare adaugata	157622

Achitarea datoriilor se face la termenul scadent. Astfel, datoriile catre bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat se face in anul 2015, iar plata datoriilor in legatura cu personalul se face conform contractului colectiv de munca.

## **NOTA 6 – PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**

La întocmirea situațiilor financiare au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată și modificată, a OMFP 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, respectând cerințele celorlalte acte normative în domeniu.

Situațiile financiare au fost întocmite pe baza balanței de verificare întocmită la 31 decembrie 2014, puse de acord cu rezultatele inventarierii.

Politicile contabile asigură furnizarea prin situațiile financiare anuale a informațiilor care sunt relevante pentru luarea deciziilor, fiind credibile și complete sub toate aspectele semnificative.

Nu s-au constatat abateri de la principiile contabile.

Metoda de evaluare a stocurilor este costul de achiziție și încarcarea în costuri se face prin metoda FIFO, metoda care a fost aplicată în tot cursul anului.

## **NOTA 7 - ACTIUNI SI OBLIGATIUNI**

Capitalul subscris și vărsat este de 200 lei.

În timpul exercitiului financiar nu s-a modificat capitalul social.

## **NOTA 8 – INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

Numărul mediu al salariaților aferent exercitiului financiar este de 123.

Salariile plătite aferente exercitiului financiar au fost în valoare de 1.204.723 lei, la care s-au adăugat tichete de masă în sumă de 113.004,75 lei, iar cheltuielile cu asigurările sociale au fost în valoare de 314.595 lei.

## NOTA 9 – PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

### 1. INDICATORII DE LICHIDITATE

a. Indicatorul lichiditatii curente =  $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = 0,90$

b. Indicatorul lichiditatii imediate =  $\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}} = 0,88$

### 2. INDICATORI DE RISC

a. Indicatorul gradului de indatorare =  $\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}} = 0$

### 3. INDICATORI PRIVIND ACTIVITATEA

a. Viteza de rotatie a stocurilor =  $\frac{\text{Sold stoc} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = 1,08$

b. Viteza de rotatie a debitorilor – clienti =  $\frac{\text{Sold clienti} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = 28,76$

c. Viteza de rotatie a creditelor furnizor =  $\frac{\text{Sold furnizor} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = 9,21$

d. Viteza de rotatie a activelor imobilizate =  $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = 0$

e. Viteza de rotatie a activelor totale =  $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = 5,97$

ADMINISTRATOR

RUSU ANDREI



INTOCMIT

MATHE EMILIA ANCA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mathe Emilia Anca'.

LDP SECURITY SRL BISTRITA

Nr...174... din 20.03.2015

**Raportul Administratorului Unic privind Bilantul contabil pentru  
exercitiul financiar 2014**

SC L.D.P. Security a fost infiintata in martie 2013, avind unic actionar pe SC LDP SA Bistrita. Prin Decizia Consiliului de Administratie al SC LDP SA, reprezentant legal al actionarului unic a fost aprobat Actul Constitutiv si a fost numit administratorul unic in persoana d-lui Rusu Andrei pentru un mandat de patru ani. SC LDP SECURITY SRL are ca obiect de activitate prestarea de servicii de paza si securitate la agenti economici si administratie publica, preluind de la 01.04. 2014 activitatea fostei Directii Judetene de Paza si Protectie, aflata in subordinea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud. Prin aceeasi Hotarire de CJ a fost preluat personalul, mijloacele fixe si obiectele de inventar specifice activitatii.

In 2014 activitatea societatii, incepind cu 01 aprilie a fost ingreunata de lipsa la momentul inceperii activitatii a licentei de functionare pentru activitatea specifica de paza si protectie, obtinuta in final la 14 mai 2014, de la Ministerul Administratiei si Internelor. Deoarece , in mod legal societatea nu putea sa presteze activitati specifice, pentru o perioada de 45 de zile contractele de servicii de paza ale fostei Directii Judetene de Paza si Protectie cu clientii existenti au fost cesionate unei terte firme care functiona legal, inclusiv cu preluarea si plata personalului preluat pentru perioada 01.04 – 15.05. 2014. Aceasta situatie a condus la generarea de cheltuieli suplimentare cuprinse in Contul de Profit si Pierderi 2014 , la pozitia "Cheltuieli cu prestatii externe" in suma de 383.686 lei, reprezentind costurile cu salariile personalului pentru perioada respectiva, plus costurile operatorului concesionar.

In 2014 veniturile realizate au fost de 2.026.301 lei iar cheltuielile totale de 2.65.816 lei, rezultind o pierdere finala de 39.499 lei. Pierderea este justificata de urmatoorii factori :

- Obținerea cu o întârziere de 45 de zile a licenței de funcționare față de data preluării activității de la fosta Direcție Județeană de Pază
- Imposibilitatea pe parcursul anului 2014 de renegociere a contractelor preluate de la fosta Direcție a Consiliului Județean, care erau ferme ca preț pentru tot anul 2014
- Din totalul contractelor preluate doar două, cele cu agenți economici, respective cu SC AQABIS SA și SC LEONI SRL au putut fi păstrate cu tariful existent la data preluării contractelor, restul de contracte, cele cu unități administrative ( CJ, primării, Direcția de Finanțe, Direcția Protecția Copilului, etc) fiind preluate și executate în 2014 cu o diminuare a venutului net facturat cu 24%, reprezentând TVA aferent, fostul operator – Direcția Județeană de Pază- nefiind platitor de TVA, iar prețul contractului fiind ferm, cu TVA inclus
- Ținând cont că specificul activității include în costuri peste 89 % cheltuieli de personal, în 2014 acestea au crescut față de 2013 cu 11% , fiind obligați să respecte HG privind salariul minim care a crescut în două etape de la 800 la 900 lei și ulterior la 950 lei/salariat de la 01.01.2015. Aceste costuri suplimentare nu au putut fi acoperite de venituri, valoarea contractelor preluate, după cum s-a menționat fiind ferm în 2014

În aceste condiții apreciem că societatea a avut o activitate legală eficientă, chiar dacă a înregistrat pierdere, la început de activitate și în condițiile în care s-a preluat de la Fosta Direcție Județeană de Pază contractele, fiind iminente cheltuieli suplimentare, care nu au putut fi acoperite cu venituri suplimentare de la clienți.

Pentru 2015 Bugetul de venituri și cheltuieli este fundamentat la venituri în suma de 2.596.000 lei și cheltuieli de 2.575.500 lei cu un profit de 20.500 lei. Angajamentul administratorului societății pentru 2015 este de a administra cu maximă eficiență și eficacitate activitatea societății, controlând riguros toate cheltuielile, astfel ca, suplimentar față de profitul asumat prin Buget 2015 să recupereze și pierderea din 2014 de 39.499 lei.

Administrator Unic,

Ing. Răsu Andrei



SC EXAUDIT SRL  
Municipiul BISTRITA  
Str.Liviu Rebreanu nr.33/IV  
RC:J/06/232/2000  
CUI:RO 13292446  
Autorizatia CAFR nr.945

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

*Catre*

**S.C. L.D.P. SECURITY SRL BISTRITA**

### ***1. RAPORT CU PRIVIRE LA SITUATIILE FINANCIARE***

Am auditat situatiile financiare insotitoare ale S.C. L.D.P. SECURITY SRL Bistrita, care cuprind **bilantul la 31 decembrie 2014**, contul de profit si pierdere si un sumar al politicilor contabile semnificative precum si alte informatii si note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

lei

-ACTIVE CIRCULANTE	338.762
-DATORII TOTALE	378.061
-CAPITALURI PROPRII	-39.299
-VENITURI TOTALE	2.026.317
-CHELTUIELI TOTALE	2.065.816
-PIERDERE BRUTA / NETA	39.499

### ***2. RESPONSABILITATEA CONDUCERII PENTRU SITUATIILE FINANCIARE***

Conducerea societatii raspunde pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor Situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in Notele la Situatiile financiare. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a Situatiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii, selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate si elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.

### ***3. RESPONSABILITATEA AUDITORULUI***

Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor Situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor din Romania.

Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice ale Camerei, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca Situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.

Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in Situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a Situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a Situatiilor financiare ale societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern. Un audit include de asemenea, evaluarea gradului de adecvare al politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii Situatiilor financiare in ansamblul lor.

Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

#### ***4. OPINIA FARA REZERVA***

In opinia noastra, Situatiile financiare au fost intocmite de o maniera adecvata, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2099 cu modificarile si completarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in Notele la Situatiile financiare.

#### ***5. OBSERVATII***

S.C. L.D.P. SECURITY SRL Bistrita nu are organizat auditul intern asa cum prevede Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si O.U.G. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

## 6. ALTE ASPECTE

Acest raport este adresat S.C. L.D.P. SECURITY SRL Bistrita si asociatilor acesteia. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri.

## 7.RAPORT ASUPRA CONFORMITATII RAPORTULUI ADMINISTRATORULUI CU SITUATIILE FINANCIARE

In concordanta cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, noi am citit raportul administratorului, atasat Situatiilor financiare. In acest raport, noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in Situatiile financiare alaturate.

Raportul de audit a fost intocmit in doua exemplare originale, avand destinatia: un exemplar pentru beneficiar si un exemplar pentru auditor.

S.C. EXAUDIT SRL BISTRITA

Admnistrator

Bodea Veronica-auditor financiar-autorizatia 2813

Bistrita 07.04.2015

