



S.C. "PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ" S.R.L.  
400486, Cluj Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod nr.53-55, Tel:0264.432615, Telfax.:0264.594193, Cod unic de  
Înregistrare RO 27312810, Nr.ROC Cluj J12/1365 / 2010,  
Capital social subscris și vărsat 200 lei, Banca Trezoreria Cluj Napoca RO16TREZ2165069XXX024647

Raportul administratorului  
cu privire la situația economico-financiară a S.C. PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.  
pe anul 2015

1. Situația indicatorilor economico-financiarilor la 31.12.2015

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere precum și situațiile însoțitoare sunt întocmite în baza Legii Contabilității Nr.82/1991 și a modificărilor ulterioare pentru aprobarea reglementărilor contabile, conform cu directivele europene.

Potrivit prevederilor Actului constitutiv și a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr.195 / 16.08.2010 privind înființarea S.C. Pază și Protecție Cluj S.R.L., modificată și completată, sursa principală de venit a societății o reprezintă contravaloarea prestațiilor de pază (prin agenți de pază sau dispecerat de monitorizare) a bunurilor și valorilor, a transporturilor de valori sau asigurarea însoțirii acestora.

Potrivit cu obiectul de activitate al societății, cu prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 aprobat de Consiliul Județean Cluj, activitatea desfășurată a condus la înregistrarea următoarelor rezultate economico-financiare :

Sursa de venit	BVC pe anul 2015	Realizari pe anul 2015	Grad de realizare (%)
1	2	3	(col3/col2)
Venituri totale, din care:	5.493,07	4.186,96	76,22
1.Venituri din exploatare	5.492,48	4.185,67	76,20
a) Venituri din activitatea de baza	5.409,98	4.074,22	75,31
b) Venituri din alte activitati	82,50	57,47	69,66
c) Alte venituri din exploatare (subvenții fond handicapati cf lg 448/2006)	56,56	53,98	95,43
2.Venituri financiare	0,59	1,29	218,64
3.Venituri extraordinare			

Veniturile din activitatea de baza s-au realizat în proporție de 75,31 %. În perioada luată în calcul veniturile societății s-au diminuat datorită rezilierii a unor contracte DGASPC CLUJ, ELECTRICA SA, Colegiul Tehnic Napoca.

Încasările în anul 2015 aferente veniturilor din alte activități cuprind veniturile obținute de societate în urma organizării cursurilor de formare profesională pentru utilizatori externi, unde datorită mediului concurențial existent societatea a depus toate diligentele să atragă numărul de clienți prognozat în vederea organizării cursurilor de formare profesională. În această categorie se cuprind și alte venituri din exploatare, veniturile subvenții fond handicapati cf legii 448/2006.

Veniturile totale prevăzute în buget au fost realizate în proporție de 76,22%.

Detaliere indicator	BVC pe anul 2015	Realizari pe anul 2011	Grad de realizare (%)
1	2	3	(col3/col2)
Cheltuieli de exploatare din care:	5490.87	4492.86	81.82
-cheltuieli cu materialele consumabile	67.28	47.92	71.22
-alte cheltuieli material (cheltuieli cu obiectele de inventar)	55.00	56.60	102.91
-cheltuieli cu utilitatile	14.76	16.77	113.62
-cheltuieli cu serviciile executate de terti	37.20	37.20	100.00
-cheltuieli cu alte servicii executate de terti	91.29	73.89	80.94
-cheltuieli cu impozite, taxe si alte varsaminte	60.56	57.93	95.65
Cheltuieli cu personalul	5080.02	4140.94	81.51
1.salarii si indemnizatii	4140.78	3370.47	81.40
2.cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	923.04	770.47	83.47
-alte chelt. de exploatare amortizare majorari penalitati	84.76	61.62	72.70

Societatea s-a înființat ca urmare a apariției Ordonanței de urgență 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.195 din 16 august 2010 privind înființarea Societății Comerciale „PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ” S.R.L., ca urmare a reorganizării Direcției Județene de Pază și Ordine Cluj.

Cheltuielile înregistrate sunt aferente veniturilor realizate și exercițiului financiar încheiat. După cum se observa din tabelul de mai sus, cheltuielile materiale realizate nu au atins limita prognozată (81,82%).

Cheltuielile cu materialele consumabile s-au realizat în proporție de 71,22% și cuprind cheltuieli cu combustibilii pentru alimentarea autoturismelor din parcul auto, cheltuieli cu piesele de schimb autoturisme și birotică, cheltuieli cu tipizate, imprimate, papetarie, și alte cheltuieli materiale.

Cheltuielile cu uzura obiectelor de inventar reprezintă consecința scoaterii din uz a echipamentului expirat al agenților de pază de pe fișele individuale ale acestora, precum și echipamentul expirat, durata maximă de utilizare a acestuia fiind în medie de 3 ani. S-a depășit suma prognozată în buget datorită scoaterii din uz a echipamentului ajuns la termenul de expirare. Depășirea sumei propuse în BVC a fost de asemenea și rezultatul fluctuației de personal înregistrat de societate în anul 2015. (102,91%)

Cheltuielile cu utilitățile au depășit nivelul prognozat cu 13,62%, consumul lunar fiind influențat de indicele de inflație.

Cheltuielile cu serviciile executate de terti cuprind o serie de cheltuieli angajate pentru bunul mers al activității societății și ele s-au realizat în proporție de 80,94%. Acestea cuprind o serie de cheltuieli pentru întreținere și reparații, cheltuieli cu chiriile, cheltuieli cu primele de asigurare, cheltuieli privind comisioane

si onorarii, cheltuieli de transport bunuri si persoane, cheltuieli postale si de telecomunicatii, cheltuieli cu serviciile bancare.

Alte cheltuieli de exploatare cuprind cheltuieli cu dobanzi si penalitati pentru neplata la termen a obligatiilor catre BS si BASFS , precum si cheltuieli inregistrate cu amortizarea contabila. Acestea s-au realizat in proportie de 72,70%.

La capitolul cheltuieli de personal societatea SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL s-a incadrat in limitele prevazute in BVC 2015, respectiv la salarii si indemnizatii 81,40% , cheltuiala cu asigurarile si protectia sociala 83,47%.

Din analiza efectuata rezulta ca SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL nu a depasit cheltuielile propuse in anul 2015, (81,82%), in paralel cu veniturile care s-au realizat in proportie de 76,22% si a incheiat exercitiul financiar 2015 cu o pierdere de 305.890 lei.

## 2. Patrimoniul societății. Contul de profit si pierdere.

Elementele patrimoniului la 31.12.2015 comparativ cu anul precedent se prezinta astfel :

	Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2015
<b>I. ACTIVUL</b>	<b>1.052.428</b>	<b>486.408</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
1.Imobilizări necorporale, din care	17.502	17.151
Cheltuieli de constituire	1.125	1.125
Alte imobilizari necorporale	16.377	16.025
Amortizarea imob.necorporale	-10.651	-14.051
Imobilizari necorporale	6.851	3.100
2. Imobilizări corporale, din care	146.155	144.336
Instalații tehnice si masini	126.869	126.869
Alte instalații, mobilier	19.286	17.467
Amortizarea imob.corporale	-120.543	-128.773
Imobilizari corporale	25.612	15.563
Imobilizari financiare	3.000	2.219
<b>ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL</b>	<b>35.463</b>	<b>20.882</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		
1. Stocuri	121.781	99.321
Materiale consumabile	1.281	1.048
Obiecte de inventar	120.500	98.273
2. Creanțe	535.498	268.437
Creanțe comerciale	529.282	262.015
Alte creanțe	6.216	6.425
3. Disponibilități banesti	357.746	96.005
Cheltuieli in avans	1.940	1.763
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL</b>	<b>1.016.965</b>	<b>465.526</b>

<b>II. PASIVUL (a+b)</b>	<b>1.052.428</b>	<b>486.408</b>
a). Capitaluri proprii	179.931	-130.690
1. Capital social	650.200	650.200
2. Rezerve	40	40
3. Pierdere reportata	-261.180	-475.040
4. Pierdere exercițiului financiar	-209.129	-305.890
b). Datorii	872.497	617.098
1. Comerciale	28.147	8.246
2. Datorii în legatura cu personalul	261.730	167.414
3. Datorii în legatura cu BASFS	492.431	154.917
4. Datorii în legatura cu Bugetul de Stat	320.570	263.704
5. Alte datorii în legatura cu Bugetul Statului	12.929	22.808
Alte datorii în legatura cu pers. Fizice si juridice,	88.249	9

Efectuarea inventarierii patrimoniale, valorificarea rezultatelor si cuprinderea lor în bilanțul contabil anual, s-au efectuat potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991 si a OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv. În urma inventarierii comisia de inventariere a stabilit ca nu exista diferente constatate la inventar.

Având în vedere rezultatele economico financiare si situațiile prezentate, propunem în baza legislației în vigoare aprobarea bilanțului contabil si a Contului de profit si pierdere pe anul 2015, conform anexelor.

Administrator,  
CAMPAN ANDREIA



**RAPORT**  
**privind verificarea, analiza si certificarea bilantului contabil**  
**si a contului profit si pierderi la 31.12.2015**

Subsemnatii MURESAN MARIANA- expert contabil, BAKO ELISABETA si SCRIPCA ANCUTA, in calitate de cenzori ai **S.C. PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.**, numiti prin Hotararea Consiliului Judetean Cluj nr. 83 din 28martie 2014 am verificat si analizat, situatiile financiare compuse din bilantul contabil si contul de profit si pierdere al societatii, datele informative, situatia activelor si notele explicative, intocmite la 31.12.2015.

Misiunea de audit statutar- cenzorial s-a efectuat pe baza de sondaje. Conturile anuale au fost intocmite cu respectarea regulilor si metodelor contabile general admise , sub responsabilitatea conducerii S.C. PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L. Rezultatele inregistrate de catre societate au fost raportate de catre administratori in situatiile financiare ale anului 2015 (bilant contabil, cont de profit si pierdere, situatia activelor imobilizate , politici contabile si note explicative la situatiile financiare) si sunt anexate la prezentul raport.

Operatiunile s-au inregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila (nedescoperindu-se nici o abatere in acest sens), având la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligatii de plata, evolutia veniturilor si stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect in balanțele de verificare lunare, efectuându-se in acest sens sondaje pentru fiecare luna din anul supus analizei. Sondajele efectuate de Comisia de Cenzori nu a surprins aspecte de neconcordanța între evidentele analitice si sintetice.

Intocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice elaborate de M.F., referitoare la închiderea conturilor, întocmirea, verificarea si centralizarea bilanțurilor contabile ale societatii , precum si cu respectarea prevederilor „Legii contabilității” nr. 82/1991 si "Planului de conturi" utilizat de aceste entitati.

In ceea ce privește perioada analizata, menționam ca SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L, cu sediul in Cluj Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 53-55, este inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub numarul J12/1365/2010, avand CIF: RO

27312810 si activitate preponderenta , potrivit Actului constitutiv al societatii: 8010- ACTIVITATI DE PROTECTIE SI PAZA - conform clasificarii CAEN . Din activitatea desfasurata in anul 2015 a realizat încasări , plăți si plasamente prin conturile deschise la bănci, dar si încasări si plăți prin caseria proprie. Din analiza soldurilor de casa si banca, nu au reieșit diferențe între soldul faptic si cel scriptic.

Conducerea societatii a fost asigurata in anul 2015 de catre d-na SABOU ADRIANA LUCRETIA in calitate de director, reintegrata in societate in baza Decizie civile nr. 3186/R/2013 in perioada 01.01.2015 - 01.10.2015 si de catre domnul HUSAR AXENTE numit administrator in baza HCJ nr.166/31.07.2015 incepand cu data de 01.08.2015.

#### **I. Bilantul contabil - formular 10**

Analizand si verificand, pe structuri, principalele pozitii financiare a rezultat:

° **ACTIVELE MOBILIZATE** totalizeaza 163.706 lei fata de anul precedent cand totalizau 166.657 lei, deci s-a inregistrat o reducere de 2.951 lei.

Imobilizarile financiare totalizeaza 2219 lei inregistrate in cursul anului 2015, reprezentand garantie chirie spatiu achitata pentru sediul din Cluj Napoca, str Alexandru Vaida Voievod, nr.53-55.

**ACTIVELE CIRCULANTE** totalizeaza 463.763 lei fata de anul precedent cand au totalizat 1.015.025 lei ,deci au scazut cu 551.262 lei.

**Creantele** au inregistrat o scadere fata de anul precedent de 267.061 lei adica de la 535.498 lei la 268.437 lei iar stocurile materiale au scazut de la 121.781 lei la 99.321 lei, ca urmare a consumului unor materiale consumabile aflate in stoc cum ar fi combustibilul si a casarii obiectelor de inventar uzate.

Din situatia creantelor prezentate in nota 5 – anexa la situatiile financiare, rezulta ca acestea sunt in suma de 270.200 lei la 31.12.2015 fata de 537.437 lei cat au fost la finele anului precedent. Au in totalitate termen de lichiditate sub un an si se impune ca acestea sa stea in atentiea conducerii societatii si a consilierului juridic pentru instrumentarea si urmarirea actiunilor in instanta, in cazul nerecuperarii lor pe cale amiabila.

**Datoriile** care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an totalizeaza

617.098 lei fata de anul precedent cand au totalizat 872.497 lei , deci inregistreaza o scadere de 255.399 lei. Aceasta scadere este datorata stingerii partiale a debitelor restante catre furnizori si catre bugetul de stat si cel al asigurarilor sociale, ceea ce reprezinta un aspect pozitiv pentru societate.

Pe componente, la 31.12.2015, creantele si datoriile se prezinta astfel :

### SITUATIA CREANTELOR

lei

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
<b>Total, din care:</b>	<b>270.200</b>	<b>270.200</b>	<b>0</b>
<b>creante comerciale</b>	<b>270.200</b>	<b>270.200</b>	
clienti interni	262.015	262.015	0
clienti externi	0	0	0
<b>creante in legatura cu bugetul statului</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
<b>Creante in legatura cu personalul</b>	<b>6.398</b>	<b>6.398</b>	<b>0</b>
<b>alte creante (altele decat creantele in legatura cu institutiile statului)</b>	<b>1.763</b>	<b>1.763</b>	<b>0</b>

### SITUATIA DATORIILOR

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
<b>Total, din care:</b>	<b>617.098</b>	<b>617.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
datorii comerciale	8.246	8.246	0	0
datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	162.414	162.414	0	0
datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului, din care:	441.429	441.429	0	0
datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	154.917	154.917	0	0
datorii in legatura cu bugetul statului	263.704	263.704	0	0
fonduri speciale	0	0	0	0
alte datorii in legatura cu bugetul statului	22.808	22.808	0	0
alte datorii)	9	9	0	0
alte imprumuturi	0	0	0	0
linie credit	0	0	0	0
rata leasing	0	0	0	0





dobanda leasing	0	0	0	0
catre asociati	0	0	0	0

Capitalurile proprii totalizeaza -130.690 lei fata de anul precedent cand au totalizat 179.931 lei, rezultand o descrestere de 310.621 lei.

## II. Contul profit si pierdere- formular 20

Din acest formular al situatiilor financiare care corespunde cu datele evidentei contabile si cu balanta de verificare incheiata la 31.12.2015, reiese ca societatea. a realizat o pierdere de 305.890 lei fata de anul precedent cand pierderea a fost de 209.129 lei. In structura rezultatul brut se prezinta astfel:

1. pierdere din activitatea de exploatare = 307.183 lei, rezultata din:
  - venituri din exploatare = 4.185.673 lei
  - cheltuieli de exploatare = 4.492.856 lei

Analiza detaliata a rezultatului exploatarei figureaza in nota 4 – anexa la situatiile financiare.

2. Profit din activitatea financiara = 1.293 lei din care:
  - venituri financiare = 1.293 lei
  - cheltuieli financiare = 0 lei

Cifra de afaceri a scazut cu 1.483.455 lei, adica de la 5.557.679 lei la 4.074.224 lei datorita rezilierii unor contracte de prestari servicii cu DGASPC Cluj, Electrica SA, Colegiul Tehnic Napoca.

## III. Inventarierea

Cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniale, valorificarea rezultatelor, si cuprinderea lor in bilantul contabil anual, s-a constatat ca acestea nu au respectat in totalitate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 si a Ordinului Ministerului de Finante nr.

2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv.

In aplicarea acestor acte normative s-a emis decizia de inventariere nr. 1617 din 08.09.2015 cu urmatoarea componenta:

Tuturut Daniela	Presedinte
Cazacu Sorina	Secretar
Gocan Dan	Membru
Oltean Mircea	Membru
Habala Orieta	Membru

Au fost supuse inventarierii gestiunile:

- mijloace fixe
- echipamente de protectie si obiecte de inventar
- materiale, combustibil
- cont creante si datorii
- disponibilitati bancare

Conform procesului verbal inregistrat cu nr.4208/30.10.2015 privind rezultatul inventarierii patrimoniului SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL intocmit pe baza listelor de inventariere la data de 30.09.2015 existau urmatoarele solduri:

- casierie 978,88 lei
- conturi curente la banci 108.112,35
- timbre postale 55,20 lei
- combustibil 208,34 lei
- obiecte de inventar din afara bilantului 128.476,39 lei
- obiecte de inventar si echipamente in magazie 37.867,56 lei
- mijloace fixe 163.304,9 lei

Au fost casate conform procesului verbal nr.4815/24.12.2015 mijloace fixe in valoare de 2169,94 lei si obiecte de inventar in valoare de 6880,14 lei. In balanta de verificare si in situatiile financiare intocmite se reflecta valoarea casarilor efectuate.

Contul 473 reprezentand sume in curs de clarificare a putut fi inventariat in urma determinarii componentei fondului mutual.

Pe parcursul anului 2015 s-a efectuat inspectia casei, fara a se constata lipsuri sau plusuri ale casei.

Rezultatele inventarului au fost inregistrate in contabilitate in anul 2015 si in Registrul de inventariere.

#### **IV. Cu privire la contabilitatea societatii**

Contabilitatea societatii este organizata in compartiment distinct conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1999 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Organizarea si conducerea contabilitatii s-a facut cu respectarea art. 10(2) din Legea nr.82/1991 republicata si a prevederilor Ordinului M.F.P nr.3055/2009 actualizat in 2015 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, actualizat.

Societatea conduce registrele obligatorii in corelare cu prevederile normelor contabile aplicate persoanelor care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor.

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul incheiat au fost consemnate in documente justificative, intocmite in momentul efectuarii acestora si inregistrate in contabilitatea societatii.

Bilantul contabil a fost intocmit in baza Registrului Cartea Mare si a balantei sintetice de verificare, document ce a fost utilizat pentru verificarea soldurilor conturilor din bilantul intocmit la 31.12.2015 cat si pentru verificarea veniturilor si cheltuielilor inscrise in situatiile Contului profit si pierdere intocmita pentru aceasta data.

Verificarile efectuate, prin sondaje, au evidentiat faptul ca datele din balanta de verificare sintetica, corespund cu cele inscrise in situatiile financiare, ceea ce da siguranta ca nu comporta anomalii si ca metodele si politicile contabile folosite au o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei noastre.

Soldurile conturilor anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societatii . Fata de cele prezentate ne exprimam opinia ca aceste conturi dau o imagine fidela bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru exercitiul incheiat la 31.12.2015.



In contextul aspectelor prezentate in Raport, certificam Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere cu observatiile si propunerile facute si le supunem spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.

**Comisia de Cenzori:**

MURESAN MARIANA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mariana', written over a horizontal line.

BAKO ELISABETA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Elisabeta', written over a horizontal line.

SCRIPCA ANCUTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ancuta', written over a horizontal line.

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul:  Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  Sucursala

An  Semestru Anul 2015

Entitatea: PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL

Adresa: Județ Cluj Sector Localitate CLUJ NAPOCA  
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon  
ALEXANDRU VAIDA VOEVOD 53-55

Număr din registrul comerțului J12/1365/2010 Cod unic de înregistrare 27312810

Forma de proprietate

35-Societati comerciale 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**

**Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari și 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 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

- F10 - BILANT
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	-130.690
	Profit/ pierdere	-305.890

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CAMPAN ANDREIA

Numele și prenumele

ONIGA CAMELIA

Semnătura

*Andrei Campan*  
SOCIETATEA COMERCIALA  
PAZA SI PROTECTIE CLUJ  
SRL  
CLUJ NAPOCA, ROMANIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

**BILANT**  
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	6.851	3.100
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>6.851</b>	<b>3.100</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	18.828	10.654
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	6.784	4.909
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>25.612</b>	<b>15.563</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	3.000	2.219
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>3.000</b>	<b>2.219</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>35.463</b>	<b>20.882</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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	121.781	99.321

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	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		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>121.781</b>	<b>99.321</b>
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	529.282	262.015
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	6.216	6.422
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	<b>36</b>	<b>535.498</b>	<b>268.437</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>39</b>		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>41</b>	<b>1.015.025</b>	<b>463.763</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	1.940	1.763
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	872.497	617.098
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	<b>53</b>	<b>872.497</b>	<b>617.098</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	<b>54</b>	<b>144.468</b>	<b>-151.572</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	<b>55</b>	<b>179.931</b>	<b>-130.690</b>

F10 - pag. 3			
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453****)	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**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 4581 + 462 + 4661 + 473**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	<b>64</b>		
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	<b>68</b>		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	<b>79</b>		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	650.200	650.200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	<b>85</b>	<b>650.200</b>	<b>650.200</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>86</b>		



<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	87		
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	40	40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	40	40
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	95	0
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	96	261.180
			475.040
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	97	0
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	98	209.129
			305.890
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	179.931	-130.690
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	179.931	-130.690

Suma de control F10 : 11131062 / 107142539

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CAMPAN ANDREIA

Semnătura

Numele și prenumele

ONIGA CAMELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.557.679	4.074.224
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.557.679	4.074.224
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. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	75.852	111.449
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	5.633.531	4.185.673
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	24.163	47.921
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	115.533	61.880
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	14.048	16.775
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	5.429.549	4.140.940
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	4.274.481	3.370.473
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.155.068	770.467
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	12.615	13.800
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	12.615	13.800
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>250.831</b>	<b>211.540</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	123.582	105.791
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*)	33	96.171	57.927
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	31.078	47.822
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>39</b>		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>5.846.739</b>	<b>4.492.856</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	213.208	307.183
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	<b>47</b>	<b>640</b>	<b>210</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>3.439</b>	<b>1.083</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>4.079</b>	<b>1.293</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	<b>56</b>		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
<b>Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>58</b>		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	4.079	1.293
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	5.637.610	4.186.966
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	5.846.739	4.492.856
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	209.129	305.890
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66		
<b>20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	209.129	305.890

Suma de control F20 : 81739492 / 107142539

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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 33 - 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 și prenumele

CAMPAN ANDREIA

Semnătura

*Andreia Campan*  
 SUCESALIA COMERCIALA  
 PIAZA SI  
 PROTECTIE CIUJ  
 S.R.L.  
 CIUJ-NAPOCA-ROSIARINIA

Numele și prenumele

ONIGA CAMELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

*Oniga Camelia*

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au înregistrat profit	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	1		305.890
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	257.644	257.644	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	66.863	66.863	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	66.227	66.227	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	636	636	
- 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	190.781	190.781	
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>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	24	316	174	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	300	172	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
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>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane 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>persoane 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>persoane 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>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe 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	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență 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 <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții 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</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- 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		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</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>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	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	529.282	262.015
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		6.398
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	372	24
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	372	24
- 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 neincasate 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 + 4662), (rd.100 la 102)	99	7.784	1.763
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarul/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni 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+4662)	101	7.784	1.763
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecantate 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 rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
<b>Casa în lei și în valută (rd.116+117)</b>	<b>115</b>	<b>3.987</b>	<b>1.247</b>
- în lei (ct. 5311)	116	3.987	1.247
- în valută (ct. 5314)	117		
<b>Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)</b>	<b>118</b>	<b>353.759</b>	<b>91.088</b>
- în lei (ct. 5121), din care:	119	353.759	91.088
- 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		
<b>Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)</b>	<b>123</b>		
- 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 + 5414)	125		
<b>Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)</b>	<b>126</b>	<b>872.497</b>	<b>617.098</b>
<b>Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128+129)</b>	<b>127</b>		
- în lei	128		
- în valută	129		
<b>Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)</b>	<b>130</b>		
- în lei	131		
- în valuta	132		
<b>Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135)</b>	<b>133</b>		
- în lei	134		
- în valută	135		
<b>Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)</b>	<b>136</b>		
- în lei	137		
- în valută	138		
<b>Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)</b>	<b>139</b>		
- în lei	140		
- în valută	141		
<b>Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)</b>	<b>142</b>		
- 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		
- în lei	149		
- în 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		
- în lei	155		
- în 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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	28.147	8.246
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în 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	261.730	167.414
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	492.431	441.429
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	159.569	154.917
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	320.570	263.704
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169	12.292	22.808
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	90.189	9

-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 datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	90,189	9
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea Imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	650.200	650.200
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	650.200	650.200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</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>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</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. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% <sup>d)</sup>	Suma (lei)	% <sup>d)</sup>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>d)</sup>, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	650.200	X	650.200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	650.200	100,00	650.200	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	650.200	100,00	650.200	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
<b>XIII. 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>	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
<b>XIV. 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>	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2014	31.12.2015
<b>A</b>	<b>B</b>		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
Venituri obținute din activități agricole	220		

Suma de control F30 : 12393746 / 107142539

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CAMPAN ANDREIA

Numele si prenumele

ONIGA CAMELIA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>A</sup>20, 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 privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare 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 privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 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 reclassificate 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. 2) 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 exploatații 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 exploatații 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 de deduceri 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) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat. Înscris la rd. 191.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2015

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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.125			X	1.125
Alte imobilizari	02	16.377		351	X	16.026
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>17.502</b>		<b>351</b>	<b>X</b>	<b>17.151</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	126.869				126.869
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	19.286		1.819	1.819	17.467
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					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>146.155</b>		<b>1.819</b>	<b>1.819</b>	<b>144.336</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>3.000</b>	<b>2.219</b>	<b>3.000</b>	<b>X</b>	<b>2.219</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>166.657</b>	<b>2.219</b>	<b>5.170</b>	<b>1.819</b>	<b>163.706</b>

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	1.125			1.125
Alte imobilizari	20	9.526	3.751	351	12.926
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>10.651</b>	<b>3.751</b>	<b>351</b>	<b>14.051</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatiile tehnice si masini	25	108.041	8.174		116.215
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	12.502	1.875	1.819	12.558
Investitiile imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>120.543</b>	<b>10.049</b>	<b>1.819</b>	<b>128.773</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>131.194</b>	<b>13.800</b>	<b>2.170</b>	<b>142.824</b>



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuelele de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 1878239 / 107142539

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CAMPAN ANDREIA

Semnătura

Numele si prenumele

ONIGA CAMELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2015

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amortizari 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
Imobilizari necorporale	17,502	0	351	17,151	10,651	3,751	351	14,051
Cheltuieli de constituire	1,125	0	0	1,125	1,125	0	0	1,125
Alte imobilizari	16,377		351	16,026	9,526	3,751	351	12,926
Imobilizari corporale	146,155	0	1,819	144,336	120,543	10,049	1,819	128,773
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalati tehnice si masini	126,869	0	0	126,869	108,041	8,174	0	116,215
Alte instalati, utilitaje si mobilier	19,286	0	1,819	17,467	12,502	1,875	1,819	12,558
Imobilizari financiare	3,000	2,219	3,000	2,219	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>166,657</b>	<b>2,219</b>	<b>5,170</b>	<b>163,706</b>	<b>131,194</b>	<b>13,800</b>	<b>2,170</b>	<b>142,824</b>

\*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

\*\*) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

\*\*\*\*) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustrile care privesc exercitiile anterioare.

\*\*\*\*\*) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

ADMINISTRATOR  
CAMPAN ANDREIA



Intocmit,

EC. ONIGA CAMELIA




## NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2015

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3
		in cont	din cont	
0	1	2	3	
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0

\*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

\*\*) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2015

Administrator,  
CAMPAN ANDREIA



Intocmit,  
EC. ONIGA CAMELIA

PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.

## NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI \*) IN ANUL 2015

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	0.00
rezerva legala	0.00
acoperirea pierderii contabile	0.00
dividende, etc.	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00

\*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

SC Paza si Protectie Cluj SRL a inregistrat in anul 2015 pierdere in valoare de 305890.25 lei.

Administrator,  
CAMPAN ANDREIA



Intocmit,  
EC. ONIGA CAMELIA

## NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2015

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	5,557,679	4,074,224
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	5,846,739	4,492,856
3. Cheltuielile activitatii de baza	5,846,739	4,492,856
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-289,060	-418,632
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	75,852	111,449
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-213,208	-307,183

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă

- 1 subvenții fond handicapăți conform legii 448/2006
- 2 alte venituri zile concediu necuvenite imputatii

Administrator,  
CAMPAN ANDREIA




Intocmit,  
EC. ONIGA CAMELIA



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	lei	
		Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
<b>Total, din care:</b>	268,437	268,437	0
cienti interni	262,015	262,015	0
cienti externi	0	0	0
creante in legatura cu personalul	6,398	6,398	
creante in legatura cu bugetul statului	24	24	0
Avans salarii	0	0	0
Alte creante	0	0	0

In decursul anului 2015 nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
		2	3	4
0	1 = 2 + 3 + 4			
<b>Total, din care:</b>	617,098	617,098	0	0
datorii comerciale	8,246	8,246	0	0
datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	167,414	167,414	0	0
datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului, din care:	441,429	441,429	0	0
datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	154,917	154,917	0	0
datorii in legatura cu bugetul statului	263,704	263,704	0	0
fonduri speciale	0	0	0	0
alte datorii in legatura cu bugetul statului	22,808	22,808	0	0
alte datorii	9	9	0	0
linie credit	0	0	0	0
rata leasing	0	0	0	0
dobanda leasing	0	0	0	0
catre asociati	0	0	0	0

\*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

- dauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari;  
\*valoarea datoriei; sau \*valoarea si natura garantiilor;
- valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligatiilor privind plata pensilor.

**PRECIZARI** - Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai putin ajustările pentru creante incerte), cu care se inscriu in bilanț.

Pentru creantele incerte in vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiza ce are in vedere vechimile, litigiile in curs si/sau alte riscuri contractuale.

Acele creante in legatura cu care se constata ca sunt intrunite toate conditiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creantelor ce au termen de lichidare pina la un an sunt prezentate in continuare

Administrator,  
CAMPAN ANDREIA



Intocmit,  
EC. ONIGA CAMELIA



## Nota 6: Principii si politici contabile

### 6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2015 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

*Principiul continuitatii activitatii* - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

*Principiul permanentei metodelor* - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

*Principiul prudentei* - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

*Principiul independentei exercitiului* - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

*Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv* - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

*Principiul intangibilitatii exercitiului* - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

*Principiul referitor la necompensari* - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

*Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului* - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

*Principiul referitor la pragul de semnificatie* - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

### 6.2 Politici contabile semnificative

#### (a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

#### (b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

#### (c) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 si cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2004. Situatiile financiare cuprind:

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Date informative
- Situatia actvelor imobilizate
- Note explicative la situatiile financiare

#### **(d) Tranzactii in moneda straina**

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. Creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului , publicat de Banca Națională a României si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

#### **(e) Imobilizari corporale**

##### *(i) Active proprii*

Imobilizarile corporale sunt evidentiata la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale. In cazul in care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt contabilizate individual.

##### *(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii*

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

##### *(iii) Amortizarea*

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizarea este cea liniara , in conformitate cu prevederile Legii 571/2003. Durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Constructii

Echipamente

Mijloace de transport



Mobilier, aparatura de birou si altele

Terenurile si imobiliarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

**(f) Imobiliarile necorporale**

*(i) Alte imobiliarizari necorporale*

Alte imobiliarizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si deprecierea de valoare.

*(ii) Cheltuieli ulterioare*

Cheltuielile ulterioare privind imobiliarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuieli in momentul realizarii lor.

*(iii) Amortizarea*

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobiliarizarii necorporale.

Majoritatea imobiliarizarii necorporale inregistrate de Societate este reprezentata de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de pana la 3 ani.

**(g) Stocuri**

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul iesit” si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare.

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie, costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

**(h) Clienti si alte creante**

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

**(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente**

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclus in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la intocmirea situatiei fluxurilor de numerar.

#### **(j) Pierderi de valoare**

Valoarea netă a activelor Societății, altele decât stocurile și impozite amânate activ, este analizată la data fiecărui bilanț pentru a determina posibilele scaderi de valoare.

#### **(k) Capital social**

Dividendele sunt recunoscute ca și datorii în perioada în care sunt aprobate. Societatea a creat rezerve de capital în limita de 5% din profitul brut, conform cerințelor legislației naționale.

#### **(l) Furnizori și alte datorii**

Conturile de furnizori și alte datorii sunt evidențiate la cost.

#### **(m) Provizioane**

Nu s-au constituit provizioane pentru creanțe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

#### **(n) Recunoașterea veniturilor**

Veniturile din vânzarea bunurilor sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când riscurile și beneficiile asociate proprietății sunt transferate cumpărătorului. Societatea aplică principiul separării exercițiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor și cheltuielilor.

#### **(o) Impozitul pe profit**

Impozitul pe profit se recunoaște în contul de profit și pierdere cu excepția elementelor care tin de capitalul social și care sunt prezentate în Situația Modificărilor în Capitalurile Proprii (vezi Nota 3).

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizând cota de impozit în vigoare la data bilanțului.

#### **(p) Parti afiliate**

Partile se considera afiliate în cazul în care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relații familiale sau de alta natură, are posibilitatea de a controla în mod direct sau de a influența în mod semnificativ cealaltă parte.

#### **(q) Estimari**

Pentru întocmirea situațiilor financiare, conducerea Societății face anumite estimări și presupuneri care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor la data bilanțului, precum și veniturile și cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

#### **(r) Pensii și alte beneficii ulterioare pensionării**

În cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea



**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

a) existenta onicaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Da.	-	Nu.	X							
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	nu este cazul										
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	Numar:				650.200 lei		0	Valoare actiuni - 1:	0	Valoare actiuni - 2:	0
* au fost integral varsate	nu este cazul										
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;	nu este cazul										
d) actiuni rascumperabile:											
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;	nu este cazul										
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	nu este cazul										
* valoarea eventualei prime de rascumparare;	nu este cazul										
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:											
* tipul de actiuni;	nu este cazul										
* numar de actiuni emise;	nu este cazul										
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	nu este cazul										
* drepturi legate de distributie:	nu este cazul										
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;	nu este cazul										
* perioada de exercitare a drepturilor;	nu este cazul										
* pretul platit pentru actiunile distribuite;	nu este cazul										
f) obligatiuni emise:											
* tipul obligatiunilor emise;	nu este cazul										
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;	nu este cazul										
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:	nu este cazul										
* valoarea nominala;	nu este cazul										
* valoarea inregistrata in momentul platii.	nu este cazul										

Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 650.200 lei, impartit intr-un numar de 20 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 32.510 lei/actiune.  
S.C. PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L. - nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2015.

Administrator,  
CAMPAN ANDREIA

*Andreea*



Intocmit,  
EC. ONIGA CAMELIA

*Oniga*

S.C. PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.

La 31 decembrie 2015 capitalul social in valoare de 650.200 lei este format din 20 parti sociale cu o valoare nominala de 32.510 lei fiecare. Capitalul social nu a fost modificat in exercitiul financiar 2015.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2015 este detinut de catre urmatoarii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2014	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2014	Nr parti sociale detinute la 31/12/2015	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2015
1	JUDETUL CLUJ	20	100%	20	100%
TOTAL			100%		100%

S.C PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L. nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2015.











Nota 11 - Stocuri

Denumire	31-Dec	31-Dec
	2014	2015
MATERIALE, OB. DE INVENTAR (clasa 3 - 30)	121,781	99,321
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)		
ANIMALE (clasa 3 - 36)		
MĂRFURI (clasa 3 - 37)		
AMBALAJE (clasa 3 - 38)		
<b>Total stocuri</b>	<b>121,781</b>	<b>391,949</b>

Administrator,  
CAMPAN ANDREIA



*[Handwritten signature]*

Intocmit,  
EC. ONIGA CAMELIA

*[Handwritten signature]*

Nota 12 - Disponibilitati banesti

Lei	31-Dec	31-Dec
	2014	2015
Conturi la banci in lei	353,759	91,088
Numerar in casierie	3,987	1,247
Numerar la sfarsitul perioadei	357,746	92,335
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	0	3,670
<b>Conturi asimilate</b>	<b>0</b>	<b>3,670</b>
<b>Numerar si conturi asimilate</b>	<b>357,746</b>	<b>96,005</b>

Administrator,  
CAMPAN ANDREIA



*[Handwritten signature]*

Intocmit,  
EC. ONIGA CAMELIA

*[Handwritten signature]*

S.C. PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.

PROPUNERE DE  
ACOPERIRE A PIERDERILOR IN EXERCITIUL FINANCIAR 2015

S.C. PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L. a inregistrat in anul 2015 pierdere in valoare de 305.890 lei.

Avand in vedere faptul ca S.C. PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L. a inregistrat in anul 2015 pierdere in valoare de 305.890 lei, propunerea administratorului societatii este ca pierderea inregistrata de societate in valoare de 305.890 lei sa fie acoperita din profitul anilor urmati..

Administrator,

CAMPAN ANDREIA



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andreia", written over the printed name.

PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2015

Element al capitalului propriu	sold la 1 ianuarie 2015	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2015
		total:din care	prin transfer	total:din care	prin transfer	
capital subscris	650,200					650,200
prime de capital						
rezerve din reevaluare						
rezerve legale	40					40
rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
alte rezerve (cont 1066)						
Actiuni proprii						
rezultatul reportat (cont 1171)						
profit nerepartizat						
pierdere neacoperita	261,160	209,129				470,309
rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 (cont 1172)						
sold debitor						
sold creditor						
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile			4,731			4,731
sold debitor			4,731			4,731
sold creditor						4,731
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene						
sold debitor						
sold creditor						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar (cont 121)	209,129	4,492,857		4,396,086		305,890
sold debitor	209,129	4,492,857		4,396,086		305,890
sold creditor						
Repartizarea profitului						
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>179,931</b>	<b>(4,706,717)</b>		<b>(4,396,086)</b>		<b>(130,690)</b>

ADMINISTRATOR

CAMPAN ANDREIA



Intocmit,

ONIGA CAMELIA

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la data de 31.12.2015

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
Încasări de la clienți	7096696	5316044
Plăți către furnizori și angajați	4672475	3744181
Plati taxe si impozite	2944332	1834897
Impozit pe profit plătit	0	0
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	0	0
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b>-520111</b>	<b>-263034</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	0	0
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	0
Dobânzi încasate	4079	1293
Dividende încasate	0	0
<b>Numerar net din activități de investiție</b>	<b>4079</b>	<b>1293</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Încasari majorare de capital social	650000	
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>650000</b>	
<b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar</b>	<b>133968</b>	<b>-261741</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar</b>	<b>223778</b>	<b>357746</b>
<b>Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>357746</b>	<b>96005</b>

ADMINISTRATOR  
CAMPAN ANDREIA

*Andrei*



SEF SERVICIU CONTABILITATE

EC. ONIGA CAMELIA

*Oniga*