

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	51002_A1.0.0 / 06.02.2018	Tip situație financiară: BL
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru    Anul <input type="text" value="2017"/>	
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	Suma de control <input type="text" value="650.200"/>	
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		

Entitatea: PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL

Adresa

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

Număr din registrul comerțului: J12/1365/2010    Cod unic de înregistrare: 2 7 3 1 2 8 1 0

Forma de proprietate: 35-Societăți cu răspundere limitată

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN): 8010 Activități de protecție și gardă

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN): 8010 Activități de protecție și gardă

8010 Activități de protecție și gardă

**Situații financiare anuale**     **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public	<input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public	<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1997
<input type="radio"/> Entități mici	<input type="checkbox"/> ?	<input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
<input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

<b>Indicatori:</b>	Capitaluri - total	-1.315.785
	Capital subscris	650.200
	Profit/ pierdere	-673.220

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele: HABALA ORIETA MARIA

Numele și prenumele: CABINET EXPERT CONTABIL TATAR TUNDE SRL

Semnătura: 

Calitatea: 22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura: 

Nr.de înregistrare în organismul profesional: 12176

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA



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

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

Formular VALIDAT

**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit:

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR:    CIF/ CUI:

**BILANT**  
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.648	615
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	1.648	615
<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	21.285	13.984
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	3.247	1.882
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări 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>	17	24.532	15.866
<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 imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	2.620	8.219
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	2.620	8.219
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	28.800	24.700
<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	80.728	54.559

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>	30	80.728	54.559
<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	354.337	379.256
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	243	284
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	354.580	379.540
<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>	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	177.396	62.802
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	612.704	496.901
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)	42	1.490	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	1.490	
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		84
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	41.632	30.769
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	1.226.323	1.797.225
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	1.267.955	1.828.078
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-671.365	-1.340.485
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 25+44+54)	55	-642.565	-1.315.785

<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	17.604	9.308
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	17.604	9.308
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>17.604</b>	<b>9.308</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</b> (ct. 105)		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>				
SOLD C (ct. 117)		95	0	0
SOLD D (ct. 117)		96	780.749	1.292.805
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
SOLD C (ct. 121)		97	0	0
SOLD D (ct. 121)		98	512.056	673.220
Repartizarea profitului (ct. 129)		99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>		100	-642.565	-1.315.785
Patrimoniul public (ct. 1016)		101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)		102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>		103	-642.565	-1.315.785

Suma de control F10 : 7497789 / 89318599

\*) 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.

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

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

Numele și prenumele

HABALA ORIETA MARIA

Semnătura



Numele și prenumele

CABINET EXPERT CONTABIL TATAR TUNDE SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRU CECCAR

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

12176

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.214,040	2.386.144
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.214,040	2.386.144
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	93.055	48.723
-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>	<b>16</b>	<b>3.307.095</b>	<b>2.434.867</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	53.029	15.975
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	43.943	38.255
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	14.547	20.450
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.521.548	2.843.299
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.865.967	2.313.084
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	655.581	530.215
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	14.684	9.131
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	14.684	9.131
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		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	171.421	180.997
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	111.998	91.778
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	49.585	50.904
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 + 6584 + 6588)	37	9.838	38.315
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	42	3.819.172	3.108.107
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	512.077	673.240
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	14	20
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	7	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	21	20
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	21	20
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	3.307.116	2.434.887
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	3.819.172	3.108.107
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	512.056	673.220
<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	512.056	673.220

Suma de control F20 : 53905020 / 89318599

\*) 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”.

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

HABALA ORIETA MARIA

Semnătura



Numele și prenumele

CABINET EXPERT CONTABIL TATAR TUNDE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12176

Formular  
VALIDAT



## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- 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		673.220	
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 18)	04	1.809.874	1.809.874		
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	920.052	920.052		
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	578.529	578.529		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	308.684	308.684		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	32.839	32.839		
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	28.248	28.248		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	861.574	861.574		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Numar mediu de salariatii	19		170		120
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20		158		96
<b>IV. 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>	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	354.580	379.540
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	210	210
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	33	74
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	33	74
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	1.490	0
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	1.490	0
- 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)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	12.162	1.491
- în lei (ct. 5311)	85	12.162	1.491
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	161.317	61.311
- în lei (ct. 5121), din care:	88	161.317	61.311
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	1.267.955	1.825.806
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	41.632	30.854
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți 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)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	187.470	123.780
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	1.038.853	1.671.172
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	491.126	988.793
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	516.026	682.379
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114		

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	31.701	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	650.200	650.200
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133	650.200	650.200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

F30 - pag.6						
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
<b>A</b>		<b>B</b>	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
<b>A</b>		<b>B</b>	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>		141	650.200	X	650.200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142	650.200	100,00	650.200	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144	650.200	100,00	650.200	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145				
- cu capital integral de stat		146				
- cu capital majoritar de stat		147				
- cu capital minoritar de stat		148				
- deținut de regiile autonome		149				
- deținut de societăți cu capital privat		150				
- deținut de persoane fizice		151				
- deținut de alte entități		152				
		Nr. rd.	<b>Sume</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	
<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>		153				
- către instituții publice centrale;		154				
- către instituții publice locale;		155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		156				
		Nr. rd.	<b>Sume</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	
<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>		157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158				
- către instituții publice centrale		159				

- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Venituri obținute din activități agricole	170		

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

Numele si prenumele

HABALA ORIETA MARIA

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

CABINET EXPERT CONTABIL TATAR TUNDE SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul de clasificare

12176

\* 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 creațiile preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

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

\*\*\*\*\* Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, (1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chirile 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 chirile 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 datorii 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 și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.



## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

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	17.410			X	17.410
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>18.535</b>			<b>X</b>	<b>18.535</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	100.197		2.900		97.297
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	17.467				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>117.664</b>		<b>2.900</b>		<b>114.764</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>2.620</b>	<b>6.000</b>	<b>401</b>	<b>X</b>	<b>8.219</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>138.819</b>	<b>6.000</b>	<b>3.301</b>		<b>141.518</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	15.762	1.033		16.795
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>16.887</b>	<b>1.033</b>		<b>17.920</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	78.911	4.402		83.313
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	14.221	1.364		15.585
Investitii 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>93.132</b>	<b>5.766</b>		<b>98.898</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>110.019</b>	<b>6.799</b>		<b>116.818</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>					
Cheltuieli 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)	46				
	47				

Suma de control F40 : 1552582 / 89318599

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HABALA ORIETA MARIA

Semnătura



Numele si prenumele

CABINET EXPERT CONTABIL TATAR TUNDE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional;

12176

Formular  
VALIDAT

## 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>					
Cheltuieli 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 : 1552582 / 89318599

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HABALA ORIETA MARIA

Semnătura



Numele si prenumele

CABINET EXPERT CONTABIL TATAR TUNDE SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE CABINET EXPERT CONTABIL TATAR TUNDE SRL

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12176

Formular  
VALIDAT

## DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :  
S.C. PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.

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

Judetul: CLUJ

Adresa: localitatea Cluj Napoca, str.Alexandru Vaida Voevod, nr.53-55

Numar din registrul comertului: J12/1365/2010

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

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

Cod de identificare fiscala: 27312810

Administratorul societatii, HABALA ORIETA-MARIA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura  
HABALA ORIETA-MARIA



PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2017

Element al capitalului propriu	lei			
	sold la 1 ianuarie 2017	Cresteri total: din care prin transfer	Reducari total: din care prin transfer	Sold la 31.12.2017
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 1068)				
Actiuni proprii				
rezultatul reportat (cont 1171)				
profit nerepartizat				
pierdere neacoperita	780.749	512.056		1.292.805
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				
sold debitor				
sold creditor				
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comisiei Economice Europene				
sold debitor				
sold creditor				
Profitul sau pierderea exercitiului financiar (cont 121)	512.056	2.596.049	2.434.885	673.220
sold debitor	512.056	2.596.049	2.434.885	673.220
sold creditor				
Repartizarea profitului				
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>(642.558)</b>	<b>(3.108.105)</b>	<b>(2.434.885)</b>	<b>(1.315.765)</b>

Intocmit:

TATAR TUNDE

ADMINISTRATOR  
HABALA ORIETA MARIA  
Paza si Protectie Cluj  
PROTECTIE CLUJ  
ROMANIA

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la data de 31.12.2017

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
Încasări de la clienți	3810805	2815132
Plăți către furnizori și angajați	3068144	1595399
Plati taxe si impozite	661291	1334347
Impozit pe profit plătit	0	0
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	0	0
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	81370	-114614
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>	0	0
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	21	20
Dividende încasate	0	0
<b>Numerar net din activități de investiție</b>	21	20
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Incasari majorare de capital social		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>		
<b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar</b>	81391	-114594
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar</b>	96005	177396
<b>Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar</b>	177396	62802

ADMINISTRATOR

HABALA ORIETA MARIA



ECONOMIST

TATAR TUNDE

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2012

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare****)				Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	
Imobilizari necorporale	18,535			18,535	16,887	1,033		17,920	
Cheltuieli de constituire	1,125	0	0	1,125	1,125	0	0	1,125	
Alte imobilizari	17,410	0		17,410	15,762	1,033		16,795	
Imobilizari corporale	117,664	0	2,900	114,764	93,132	5,766	0	98,898	
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0	
Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalati tehnice si masini	100,197	0	2,900	97,297	78,911	4,402	0	83,313	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	17,467	0	0	17,467	14,221	1,364		15,585	
Imobilizari financiare	2,620	6,000	401	8,219	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>138,819</b>	<b>6,000</b>	<b>3,301</b>	<b>141,518</b>	<b>110,019</b>	<b>6,799</b>	<b>0</b>	<b>116,818</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 ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

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

ADMINISTRATOR  
HABALA ORIETA MARIA  
Protectie Cluj

Intocmit,  
TATAR TUNDE



## NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2016

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		lei
		in cont	din cont	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 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 2017

Administrator,  
HABALA ORIETA MARIA

Intocmit,  
TATAR TUNDE

PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.

## NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI \*) IN ANUL 2017

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 2017 pierdere in valoare de 673.219,52 lei.

Administrator,  
HABALA ORIETA MARIA

Intocmit,  
TATAR TUNDE

## NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2017

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	3,214,040	2,386,144
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	3,819,172	3,108,107
3. Cheltuielile activitatii de baza	3,819,172	3,108,107
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-605,132	-721,963
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	93,055	48,723
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-512,077	-673,240

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

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

Administrator,  
HABALA ORIETA MARIA



Intocmit,  
TATAR TUNDE

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	379,540	379,540	0
clienti interni	202,349	202,349	0
clienti incerti	177,191	177,191	0
creante in legatura cu personalul	210	210	
creante in legatura cu bugetul statului	74	74	0
Avans salarii	0	0	0
Alte creante	0	0	0

In decursul anului 2017 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
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	1,828,078	1,828,078	0	0
datorii comerciale	30,769	30,769	0	0
datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	126,137	126,137	0	0
datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului, din care:	1,671,172	1,671,172	0	0
datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	988,793	988,793	0	0
datorii in legatura cu bugetul statului	682,379	682,379	0	0
fonduri speciale	0	0	0	0
alte datorii in legatura cu bugetul statului	0	0	0	0
alte datorii	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

\*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

- a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;
- b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari;
- \*valoarea datoriei; sau \*valoarea si natura garantilor;
- c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- d) 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 bilant.

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,  
**HABALA ORIETA MARIA**



Intocmit,  
**TATAR TUNDE**

Model oferit de - <http://www.cabinetexpert.ro/>

**Valoarea contabila a imprumuturilor pe termen lung, precum si a imprumuturilor pe termen scurt, aproximeaza valoarea lor justa**

Scadentele imprumuturilor pe termen lung sunt:

	Exercitiul financiar incheiat la data de	
	31.12.2016 (lei)	31.12.2017 (lei)
Institutii bancare		
Institutii de leasing		
<b>TOTAL</b>		

Imprumuturile la institutiile de credit pe scadente sunt:

	31.12.2016 (lei)	31.12.2017 (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
<b>TOTAL</b>		

Obligatii din leasing – valoarea platilor minime

	31.12.2016 (lei)	31.12.2017 (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
<b>TOTAL</b>		

Sume datorate institutiilor de credit

Portiunea pe termen lung:	31.12.2016 (lei)	31.12.2017 (lei)
Obligatii in cadrul contractelor de leasing financiar		
Credite bancare pe termen lung		
<b>TOTAL</b>		

✓ Societatea nu are in derulare contracte pentru imprumuturi pe termen scurt si lung.

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale. <i>OMF nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate</i>			
	* natura;	nu este cazul	
	* motivele;	nu este cazul	
b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:			
	* evaluarea efectului asupra activelor și datorilor, pozitiei financiare și a profitului sau pierderii.	Da.	Nu.
c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile			
	* comentarii relevante	Da.	X
d) Valoarea reziduua pentru imobilizari stabilita în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.			
	* Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulanțe cu ciclu lung de fabricație.	nu este cazul	
	* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;	nu este cazul	
f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detalieri:			
	* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;	nu este cazul	
	* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;	nu este cazul	
	* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;	nu este cazul	
	* modificările rezervei din reevaluare:	nu este cazul	
	* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;	nu este cazul	
	* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;	nu este cazul	
	* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;	nu este cazul	
	* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.	nu este cazul	
g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal			
	suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate	Da.	Nu.
h) Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului			
	valoarea acestei diferențe ca total, pe categorii de active fungibile.	Da.	Nu.
		Da.	X
		Da.	X
		nu este cazul	

Administrator,  
HABALA ORIETA MARIA

Intocmit,  
TATAR TUNDE



## Nota 6: Principii si politici contabile

### 6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2017 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 depreciilor 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, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 si cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014. Situatiile financiare cuprind:

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Date informative
- Situatiile activelor 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 227/2015. 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 evidentiata 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 scăderi de valoare.

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

Dividendele sunt recunoscute ca și datorie 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 natura, are posibilitatea de a controla în mod direct sau de a influența în mod semnificativ cealalta parte.

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

Pentru întocmirea situațiilor financiare, conducerea Societății face anumite estimari 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

nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

Administrator

HABALA ORIETA MARIA



Economist

TATAR TUNDE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Tatar Tunde".

**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Da.	-	Nu.	<b>X</b>					
nu este cazul									
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;					650.200 lei				
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise					Numar:	0	Valoare actiuni - 1:	0	Valoare actiuni - 2:
* au fost integral varsate							nu este cazul		0
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;							nu este cazul		
d) actiuni rascumparabile:									
* 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 într-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 2017.

Administrator,  
HABALA ORIETA MARIA

Intocmit,  
TATAR TUNDE



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

La 31 decembrie 2017 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 2017.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2017 este detinut de catre urmatoarii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2016	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2016	Nr parti sociale detinute la 31/12/2017	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2017
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 2017.

## INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;	Nu.	X	102437						
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;	Valoare			Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie									
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;	* rata dobanzii;								nu este cazul
	* principalele clauze ale creditului;								nu este cazul
	* suma rambursata pana la acea data;								nu este cazul
	* obligatii viitoare de genul garantii asumate de entitate in numele acestora;								nu este cazul
d) salariati:									
	* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;			Conducere		Executie			120
	* salarii si indemnizatii aferente exercitiului;								2210647
	* cheltuieli cu asigurarile sociale;								530215
	* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.								

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2017. Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt platonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acesta si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantii asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.


Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2016, comparativ cu cele din anul 2015 au fost urmatoarele:

Lei	2016	2017
Cheltuielile cu salariile personalului	2865967	2210647
Contributia unitatii la asigurarile sociale	455877	371141
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	13739	10847
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	149029	120492
Contributia unitatii la fond de risc accidente de munca si boli prof.	5767	5456
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii	24237	19558
Contributia unitatii la fond de garantare	6932	2721
TOTAL	3521548	2740862

Administrator,  
HABALA ORIELA MARIA



Intocmit,  
TATAR TUNDE



**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA  
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI**

**1. Indicatori de lichiditate:****a) Indicatorul lichiditatii curente**

Active curente (Indicatorul capitalului circulant)	496,901.00				
Datorii curente	1,828,078.00	-	-	-	0.27

- \* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;  
\* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Stocuri 54,559.00

**b) Indicatorul lichiditatii intermediare**

Active curente - Stocuri	442,342.00				
Datorii curente	1,828,078.00	-	-	-	0.24

Casa si conturi la banci 177,396.00

**c) Indicatorul lichiditatii imediate**

Trezorerie	62,802.00				
Datorii curente	1,828,078.00	-	-	-	0.03

**2. Indicatorii gradului de indatorare:**

Active imobilizate	24,700.00
Active circulante	496,901.00
- cheltuieli in avans	0.00
Active totale	521,601.00

**a) Indicatorul rata datoriilor**

Datorii totale	1,828,078.00				
Active totale	521,601.00	-	-	-	3.50

Capitaluri proprii	-1,315,785.00
Total pasiv	1,315,785.00

**b) Indicatorul solvabilitatea patrimoniala**

Capitaluri proprii	-1,315,785.00				
Total pasiv	1,315,785.00	-	-	-	-1.00

**3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:**

Cifra de afaceri	2,386,144.00
Stocuri	54,559.00

**a) Indicatorul rotatia stocurilor**

Cifra de afaceri	2,386,144.00				
Stocuri	54,559.00	-	-	-	43.74

Creante 379,256.00

**b) Indicatorul durata de recuperare a creantelor**

Total creante	379,256.00				
Cifra de afaceri	2,386,144.00	x 360	-	-	57.26

Datorii 1,797,225.00

**c) Indicatorul durata de rambursare a datoriilor**

Total datorii	1,828,078.00				
Cifra de afaceri	2,386,144.00	x 360	-	-	275.80

Active fixe 24,700.00

**d) Indicatorul rata utilizarii activelor fixe**

Cifra de afaceri	2,386,144.00				
Active fixe	24,700.00	x 1000	-	-	96,605.02

Active circulante 496,901.00

**e) Indicatorul rata de eficienta a activelor circulante**

Cifra de afaceri	2,386,144.00				
Active circulante	496,901.00	x 1000	-	-	4,802.05

**f) Indicatorul vitezi de rotatie a activelor circulante**

Active circulante	496,901.00				
Cifra de afaceri	2,386,144.00	x 360	-	-	74.97

Administrator  
HABALA ORIETA MARIA

Intocmit,  
TATAR TUNDE

## ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL - cu sediul in Cluj Napoca este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.						
Societatea a desfasurat activitati specifice in anul 2017 cu un numar mediu de 120 de angajati . Pe viitor se vor desfasura activitati specifice in aceeași localitate.						
b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul						
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina. nu este cazul						
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:						
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;						
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;						
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile						
* impozitul pe profit ramas de plata.						
e) Cifra de afaceri:						
* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	2,386,144	Lucrari	0
* pe pietele geografice.	Romania	2,386,144	International	0		0
f) Evenimentele ulterioare datei bilanului care au importanta incat ne reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:						
* natura evenimentului;						
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.						
g) Explicatii despre valoarea si natura:						
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;						
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.						
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.						
i) Leasing financiar - informatii:						
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;						
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.						
1. Leasing financiar - evidentiari:						
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;						
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.						
2. Leasing financiar - evidentiari:						
* dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare						

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta, scala si alte servicii decat cele de audit.	
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantii de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2017 sunt:

* Cheltuieli cu amortizarea contabila	9131
* Cheltuieli cu dobanzile majorarii amenzile penalitatile	37747
* Cheltuieli cu protocol, peste limita legala	0
* Alte cheltuieli nedeductibile	0
<b>Total cheltuieli nedeductibile</b>	<b>46878</b>

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.  
Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2017 este de 16%.  
In cursul anului 2017 la societate au fost efectuate controale fiscale de la Directia Generala Antifrauda Fiscala si la Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj-Napoca.

Administrator  
**HABALA ORIETA MARIA**



Intocmit  
**TATAR TUNDE**






## Nota 11 - Stocuri

Denumire	31-Dec	31-Dec
	2016	2017
MATERIALE, OB. DE INVENTAR (clasa 3 - 30)	80,728	54,559
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>80,728</b>	<b>54,559</b>

Administrator,  
HABALA ORIETA MARIA



Intocmit,  
TATAR TUNDE




## Nota 12 - Disponibilitati banesti

Lei	31-Dec	31-Dec
	2016	2017
Conturi la banci in lei	161,317	61,311
Numerar in casierie	12,162	1,491
Numerar la sfarsitul perioadei	173,479	62,802
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	3,917	0
<b>Conturi asimilate</b>	<b>3,917</b>	<b>0</b>
<b>Numerar si conturi asimilate</b>	<b>177,396</b>	<b>62,802</b>

Administrator,  
HABALA ORIETA MARIA



Intocmit,  
TATAR TUNDE



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

PROPUNERE DE  
ACOPERIRE A PIERDERILOR IN EXERCITIUL FINANCIAR 2017

S.C. PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L. a inregistrat in anul 2017 pierdere in valoare de 673.220 lei.

Avand in vedere faptul ca S.C. PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L. a inregistrat in anul 2017 pierdere in valoare de 673.220 lei, propunerea administratorului societatii este ca pierderea inregistrata de societate in valoare de 673.220 lei sa fie acoperita din profitul anilor urmatiori..

Administrator,

HABALA ORIETA MARIA



**PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL**

Registru comerului: J12/1365/2010

Cod, fiscal: RO27312810

Adresa: ALEXANDRU VAIDA VOEVOD 53-55

**Balanta de verificare luna Decembrie 2017**

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total suma		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa 1</b>										
101	0,00	650.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.200,00	0,00	650.200,00
101.02	0,00	650.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.200,00	0,00	650.200,00
106	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
106.01	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
117	780.748,72	0,00	512.056,34	0,00	1.024.112,68	1.024.112,68	2.845.441,66	1.552.636,60	1.292.805,06	0,00
117.0	0,00	436.445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.445,77	0,00	436.445,77
117.1	0,00	92.078,15	0,00	0,00	512.056,34	0,00	512.056,34	92.078,15	419.978,19	0,00
117.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.406,64	0,00	650.406,64	0,00
117.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.129,13	0,00	209.129,13	0,00
117.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.946,59	512.056,34	305.890,25	0,00
117.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	512.056,34	512.056,34	512.056,34	512.056,34	0,00	0,00
117.4	143.846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.846,62	0,00	143.846,62	0,00
121	512.056,34	0,00	2.362.218,25	2.272.303,57	233.830,92	162.582,42	3.108.105,51	2.434.885,99	673.219,52	0,00
<b>Total clasa</b>	<b>1.821.328,98</b>	<b>1.178.763,92</b>	<b>2.874.274,59</b>	<b>2.272.303,57</b>	<b>1.257.943,60</b>	<b>1.186.695,10</b>	<b>5.953.547,17</b>	<b>4.637.762,59</b>	<b>2.402.470,35</b>	<b>1.086.695,77</b>
<b>Clasa 2</b>										
201	1.125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,09	0,00	1.125,09	0,00
208	17.409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.409,56	0,00	17.409,56	0,00
213	100.197,09	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	100.197,09	2.900,00	97.297,09	0,00
213.01	18.596,58	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	18.596,58	2.900,00	15.696,58	0,00
213.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.03	81.600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,51	0,00	81.600,51	0,00
214	17.466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.466,86	0,00	17.466,86	0,00
267	2.620,45	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	8.620,45	401,45	8.219,00	0,00
267.08	2.620,45	0,00	0,00	401,45	6.000,00	0,00	8.620,45	401,45	8.219,00	0,00
280	0,00	16.886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.919,46	0,00	17.919,46
280.08	0,00	16.886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.919,46	0,00	17.919,46
281	0,00	93.132,55	2.331,80	7.592,31	0,00	505,50	2.331,80	101.230,36	0,00	98.898,56
281.03	0,00	78.911,71	2.331,80	6.341,52	0,00	391,80	2.331,80	85.645,03	0,00	83.313,23
281.04	0,00	14.220,84	0,00	1.250,79	0,00	113,70	0,00	15.585,33	0,00	15.585,33
<b>Total clasa</b>	<b>138.819,05</b>	<b>110.019,11</b>	<b>2.331,80</b>	<b>11.888,22</b>	<b>6.000,00</b>	<b>543,94</b>	<b>147.150,85</b>	<b>122.451,27</b>	<b>141.517,60</b>	<b>116.818,02</b>
<b>Clasa 3</b>										
302	931,76	0,00	13.712,65	13.278,00	1.050,54	1.063,88	15.694,95	14.341,88	1.353,07	0,00
302.02	159,81	0,00	13.426,94	13.278,00	1.050,54	1.063,88	14.637,29	14.341,88	295,41	0,00
302.02.0	76,69	0,00	6.392,46	6.359,19	714,39	704,54	7.183,54	7.063,73	119,81	0,00
302.02.0	28,28	0,00	1.134,48	1.025,87	0,00	0,00	1.162,77	1.025,87	136,90	0,00
302.02.0	26,68	0,00	2.712,95	2.693,64	336,15	359,34	3.075,78	3.052,98	22,80	0,00
302.02.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.02.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.02.0	0,00	0,00	84,04	84,03	0,00	0,00	84,04	84,03	0,01	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2017

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302.02.1	28,16	0,00	3.103,00	3.115,27	0,00	0,00	3.131,16	3.115,27	15,89	0,00
302.04	0,00	0,00	285,71	0,00	0,00	0,00	285,71	0,00	285,71	0,00
302.08	771,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,95	0,00	771,95	0,00
303	79.796,49	0,00	28.656,59	46.992,81	813,14	9.067,75	109.266,22	56.060,56	53.205,66	0,00
303.01	28.283,53	0,00	14.819,58	14.155,10	813,14	0,00	43.916,25	14.155,10	29.761,15	0,00
303.02	51.512,96	0,00	13.837,01	32.837,71	0,00	9.067,75	65.349,97	41.905,46	23.444,51	0,00
Total clasa	80.728,25	0,00	42.369,24	60.270,81	1.663,68	10.131,63	124.961,17	70.402,44	54.558,73	0,00
Clasa 4										
401	0,00	41.632,20	144.591,68	128.803,20	12.009,35	16.935,03	156.601,03	187.370,43	0,00	30.769,40
404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	4.113,94	4.113,94	258,82	258,82	4.372,76	4.372,76	0,00	0,00
409.01	0,00	0,00	4.113,94	4.113,94	258,82	258,82	4.372,76	4.372,76	0,00	0,00
411	354.336,73	0,00	2.647.362,55	2.602.512,06	192.972,99	212.620,26	3.194.672,27	2.815.132,32	379.539,95	0,00
411.01	177.145,81	0,00	2.647.362,55	2.602.512,06	192.972,99	212.620,26	3.017.481,35	2.815.132,32	202.349,03	0,00
411.08	177.190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.190,92	0,00	177.190,92	0,00
419	0,00	0,00	9.936,72	9.936,96	0,00	84,03	9.936,72	10.020,99	0,00	84,27
421	0,00	175.910,00	2.224.102,00	2.172.191,00	170.662,00	165.246,00	2.394.764,00	2.513.347,00	0,00	118.583,00
421.01	0,00	170.447,00	2.121.279,00	2.068.414,00	161.569,00	156.153,00	2.282.848,00	2.395.014,00	0,00	112.166,00
421.03	0,00	1.272,00	10.536,00	9.900,00	900,00	900,00	11.436,00	12.072,00	0,00	636,00
421.04	0,00	4.191,00	92.287,00	93.877,00	8.193,00	8.193,00	100.480,00	106.261,00	0,00	5.781,00
426	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00
427	0,00	8.106,00	37.545,00	37.454,00	6.312,00	2.398,00	43.857,00	47.948,00	0,00	4.091,00
427.01	0,00	803,00	7.132,00	7.473,00	1.144,00	365,00	8.276,00	8.631,00	0,00	355,00
427.02	0,00	6.952,00	28.691,00	27.200,00	5.168,00	1.968,00	33.859,00	36.110,00	0,00	2.251,00
427.04	0,00	351,00	1.722,00	2.781,00	0,00	75,00	1.722,00	3.207,00	0,00	1.485,00
428	0,00	2.270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	2.480,95	0,00	2.270,95
428.01	0,00	2.480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,95	0,00	2.480,95
428.01.0	0,00	2.006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,95	0,00	2.006,95
428.01.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428.01.C	0,00	2.006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,95	0,00	0,00
428.01.C	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,95	0,00	2.006,95
428.02	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	474,00	0,00	474,00
431	0,00	474.403,62	408.639,00	838.023,00	16.575,00	66.859,00	425.214,00	1.379.285,62	210,00	954.071,62
431.01	0,00	246.999,62	246.231,00	348.806,00	6.826,00	26.393,00	253.057,00	622.198,62	0,00	369.141,62
431.02	0,00	71.545,00	83.865,00	242.840,00	2.936,00	17.420,00	86.801,00	331.805,00	0,00	245.004,00
431.02.0	0,00	71.545,00	83.865,00	242.840,00	2.936,00	17.420,00	86.801,00	331.805,00	0,00	245.004,00
431.03	0,00	108.045,00	24.728,00	81.826,00	2.239,00	8.574,00	26.967,00	198.445,00	0,00	171.478,00
431.04	0,00	38.925,00	29.480,00	138.289,00	1.954,00	9.005,00	31.434,00	186.219,00	0,00	154.785,00
431.04.0	0,00	38.925,00	29.480,00	138.289,00	1.954,00	9.005,00	31.434,00	186.219,00	0,00	154.785,00
431.05	0,00	4.017,00	932,00	3.294,00	87,00	325,00	1.019,00	7.636,00	0,00	6.617,00
431.06	0,00	4.872,00	23.403,00	22.968,00	2.533,00	5.142,00	25.938,00	32.982,00	0,00	7.046,00
437	0,00	16.722,00	5.247,00	21.810,00	446,00	1.862,00	5.693,00	40.414,00	0,00	34.721,00
437.01	0,00	9.578,00	2.176,00	7.739,00	206,00	750,00	2.382,00	18.067,00	0,00	15.685,00
437.02	0,00	2.304,00	1.959,00	10.156,00	136,00	745,00	2.095,00	13.205,00	0,00	11.110,00
437.03	0,00	4.840,00	1.112,00	3.915,00	104,00	387,00	1.216,00	9.142,00	0,00	7.926,00
442	0,00	474.403,81	913.774,68	847.098,79	39.142,76	61.712,07	952.950,44	1.383.247,67	0,00	430.297,23
442.03	0,00	474.436,81	478.754,00	412.134,24	7.582,00	30.136,15	486.336,00	916.707,20	0,00	430.371,20
442.06	0,00	0,00	11.188,01	11.188,01	704,71	704,71	11.892,72	11.892,72	0,00	0,00
442.07	0,00	0,00	423.322,25	423.322,25	30.840,86	30.840,86	454.163,11	454.163,11	0,00	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2017

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total suma		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
442.08	33,00	0,00	510,42	454,29	15,19	30,35	559,61	484,64	73,97	0,00
442.08.D	33,00	0,00	510,42	454,29	15,19	30,35	559,61	484,64	73,97	0,00
444	0,00	41.589,00	67.467,00	246.783,00	2.788,00	17.712,00	70.255,00	306.084,00	0,00	235.829,00
444.01	0,00	21.519,00	44.074,00	154.818,00	1.579,00	13.812,00	45.653,00	190.149,00	0,00	144.496,00
444.02	0,00	584,00	1.919,00	5.227,00	42,00	0,00	1.961,00	5.811,00	0,00	3.850,00
444.03	0,00	9.906,00	4.106,00	39.632,00	666,00	702,00	4.772,00	50.240,00	0,00	45.468,00
444.04	0,00	827,00	1.589,00	5.418,00	60,00	356,00	1.649,00	6.601,00	0,00	4.952,00
444.05	0,00	6.014,00	12.732,00	27.650,00	262,00	1.884,00	12.994,00	35.548,00	0,00	22.554,00
444.06	0,00	2.739,00	3.047,00	14.038,00	179,00	958,00	3.226,00	17.735,00	0,00	14.509,00
447	0,00	0,00	32.177,00	43.337,00	0,00	5.093,00	32.177,00	48.430,00	0,00	16.253,00
447.05	0,00	0,00	32.177,00	43.337,00	0,00	5.093,00	32.177,00	48.430,00	0,00	16.253,00
448	0,00	31.701,00	31.701,00	0,00	0,00	0,00	31.701,00	31.701,00	0,00	0,00
448.01	0,00	31.701,00	31.701,00	0,00	0,00	0,00	31.701,00	31.701,00	0,00	0,00
461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	1.489,51	0,00	2.685,80	1.000,35	-275,21	2.899,75	0,00	3.900,10	0,00	0,00
472	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
473	0,00	0,00	518.174,55	518.174,55	0,00	0,00	518.174,55	518.174,55	0,00	0,00
473.01	0,00	0,00	1.733,55	1.733,55	0,00	0,00	1.733,55	1.733,55	0,00	0,00
473.02	0,00	0,00	516.441,00	516.441,00	0,00	0,00	516.441,00	516.441,00	0,00	0,00
475	0,00	17.603,63	5.050,39	516.441,00	3.245,19	0,00	8.295,58	516.441,00	0,00	0,00
<b>Total clase</b>	<b>358.069,24</b>	<b>1.285.558,21</b>	<b>7.053.768,31</b>	<b>7.472.437,85</b>	<b>444.136,90</b>	<b>553.822,96</b>	<b>7.853.974,45</b>	<b>9.311.819,02</b>	<b>379.823,92</b>	<b>1.837.668,49</b>
<b>Clasa 5</b>										
512	161.316,83	0,00	4.840.737,26	4.986.003,45	476.085,06	430.824,84	5.478.139,15	5.416.828,29	61.310,86	0,00
512.01	161.316,83	0,00	4.840.737,26	4.986.003,45	476.085,06	430.824,84	5.478.139,15	5.416.828,29	61.310,86	0,00
512.01.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.0.	601,14	0,00	618.449,68	611.155,08	188.335,61	171.014,78	807.386,43	782.169,86	25.216,57	0,00
512.01.0.	8,34	0,00	2.183.965,88	2.177.668,27	164.783,45	136.844,06	2.348.777,67	2.314.512,33	34.265,34	0,00
512.01.0.	158.878,40	0,00	1.449.220,16	1.608.098,56	122.966,00	122.966,00	1.731.064,56	1.731.064,56	0,00	0,00
512.01.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.0.	0,00	0,00	99.089,54	99.089,54	0,00	0,00	99.089,54	99.089,54	0,00	0,00
512.01.1	0,00	0,00	489.992,00	489.992,00	0,00	0,00	489.992,00	489.992,00	0,00	0,00
512.01.1.	1.828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,95	1.828,95	0,00	0,00
512.01.1	1.828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,95	1.828,95	0,00	0,00
531	12.161,90	0,00	119.369,66	126.047,76	277,08	4.270,06	131.808,64	130.317,82	1.490,82	0,00
531.01	12.161,90	0,00	119.369,66	126.047,76	277,08	4.270,06	131.808,64	130.317,82	1.490,82	0,00
532	3.916,99	0,00	2.122,02	6.021,22	0,00	17,79	6.039,01	6.039,01	0,00	0,00
532.01	0,00	0,00	21,18	0,00	0,00	21,18	21,18	21,18	0,00	0,00
532.04	3.916,99	0,00	2.100,84	6.021,22	0,00	-3,39	6.017,83	6.017,83	0,00	0,00
542	0,00	0,00	3.870,50	3.870,50	0,00	0,00	3.870,50	3.870,50	0,00	0,00
581	0,00	0,00	2.336.088,15	2.336.088,15	259.796,00	259.796,00	2.595.884,15	2.595.884,15	0,00	0,00
<b>Total clase</b>	<b>177.395,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.302.187,69</b>	<b>7.458.031,08</b>	<b>736.158,14</b>	<b>694.908,69</b>	<b>8.215.741,45</b>	<b>8.152.939,77</b>	<b>62.801,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 6</b>										
602	0,00	0,00	14.211,51	14.211,51	1.763,88	1.763,88	15.975,39	15.975,39	0,00	0,00
602.02	0,00	0,00	13.276,00	13.276,00	1.063,88	1.063,88	14.341,88	14.341,88	0,00	0,00
602.04	0,00	0,00	933,51	933,51	0,00	0,00	933,51	933,51	0,00	0,00
602.08	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
603	0,00	0,00	23.451,07	23.451,07	8.472,10	8.472,10	31.923,17	31.923,17	0,00	0,00
604	0,00	0,00	6.291,44	6.291,44	40,34	40,34	6.331,78	6.331,78	0,00	0,00

## Balanta de verificare Decembrie 2017

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
605	0,00	0,00	13.836,78	13.836,78	6.612,90	6.612,90	20.449,68	20.449,68	0,00	0,00
611	0,00	0,00	3.578,14	3.578,14	0,00	0,00	3.578,14	3.578,14	0,00	0,00
612	0,00	0,00	20.311,02	20.311,02	0,00	0,00	20.311,02	20.311,02	0,00	0,00
613	0,00	0,00	2.366,34	2.366,34	818,52	818,52	3.184,86	3.184,86	0,00	0,00
621	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
622	0,00	0,00	1.918,49	1.918,49	0,00	0,00	1.918,49	1.918,49	0,00	0,00
623	0,00	0,00	144,54	144,54	0,00	0,00	144,54	144,54	0,00	0,00
623.2	0,00	0,00	144,54	144,54	0,00	0,00	144,54	144,54	0,00	0,00
624	0,00	0,00	803,58	803,58	0,00	0,00	803,58	803,58	0,00	0,00
625	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	12.305,08	12.305,08	964,40	964,40	13.269,48	13.269,48	0,00	0,00
627	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	108,51	108,51	1.783,32	1.783,32	0,00	0,00
628	0,00	0,00	40.873,31	40.873,31	4.356,49	4.356,49	45.229,80	45.229,80	0,00	0,00
635	0,00	0,00	44.770,19	44.770,19	6.133,55	6.133,55	50.903,74	50.903,74	0,00	0,00
635.01	0,00	0,00	1.165,59	1.165,59	1.040,55	1.040,55	2.206,14	2.206,14	0,00	0,00
635.02	0,00	0,00	43.604,60	43.604,60	5.093,00	5.093,00	48.697,60	48.697,60	0,00	0,00
641	0,00	0,00	2.150.192,00	2.150.192,00	162.892,00	162.892,00	2.313.084,00	2.313.084,00	0,00	0,00
645	0,00	0,00	492.401,00	492.401,00	37.814,00	37.814,00	530.215,00	530.215,00	0,00	0,00
645.01	0,00	0,00	344.748,00	344.748,00	26.393,00	26.393,00	371.141,00	371.141,00	0,00	0,00
645.02	0,00	0,00	10.097,00	10.097,00	750,00	750,00	10.847,00	10.847,00	0,00	0,00
645.03	0,00	0,00	111.918,00	111.918,00	8.574,00	8.574,00	120.492,00	120.492,00	0,00	0,00
645.04	0,00	0,00	18.173,00	18.173,00	1.385,00	1.385,00	19.558,00	19.558,00	0,00	0,00
645.05	0,00	0,00	2.721,00	2.721,00	0,00	0,00	2.721,00	2.721,00	0,00	0,00
645.06	0,00	0,00	4.744,00	4.744,00	712,00	712,00	5.456,00	5.456,00	0,00	0,00
658	0,00	0,00	35.004,52	35.004,52	3.310,29	3.310,29	38.314,81	38.314,81	0,00	0,00
658.01	0,00	0,00	34.436,32	34.436,32	3.310,29	3.310,29	37.746,61	37.746,61	0,00	0,00
658.01.0	0,00	0,00	22.931,32	22.931,32	3.310,29	3.310,29	26.241,61	26.241,61	0,00	0,00
658.01.0	0,00	0,00	11.505,00	11.505,00	0,00	0,00	11.505,00	11.505,00	0,00	0,00
658.03	0,00	0,00	568,20	568,20	0,00	0,00	568,20	568,20	0,00	0,00
681	0,00	0,00	8.586,77	8.586,77	543,94	543,94	9.130,71	9.130,71	0,00	0,00
681.01	0,00	0,00	8.586,77	8.586,77	543,94	543,94	9.130,71	9.130,71	0,00	0,00
Total clasa	0,00	0,00	2.874.274,59	2.874.274,59	233.830,92	233.830,92	3.108.105,51	3.108.105,51	0,00	0,00
Clasa 7										
704	0,00	0,00	2.192.051,25	2.192.051,25	162.162,16	162.162,16	2.354.213,41	2.354.213,41	0,00	0,00
706	0,00	0,00	31.930,26	31.930,26	0,00	0,00	31.930,26	31.930,26	0,00	0,00
758	0,00	0,00	48.303,36	48.303,36	419,43	419,43	48.722,79	48.722,79	0,00	0,00
758.01	0,00	0,00	205,19	205,19	0,00	0,00	205,19	205,19	0,00	0,00
758.02	0,00	0,00	3.786,84	3.786,84	345,44	345,44	4.142,28	4.142,28	0,00	0,00
758.08	0,00	0,00	44.301,33	44.301,33	73,99	73,99	44.375,32	44.375,32	0,00	0,00
766	0,00	0,00	18,70	18,70	0,83	0,83	19,53	19,53	0,00	0,00
Total clasa	0,00	0,00	2.272.303,57	2.272.303,57	162.582,42	162.582,42	2.434.885,99	2.434.885,99	0,00	0,00
TOTAL	2.574.341,24	2.574.341,24	22.421.509,69	22.421.509,69	2.842.515,66	2.842.515,66	27.838.366,59	27.838.366,59	3.041.172,28	3.041.172,28

Economist

Tatar Tunde

