

Bilanți numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0	06.02.2020	Tip situație financiară : BL
	<input type="checkbox"/> Sucursala	Anul 2019		
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic			
	<input checked="" type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control	650.200	

Entitatea SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL

Adresa

Județ: Cluj Sector: Localitate: Cluj-Napoca

Strada: Alexandru Vaida Voevod Nr. 53-55 Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0264432615

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

Forma de proprietate 35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 8010 Activități de protecție și gardă

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 8010 Activități de protecție și gardă

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 8010 Activități de protecție și gardă

Bilanț financiar anual (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raport anual

Entități publice, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

7

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1997

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 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 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	-2.296.790
	Capital subscris	650.200
	Profit/ pierdere	-484.268

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele și prenumele HABALA ORIETA MARIA CABINET EXPERT CONTABIL TATAR TUNDE SRL

Calitatea 22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional 12176

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

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

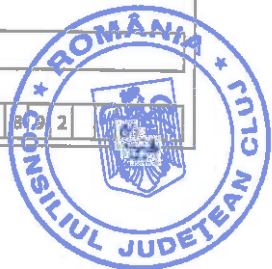
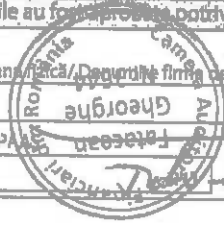
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii:

AUDITOR Nume și prenume auditor persoană fizică / Denumirea firmei de audit FATACEAN GHEORGHE

Nr.de înregistrare în Registrul ASPA 3644/2010 CIF/CUI 22297822

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT



BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

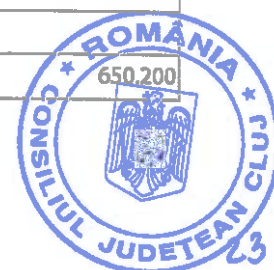
Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	154	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	154	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	9.939	9.848
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	909	720
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	10.848	10.568
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	2.219	2.219
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	2.219	2.219
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	13.221	12.787
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				



1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	51.312	54.431
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	51.312	54.431
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	378.597	212.051
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	247	17.225
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	378.844	229.276
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	468.629	299.066
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		250
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	48	47	84	87
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	36.772	687
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		



8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	251.797	255.840
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	288.653	256.614
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	179.976	42.702
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	193.197	55.489
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	2.005.720	2.352.279
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	2.005.720	2.352.279
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	650.200	



2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul reglei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	650.200	650.200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	40	40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	40	40
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	1.966.025	2.462.762
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	496.738	484.268
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-1.812.523	-2.296.790
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-1.812.523	-2.296.790

Suma de control F10 : 12397800 / 90217242

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe 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,**

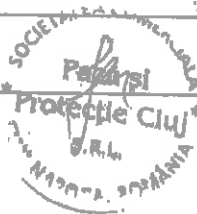
Numele și prenumele

HABALA ORIETA MARIA

Numele și prenumele

CABINET EXPERT CONTABIL TATAR TUNDE SRL

Semnătura



Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

12176



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

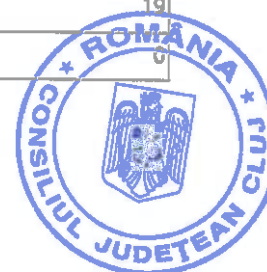
Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.140.369	2.379.243
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.140.369	2.379.243
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	10.933	4.242
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	2.151.302	2.383.485
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	15.504	45.550
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	25.068	16.163
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	13.661	8.469
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	531	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.373.571	2.557.567
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.315.668	2.501.724
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	57.903	55.843
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.990	435
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.990	435
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		



b.1) Cheltulele (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltulele de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	197.274	215.753
11.1. Cheltulele privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	97.381	86.622
11.2. Cheltulele cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltulele reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	71.485	83.132
11.3. Cheltulele cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltulele din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltulele privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltulele (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	28.408	45.999
Cheltulele 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)	37	39		
- Cheltulele (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	2.626.537	2.843.937
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	475.235	460.452
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	10	19
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	10	19
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltulele (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltulele privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltulele în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltulele financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	10	19
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0



VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	2.151.312	2.383.504
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	2.626.537	2.843.937
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	475.225	460.433
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte Impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	21.513	23.835
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	496.738	484.268

Suma de control F20 : 42780862 / 90217242

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se prelau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

HABALA ORIETA MARIA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

CABINET EXPERT CONTABIL TATAR TUNDE SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

12176



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.3)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02	1		484.268
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	2.352.279	2.352.279	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	1.435.562	1.435.562	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	785.457	785.457	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	617.895	617.895	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	32.210	32.210	
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	916.717	916.717	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	62.284	62.284	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	88		87
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	89		94
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

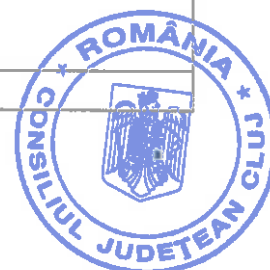


Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chiriile plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		



Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	361.384	220.509
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe nefincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	210	210
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	37	17.015
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	37	17.015
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului nefincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (Institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	3.649	9.563
- în lei (ct. 5311)	94	85	3.649	9.563
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	34.824	5.796
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	34.824	5.796
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datori (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	2.002.825	2.607.211
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		



- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	36.856	774
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	127.018	101.608
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	1.838.951	2.504.829
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	1.413.218	1.518.158
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	425.733	840.521
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		146.150
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționaril /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legatură cu instituțiile publice (Instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		



- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	650.200	650.200
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133	650.200	650.200
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	148	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
			Suma (lei)	% 7)
A	B		Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	650.200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	650.200	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	650.200	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		



- deținut de regii autonome	162	149			
- deținut de societăți cu capital privat	163	150			
- deținut de persoane fizice	164	151			
- deținut de alte entități	165	152			
			Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B		2018	2019
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166	153			
- către instituții publice centrale;	167	154			
- către instituții publice locale;	168	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156			
			Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B		2018	2019
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158			
- către instituții publice centrale	172	159			
- către instituții publice locale	173	160			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162			
- către instituții publice centrale	176	163			
- către instituții publice locale	177	164			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165			
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B		2018	2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)			
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B		2019	
- dividendele interimare repartizate a)	180	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B		2018	2019



Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		



ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

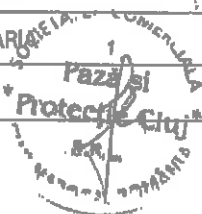
Numele si prenumele

HABALA ORIETA MARIA

Numele si prenumele

CABINET EXPERT CONTABIL TATAR TUNDE SRL

Semnatura



Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12176

Formular
VALIDAT

*1) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie 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.

**1) 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.

***1) 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.

****1) 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.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de Imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold Initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	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	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	18.535			X	18.535
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	81.550				81.550
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	15.727				15.727
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					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	97.277				97.277
III.Imobilizari financiare	17	2.219	6.000	6.000	X	2.219
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	118.031	6.000	6.000		118.031



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold Initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	1.125			1.125
Alte imobilizari	20	17.256	154		17.410
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	18.381	154		18.535
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	71.611	93		71.704
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	14.818	187		15.005
Investitiile imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	86.429	280		86.709
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	104.810	434		105.244



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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte Imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
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				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 1359212 / 90217242

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

HABALA ORIETA MARIA

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

CABINET EXPERT CONTABIL TATAR TUNDE SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12176



ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

• entitățile care depun raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
- subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționar/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

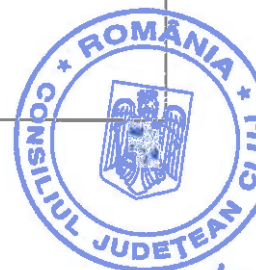
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționar/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționar/ asociați - dobânzi la conturi curente”).



Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)/R10L.R81

OK

Continut and in completare

Nr.c.	Cont	Suma
1		



ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2019

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amortizare inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	18,535			18,535	18,381	154	0	18,535
Cheltuieli de constituire	1,125	0	0	1,125	0	0	0	1,125
Alte imobilizari	17,410	0		17,410	17,256	154		17,410
Imobilizari corporale	97,277	0	0	97,277	86,429	280	0	86,709
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	81,550	0	0	81,550	71,611	93	0	71,704
Alte instalatii, utilaje si mobilier	15,727	0	0	15,727	14,818	187	0	15,005
Imobilizari financiare	2,219	6,000	6,000	2,219	0	0	0	0
TOTAL	118,031	6,000	6,000	118,031	104,810	434	0	105,244

*) 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 cind ani, acestea trebuie prezentate in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cind ani, aceasta perioada nu trebuie sa depasasca 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 ajustari care privesc exercitiile anterioare.

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

Suma de 6.000 lei de la imobilizari financiare reprezinta suma de garantii de participare depusa la licitatia organizata de Muzeul Etnografic, precum si elaborarea acestora.

ADMINISTRATOR COMERCIAL
HABALA ORIELA MARIA
Protectie Cluj
CLUJ-NAPCA S.R.L.

Intocmit,
TATAR TUNDE



NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2019

Denumirea provizionului *)	Sold la Inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		lei
		In cont	din cont	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3
0	1	2	3	
Provizioane pentru clienti nelncasati	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 2019



Intocmit,
TATAR TUNDE

767

PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2019

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

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

SC Paza si Protectie Cluj SRL a inregistrat in anul 2019 pierdere in valoare de 484.268,05 lei.

Administrator,
HABALA ORIETA MARIA:



Intocmit,
TATAR TUNDE

767



NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2019

Denumirea indicatorului	lei	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	2,140,369	2,379,243 ✓
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2,626,537	2,843,937
3. Cheltuielile activitatii de baza	2,626,537	2,843,937
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-486,168	-464,694
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	10,933 ✓	4,242 ✓
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-475,235	-460,452

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

- 1 alte venituri din recuperarea valorii echipamentelor de la agentii de securitate

Administrator,
HABALA ORIETA MARIA



Intocmit,
TATAR TUNDE

Tg



SITUATIA CREANTELOR SI DATORILOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	229,276	229,276 ✓	0
clienti interni	186,654	186,654	0
clienti incerti	25,397	25,397	0
creante in legatura cu personalul	210	210	
creante in legatura cu bugetul statului	17,015	17,015	0
Avans salarii	0	0	0
Alte creante	0	0	0

In decursul anului 2019 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 termenii 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 fi reluate la veniturile.

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:	2,608,893	256,614	2,352,279	0
datorii comerciale	774	774	0	0
datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	101,608	101,608	0	0
datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului, din care:	2,504,829	152,550	2,352,279	0
datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	1,518,158	82,596	1,435,562	0
datorii in legatura cu bugetul statului	840,521	2,631	837,890	0
fonduri speciale	146,150	67,323	78,827	0
alte datorii in legatura cu bugetul statului	0	0	0	0
alte datorii	1,682	1,682	0	0
linii credit	0	0	0	0
rata leasing	0	0	0	0
dobanda leasing	0	0	0	0
catre asociati	0	0	0	0

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

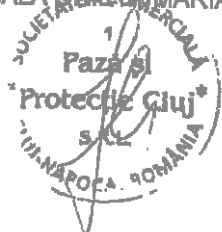
- dauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:
*valoarea datoriilor; sau *valoarea si natura garantilor;
- valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligatiilor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

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initiale 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 QUIETA MARIA



Intocmit,
TATAR TUNDE

Ta

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



45

Nota 5

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	
	31.12.2018 (lei)	31.12.2019 (lei)
Institutii bancare		
Institutii de leasing		
TOTAL		

Imprumuturile la Institutiile de credit pe scadente sunt:

	31.12.2018 (lei)	31.12.2019 (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Obligatiile din leasing – valoarea platilor minime

	31.12.2018 (lei)	31.12.2019 (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Sume datorate Institutiilor de credit

	31.12.2018 (lei)	31.12.2019 (lei)
Portiunea pe termen lung:		
Obligatii in cadrul contractelor de leasing financiar		
Credite bancare pe termen lung		
TOTAL		

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



PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

e) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.				
<i>CMP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate</i>				
b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:	* natura;	nu este cazul		
	* motivele;	nu este cazul		
	* evaluarea efectului asupra activelor și datorilor, poziția financiară și a profitului sau pierderii.			
c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile	* comentarii relevante	Da.	X	Nu.
d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acestuia.		nu este cazul		
e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.		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:				
	* 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.	Da.	-	Nu.
g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal	suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate	nu este cazul		X
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		Da.	-	Nu.
valoarea acestei diferențe ca total, pe categorii de active fungibile.		nu este cazul		

Administrator,
HABALAGORISTA MARIA



Întocmit,
TATAR TUNDE

1/07

Nota 6: Principii și politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale anului 2019 este făcută conform următoarelor principii contabile:

Principiul continuității activității - societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

Principiul permanenței metodelor - aplicarea aceluși reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Principiul prudenței - s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum și de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercitiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independenței exercitiului - au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercitiului, fără a se ține seama de data încasării sau efectuării plății.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv - în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilității exercitiului - bilanțul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului precedent.

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

Principiul referitor la prevalența economicului asupra juridicului - informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Principiul referitor la pragul de semnificație - orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuității activității

Situațiile financiare sunt întocmite în ipoteza că Societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite și prezentate în lei.

(c) Bazele contabilității



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

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

(d) Tranzactii in moneda straina

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

(e) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

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

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

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

(iii) Amortizarea

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

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

Constructii

Echipamente

Mijloace de transport



Mobilier, aparatura de birou si altele

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

(f) Imobiliarile necorporale

(i) Alte imobiliarizari necorporale

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

(ii) Cheltuieli ulterioare

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

(iii) Amortizarea

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

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

(g) Stocuri

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

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

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

(h) Clienti si alte creante

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

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

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



(j) Pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor Societatii, altele decat stocurile si impozite amanate activ, este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare.

(k) Capital social

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

(l) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate 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) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

(o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere cu exceptia elementelor care tin de capitalul social si care sunt prezentate in Situatiia Modificarilor in Capitalurile Proprii (vezi Nota 3).

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

(p) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

(q) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

(r) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

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



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

Da.	Nu.	X	Administratie	Conducere	Supraveghere
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;					
Valoare	1.36520 (administrator=128.820+cenzori=2.700+auditor financiar statutar=5.000)		0	0	0
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;					
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;					
* principalele clauze ale creditului;					
* suma rambursata pana la acea data;					
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;					
d) salariati:					
			Conducere	87	
			Executie	2365204	
				55843	

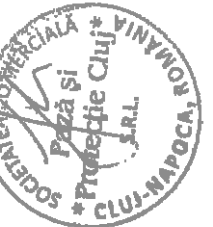
Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor in cursul exercitiului financiar 2018. Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt pionate prin decizie internă si reprezinta creut. oesnis pentru cretutereile de oepiasare si protocol erectuare in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2019, comparativ cu cele din anul 2018 au fost urmatoarele:

Lei	2018	2019
Cheltuielile cu salariile personalului	2176048	2365204
Contributia unitatii la asigurarile sociale	7582	2563
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	0	0
Contributia unitatii la fond de risc accidente de munca si boli prof.	0	0
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii	0	0
Contributia unitatii la fond de garantare	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	50321	53280
TOTAL	2183630	2421047

Situatiile financiare aferente anului 2019 au fost supuse auditului financiar statutar, serviciu realizat de dl. Fatacean Gheorghe. Acest serviciu de audit a fost achizitionat in decembrie 2019.

Administrator,
HABAL CRISTINA MARIA



Intocmit,
TATAR TUNDE

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

<u>Active curente (Indicatorul capitalului circulant)</u>	299,066.00		
Datoriile curente	255,840.00	=	1.17

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

Stocuri 54,431.00

b) Indicatorul lichiditatii intermediare

<u>Active curente - Stocuri</u>	244,635.00		
Datoriile curente	255,840.00	=	0.96

Casa si conturi la banci 15,359.00

c) Indicatorul lichiditatii imediate

<u>Trezorerie</u>	15,359.00		
Datoriile curente	255,840.00	=	0.06

2. Indicatorii gradului de indatorare:

Active imobilizate 12,787.00
Active circulante 299,066.00
cheltuieli in avans 250.00
Active totale 312,103.00

a) Indicatorul rata datoriilor

<u>Datorii totale</u>	255,840.00		
Active totale	312,103.00	=	0.82

Capitaluri proprii -2,296,790.00
Total pasiv 2,296,790.00

b) Indicatorul solvabilitatea patrimoniala

<u>Capitaluri proprii</u>	-2,296,790.00		
Total pasiv	2,296,790.00	=	-1.00

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

Cifra de afaceri 2,379,243.00
Stocuri 54,431.00

a) Indicatorul rotatia stocurilor

<u>Cifra de afaceri</u>	2,379,243.00		
Stocuri	54,431.00	=	43.71

Creante 212,051.00

b) Indicatorul durata de recuperare a creantelor

<u>Creante</u>	212,051.00		
Cifra de afaceri	2,379,243.00	x 360 =	32.09

Datorii 2,608,893.00

c) Indicatorul durata de rambursare a datoriilor

<u>Total datorii</u>	2,608,893.00		
Cifra de afaceri	2,379,243.00	x 360 =	394.75

Active fixe 12,787.00

d) Indicatorul rata utilizarii activelor fixe

<u>Cifra de afaceri</u>	2,379,243.00		
Active fixe	12,787.00	x 1000 =	186,067.33

Active circulante 299,066.00

e) Indicatorul rata de eficienta a activelor circulante

<u>Cifra de afaceri</u>	2,379,243.00		
Active circulante	299,066.00	x 1000 =	7,955.58

f) Indicatorul viteza de rotatie a activelor circulante

<u>Active circulante</u>	299,066.00		
Cifra de afaceri	2,379,243.00	x 360 =	45.25

Administrator
HABETIA OLIVETA 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 2019 cu un numar mediu de 87 de angajati . Pe viitor se vor desfasura activitati specifice in aceeași localitate.						
b) Informatii privind relatii 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 evidentiate 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						
* impozitul pe profit ramas de plata:						
0						
0						
0						
0						
e) Cifra de afaceri:						
* pe segmente de activitati		Comert		Servicii	Lucrari	0
* pe piete geografice.		Romania		2,379,243	International	0
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanță întrucât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:						
* natura evenimentului:						
* estimare a efectului financiar sau mențiune conform căreia estimarea nu poate să fie făcută.						
g) Explicații despre valoarea și natura:						
* veniturilor și cheltuielilor extraordinare;						
* veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans - în situația în care acestea sunt semnificative.						
h) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing.						
i) Leasing financiar - informatii:						
* descriere generală a contractelor semnificative de leasing;						
* dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare.						
j) Leasing financiar - evidențieri:						
* existența și conținutul opțiunilor de ramborsare sau cumpărare;						
* restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la debitorii suplimentare și alte operațiuni de leasing.						
* descriere generală a contractelor importante de leasing:						
nu este cazul						
nu este cazul						
nu este cazul						
nu este cazul						



2. Leasing financiar - evidentiari:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	nu este cazul	
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 garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatie cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	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	

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 venit in vigoare la 31 decembrie 2019 este de 1%.

In cursul anului 2019 la societate au fost efectuate controale de la Curtea de Conturi, de la Consiliul Judetean, de la Inspectoratul de Politie.

Administrator
HABALA ORIETA MARIA



Intocmit
TATAR TUNDE



Nota 11 - Stocuri

Denumire	31-Dec	31-Dec
	2018	2019
MATERIALE, OB. DE INVENTAR (clasa 3 - 30)	51,312	54,431
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)		
ANIMALE (clasa 3 - 36)		
MĂRFURI (clasa 3 - 37)		
AMBALAJE (clasa 3 - 38)		
Total stocuri	51,312	54,431

Administrator,
 HABALORIEȚA MĂRIA
 PAZA SI
 PROTECTIE CLUJ
 S.R.L.
 BULEZARDUL MARGHARITA, ROMANIA

Intocmit,
TATAR TUNDE

Tatar Tunde

Nota 12 - Disponibilitati banesti

Lei	31-Dec	31-Dec
	2018	2019
Conturi la banci in lei	34,824	5,796
Numerar in casierie	3,649	9,563
Numerar la sfarsitul perioadei	38,473	15,359
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	0	0
Conturi asimilate	0	0
Numerar si conturi asimilate	38,473	15,359

Administrator,
 HABALORIEȚA MĂRIA
 PAZA SI
 PROTECTIE CLUJ
 S.R.L.
 BULEZARDUL MARGHARITA, ROMANIA

Intocmit,
TATAR TUNDE

Tatar Tunde



Nota 13. Evenimente ulterioare datei bilanțului

De la sfârșitul exercitiului financiar și până la aprobarea situațiilor financiare nu au apărut evenimente importante care să influențeze semnificativ situația financiară sau activitatea viitoare a societății.

Riscuri particulare asociate activității SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL în contextul pandemiei Covid-19 și măsurile de minimizare a acestora

Ansamblul de acte normative referitoare la situația actuală au subliniat necesitatea luării tuturor măsurilor pentru asigurarea continuității serviciilor, inclusiv asigurarea continuității serviciilor pază și protecție.

În acest sens, societatea a luat toate măsurile necesare protejării angajaților proprii, precum și a locurilor de muncă, prin achizițiile de măști, masti și dezinfectanți.

Administrator,
HABALA OBIETA MARIA



Intocmit,
TATAR TUNDE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "TATAR TUNDE".



PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2019

Element al capitalului propriu	lei			
	sold la 1 ianuarie 2019	Cresteri total:din care prin transfer	Reduceri total:din care prin transfer	Sold la 31.12.2019
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 1088)				
Actiuni proprii				
rezultatul reportat (cont 1171)				
profit nerepartizat				
pierdere neacoperita	1.966.024	496.738		2.462.762
rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a IAS,mai puțin 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 Comunitatilor Economice Europene				
sold debitor				
sold creditor				
Profitul sau pierderea exercitiului financiar (cont 121)	496.738	2.867.772	2.880.242	484.268
sold debitor	496.738	2.867.772	2.880.242	484.268
sold creditor				
Repartizarea profitului				
Total capitaluri proprii	(1.812.522)	(3.364.510)	(2.880.242)	(2.296.790)

ADMINISTRATOR

Intocmit,

TATAR TUNDE



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2019

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	2570027	2831299
Plăți către furnizori și angajați	1583822	1638063
Plati taxe si impozite	1010544	1216369
Impozit pe profit plătit	0	0
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	0	0
Numerar net din activități de exploatare	-24339	-23114
Fluxuri de numerar din activități de investiție:	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	10	19
Dividende încasate	0	0
Numerar net din activități de investiție	10	19
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Încasari majorare de capital social		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
Numerar net din activități de finanțare		
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	-24329	-23114
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	62802	38473
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	38473	15359

ADMINISTRATOR

ECONOMIST

HABALA OBIETA MARIA

TATAR TUNDE



[Handwritten signature]



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.10alin.(1)din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au întocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019.pentru:

SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL

Jud.Cluj,Cluj-Napoca,str.A.V.Voevod nr.53-55

CUI RO 27312810

J12/1365/2010

Cod CAEN 8010- Activitati de protectie si garda

Subsemnata HABALA ORIETA MARIA, avand calitatea de administrator
imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la data de
31.12.2019. si confirm urmatoarele:

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

Semnatura,



Auditor financiar : Fătăcean Gheorghe

819/17.06.2020

Raport de Audit Financiar

-2019-

SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL

CUI: RO27312810

J12/1365/2010

Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53-55

CLUJ NAPOCA, JUD. CLUJ

RAPORTUL

AUDITORULUI FINANCIAR

INDEPENDENT

31 DECEMBRIE 2019

Auditor financiar : Fătăcean Gheorghe

Carnet membru CAFR : nr. 3644/2010

Adresa: Cluj-Napoca, str. Aurel Ciupe, nr. 7C

Telefon : 0756/012 732



RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

asupra situatiilor financiare intocmite de
SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL
la data de 31.12.2019

Catre,

Asociatii SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL

Opinie fara rezerve:

Am auditat situatiile financiare anuale individuale anexate ale societatii PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL, care cuprind bilantul incheiat la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere aferente exercitiului incheiat la acea data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative.

In opinia noastra, situatiile financiare individuale ale societatii PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 sunt intocmite, de o maniera adecvata, in toate aspectele semnificative in conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarile contabile privind intocmirea situatiilor financiare individuale si consolidate si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare individuale.

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA). Suntem independenti fata de societate conform cu Codul Etic al Profesionistilor Contabili emis de catre Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili coroborat cu cerintele etice relevante pentru auditul situatiilor financiare si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati conform acestor cerinte. Consideram ca probele de audit obtinute sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza a opiniei noastre de audit.

Situatiile financiare individuale mentionate mai sus se refera la:

1.Capitaluri proprii	-2.296.790	lei
2.Cifra de afaceri	2.379.243	lei
3.Rezultatul exercitiului financiar: PIERDERE	484.268	lei

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare individuale

Conducerea societatii este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare individuale in conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind intocmirea situatiilor financiare individuale si consolidate cu OMFP nr. 3781/2019



privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabil și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea sistemului de control intern asupra întocmirii și prezentării fidele a unor situații financiare individuale care să nu prezinte denaturari semnificative, datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este, ca pe baza auditului nostru, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare individuale. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România. Aceste standarde prevăd conformitatea cu cerințele etice și planificarea și desfășurarea auditului în vederea obținerii asigurării rezonabile cu privire la măsura în care situațiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative.

Un audit implică desfășurarea de proceduri în vederea obținerii de probe de audit cu privire la valorile și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare. În efectuarea acelor evaluări ale riscului, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către entitate a situațiilor financiare în vederea conceperii de proceduri de audit care să fie adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficiența controlului intern al entității. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare.

Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Situațiile financiare individuale anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatele operațiunilor și fluxurile de numerar ale societății în conformitate cu cerințele



Standardelor Internationale de Raportare Financiara. De aceea situatiile financiare individuale anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania.

Raport asupra raportului administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorilor in conformitate cu cerintele OMFP 1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile privind intocmirea situatiilor financiare individuale si situatiile financiare consolidate, punctele 489-492, care sa nu contina denaturari semnificative si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare individuale.

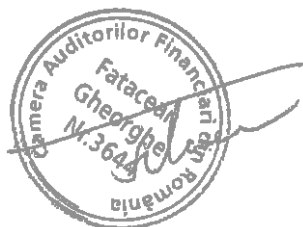
Opinia noastra asupra situatiilor financiare individuale nu acopera raportul administratorilor.

In legatura cu auditul nostru privind situatiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situatiilor financiare individuale si raportam ca:

- a) in raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare individuale anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP 1802/2014, punctele 489-492;
- c) in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 cu privire la SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Pentru si in numele: Fătăcean Gheorghe
Auditor financiar:

17.06.2020



PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL

Registru comerțului: J12/1365/2010

Cod fiscal: RO27312810

Adresa: ALEXANDRU VAIDA VOEVOD 53-55

Balanta de verificare luna Decembrie 2019

Clasa	Denumire cont	Sold, initial		Rubej precedent		Rubej curent		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social	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	Capital subscris varsat	0,00	650.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.200,00	0,00	650.200,00
106	Rezerve	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
106.01	Rezerve legale	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
117	Rezultatul reportat	1.966.024,58	0,00	496.737,74	0,00	0,00	0,00	2.888.208,09	436.445,77	2.462.762,32	0,00
117.0	Rezultatul reportat	0,00	436.445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	436.445,77	0,00	0,00	436.445,77
117.1	Rezultat reportat	1.083.197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.197,71	0,00	1.083.197,71	0,00
117.2013	Inregistrari aferente anului 2013	650.406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.406,64	0,00	650.406,64	0,00
117.2014	Rezultat reportat an 2014	209.128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.128,13	0,00	209.128,13	0,00
117.2015	Rezultat reportat an 2015	305.890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.890,25	0,00	305.890,25	0,00
117.2018	Rezultatul reportat 2018	0,00	0,00	496.737,74	0,00	0,00	0,00	496.737,74	0,00	496.737,74	0,00
117.4	Rezultat reportat provenind din corectii	143.846,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.846,82	0,00	143.846,82	0,00
121	Profit si pierdere	496.737,74	0,00	2.598.091,13	2.663.213,37	217.028,45	0,00	3.364.509,87	2.880.241,82	484.268,05	0,00
Total clasa 1		2.899.208,09	1.086.685,77	3.094.828,87	2.663.213,37	217.028,45	0,00	6.263.717,96	3.966.927,59	3.383.476,14	1.086.685,77
Clasa 2											
201	Cheltuieli de constituire	1.125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,09	0,00	1.125,09	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	17.409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.409,56	0,00	17.409,56	0,00
213	Instalatii tehn., mijl. de transp., animale s	81.550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.550,64	0,00	81.550,64	0,00
213.01	Echipam. tehnologic (mas, utilaje si in	15.086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.086,58	0,00	15.086,58	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, contr s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.03	Mijloace de transport	66.454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.454,06	0,00	66.454,06	0,00
214	Mobilier, ap.birotea, ectipam. de prote	15.726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.726,76	0,00	15.726,76	0,00
267	Creante imobilizate	2.219,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	8.219,00	6.000,00	2.219,00	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	2.219,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	8.219,00	6.000,00	2.219,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorpo	0,00	18.380,86	0,00	153,80	0,00	0,00	0,00	18.534,66	0,00	18.534,66
280.01	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorpo	0,00	18.380,86	0,00	1.125,09	0,00	0,00	1.125,09	1.125,09	0,00	1.125,09
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	86.428,80	0,00	-971,29	15,67	0,00	86.709,63	86.709,63	0,00	86.709,63
281.03	Amortiz. instal., mijl. de transp., anim. si pl	0,00	71.611,19	0,00	265,16	0,00	0,00	71.703,92	71.703,92	0,00	71.703,92
281.04	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	14.817,61	0,00	92,73	15,67	0,00	15.005,71	15.005,71	0,00	15.005,71
Total clasa 2		118.031,05	104.809,66	6.000,00	6.418,96	15,67	0,00	124.031,05	111.244,29	118.031,05	105.244,29
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	325,66	0,00	37.512,31	37.374,51	1.580,08	0,00	39.343,02	38.964,59	378,43	0,00
302.02	Combustibil	325,66	0,00	37.307,35	37.374,51	1.385,12	0,00	39.138,06	38.759,63	378,43	0,00
302.02.01	Combustibil - C-J-22-SPP	141,64	0,00	7.014,38	7.083,99	793,90	0,00	8.114,68	7.887,89	226,79	0,00
302.02.02	Combustibil - C-J-24-PMI	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,90	0,00	136,90	0,00
302.02.05	Combustibil - C-J-29-SPP	47,07	0,00	4.721,15	4.708,70	591,22	0,00	5.314,62	5.299,92	14,70	0,00
302.02.06	Combustibil - C-J-55-CGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.02.07	Combustibil - C-J-57-SPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.02.08	Combustibil - generator	0,01	0,00	25.571,82	25.571,82	0,00	0,00	25.571,83	25.571,82	0,01	0,00



Balanta de verificare Decembrie 2015

Simbol cont	Denumirea cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total anului		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302.02.10	Combustibil CJ 11 RPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.04	Piese de schimb	0,00	0,00	57,13	0,00	0,00	57,13	57,13	0,00	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	147,83	0,00	0,00	147,83	147,83	0,00	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	50.985,89	0,00	24.763,67	23.058,34	7.783,10	6.411,83	83.522,66	29.470,17	54.052,49	0,00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inv in	24.016,65	0,00	9.012,27	14.624,93	7.181,77	591,33	40.220,69	15.216,26	25.004,43	0,00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inv in	26.969,24	0,00	15.741,40	8.433,41	591,33	5.820,50	43.301,97	14.253,91	28.048,06	0,00
Total clasa 3		51.311,54	0,00	62.265,98	60.432,85	9.288,18	8.001,91	122.865,68	68.434,76	54.430,92	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	36.771,70	178.825,53	173.256,31	50.088,17	19.573,77	228.914,70	228.601,76	0,00	687,08
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Furnizori- debitori	166,64	0,00	0,00	165,99	900,00	0,00	1.066,64	165,99	900,65	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri c	166,64	0,00	0,00	165,99	0,00	0,00	166,64	165,99	0,65	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari serv.si ex	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
411	Clienți	361.218,93	0,00	2.573.104,70	2.652.460,46	258.194,76	328.905,72	3.192.516,39	2.981.366,18	211.150,21	0,00
411.01	Clienți	184.958,01	0,00	2.573.104,70	2.501.598,37	258.194,76	328.905,72	3.016.257,47	2.830.504,09	185.753,38	0,00
411.08	Clienți încerți sau în litigiu	176.258,92	0,00	0,00	150.862,09	0,00	0,00	176.258,92	150.862,09	25.396,83	0,00
419	Clienți - creditori	0,00	84,27	0,00	2,52	3.310,73	3.310,73	3.310,73	3.397,52	0,00	86,79
421	Personal - remunerati datorate	0,00	121.212,00	2.269.256,05	2.287.306,17	277.780,00	237.305,00	2.547.006,05	2.645.823,17	0,00	98.817,12
421.01	Personal angajat remunerati datorate	0,00	114.407,00	2.146.144,05	2.164.720,17	265.215,00	228.570,00	2.411.359,05	2.505.697,17	0,00	94.338,12
421.03	Personal cenzori remunerati datorate	0,00	526,00	5.026,00	4.500,00	0,00	0,00	5.026,00	5.026,00	0,00	0,00
421.04	Personal administrator remunerati date	0,00	6.278,00	118.086,00	118.086,00	0,00	10.735,00	130.621,00	135.100,00	0,00	4.478,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	1.106,00	225,00	225,00	1.106,00	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
427	Refinanzi din remunerati datorate terților	0,00	2.429,00	10.648,00	9.005,00	786,00	520,00	11.434,00	11.954,00	0,00	520,00
427.01	Pensii alimentare	0,00	355,00	3.325,00	3.390,00	420,00	520,00	3.745,00	4.265,00	0,00	520,00
427.02	Poprii salarii cf.hotarari judecatoresti	0,00	2.074,00	7.323,00	5.615,00	366,00	0,00	7.689,00	7.689,00	0,00	0,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu pe	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	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	2.480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,95	0,00	2.480,95
428.01.01	Garantii gestionari	0,00	2.006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,95	0,00	0,00
428.01.01	Garantii Nistor Liviu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428.01.01	Garantii Pop Vesale	0,00	2.006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,95	0,00	0,00
428.01.02	Fond mutual de risc	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00
428.02	Alte creante in legatura cu personalul	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	1.380.950,62	687.287,00	800.295,00	90.777,00	82.776,00	778.074,00	2.264.021,62	1.485.947,62	0,00
431.01	Contributia unitatii la asigurările sociale	0,00	219.220,62	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	219.220,62	0,00	0,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	215.445,00	6.367,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00	215.445,00	0,00	0,00
431.02.01	Contributia salariatilor la asig.soc.	0,00	215.445,00	6.367,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00	215.445,00	0,00	0,00
431.03	Contrib. unitatii pt.asig.sociale de sanat	0,00	159.130,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	159.130,00	0,00	0,00
431.04	Contrib.personalului pt.asig.soc.de san	0,00	143.983,00	8.637,00	0,00	0,00	0,00	8.637,00	143.983,00	0,00	0,00
431.04.01	Contributia salariatilor pt.asig.soc.de s	0,00	143.983,00	8.637,00	0,00	0,00	0,00	8.637,00	143.983,00	0,00	0,00
431.05	Contrib. unitatii pt.accidente de munca/	0,00	6.145,00	6.263,00	0,00	0,00	0,00	6.263,00	6.145,00	0,00	-118,00
431.06	Contrib. unitatii pt.concedii de boala	0,00	10.918,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	10.918,00	0,00	10.904,00
431.06.01	Contributia de asigurari sociale	0,00	10.918,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	10.918,00	0,00	10.904,00
431.06.02	Contributia de asigurari sociale de san	0,00	201.364,00	63.104,00	573.475,00	49.420,00	59.334,00	651.090,00	1.057.554,00	0,00	406.464,00
431.06.03	Contributia de asigurari sociale de munca	0,00	32.426,00	18.383,00	228.820,00	41.357,00	23.442,00	104.461,00	451.626,00	0,00	347.165,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	48.241,00	0,00	5.039,00	16.383,00	85.706,00	0,00	67.323,00
437	Alte venituri somaj	0,00	32.267,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	32.267,00	0,00	32.210,00
438	Comunitati unitatii la fondul de somaj	0,00	14.555,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	14.555,00	0,00	14.528,00
438.01	Contributia personalului la fondul de so	0,00	10.353,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	10.353,00	0,00	10.335,00
438.02	Fondul de garantare a salariilor	0,00	7.359,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	7.359,00	0,00	7.347,00
438	Alte datorii si creante sociale	17.213,00	0,00	18.901,00	17.213,00	2.615,00	4.519,00	38.729,00	21.732,00	16.987,00	0,00



Simbol cont	Denumire cont	Saldu initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
438.02	Alte creante sociale	17.213,00	0,00	18.901,00	17.213,00	2.615,00	4.519,00	38.729,00	21.732,00	16.987,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	21.416,00	608,00	17.351,00	0,00	6.484,00	608,00	45.251,00	0,00	44.643,00
441.8	Impozitul pe venit	0,00	21.416,00	608,00	17.351,00	0,00	6.484,00	608,00	45.251,00	0,00	44.643,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	305.167,84	796.806,79	824.688,31	75.445,13	83.045,25	872.089,26	1.212.836,74	0,00	340.847,48
442.03	TVA de plata	0,00	305.205,18	365.256,00	393.320,81	31.694,00	39.289,33	396.950,00	737.815,32	0,00	340.865,32
442.06	TVA deducibila	0,00	0,00	18.330,31	18.330,31	2.230,90	2.230,90	20.561,21	20.561,21	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	411.651,12	411.651,12	41.520,23	41.520,23	453.171,35	453.171,35	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	37,34	0,00	1.369,36	1.384,07	0,00	4,79	1.406,70	1.388,86	17,84	0,00
442.08.04	TVA neexigibila furnizori TVA la incas	37,34	0,00	1.369,36	1.384,07	0,00	4,79	1.406,70	1.388,86	17,84	0,00
444	Impozitul pe veniturile de natura salariilor	0,00	291.337,00	16.291,00	104.731,00	3.610,00	11.523,00	19.901,00	407.591,00	0,00	387.690,00
444.01	Impozit pe veniturile de natura salariilor -	0,00	203.752,00	10.752,00	95.766,00	3.610,00	10.811,00	14.362,00	310.329,00	0,00	295.967,00
444.02	Impozit pe veniturile de natura salariilor -	0,00	2.885,00	111,00	603,00	0,00	55,00	111,00	3.543,00	0,00	3.432,00
444.03	Impozit pe veniturile de natura salariilor -	0,00	43.319,00	2.287,00	4.099,00	0,00	301,00	2.287,00	47.719,00	0,00	45.432,00
444.04	Impozit pe veniturile de natura salariilor -	0,00	5.463,00	1.057,00	1.898,00	0,00	196,00	1.057,00	7.557,00	0,00	6.500,00
444.05	Impozit pe veniturile de natura salariilor -	0,00	20.547,00	1.249,00	1.860,00	0,00	160,00	1.249,00	22.667,00	0,00	21.418,00
444.06	Impozit pe veniturile de natura salariilor -	0,00	15.371,00	835,00	405,00	0,00	0,00	835,00	15.776,00	0,00	14.941,00
447	Fonduri speciale - taxe si vanzari	0,00	66.686,00	2.406,00	74.449,00	0,00	7.421,00	2.406,00	148.556,00	0,00	146.150,00
447.05	Fond persoanei cu handicap	0,00	66.686,00	2.406,00	74.449,00	0,00	7.421,00	2.406,00	148.556,00	0,00	146.150,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	250,41	0,00	250,41	0,00	250,41	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00
473.01	Decontari din operatii in curs de clarific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473.02	Decontari din operatii in curs de clarific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 4		378.843,91	2.294.371,72	6.573.609,07	7.010.387,76	764.834,20	791.894,47	7.717.287,18	10.096.653,95	229.526,11	2.608.892,88
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	34.823,86	0,00	5.498.753,30	5.482.376,99	722.206,64	757.610,91	6.255.763,80	6.249.987,90	5.795,90	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	34.823,86	0,00	5.498.753,30	5.482.376,99	722.206,64	757.610,91	6.255.763,80	6.249.987,90	5.795,90	0,00
512.01.01	Conturi la banci in lei ING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.02	Conturi la banci in lei TRANSILVANIA	134,85	0,00	2.034.311,41	2.011.344,18	223.259,00	246.340,38	2.257.705,26	2.257.684,56	20,70	0,00
512.01.03	Conturi la banci in lei TREZORERIE	32.860,08	0,00	2.165.783,89	2.182.374,81	282.726,64	295.049,53	2.481.370,59	2.477.424,34	3.946,25	0,00
512.01.06	Conturi la banci in lei BT CONT SALARI	0,00	0,00	1.298.658,00	1.298.658,00	181.463,00	181.463,00	1.480.121,00	1.480.121,00	0,00	0,00
512.01.07	Conturi la banci in lei BCR GARANTII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.07	Conti garantii Nistor Liviu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.08	Conturi la banci in lei BT Cont capital s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.10	Conturi la banci in lei TREZ Cont sume	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,00	3.641,00	3.641,00	3.641,00	0,00	0,00
512.01.12	Conturi la banci in lei BT GARANTII	1.828,95	0,00	0,00	0,00	31.117,00	31.117,00	31.117,00	31.117,00	0,00	0,00
512.01.12	Conti garantii Pop Vesile	1.828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,95	1.828,95	0,00	0,00
531	Casa	3.648,70	0,00	73.000,00	75.627,29	13.000,00	4.458,59	89.648,70	80.085,88	9.562,82	0,00
531.01	Casa in lei	3.648,70	0,00	73.000,00	75.627,29	13.000,00	4.458,59	89.648,70	80.085,88	9.562,82	0,00
532.04	Alte valori	0,00	0,00	55,88	55,88	0,00	0,00	55,88	55,88	0,00	0,00
532.04	Valori fiscale si postale	0,00	0,00	55,88	55,88	0,00	0,00	55,88	55,88	0,00	0,00
532.04	Valori de carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532.04	Valori de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532.04	Valori interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 5		38.472,56	0,00	8.483.888,65	8.480.139,63	1.136.987,64	1.163.850,50	9.659.348,85	9.643.990,13	15.358,72	0,00



Simbol cont	Denumire cont	Soldi Initiali		Rulaj pe perioada		Rulaj curent		Total		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	41.840,88	3.709,57	3.709,57	3.709,57	45.550,45	45.550,45	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	37.374,51	1.385,12	1.385,12	1.385,12	38.759,63	38.759,63	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	2.555,99	676,62	676,62	676,62	3.232,61	3.232,61	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.910,38	1.647,83	1.647,83	1.647,83	3.558,21	3.558,21	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de net ob.	0,00	0,00	7.410,89	5.588,53	5.588,53	5.588,53	12.979,42	12.979,42	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele restocate	0,00	0,00	3.181,70	1,76	1,76	1,76	3.183,46	3.183,46	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	8.469,21	0,00	0,00	0,00	8.469,21	8.469,21	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	5.912,94	64,71	64,71	64,71	5.977,65	5.977,65	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventile, locatiile si ch.	0,00	0,00	13.083,29	1.189,39	1.189,39	1.189,39	14.272,68	14.272,68	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.398,50	600,00	600,00	600,00	1.998,50	1.998,50	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si public	0,00	0,00	588,24	0,00	0,00	0,00	588,24	588,24	0,00	0,00
623.2	PUBLICITATE SI RECLAMA	0,00	0,00	588,24	0,00	0,00	0,00	588,24	588,24	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de	0,00	0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	92,60	92,60	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si tran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomuni	0,00	0,00	9.509,50	895,47	895,47	895,47	10.404,97	10.404,97	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimil	0,00	0,00	1.162,16	205,33	205,33	205,33	1.367,49	1.367,49	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de ter	0,00	0,00	48.140,65	3.779,94	3.779,94	3.779,94	51.920,59	51.920,59	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu altele impozite, taxe si vars	0,00	0,00	75.710,53	7.421,00	7.421,00	7.421,00	83.131,53	83.131,53	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli cu taxe, impozite locale	0,00	0,00	50.368,00	7.421,00	7.421,00	7.421,00	57.789,00	57.789,00	0,00	0,00
635.02	Cheltuieli cu alte taxe	0,00	0,00	25.342,53	0,00	0,00	0,00	25.342,53	25.342,53	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.267.034,17	234.690,00	234.690,00	234.690,00	2.501.724,17	2.501.724,17	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia so	0,00	0,00	2.563,00	0,00	0,00	0,00	2.563,00	2.563,00	0,00	0,00
645.01	Contrib. unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00
645.03	Contrib. unitatii pt.asig.sociale de sanat	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia soc	0,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorii	0,00	0,00	48.241,00	5.039,00	5.039,00	5.039,00	53.280,00	53.280,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	45.981,91	16,63	16,63	16,63	45.998,54	45.998,54	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalizati	0,00	0,00	31.367,38	16,63	16,63	16,63	31.384,01	31.384,01	0,00	0,00
658.01.01	Despagubiri, amenzi si penalizati-furniz	0,00	0,00	129,38	16,63	16,63	16,63	146,01	146,01	0,00	0,00
658.01.02	Despagubiri, amenzi si penalizati-redex	0,00	0,00	31.238,00	0,00	0,00	0,00	31.238,00	31.238,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	14.614,53	0,00	0,00	0,00	14.614,53	14.614,53	0,00	0,00
658.08.01	Cheltuieli nedeductibile	0,00	0,00	14.614,53	0,00	0,00	0,00	14.614,53	14.614,53	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz	0,00	0,00	418,96	15,67	15,67	15,67	434,63	434,63	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl.privind amortizarea imobi	0,00	0,00	418,96	15,67	15,67	15,67	434,63	434,63	0,00	0,00
698	Alte chelt.cu imp.care nu apar in elem	0,00	0,00	17.351,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	23.835,00	23.835,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	2.598.091,13	2.598.091,13	2.669.661,00	2.669.661,00	2.669.661,00	2.867.772,13	2.867.772,13	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din lucraril exec.si servicii pres	0,00	0,00	2.162.272,83	216.970,39	216.970,39	216.970,39	2.379.243,22	2.379.243,22	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	4.185,14	57,14	57,14	57,14	4.242,28	4.242,28	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub.,amenzi si penaliz	0,00	0,00	2.094,96	0,00	0,00	0,00	2.094,96	2.094,96	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	2.090,18	57,14	57,14	57,14	2.147,32	2.147,32	0,00	0,00
758.08.01	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	17,66	0,92	0,92	0,92	18,58	18,58	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	2.166.475,63	2.166.475,63	217.028,45	217.028,45	217.028,45	2.383.504,08	2.383.504,08	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3.495.307,15	3.495.307,15	22.956.159,33	22.956.159,33	22.956.159,33	22.956.159,33	29.139.525,93	29.139.525,93	3.800.822,94	3.800.822,94

