

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

## NOTA 1

## ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2021

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)			Ajustari de valoare***)				Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	3	4 = 1+2+3	5	6	7	
Imobilizari necorporale	18,535			18,535	18,535	0	0	18,535
Cheltuieli de constituire	1,125	0	0	1,125	1,125	0	0	1,125
Alte imobilizari	17,410	0		17,410	17,410	0	0	17,410
Imobilizari corporale	78,652	0	5,820	72,832	68,272	188	5,820	62,640
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	66,312	0	5,820	60,492	56,466	0	5,820	50,646
Alte instalatii, utilaje si mobilier	12,340	0	0	12,340	11,806	188		11,994
Imobilizari financiare	2,219	0	0	2,219	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>99,406</b>	<b>0</b>	<b>5,820</b>	<b>93,586</b>	<b>86,807</b>	<b>188</b>	<b>5,820</b>	<b>81,175</b>

Sumele reprezinta situatia activelor imobilizate, precum si situatia amortizarii activelor imobilizate si corespund cu sumele din formularul F 40 din situatiile financiare anuale.

Suma de 5820 reprezinta vanzarea unei rulote avute in patrimoniul societatii, acesta fiind amortizat complet, iar suma de 188 reprezinta amortizarea altor instalatii, utilaje si a mobilierului.

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR

HABAJA ORZETA MARIA

Paaza si Protectie Cluj

Intocmit,

TATAR TUNDE

Luexa cu 2 la  
HCG 86 / 2022  
partea 2

## NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2021

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

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

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

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2021

Administrator,  
HABALA ORIETA MARIA  
Pața și  
Protectie Cluj  
S.R.L.

Intocmit,  
TATAR TUNDE

PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.

## NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI \*) IN ANUL 2021

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

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

Pața și Protectie Cluj SRL a înregistrat în anul 2021 pierdere în valoare de 667.784,69 lei.

Administrator,  
HABALA ORIETA MARIA

Intocmit,  
TATAR TUNDE

Pața și  
Protectie Cluj  
S.R.L.

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2021

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	2,238,884	1,541,209
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2,779,236	2,200,655
3. Cheltuielile activitatii de baza	2,779,236	2,200,655
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-540,352	-659,446
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	24,128	7,107
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-516,224	-652,339

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

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

Administrator,  
HABALA ORNELA MARIA



Intocmit,  
TATAR TUNDE

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	109,893	109,893	0
clienti interni	82,680	82,680	0
clienti incerti	61	61	0
creante in legatura cu personalul	210	210	
creante in legatura cu bugetul statului	26,435	26,435	0
Avans salarii	0	0	0
Alte creante	507	507	0

In decursul anului 2021 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 fiind reluate la venituri.

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	3,790,272	170,272	3,620,000	0
datorii comerciale	11,865	11,865	0	0
datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	98,344	98,344	0	0
datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului, din care:	3,680,063	60,063	3,620,000	0
datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	2,065,491	15,917	2,049,574	0
datorii in legatura cu bugetul statului	1,614,572	44,146	1,570,426	0
fonduri speciale	0	0	0	0
alte datorii in legatura cu bugetul statului	0	0	0	0
alte datorii	0	0	0	0
linie credit	0	0	0	0
rata leasing	0	0	0	0
dobanda leasing	0	0	0	0
catre asociati	0	0	0	0

\*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

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

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

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

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

Administrator,  
HABALA ORIETA MARIA



Intocmit,  
TATAR TUNDE

## PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.							nu este cazul
<i>OMF nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate</i>							
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:							nu este cazul
* natura;							nu este cazul
* motivele;							nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii							Nu este cazul
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile							nu este cazul
* comentarii relevante							nu este cazul
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.							nu este cazul
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.							nu este cazul
f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliiem:							nu este cazul
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;							nu este cazul
* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;							nu este cazul
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;							nu este cazul
* modificarile rezervei din reevaluare:							nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;							nu este cazul
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;							nu este cazul
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;							nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.							nu este cazul
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal							nu este cazul
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate							nu este cazul
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului							nu este cazul
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.							nu este cazul

Administrator,

HABALA ORIETA WARDIA

Intocmit,  
TATAR TUNDE

## Nota 6: Principii si politici contabile

### 6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2021 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 6.2 Politici contabile semnificative

#### (a) Principiul continuitatii activitatii

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

#### (b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

#### (c) Bazele contabilitatii

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

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Date informative
- Situatiile activelor imobilizate
- Note explicative la situatiile financiare

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

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

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

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

Imobilizarile corporale sunt evidentiate 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 cheltuiala 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 imobiliarilor 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

Economist

HĂBALA ORIETA MARIA

TATAR TUNDE



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

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

**NOTA 7**

**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

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

Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 650.200 lei, impartit într-un numar de 20 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 32.510 lei/actiune.  
PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L. - nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2020.

Administrator,  
HABALA ORIETA MARIA

Intocmit,  
TATAR TUNDE



PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.

La 31 decembrie 2021 capitalul social in valoare de 650.200 lei este format din 20 parti sociale cu o valoare nominala de 32.510 lei fiecare. Capitalul social nu a fost modificat in exercitiul financiar 2021.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2021 este detinut de catre urmatoorii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2020	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2020	1Nr parti sociale detinute la 31/12/2021	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2021
1	JUDETUL CLUJ	20	100%	20	100%
TOTAL			100%		100%

PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L. nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2021.



107

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

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;		Nu.		X			
Valoare		128820					
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		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:							
* rata dobanzii;		nu este cazul					
* principalele clauze ale creditului;		nu este cazul					
* suma rambursata pana la acea data;		nu este cazul					
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;		nu este cazul					
d) salariatii:							
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere		56 ✓			
		Executie		1830077 ✓			
* salarii si indemnizatii aferente exercitiului;				41456 ✓			
* cheltuieli cu asigurarile sociale;				-			
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.				-			

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor in cursul exercitiului financiar 2021.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de 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 2021, comparativ cu cele din anul 2020 au fost urmatoarele:

Lei	2020	2021
Cheltuielile cu salariile personalului	2345727	1701257
Contributia unitatii la asigurarile sociale	332	0
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	54941	41456
TOTAL	2401000	1742713

Administrator  
HABALA ORIETA MARIA  
S.R.L. Cluj  
\* Protecție Cluj

Intocmit,  
TATAR TUNDE

*eh*

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA  
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

## a) Indicatorul lichiditatii curente

Active curente (Indicatorul capitalului circulant)	=	273,926.00	=	
Datorii curente		158,407.00		1.73

\* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

\* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Stocuri 35,204.00

## b) Indicatorul lichiditatii intermediare

Active curente - Stocuri	=	238,722.00	=	
Datorii curente		158,407.00		1.51

Casa si conturi la banci 128,829.00

## c) Indicatorul lichiditatii imediate

Trezorerie	=	128,829.00	=	
Datorii curente		158,407.00		0.81

2. Indicatorii gradului de indatorare:

Active imobilizate	12,411.00
Active circulante	273,926.00
cheltuieli in avans	0.00
Active totale	286,337.00

## a) Indicatorul rata datoriilor

Datorii totale	=	158,407.00	=	
Active totale		286,337.00		0.55

Capitaluri proprii -3,503,403.00Total pasiv 3,503,403.00

## b) Indicatorul solvabilitatea patrimoniala

Capitaluri proprii	=	-3,503,403.00	=	
Total pasiv		3,503,403.00		-1.00

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:Cifra de afaceri 1,541,209.00Stocuri 35,204.00

## a) Indicatorul rotatiei stocurilor

Cifra de afaceri	=	1,541,209.00	=	
Stocuri		35,204.00		43.78

Creante 109,893.00

## b) Indicatorul durata de recuperare a creantelor

Total creante	=	109,893.00	x 360	
Cifra de afaceri		1,541,209.00		25.67

Datorii 3,790,272.00

## c) Indicatorul durata de rambursare a datoriilor

Total datorii	=	3,790,272.00	x 360	
Cifra de afaceri		1,541,209.00		885.34

Active fixe 12,411.00

## d) Indicatorul rata utilizarii activelor fixe

Cifra de afaceri	=	1,541,209.00	x 1000	
Active fixe		12,411.00		124,180.89

Active circulante 273,926.00

e) Indicatorul rata de eficienta a activelor circulante

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active circulante}} \times 1000 = \frac{1,541,209.00}{273,926.00} \times 1000 = 5,626.37$$

f) Indicatorul viteza de rotatie a activelor circulante

$$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 360 = \frac{273,926.00}{1,541,209.00} \times 360 = 63.98$$

Administrator,  
HABALA CRISTINA MARIA



Intocmit,  
TATAR TUNDE

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



## ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.							
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 2021 cu un numar mediu de 56 de angajati . Pe viitor se vor desfasura activitati specifice in aceeaasi localitate.							
b) Informatii privind relatiile 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;			0			
	* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;			0			
	evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent			0			
	* impozitul pe profit ramas de plata.			0			
e) Cifra de afaceri:							
	* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	1,541,209	Lucrari	0
	* pe piete geografice.	Romania		1,541,209	International		0
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:							
	* natura evenimentului;						nu este cazul
	* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.						nu este cazul
g) Explicatii despre valoarea si natura:							
	* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;						nu este cazul
	* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.						-
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.							
i) Leasing financiar - informatii:							
	* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;						nu este cazul
	* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.						nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentiari:							
	* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;						nu este cazul

\* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la o...rii suplimentare si alte operatiuni de leasing.

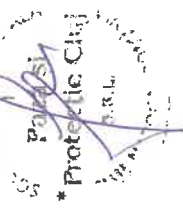
2. Leasing financiar - evidentieri: dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare nu este cazul

- 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 garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct. 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 2021 este de 1%.

Administrator  
HABALA ORIETA MARIA



Intocmit  
TATAR TUNDE

## Nota 11 - Stocuri

<i>Denumire</i>	31-Dec	31-Dec
	2020	2021
MATERIALE, OB. DE INVENTAR (clasa 3 - 30)	42,229	35,204
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)		
ANIMALE (clasa 3 - 36)		
MĂRFURI (clasa 3 - 37)		
AMBALAJE (clasa 3 - 38)		
<b>Total stocuri</b>	<b>42,229</b>	<b>35,204</b>

Administrator,  
HABALA ORIELA MARIA  
Protectie Cluj  
S.R.L.

Intocmit,  
TATAR TUNDE

## Nota 12 - Disponibilitati banesti

<i>Lei</i>	31-Dec	31-Dec
	2020	2021
Conturi la banci in lei	158,399	124,841
Numerar in casierie	360	3,988
Numerar la sfarsitul perioadei	158,759	128,829
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	0	0
<b>Conturi asimilate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Numerar si conturi asimilate</b>	<b>158,759</b>	<b>128,829</b>

Administrator,  
HABALA ORIELA MARIA  
Paza si  
Protectie Cluj  
S.R.L.

Intocmit,  
TATAR TUNDE

PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2021

Element al capitalului propriu	lei			
	sold la 1 ianuarie 2021	Cresteri total: din care prin transfer	Reduceri total: din care prin transfer	Sold la 31.12.2021
capital subscris	650,200			650,200
prime de capital				
rezerve din reevaluare				
rezerve legale	40			40
rezerve statutare sau contractuale				
Rezerve reprezentand surplusul realizat din				
rezerve din reevaluare				
alte rezerve (cont 1068)				
Actiuni proprii				
rezultatul reportat (cont 1171)				
profit nerepartizat				
pierdere neacoperita	2,947,030	538,828		3,485,858
rezultatul reportat din aplicarea pentru				
prima data a IAS, mai putin IAS 29 (cont				
1172)				
sold debitor				
sold creditor				
rezultatul reportat provenit din corectarea				
erorilor contabile				
sold debitor				
sold creditor				
Rezultatul reportat provenit din trecerea la				
aplicarea Reglementarilor contabile				
conforme cu Directiva a patra a				
Comunitatilor Economice Europene				
sold debitor				
sold creditor				
Profilul sau pierderea exercitiului financiar				
(cont 121)	538,828	2,216,138	2,087,181	667,785
sold debitor	538,828	2,216,138	2,087,181	667,785
sold creditor				
Repartizarea profitului				
Total capitaluri proprii	(2,835,618)	(2,754,966)	(2,087,181)	(3,503,403)

Suma de 538.828 lei, reprezentand pierderea anului 2020 din contul 121 trece la pierdere neacoperita in contul 117. Suma de 2.216.139 lei reprezinta suma cheltuielilor totale in anul 2021, iar suma de 2.087.181 lei se compune din suma veniturilor realizate in anul 2021 de 1.548.354 lei, precum si suma de 538.828 lei, care este pierderea anului precedent.

Pierderea de 687.785 lei este diferenta dintre veniturile anului 2021 = 1.548.354 si cheltuielile anului 2021 = 2.216.139, 1.548.354 - 2.216.139 = 667.785 lei. Suma de 667.785 este pierderea in anul 2021, aceasta suma rezulta astfel: 538.828 + 2.216.139 - (1.548.354 + 538.828) = 667.785

Sumele sunt preluate din balanta si din bilant, iar suma de - 3.503.403 lei, reprezinta total capitalul propriu si are o valoare negativa.

ADMINISTRATOR

Intocmit,

HABALA ORIE MARIANA  
 PAZA SI PROTECTIE CLUJ  
 S.R.L.

TATAR TUNDE

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la data de 31.12.2021

Denumirea elementului	– lei –	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
Încasări de la clienți	2711419	1914537
Plăți către furnizori și angajați	1622055	1169732
Plati taxe si impozite	945991	774735
Impozit pe profit plătit		
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b>143373</b>	<b>70</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	27	
Dobânzi încasate	27	
Dividende încasate		
<b>Numerar net din activități de investiție</b>		
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Încasari majorare de capital social		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>		
<b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar</b>	<b>143400</b>	<b>-29930</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar</b>	<b>15359</b>	<b>158759</b>
<b>Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>158759</b>	<b>128829</b>

ADMINISTRATOR

HABALA ORIETA MARIA



ECONOMIST

TATAR TUNDE



"PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ " S.R.L.  
400436, Cluj Napoca, str.Alexandru Vaida Voevod nr.53-55, Tel.:0264.432615, Tel./Fax:0264.594193,  
Cod unic de Înregistrare 27312810 , Nr. de inreg. in ORC Cluj J12/1365 / 2010,  
Capital social subscris și vărsat 650200 lei, Banca Trezoreria Cluj-Napoca cont RO16TREZ2165069XXX024647,  
Cont RO55 BTRL RONC RT00 3312 6301 deschis la Banca Transilvania

**DECIZIA**  
**Nr. 2667 / 11.04.2022**

HABALA ORIETA MARIA, administrator al societății PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL

In conformitate cu:

- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016,cu modificarile si completarile ulterioare

Tinand cont de prevederile:

- Actul Constitutiv al societatii PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL,

In baza Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022,

**DECIDE:**

**Art. 1.** Se aproba situatiile financiare pe anul 2021, dupa cum urmeaza :

- Raportul auditorului statutar cu privire la auditul situatiilor financiare aferente anului 2021
- Bilantul pe anul 2021 precum si contul de profit si pierdere la 31.12.2021.
- Note explicative
- Balanta de verificare

**Art. 2.** Prezenta decizie se comunica economistului societatii.

ADMINISTRATOR  
HABALA ORIETA MARIA



## DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021.pentru:

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

31.12.2021. 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,





"PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ " S.R.L.  
400436, Cluj Napoca, str.Alexandru Vaida Voevod nr.53-55, Tel.:0264.432615, Tel./Fax:0264.594193,  
Cod unic de înregistrare 27312810 , Nr. de inreg. în ORC Cluj J12/1365 / 2010,  
Capital social subscris și vărsat 650200 lei, Banca Trezoreria Cluj-Napoca cont RO16TREZ2165069XXX024647,  
Cont RO55 BTRL RONC RT00 3312 6301 deschis la Banca Transilvania

**DECIZIA**  
**Nr. 2666 / 11.04.2022**

HABALA ORIETA MARIA, administrator al societății PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL

In conformitate cu:

- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare

Tinand cont de prevederile:

- Actul Constitutiv al societatii PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL,

In baza Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022,

**DECIDE:**

**Art. 1.** Se aproba politicile contabile ale societatii care stau la baza intocmirii situatiilor financiare pe anul 2021.

**Art. 2.** Prezenta decizie se comunica economistului societatii.

ADMINISTRATOR  
HABALA ORIETA MARIA





**PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL**

Registru comerțului: J12/1365/2010

Cod fiscal: RO27312810

Adresa: ALEXANDRU VAIDA VOEVOD 53-55

**Balanta de verificare luna Decembrie 2021**

ANALITICĂ

Pag.: 1/4

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa 1</b>											
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	2.947.030,37	0,00	538.827,52	0,00	0,00	0,00	3.922.303,66	436.445,77	3.485.857,89	0,00
117.0	Rezultat reportat	0,00	436.445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.445,77	0,00	436.445,77
117.1	Rezultat reportat	1.093.197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.197,71	0,00	1.093.197,71	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	209.129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.129,13	0,00	209.129,13	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	496.737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.737,74	0,00	496.737,74	0,00
117.2019	Rezultat reportat 2019	484.268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.268,05	0,00	484.268,05	0,00
117.2020	Rezultatul reportat 2020	0,00	0,00	538.827,52	0,00	0,00	0,00	538.827,52	0,00	538.827,52	0,00
117.4	Rezultat reportat provenind din corectari	143.846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.846,62	0,00	143.846,62	0,00
121	Profit si pierdere	538.827,52	0,00	2.029.761,18	1.942.613,61	186.377,15	144.567,55	2.754.965,85	2.087.181,16	667.784,69	0,00
<b>Total clasa 1</b>		<b>3.922.303,66</b>	<b>1.086.685,77</b>	<b>2.568.588,70</b>	<b>1.942.613,61</b>	<b>186.377,15</b>	<b>144.567,55</b>	<b>6.677.269,51</b>	<b>3.173.866,93</b>	<b>4.590.088,35</b>	<b>1.086.685,77</b>
<b>Clasa 2</b>											
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., animal	66.312,64	0,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	66.312,64	5.820,00	60.492,64	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si	15.096,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.096,58	0,00	15.096,58	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, cont	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	51.216,06	0,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	51.216,06	5.820,00	45.396,06	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de pro	12.339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.339,76	0,00	12.339,76	0,00
267	Creante imobilizate	2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizari necor	18.534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.534,66	0,00	18.534,66	0,00
280.01	Amortizarea cheltuielilor de constitu	0,00	1.125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,09	0,00	1.125,09	0,00
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorpo	17.409,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.409,57	0,00	17.409,57	0,00
281	Amortizari privind imobilizari corpora	68.272,73	0,00	172,43	172,43	0,00	15,67	68.460,83	68.460,83	62.640,83	0,00
281.03	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.s	56.465,92	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	56.465,92	56.465,92	50.645,92	0,00
281.04	Amortiz.altor imobil.corporale	11.806,81	0,00	172,43	172,43	0,00	15,67	11.994,91	11.994,91	11.994,91	0,00
<b>Total clasa 2</b>		<b>99.406,05</b>	<b>86.807,39</b>	<b>5.820,00</b>	<b>5.992,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15,67</b>	<b>105.226,05</b>	<b>92.875,49</b>	<b>93.586,05</b>	<b>81.775,49</b>
<b>Clasa 3</b>											
302	Materiale consumabile	223,24	0,00	10.734,66	10.673,38	1.021,21	1.020,15	11.979,11	11.693,53	285,58	0,00
302.02	Combustibili	223,24	0,00	10.734,66	10.673,38	1.021,21	1.020,15	11.979,11	11.693,53	285,58	0,00
302.02.01	Combustibili - C-J-22-SPP	92,99	0,00	4.893,61	4.804,51	504,37	462,52	5.490,97	5.267,03	223,94	0,00
302.02.01	Combustibili - C-J-24-FMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.02.01	Combustibili - C-J-29-SPP	130,25	0,00	5.841,05	5.868,87	516,84	557,63	6.488,14	6.426,50	61,64	0,00

## Balanta de verificare Decembrie 2021

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302.02.01	Combustibili - C-J55-CGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.02.01	Combustibili - C-J57-SPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.02.01	Combustibili - generator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.02.11	Combustibil CJ 11 RPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inv	42.005,99	0,00	8.648,02	10.914,80	630,00	5.450,34	51.284,01	16.365,14	34.918,87	0,00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inv	22.771,23	0,00	3.576,04	5.071,98	0,00	2.186,92	26.347,27	7.258,90	19.088,37	0,00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inv	19.234,76	0,00	5.071,98	5.842,82	630,00	3.263,42	24.936,74	9.106,24	15.830,50	0,00
<b>Total clasa 3</b>		<b>42.229,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19.382,68</b>	<b>21.588,18</b>	<b>1.651,21</b>	<b>6.470,49</b>	<b>63.263,12</b>	<b>28.058,67</b>	<b>35.204,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 4</b>											
401	Furnizori	0,00	80,63	116.027,18	117.898,49	11.373,79	9.563,80	127.400,97	127.542,92	0,00	141,95
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	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunu	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00
411	Cienti	161.833,75	0,00	1.663.749,97	1.725.543,39	171.693,08	188.993,41	1.997.276,80	1.914.536,80	82.740,00	0,00
411.01	Cienti	157.588,95	0,00	1.663.749,97	1.721.358,61	171.693,08	188.993,41	1.993.032,00	1.910.352,02	82.679,98	0,00
411.08	Cienti incerti sau in litigiu	4.244,80	0,00	0,00	4.184,78	0,00	0,00	4.244,80	4.184,78	60,02	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	1.532,19	0,06	85,08	1.510,60	11.616,00	1.510,66	13.233,27	0,00	11.722,61
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	91.404,12	1.713.831,84	1.699.563,00	160.075,00	178.031,00	1.873.906,84	1.968.998,12	0,00	95.091,28
421.01	Personal angajat remuneratii datorate	0,00	85.125,12	1.595.745,84	1.581.478,00	149.340,00	167.296,00	1.745.085,84	1.833.899,12	0,00	88.813,28
421.04	Personal administrator remuneratii d	0,00	6.279,00	118.086,00	118.085,00	10.735,00	10.735,00	128.821,00	135.099,00	0,00	6.278,00
427	Retineri din remuneratii datorate tert	0,00	420,00	2.730,00	2.970,00	660,00	660,00	3.390,00	4.050,00	0,00	660,00
427.01	Pensii alimentare	0,00	420,00	2.730,00	2.970,00	660,00	660,00	3.390,00	4.050,00	0,00	660,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0,00	2.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	2.593,20	0,00	2.383,20
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	2.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,20	0,00	2.593,20
428.01.0	Garantii gestionari	0,00	2.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,20	0,00	2.119,20
428.01.0	Garantii Nistor Liviu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428.01.0	Garantii Pop Vasile	0,00	2.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,20	0,00	2.119,20
428.01.0	Fond mutual de risc	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00
428.02	Alte creante in legatura cu personal	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	1.671.253,62	219.702,00	595.731,00	70.022,00	56.164,00	289.724,00	2.323.148,62	0,00	2.033.424,62
431.01	Contributia unitatii la asigurarile soci	0,00	217.538,62	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	217.538,62	0,00	216.341,62
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	209.078,00	419,00	0,00	0,00	0,00	419,00	209.078,00	0,00	208.659,00
431.02.0	Contributia salariatilor la asig.soc.	0,00	209.078,00	419,00	0,00	0,00	0,00	419,00	209.078,00	0,00	208.659,00
431.03	Contrib. unitatii pt.asig.sociale de sar	0,00	158.584,00	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00	158.584,00	0,00	158.060,00
431.04	Contrib. personalului pt.asig.soc.de s	0,00	135.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.346,00	0,00	135.346,00
431.04.0	Contributia salariatilor pt.asig.soc.de s	0,00	135.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.346,00	0,00	135.346,00
431.05	Contrib. unitatii pt.accidente de munc	0,00	-4,00	18,00	0,00	0,00	22,00	18,00	18,00	0,00	0,00
431.06	Contrib. unitatii pt.concedii de boala	0,00	10.888,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	10.888,00	0,00	10.854,00
431.06	Contributia de asigurari sociale	0,00	377.880,00	157.372,00	428.058,00	70.022,00	40.225,00	227.394,00	846.163,00	0,00	618.769,00
4316	Contributia de asigurari sociale de s	0,00	561.943,00	60.138,00	167.673,00	0,00	15.917,00	60.138,00	745.533,00	0,00	685.395,00
436	Contributia asiguratorie pentru munc	0,00	120.266,00	11.862,00	37.859,00	3.500,00	3.597,00	15.362,00	161.722,00	0,00	146.360,00
437	Ajutor de somaj	0,00	32.166,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	32.166,00	0,00	32.066,00
437.01	Contributia unitatii la fondul de soma	0,00	14.508,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	14.508,00	0,00	14.462,00
437.02	Contributia personalului la fondul de	0,00	10.321,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	10.321,00	0,00	10.289,00
437.03	Fondul de garantare a salariilor	0,00	7.337,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	7.337,00	0,00	7.315,00
438	Alte datorii si creante sociale	10.308,00	0,00	29.367,00	12.372,00	989,00	1.900,00	40.664,00	14.272,00	26.392,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	10.308,00	0,00	29.367,00	12.372,00	989,00	1.900,00	40.664,00	14.272,00	26.392,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	66.284,00	2.132,00	11.426,00	0,00	4.058,00	2.132,00	81.768,00	0,00	79.636,00

## Balanta de verificare Decembrie 2021

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
441.8	Impozitul pe venit	0,00	66.284,00	2.132,00	11.426,00	0,00	4.058,00	2.132,00	81.768,00	0,00	79.636,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	555.358,84	697.500,78	760.525,47	96.128,99	100.879,27	793.647,61	1.416.781,42	0,00	623.133,81
442.03	TVA de plata	0,00	555.376,68	194.641,00	246.098,26	24.000,00	31.514,07	218.641,00	832.989,01	0,00	614.348,01
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	8.873,60	8.873,60	631,52	631,52	9.505,12	9.505,12	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	254.971,86	254.971,86	32.145,59	32.145,59	287.117,45	287.117,45	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	17,84	0,00	239.014,32	250.581,75	39.351,88	36.588,09	278.384,04	287.169,84	0,00	8.785,80
442.08.0	TVA neexigibila furnizori TVA la inc	17,84	0,00	3.669,12	3.648,52	350,67	346,25	4.037,63	3.994,77	42,86	0,00
442.08.01	TVA neexigibila clienti TVA la incas	0,00	0,00	235.345,20	246.933,23	39.001,21	36.241,84	274.346,41	283.175,07	0,00	8.828,66
444	Impozitul pe venituri de natura salarii	0,00	458.390,00	35.168,00	87.823,00	17.161,00	8.443,00	52.329,00	554.656,00	0,00	502.327,00
444.01	Impozit pe venituri de natura salariilo	0,00	358.614,00	26.711,00	79.013,00	17.161,00	7.651,00	43.872,00	445.278,00	0,00	401.406,00
444.02	Impozit pe venituri de natura salariilo	0,00	3.583,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00	3.583,00	0,00	2.010,00
444.03	Impozit pe venituri de natura salariilo	0,00	48.609,00	1.162,00	4.042,00	0,00	431,00	1.162,00	53.082,00	0,00	51.920,00
444.04	Impozit pe venituri de natura salariilo	0,00	8.953,00	1.988,00	2.572,00	0,00	253,00	1.988,00	11.778,00	0,00	9.790,00
444.05	Impozit pe venituri de natura salariilo	0,00	23.833,00	3.420,00	2.196,00	0,00	108,00	3.420,00	26.137,00	0,00	22.717,00
444.06	Impozit pe venituri de natura salariilo	0,00	14.798,00	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00	14.798,00	0,00	14.484,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte	0,00	222.316,00	16.788,00	52.666,00	0,00	4.878,00	16.788,00	279.860,00	0,00	263.072,00
447.05	Fond persoane cu handicap	0,00	222.316,00	16.788,00	52.666,00	0,00	4.878,00	16.788,00	279.860,00	0,00	263.072,00
461	Debitori diversi	507,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	3.007,00	2.500,00	507,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	0,00	531,90	0,00	531,90	0,00
473	Decontari din operatii in curs de cla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473.01	Decontari din operatii in curs de cla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 4</b>		<b>172.877,58</b>	<b>3.222.082,44</b>	<b>4.511.458,83</b>	<b>5.106.962,43</b>	<b>533.645,36</b>	<b>568.783,48</b>	<b>5.217.981,77</b>	<b>8.897.828,35</b>	<b>110.424,75</b>	<b>3.790.271,33</b>
<b>Clasa 5</b>											
512	Conturi curente la banci	158.399,10	0,00	4.470.499,64	4.505.258,90	494.423,50	493.222,61	5.123.322,24	4.998.481,51	124.840,73	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	158.399,10	0,00	4.470.499,64	4.505.258,90	494.423,50	493.222,61	5.123.322,24	4.998.481,51	124.840,73	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
512.01.01	Conturi la banci in lei TRANSILVANIA	33.113,00	0,00	1.574.992,98	1.595.480,23	199.100,00	201.715,61	1.807.205,98	1.797.195,84	10.010,14	0,00
512.01.01	Conturi la banci in lei TREZORERIE	122.082,90	0,00	1.689.668,66	1.702.678,67	201.027,50	197.211,00	2.012.779,06	1.899.889,67	112.889,39	0,00
512.01.01	Conturi la banci in lei BT CONT SALA	1.262,00	0,00	1.034.784,00	1.036.046,00	94.296,00	94.296,00	1.130.342,00	1.130.342,00	0,00	0,00
512.01.01	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
512.01.01	Cont garantii Nistor Liviu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.01	Conturi la banci in lei BT Cont capita	0,00	0,00	52.175,00	52.175,00	0,00	0,00	52.175,00	52.175,00	0,00	0,00
512.01.11	Conturi la banci in lei TREZ Cont sur	0,00	0,00	118.879,00	118.879,00	0,00	0,00	118.879,00	118.879,00	0,00	0,00
512.01.11	Conturi la banci in lei BT GARANTII	1.941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,20	0,00	1.941,20	0,00
512.01.1	Cont garantie Pop Vasile	1.941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,20	0,00	1.941,20	0,00
531	Casa	359,98	0,00	76.704,31	70.038,61	0,00	3.037,42	77.064,29	73.076,03	3.988,26	0,00
531.01	Casa in lei	359,98	0,00	76.704,31	70.038,61	0,00	3.037,42	77.064,29	73.076,03	3.988,26	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532.01	Timbre fiscale si postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532.04	Bonuri valorice carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.806.351,37	2.806.351,37	291.496,00	291.496,00	3.097.847,37	3.097.847,37	0,00	0,00
<b>Total clasa 5</b>		<b>158.759,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.353.555,32</b>	<b>7.387.648,88</b>	<b>785.919,50</b>	<b>787.756,03</b>	<b>8.298.233,90</b>	<b>8.169.404,91</b>	<b>128.828,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 6</b>											
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	16.181,79	16.181,79	1.020,15	1.020,15	17.201,94	17.201,94	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	10.673,38	10.673,38	1.020,15	1.020,15	11.693,53	11.693,53	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	5.508,41	5.508,41	0,00	0,00	5.508,41	5.508,41	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balanta de verificare Decembrie 2021

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
603	Cheltuieli privind materialele de nat d	0,00	5.529,78	5.529,78	4.820,34	4.820,34	10.350,12	10.350,12	0,00	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestoca	0,00	1.292,00	1.292,00	530,55	530,55	1.822,55	1.822,55	0,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	19.142,02	19.142,02	0,00	0,00	19.142,02	19.142,02	0,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	1.873,96	1.873,96	0,00	0,00	1.873,96	1.873,96	0,00	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si	0,00	14.277,00	14.277,00	1.305,00	1.305,00	15.582,00	15.582,00	0,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	921,27	921,27	600,00	600,00	1.521,27	1.521,27	0,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si put	0,00	218,34	218,34	0,00	0,00	218,34	218,34	0,00	0,00	0,00
623.2	PUBLICITATE SI RECLAMA	0,00	218,34	218,34	0,00	0,00	218,34	218,34	0,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	0,00	0,00	0,00	12,28	12,28	12,28	12,28	0,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si tr	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 telecom.	0,00	9.191,44	9.191,44	773,85	773,85	9.965,29	9.965,29	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asi	0,00	1.226,52	1.226,52	67,60	67,60	1.294,12	1.294,12	0,00	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de	0,00	54.819,99	54.819,99	4.817,71	4.817,71	59.637,70	59.637,70	0,00	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si va	0,00	54.214,91	54.214,91	4.878,00	4.878,00	59.092,91	59.092,91	0,00	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli cu taxe, impozite locale	0,00	35.355,00	35.355,00	4.878,00	4.878,00	40.233,00	40.233,00	0,00	0,00	0,00
635.02	Cheltuieli cu alte taxe	0,00	18.859,91	18.859,91	0,00	0,00	18.859,91	18.859,91	0,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	1.670.196,00	1.670.196,00	159.881,00	159.881,00	1.830.077,00	1.830.077,00	0,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asigurata	0,00	37.859,00	37.859,00	3.597,00	3.597,00	41.456,00	41.456,00	0,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori divers	0,00	44.904,31	44.904,31	0,00	0,00	44.904,31	44.904,31	0,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	86.314,42	86.314,42	0,00	0,00	86.314,42	86.314,42	0,00	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	86.314,42	86.314,42	0,00	0,00	86.314,42	86.314,42	0,00	0,00	0,00
658.01.0	Despagubiri, amenzi si penalitati-fur	0,00	280,42	280,42	0,00	0,00	280,42	280,42	0,00	0,00	0,00
658.01.0	Despagubiri, amenzi si penalitati-nea	0,00	86.034,00	86.034,00	0,00	0,00	86.034,00	86.034,00	0,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658.08.0	Cheltuieli nedeductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amo	0,00	172,43	172,43	15,67	15,67	188,10	188,10	0,00	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl.privind amortizarea im	0,00	172,43	172,43	15,67	15,67	188,10	188,10	0,00	0,00	0,00
698	Alte chelt. cu imp. care nu apar in ele	0,00	11.426,00	11.426,00	4.058,00	4.058,00	15.484,00	15.484,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	2.029.761,18	2.029.761,18	186.377,15	186.377,15	2.216.138,33	2.216.138,33	0,00	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din lucrari exec.si servicii p	0,00	1.396.929,21	1.396.929,21	144.279,90	144.279,90	1.541.209,11	1.541.209,11	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	6.827,86	6.827,86	278,99	278,99	7.106,85	7.106,85	0,00	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanz.activelor si alte op	0,00	3.100,84	3.100,84	0,00	0,00	3.100,84	3.100,84	0,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	3.727,02	3.727,02	278,99	278,99	4.006,01	4.006,01	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	29,02	29,02	8,66	8,66	37,68	37,68	0,00	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	1.403.786,09	1.403.786,09	144.567,55	144.567,55	1.548.353,64	1.548.353,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		4.395.575,60	4.395.575,60	4.395.575,60	1.838.537,92	1.838.537,92	4.958.132,59	4.958.132,59	4.958.132,59	4.958.132,59	4.958.132,59

Administrator

Economist

Tatar Tunde



**PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL**

Registru comertului: J12/1365/2010

Cod fiscal: RO27312810

Adresa: ALEXANDRU VAIDA VOEVOD 53-55

**Balanta de verificare luna Decembrie 2021**

SINTECLA

Pag.: 1/2

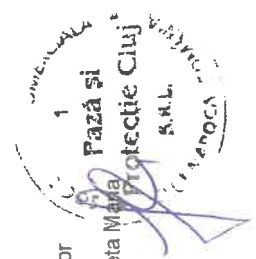
Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa 1</b>											
101	Capital social	0,00	650.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.200,00	0,00	650.200,00
106	Rezerve	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
117	Rezultatul reportat	2.947.030,37	0,00	538.827,52	0,00	0,00	0,00	3.922.303,66	436.445,77	3.485.857,89	0,00
121	Profit si pierdere	538.827,52	0,00	2.029.761,18	1.942.613,61	186.377,15	144.567,55	2.754.965,85	2.087.181,16	667.784,69	0,00
<b>Total clasa 1</b>		<b>3.485.857,89</b>	<b>650.240,00</b>	<b>2.568.588,70</b>	<b>1.942.613,61</b>	<b>186.377,15</b>	<b>144.567,55</b>	<b>6.677.269,51</b>	<b>3.173.866,93</b>	<b>4.153.642,58</b>	<b>650.240,00</b>
<b>Clasa 2</b>											
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 immobilizari 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., animal	66.312,64	0,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	66.312,64	5.820,00	60.492,64	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de pro	12.339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.339,76	0,00	12.339,76	0,00
267	Creante immobilizate	2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00	0,00
280	Amortizari privind immobilizarile necor	0,00	18.534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18.534,66	0,00	18.534,66	0,00
281	Amortizari privind immobilizari corpora	0,00	68.272,73	5.820,00	172,43	0,00	15,67	5.820,00	68.460,83	0,00	62.640,83
<b>Total clasa 2</b>		<b>99.406,05</b>	<b>86.807,39</b>	<b>5.820,00</b>	<b>5.992,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15,67</b>	<b>105.226,05</b>	<b>92.815,49</b>	<b>93.586,05</b>	<b>81.175,49</b>
<b>Clasa 3</b>											
302	Materiale consumabile	223,24	0,00	10.734,66	10.673,38	1.021,21	1.020,15	11.979,11	11.693,53	285,58	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inv	42.005,99	0,00	8.648,02	10.914,80	630,00	5.450,34	51.284,01	16.365,14	34.918,87	0,00
<b>Total clasa 3</b>		<b>42.229,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19.382,68</b>	<b>21.588,18</b>	<b>1.651,21</b>	<b>6.470,49</b>	<b>63.263,12</b>	<b>28.058,67</b>	<b>35.204,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 4</b>											
401	Furnizori	0,00	80,63	116.027,18	117.898,49	11.373,79	9.563,80	127.400,97	127.542,92	0,00	141,95
404	Furnizori de immobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Furnizori- debitori	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00
411	Clienti	161.833,75	0,00	1.663.749,97	1.725.543,39	171.693,08	188.993,41	1.997.276,80	1.914.536,80	82.740,00	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	1.532,19	0,06	85,08	1.510,60	11.616,00	1.510,66	13.233,27	0,00	11.722,61
421	Personal - remuneratii datorate tert	0,00	91.404,12	1.713.831,84	1.699.563,00	160.075,00	178.031,00	1.873.906,84	1.968.998,12	0,00	95.091,28
427	Alte datorii si creante in legatura cu	0,00	420,00	2.730,00	2.970,00	660,00	660,00	3.390,00	4.050,00	0,00	660,00
428	Retineri din remuneratii datorate tert	0,00	2.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	2.593,20	0,00	2.383,20
431	Asiguratorii sociale	0,00	1.671.253,62	219.702,00	595.731,00	70.022,00	56.164,00	289.724,00	2.323.148,62	0,00	2.033.424,62
436	Contributia asiguratorie pentru munc	0,00	120.266,00	11.862,00	37.859,00	3.500,00	3.597,00	15.362,00	161.722,00	0,00	146.360,00
437	Ajutor de somaj	0,00	32.166,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	32.166,00	0,00	32.066,00
438	Alte datorii si creante sociale	10.308,00	0,00	29.367,00	12.372,00	989,00	1.900,00	40.664,00	14.272,00	26.392,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	66.284,00	2.132,00	11.426,00	0,00	4.058,00	2.132,00	81.768,00	0,00	79.636,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	555.358,84	697.500,78	760.525,47	96.128,99	100.879,27	793.647,61	1.416.781,42	0,00	623.133,81
442.08.01	TVA neexigibila clienti TVA la incas	0,00	0,00	235.345,20	246.933,23	39.001,21	36.241,84	274.346,41	283.175,07	0,00	8.828,66
444	Impozitul pe venituri de natura salari	0,00	458.390,00	35.168,00	87.823,00	17.161,00	8.443,00	52.329,00	554.656,00	0,00	502.327,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte	0,00	222.316,00	16.788,00	52.666,00	0,00	4.878,00	16.788,00	279.860,00	0,00	263.072,00
461	Debitori diversi	507,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	3.007,00	2.500,00	507,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	0,00	531,90	0,00	531,90	0,00
473	Decontari din operatii in curs de cla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balanta de verificare Decembrie 2021

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
475	Subventii pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	572.646,57	605.025,32	5.492.328,18	9.181.003,42	110.171,89	3.798.847,13
<b>Total clasa 4</b>		<b>172.649,74</b>	<b>3.221.854,60</b>	<b>4.746.804,03</b>	<b>5.353.895,66</b>	<b>572.646,57</b>	<b>605.025,32</b>	<b>5.492.328,18</b>	<b>9.181.003,42</b>	<b>110.171,89</b>	<b>3.798.847,13</b>
<b>Clasa 5</b>		<b>158.399,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470.499,64</b>	<b>4.505.258,90</b>	<b>494.423,50</b>	<b>493.222,61</b>	<b>5.123.322,24</b>	<b>4.998.481,51</b>	<b>124.840,73</b>	<b>0,00</b>
512	Conturi curente la banci	0,00	0,00	76.704,31	70.038,61	0,00	3.037,42	77.064,29	73.076,03	3.988,26	0,00
531	Casa	359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.806.351,37	2.806.351,37	291.496,00	291.496,00	3.097.847,37	3.097.847,37	0,00	0,00
<b>Total clasa 5</b>		<b>158.759,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.353.555,32</b>	<b>7.381.648,88</b>	<b>785.919,50</b>	<b>787.756,03</b>	<b>8.298.233,90</b>	<b>8.169.404,91</b>	<b>128.828,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.181,79</b>	<b>16.181,79</b>	<b>1.020,15</b>	<b>1.020,15</b>	<b>17.201,94</b>	<b>17.201,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	5.529,78	5.529,78	4.820,34	4.820,34	10.350,12	10.350,12	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat c	0,00	0,00	1.292,00	1.292,00	530,55	530,55	1.822,55	1.822,55	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestoca	0,00	0,00	19.142,02	19.142,02	0,00	0,00	19.142,02	19.142,02	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	1.873,96	1.873,96	0,00	0,00	1.873,96	1.873,96	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	14.277,00	14.277,00	1.305,00	1.305,00	15.582,00	15.582,00	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si	0,00	0,00	921,27	921,27	600,00	600,00	1.521,27	1.521,27	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	218,34	218,34	0,00	0,00	218,34	218,34	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si put	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	12,28	12,28	12,28	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si tr	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 telecomu	0,00	0,00	9.191,44	9.191,44	773,85	773,85	9.965,29	9.965,29	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asi	0,00	0,00	1.226,52	1.226,52	67,60	67,60	1.294,12	1.294,12	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de	0,00	0,00	54.819,99	54.819,99	4.817,71	4.817,71	59.637,70	59.637,70	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si va	0,00	0,00	54.214,91	54.214,91	4.878,00	4.878,00	59.092,91	59.092,91	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.670.196,00	1.670.196,00	159.881,00	159.881,00	1.830.077,00	1.830.077,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asigurat	0,00	0,00	37.859,00	37.859,00	3.597,00	3.597,00	41.456,00	41.456,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori divers	0,00	0,00	44.904,31	44.904,31	0,00	0,00	44.904,31	44.904,31	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	86.314,42	86.314,42	0,00	0,00	86.314,42	86.314,42	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amo	0,00	0,00	172,43	172,43	15,67	15,67	188,10	188,10	0,00	0,00
698	Alte chelt. cu imp. care nu apar in ele	0,00	0,00	11.426,00	11.426,00	4.058,00	4.058,00	15.484,00	15.484,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.761,18</b>	<b>2.029.761,18</b>	<b>186.377,15</b>	<b>186.377,15</b>	<b>2.216.138,33</b>	<b>2.216.138,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.929,21</b>	<b>1.396.929,21</b>	<b>144.279,90</b>	<b>144.279,90</b>	<b>1.541.209,11</b>	<b>1.541.209,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
704	Venituri din lucrari exec. si servicii p	0,00	0,00	6.827,86	6.827,86	278,99	278,99	7.106,85	7.106,85	0,00	0,00
756	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	29,02	29,02	8,66	8,66	37,68	37,68	0,00	0,00
<b>Total clasa 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.786,09</b>	<b>1.403.786,09</b>	<b>144.567,55</b>	<b>144.567,55</b>	<b>1.548.353,64</b>	<b>1.548.353,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.958.901,99</b>	<b>3.958.901,99</b>	<b>18.127.698,00</b>	<b>18.139.286,03</b>	<b>1.877.539,13</b>	<b>1.874.779,76</b>	<b>24.400.812,73</b>	<b>24.409.641,39</b>	<b>4.521.433,96</b>	<b>4.530.262,62</b>

Administrator

Hababla Orieta Mava



Economist

Tatar Tunde