

PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.
NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2022

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	
0									
Imobilizari necorporale	18,535		4,750	13,785	18,535	0	4,750	13,785	
Cheltuieli de constituire	1,125	0	0	1,125	1,125	0	0	1,125	
Alte imobilizari	17,410	0	4,750	12,660	17,410	0	4,750	12,660	
Imobilizari corporale	72,832	0	0	72,832	62,640	188	0	62,828	
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0	
Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalatii tehnice si masini	60,492	0	0	60,492	50,646	0	0	50,646	
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	12,340	0	0	12,340	11,994	188	0	12,182	
Imobilizari financiare	2,219	0	0	2,219	0	0	0	0	
TOTAL	93,586	0	4,750	88,836	81,175	188	4,750	76,613	

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

Suma de 4750 reprezinta scoaterea din uz a unor licente vechiavute in patrimoniul societatii, acesta fiind amortizat complet, iar suma de 188 reprezinta amortizarea altor instalatii, utilitaje 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 depasesc 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
HABALA ORIELTA MARIA
PROTECTIE CLUJ

Intocmit,
TATAR TUNDE

Anexa nr. 2 la
HCJ nr. 86 / 2023

6

1

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2022

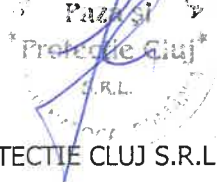
Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0

*) 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 2022

Administrator
HABALA ORIETA MARIA



PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.

Intocmit,
TATAR TUNDE

NOTA 3

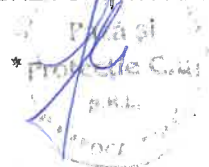
REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2022

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.

Paza si Protectie Cluj SRL a inregistrat in anul 2022 pierdere in valoare de 625.490,11 lei.

Administrator
HABALA ORIETA MARIA



Intocmit,
TATAR TUNDE

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2022

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1,541,209	1,754,346
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2,200,655	2,362,210
3. Cheltuielile activitatii de baza	2,200,655	2,362,210
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-659,446	-607,864
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	7,107	-116
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-652,339	-607,980

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

alte venituri din recuperarea valorii echipamentelor de la agentii de securitate

Administrator,
HABALA-ORIEȚA 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:	120,439	120,439	0
clienti interni	99,807	99,807	0
clienti incerti	0	0	0
creante in legatura cu personalul	210	210	
creante in legatura cu bugetul statului	20,422	20,422	0
Avans salarii	0	0	0
Alte creante	0	0	0

In decursul anului 2022 nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	4,451,811	229,675	4,222,136	0
datorii comerciale	3,583	3,583	0	0
datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	106,493	106,493	0	0
datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului, din care:	4,341,735	119,599	4,222,136	0
datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	2,543,459	70,164	2,473,295	0
datorii in legatura cu bugetul statului	1,798,276	49,435	1,748,841	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

A handwritten signature in blue ink.

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	
	31.12.2021 (lei)	31.12.2022 (lei)
Institutii bancare		
Institutii de leasing		
TOTAL		

Imprumuturile la institutiile de credit pe scadente sunt:

	31.12.2021 (lei)	31.12.2022 (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Obligatii din leasing – valoarea platilor minime

	31.12.2021 (lei)	31.12.2022 (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Sume datorate institutiilor de credit

Portiunea pe termen lung:	31.12.2021 (lei)	31.12.2022 (lei)
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.

Nota 6: Principii si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2022 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuitatii activitatii

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

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

(c) Bazele contabilitatii

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

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

(d) Tranzactii in moneda straina

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

(e) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

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

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

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

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizarea este cea liniara , in conformitate cu prevederile Legii 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 cheltuielile 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 evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

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

(j) Pierderi de valoare

Valoarea 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 datorii 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 evidentiata 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 Situatia 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

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

PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.

La 31 decembrie 2022 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 2022.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2022 este detinut de catre urmatoorii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2021	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2021	Nr parti sociale detinute la 31/12/2022	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2022
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 2022.

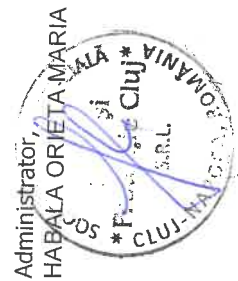
INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;	Da.	Nu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Valoare			145610
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
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;			
* rata dobanzii;			
* 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) salariati:			
		Conducere	
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Executie	56
* salarii si indemnizatii aferente exercitiului;			2068936
* cheltuieli cu asigurarile sociale;			46550
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.			-

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 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 Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2022, comparativ cu cele din anul 2021 au fost urmatoarele:

Lei	2021	2022
Cheltuielile cu salariile personalului	1701257	1923326
Contributia unitatii la asigurarile sociale	0	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	41456	46550
TOTAL	1742713	1969876



Intocmit,
TATAR TUNDE

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

<u>Active curente (Indicatorul capitalului circulant)</u>	=	<u>310,695.00</u>	=	1.35
Datorii curente		229,675.00		

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Stocuri	31,955.00
---------	-----------

b) Indicatorul lichiditatii intermediare

<u>Active curente - Stocuri</u>	=	<u>278,740.00</u>	=	1.21
Datorii curente		229,675.00		

Casa si conturi la banci

128,829.00

c) Indicatorul lichiditatii imediate

<u>Trezorerie</u>	=	<u>158,301.00</u>	=	0.69
Datorii curente		229,675.00		

2. Indicatorii gradului de indatorare:

Active imobilizate	12,223.00
Active circulante	310,695.00
cheltuieli in avans	0.00
Active totale	322,918.00

a) Indicatorul rata datoriilor

<u>Datorii totale</u>	=	<u>229,675.00</u>	=	0.71
Active totale		322,918.00		

Capitaluri proprii -4,128,893.00

Total pasiv 4,128,893.00

b) Indicatorul solvabilitatea patrimoniala

<u>Capitaluri proprii</u>	=	<u>-4,128,893.00</u>	=	-1.00
Total pasiv		4,128,893.00		

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

Cifra de afaceri 1,754,346.00

Stocuri 31,955.00

a) Indicatorul rotatie stocurilor

<u>Cifra de afaceri</u>	=	<u>1,754,346.00</u>	=	54.90
Stocuri		31,955.00		

Creante 120,439.00

b) Indicatorul durata de recuperare a creantelor

<u>Total creante</u>	=	<u>120,439.00</u>	x 360	=	24.71
Cifra de afaceri		1,754,346.00			

Datorii 4,451,811.00

c) Indicatorul durata de rambursare a datoriilor

<u>Total datorii</u>	=	<u>4,451,811.00</u>	x 360	=	913.53
Cifra de afaceri		1,754,346.00			

Active fixe 12,223.00

d) Indicatorul rata utilizarii activelor fixe

<u>Cifra de afaceri</u>	=	<u>1,754,346.00</u>	x 1000	=	143,528.27
Active fixe		12,223.00			

Active circulante 310,695.00

e) Indicatorul rata de eficienta a activelor circulante

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active circulante}} \times 1000 = \frac{1,754,346.00}{310,695.00} \times 1000 = 5,646.52$$

f) Indicatorul viteza de rotatie a activelor circulante

$$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 360 = \frac{310,695.00}{1,754,346.00} \times 360 = 63.76$$

Administrator,
HABALA ORIETA MARIA



Intocmit,
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 2022 cu un numar mediu de 56 de angajati . Pe viitor se vor desfasura activitati specifice in aceeasi 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;						
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;						
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						
* impozitul pe profit ramas de plata.						
e) Cifra de afaceri:						
* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	1,754,346	Lucrari	0
* pe piete geografice.	Romania	1,754,346	International	0		0
f) Evenimentele ulterioare datei bilanului 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;						
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.						
g) Explicatii despre valoarea si natura:						
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;						
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.						
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.						
i) Leasing financiar - informatii:						
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;						
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.						
1. Leasing financiar - evidentieri:						
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;						
Descriere generala a contractelor importante de leasing:						
nu este cazul						
nu este cazul						
nu este cazul						

* restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la dobândă suplimentară și alte operațiuni de leasing.

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

i) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor și onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de audit. nu este cazul

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadență. nu este cazul

l) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se prezintă în notele explicative. nu este cazul

m) Datoriile probabile și angajamentele acordate. nu este cazul

n) Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu există obligația de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative, și trebuie făcută distincție între diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația națională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanții valorice care a fost prevăzută. Angajamentele de acest tip care există în relația cu entitățile afiliate trebuie prezentate distinct. nu este cazul

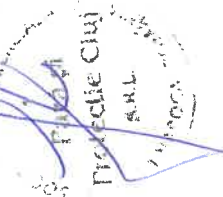
o) Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale. nu este cazul

p) Orice detalieri a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative și sunt relevante utilizatorilor situațiilor financiare. nu este cazul

Legislația fiscală în România și aplicarea în practică a măsurilor fiscale nu sunt întotdeauna clare, se schimbă frecvent și fac obiectul unor interpretări, uneori diferite, ale diferitelor autorități.

Cota impozitului pe venit în vigoare la 31 decembrie 2022 este de 1%.

Administrator
HABALA ORIETA MARIA



Intocmit
TATAR TUNDE

Nota 11 - Stocuri

Denumire	31-Dec	31-Dec
	2021	2022
MATERIALE, OB. DE INVENTAR (clasa 3 - 30)	35,204	31,955
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)		
ANIMALE (clasa 3 - 36)		
MĂRFURI (clasa 3 - 37)		
AMBALAJE (clasa 3 - 38)		
Total stocuri	35,204	31,955

Administrator,
HABALA ORIETA MARIA

Intocmit,
TATAR TUNDE

Nota 12 - Disponibilitati banesti

Lei	31-Dec	31-Dec
	2021	2022
Conturi la banci in lei	124,841	157,712
Numerar in casierie	3,988	589
Numerar la sfarsitul perioadei	158,759	158,301
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	0	0
Conturi asimilate	0	0
Numerar si conturi asimilate	128,829	158,301

Administrator,
HABALA ORIETA MARIA

Intocmit,
TATAR TUNDE

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2022

lei						
Element al capitalului propriu	sold la 1 ianuarie 2022	Cresteri total:din care	prin transfer	Reduceri total:din care	prin transfer	Sold la 31.12.2022
capital subscris	650,200					650,200
prime de capital						
rezerve din reevaluare						
rezerve legate	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						
rezultatul reportat din aplicarea centru prima data a IAS, mai putin IAS 29 (cont 1172)	3,485,858	667,785				4,153,643
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)	667,785	2,379,751		2,422,046		625,490
sold debitor	667,785	2,379,751		2,422,046		625,490
sold creditor						
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	(3,503,403)	(3,047,536)		(2,422,046)		(4,128,893)

Suma de 667,785 lei, reprezentand pierderea anului 2021 din contul 121 trece la pierdere neacoperita in contul 117. Suma de 2,379,751 lei reprezinta suma cheltuielilor totale in anul 2022, iar suma de 2,422,046 lei se compune din suma veniturilor realizate in anul 2022 de 1,754,261 lei, precum si suma de 667,785 lei, pierderea anului precedent, prin trecerea acesteia din ct. 121 in ct. 117.

Pierderea de 625,490 lei este diferenta dintre veniturile anului 2022 = 1,754,261 si cheltuielile anului 2022 = 2,379,751, astfel: 1,754,261 - 2,379,751 = 625,490 lei

Suma de 625,491 este pierderea in anul 2022, aceasta suma rezulta astfel: 667,785 + 2,379,751 - (1,754,261 + 667,785) = 625,490

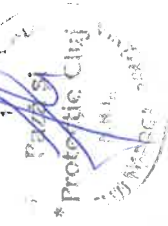
Sumele sunt preluate din balanta si din bilant, iar suma de - 4,128,893 lei reprezinta total capitalurilor proprii si are o valoare negativa.

ADMINISTRATOR

Intocmit,

HABALA ORIETA MARIA

TATAR TUNDE



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2022

Element al capitalului propriu	lei			
	sold la 1 ianuarie 2022	Cresteri total: din care	Reduceri total: din care	Sold la 31.12.2022
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 1069)				
Actiuni proprii				
rezultatul reportat (cont 1171)				
profit nerepartizat				
pierdere neacoperita				
rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 (cont 1172)	3,485,658	667,785		4,153,643
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)	667,785	2,379,751	2,422,046	625,490
sold debitor	667,785	2,379,751	2,422,046	625,490
sold creditor				
Repartizarea profitului				
Total capitaluri proprii	(3,503,403)	(3,047,536)	(2,422,046)	(4,128,893)

Suma de 667.785 lei, reprezentand pierderea anului 2021, din contul 121 trece la pierdere neacoperita in contul 117. Suma de 2.379.751 lei reprezinta suma cheltuielilor totale in anul 2022, iar suma de 2.422.046 lei se compune din suma veniturilor realizate in anul 2022 de 1.754.261 lei, precum si suma de 667.785 lei, pierdere anului precedent, prin trecerea acesteia din ct. 121 in ct. 117.

Pierderea de 625.490 lei este diferenta dintre veniturile anului 2022 = 1.754.261 si cheltuielile anului 2022 = 2.379.751, astfel: 1.754.261 - 2.379.751 = 625.490 lei

Suma de 625.491 este pierderea in anul 2022, aceasta suma rezulta astfel: 667.785 + 2.379.751 - (1.754.261 + 667.785) = 625.490

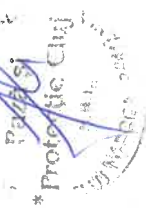
Sumele sunt preluate din balanta si din bilant, iar suma de - 4.128.893 lei, reprezinta total capitalurilor proprii si are o valoare negativa.

ADMINISTRATOR

Intocmit,

HABALA ORIETA MARIA

TATAR TUNDE



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la data de 31.12.2022

Denumirea elementului	– lei –	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	1914537	1999387
Plăți către furnizori și angajați	1169732	1192814
Plati taxe si impozite	774735	777101
Impozit pe profit plătit		
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Numerar net din activități de exploatare	70	
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate		
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție		
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Incasari 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	-29930	29472
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	158759	128829
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	128829	158301

ADMINISTRATOR

HABALA ORIETA MARIA



ECONOMIST

TATAR TUNDE



S.C. "PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ" S.R.L.
400436, Cluj Napoca, str.Alexandru Vaida Voevod nr.53-55, Tel.:0264.432615, Tel./Fax:0264.594193, E-mail: dipo@clicknet.ro
Cod unic de înregistrare 27312810, Nr. de înreg. în ORC Cluj J12/1365 / 2010,
Capital social subscris și vărsat 650.200 lei, Banca Trezoreria Cluj-Napoca cont RO16TREZ2165069XXX024647,
Cont RO55 BTRL RONC RT00 3312 6301 deschis la Banca Transilvania

DECIZIA
NR. 2785/12.04.2023
Privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022

HABALA ORIETA MARIA, administrator al societății PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ SRL

În conformitate cu:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare

Ținând cont de prevederile:

- Actului Constitutiv al societății Pază și Protecție Cluj SRL

În baza:

- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022

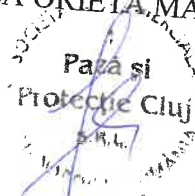
DECIDE

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2022, după cum urmează:

- Raportul auditorului statutar
- Bilanțul pe anul 2022 precum și contul de profit și pierdere la 31.12.2022
- Note explicative
- Balanța de verificare

Art. 2. Prezenta decizie se comunică economistului societății.

ADMINISTRATOR
HABALA ORIETA MARIA





S.C. "PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ" S.R.L.
400436, Cluj Napoca, str.Alexandru Vaida Voevod nr.53-55, Tel.:0264.432615, Tel./Fax:0264.594193, E-mail: dipo@clicknet.ro
Cod unic de înregistrare 27312810, Nr. de inreg. in ORC Cluj J12/1365 / 2010,
Capital social subscris și vărsat 650.200 lei, Banca Trezoreria Cluj-Napoca cont RO16TREZ2165069XXX024647,
Cont RO55 BTRL RONC RT00 3312 6301 deschis la Banca Transilvania

DECIZIA
NR. 2784/12.04.2023
Privind aprobarea politicilor contabile

HABALA ORIETA MARIA, administrator al societății PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ SRL

În conformitate cu:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare

Ținând cont de prevederile:

- Actului Constitutiv al societății Pază și Protecție Cluj SRL

În baza:

- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022

DECIDE

Art. 1. Se aprobă politicile contabile ale societății care stau la baza întocmirii situațiilor financiare pe anul 2022.

Art. 2. Prezenta decizie se comunică economistului societății.

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 31.12.2022.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
31.12.2022. 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
PAZA SI
PROTECTIE CLUJ
S.R.L.



PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL

Registru comerțului: J12/1365/2010

Cod fiscal: RO27312810

Adresa: ALEXANDRU VAIDA VOEVOD 53-55

Balanta de verificare luna Decembrie 2022

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
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
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	3.485.857,89	0,00	667.784,69	0,00	0,00	0,00	4.590.088,35	436.445,77	0,00	4.153.642,58
121	Profit si pierdere	667.784,69	0,00	2.168.996,89	2.275.866,69	146.179,37	3.047.536,17	2.422.046,06	625.490,11	0,00	0,00
Total clasa 1		4.153.642,58	650.240,00	2.836.781,58	2.275.866,69	210.754,59	7.637.624,52	3.508.731,83	4.779.132,69	650.240,00	650.240,00
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	4.750,11	0,00	17.409,56	4.750,11	12.659,45	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale	60.492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.492,64	0,00	60.492,64	0,00
214	Mobilier, ap.birocra, 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
280	Amortizari privind imobilizarile necor	0,00	18.534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.534,66	0,00	0,00
281	Amortizari privind imobilizari corpora	0,00	62.640,83	0,00	172,43	4.750,11	0,00	4.750,11	62.828,93	0,00	13.784,55
Total clasa 2		93.586,05	81.175,49	0,00	172,43	4.750,11	4.765,78	98.336,16	86.113,70	88.835,94	62.828,93
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	285,58	0,00	13.693,20	13.916,96	1.124,78	1.077,74	15.103,56	14.994,70	108,86	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inv	34.918,87	0,00	5.989,20	6.358,22	100,00	2.803,85	41.007,87	9.162,07	31.845,80	0,00
Total clasa 3		35.204,45	0,00	19.682,20	20.275,18	1.224,78	3.881,59	56.111,43	24.156,77	37.954,66	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	141,95	145.687,07	148.613,37	18.236,95	15.168,70	163.924,02	163.924,02	0,00	0,00
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	11.523,01	11.523,01	0,00	0,00	11.524,00	11.523,01	0,00	0,00
411	Clijenti	82.740,00	0,00	1.925.241,97	1.886.219,50	173.952,14	195.907,96	2.181.934,11	2.082.127,46	99.806,65	0,00
419	Clijenti - creditor	0,00	0,00	11.616,00	3.491,00	14,75	0,00	11.630,75	15.213,61	0,00	3.582,86
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	11.722,61	1.912.812,00	1.915.056,72	171.994,00	181.141,00	2.084.796,00	2.191.289,00	0,00	106.493,00
427	Retineri din remuneratii datorate tert	0,00	660,00	0,00	10.048,00	1.786,00	1.786,00	11.298,00	12.494,00	0,00	1.196,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0,00	2.383,20	397.015,00	667.235,00	3.063,00	62.807,00	400.078,00	2.763.466,62	0,00	2.383,20
431	Asigurari sociale	0,00	146.360,00	16.052,00	42.583,00	178,00	3.967,00	16.230,00	192.910,00	0,00	2.363.388,62
436	Contributia asiguratorie pentru munc	0,00	32.066,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	32.066,00	0,00	176.680,00
437	Ajutor de somaj	0,00	22.427,00	28.747,00	28.747,00	4.834,00	4.484,00	53.653,00	33.231,00	0,00	32.007,00
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	2.507,00	2.507,00	13.289,00	22,00	4.253,00	2.529,00	97.178,00	20.422,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	623.133,81	947.333,25	1.102.311,78	81.483,68	107.036,42	1.028.859,79	1.832.524,87	0,00	94.649,00
442.08.0	TVA neexigibila clienti TVA la incas	0,00	8.828,66	497.382,91	507.194,87	46.414,48	42.908,93	543.797,39	558.932,46	0,00	803.665,08
444	Impozitul pe venituri de natura salari	0,00	502.327,00	53.879,00	106.748,00	434,00	10.645,00	54.313,00	619.720,00	0,00	15.135,07
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte	0,00	263.072,00	17.998,00	52.000,00	0,00	5.075,00	17.998,00	320.147,00	0,00	565.407,00
461	Debitori diversi	507,00	0,00	-507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.149,00
Total clasa 4		141.95	145.687,07	148.613,37	148.613,37	18.236,95	15.168,70	163.924,02	163.924,02	0,00	0,00
Total clasa 5		141,95	145.687,07	148.613,37	148.613,37	18.236,95	15.168,70	163.924,02	163.924,02	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
471	Cheltuieli inregistrate in avans	531,90	0,00	436,88	968,78	0,00	0,00	968,78	968,78	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clare	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
Total clasa 4		110.171,89	3.798.847,13	5.970.975,09	6.496.029,03	502.403,00	635.180,01	6.583.802,84	70.930.309,03	120.229,64	4.466.735,83
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	124.840,73	0,00	4.831.155,97	4.878.129,90	516.419,05	436.574,23	5.472.415,75	5.314.704,13	157.711,62	0,00
531	Casa	3.988,26	0,00	45.956,83	43.890,40	1.500,00	6.965,00	51.445,09	50.855,40	589,69	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	2.971.706,00	2.971.706,00	316.936,00	316.936,00	3.288.642,00	3.288.642,00	0,00	0,00
Total clasa 5		128.828,99	0,00	7.848.818,80	7.893.726,30	834.855,05	760.475,23	8.812.502,84	8.654.201,53	158.301,31	0,00
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	19.481,49	19.481,49	1.077,74	1.077,74	20.559,23	20.559,23	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat c	0,00	0,00	2.287,41	2.287,41	2.703,85	2.703,85	4.991,26	4.991,26	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestoca	0,00	0,00	2.865,07	2.865,07	359,40	359,40	3.224,47	3.224,47	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	16.766,26	16.766,26	359,46	359,46	17.125,72	17.125,72	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	836,13	836,13	0,00	0,00	836,13	836,13	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si	0,00	0,00	14.715,00	14.715,00	1.345,00	1.345,00	16.060,00	16.060,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	2.449,71	2.449,71	1.230,13	1.230,13	3.679,84	3.679,84	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	8.726,36	8.726,36	816,43	816,43	9.542,79	9.542,79	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asi	0,00	0,00	968,30	968,30	81,15	81,15	1.049,45	1.049,45	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de	0,00	0,00	71.309,59	71.309,59	9.823,76	9.823,76	81.133,35	81.133,35	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si va	0,00	0,00	52.230,61	52.230,61	5.075,00	5.075,00	57.305,61	57.305,61	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.892.628,72	1.892.628,72	176.307,00	176.307,00	2.068.935,72	2.068.935,72	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asigurat	0,00	0,00	42.583,00	42.583,00	3.967,00	3.967,00	46.550,00	46.550,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori divers	0,00	0,00	6.456,83	6.456,83	0,00	0,00	6.456,83	6.456,83	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	21.230,98	21.230,98	3.340,00	3.340,00	24.570,98	24.570,98	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 cheltuieli cu imp. care nu apar in ele	0,00	0,00	13.289,00	13.289,00	4.253,00	4.253,00	17.542,00	17.542,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	2.168.996,89	2.168.996,89	210.754,59	210.754,59	2.379.751,48	2.379.751,48	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din lucrari exec. si servicii p	0,00	0,00	1.608.019,66	1.608.019,66	146.178,28	146.178,28	1.754.197,94	1.754.197,94	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	147,62	147,62	0,00	0,00	147,62	147,62	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	-116,33	-116,33	0,00	0,00	-116,33	-116,33	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	31,05	31,05	1,09	1,09	32,14	32,14	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.608.082,00	1.608.082,00	146.179,37	146.179,37	1.754.261,37	1.754.261,37	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		4.521.433,96	4.530.262,62	20.453.336,56	20.463.148,52	1.910.921,49	1.907.415,94	27.322.390,64	27.337.525,71	5.178.454,24	5.193.589,31

Administrator

Habala Orieta Maria

Economist

Tatar Tunde

27

PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL

Registru comertului: J12/1365/2010

Cod fiscal: RO27312810

Adresa: ALEXANDRU VAIDA VOEVOD 53-55

Balanta de verificare luna Decembrie 2022

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
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	3.485.857,89	0,00	667.784,69	0,00	0,00	0,00	4.590.088,35	436.445,77	4.153.642,58	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	Rezultatul 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	538.827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.827,52	0,00	538.827,52	0,00
117.2021	Rezultatul reportat an 2021	0,00	0,00	667.784,69	0,00	0,00	0,00	667.784,69	0,00	667.784,69	0,00
117.4	Rezultatul 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	667.784,69	0,00	2.168.996,89	2.275.866,69	210.754,59	146.179,37	3.047.536,17	2.422.046,06	625.490,11	0,00
Total clasa 1		4.590.088,35	1.086.685,77	2.836.781,58	2.275.866,69	210.754,59	146.179,37	7.637.624,52	3.508.731,83	5.215.578,46	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	4.750,11	12.659,45	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale	60.492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.492,64	0,00	60.492,64	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si aparate)	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, control si reglaj	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	45.396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.396,06	0,00	45.396,06	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de productie	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 imobilizarile necorporale	0,00	18.534,66	0,00	0,00	4.750,11	0,00	4.750,11	18.534,66	0,00	13.784,55
280.01	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0,00	1.125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,09	0,00	1.125,09
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	17.409,57	0,00	0,00	4.750,11	0,00	4.750,11	17.409,57	0,00	12.659,46
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	62.640,83	0,00	172,43	0,00	15,67	0,00	62.828,93	0,00	62.828,93
281.03	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,animale	0,00	50.645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.645,92	0,00	50.645,92
281.04	Amortiz.altor imobil.corporale	0,00	11.994,91	0,00	172,43	0,00	15,67	0,00	12.183,01	0,00	12.183,01
Total clasa 2		93.586,05	81.175,49	0,00	172,43	4.750,11	4.765,78	98.336,16	86.113,70	88.835,94	76.613,48
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	285,58	0,00	13.693,20	13.916,96	1.124,78	1.077,74	15.103,56	14.994,70	108,86	0,00
302.02	Combustibili	285,58	0,00	13.693,20	13.916,96	1.124,78	1.077,74	15.103,56	14.994,70	108,86	0,00

Balanta de verificare Decembrie2022

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
437.02	Contributia personalului la fondul de	0,00	10.289,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	10.289,00	0,00	10.275,00
437.03	Fondul de garantare a salariilor	0,00	7.315,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	7.315,00	0,00	7.300,00
438	Alte datorii si creante sociale	26.392,00	0,00	22.427,00	28.747,00	4.834,00	4.484,00	53.653,00	33.231,00	20.422,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	26.392,00	0,00	22.427,00	28.747,00	4.834,00	4.484,00	53.653,00	33.231,00	20.422,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	79.636,00	2.507,00	13.289,00	22,00	4.253,00	2.529,00	97.178,00	0,00	94.649,00
441.8	Impozitul pe venit	0,00	79.636,00	2.507,00	13.289,00	22,00	4.253,00	2.529,00	97.178,00	0,00	94.649,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	623.133,81	947.333,25	1.102.311,78	81.483,68	107.036,42	1.028.859,79	1.832.524,87	0,00	803.665,08
442.03	TVA de plata	0,00	614.348,01	139.013,00	284.628,95	896,00	29.462,05	139.909,00	928.439,01	0,00	788.530,01
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	9.626,35	9.626,35	1.817,36	11.443,71	11.443,71	11.443,71	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	294.255,30	294.255,30	31.279,41	31.279,41	325.534,71	325.534,71	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	0,00	8.785,80	504.438,60	513.801,18	47.490,91	44.477,60	551.972,37	567.107,44	0,00	15.135,07
442.08.01	TVA neexigibila furnizori TVA la incas	42,86	0,00	7.055,69	6.606,31	1.076,43	1.568,67	8.174,98	8.174,98	0,00	0,00
442.08.01	TVA neexigibila clienti TVA la incas	0,00	8.828,66	497.382,91	507.194,87	46.414,48	42.908,93	543.797,39	558.932,46	0,00	15.135,07
444	Impozitul pe venituri de natura salarii	0,00	502.327,00	53.879,00	106.748,00	434,00	10.645,00	54.313,00	619.720,00	0,00	565.407,00
444.01	Impozit pe venituri de natura salariilor	0,00	401.406,00	50.316,00	99.131,00	396,00	9.938,00	50.712,00	510.475,00	0,00	459.763,00
444.02	Impozit pe venituri de natura salariilor	0,00	2.010,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	2.010,00	0,00	1.965,00
444.03	Impozit pe venituri de natura salariilor	0,00	51.920,00	1.890,00	4.392,00	22,00	337,00	1.912,00	56.649,00	0,00	54.737,00
444.04	Impozit pe venituri de natura salariilor	0,00	9.790,00	1.158,00	3.225,00	11,00	370,00	1.169,00	13.385,00	0,00	12.216,00
444.05	Impozit pe venituri de natura salariilor	0,00	22.717,00	358,00	0,00	4,00	0,00	362,00	22.717,00	0,00	22.355,00
444.06	Impozit pe venituri de natura salariilor	0,00	14.484,00	112,00	0,00	1,00	0,00	113,00	14.484,00	0,00	14.371,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte	0,00	263.072,00	17.998,00	52.000,00	0,00	5.075,00	17.998,00	320.147,00	0,00	302.149,00
447.05	Fond persoane cu handicap	0,00	263.072,00	17.998,00	52.000,00	0,00	5.075,00	17.998,00	320.147,00	0,00	302.149,00
461	Debitori diversi	507,00	0,00	-507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	531,90	0,00	436,88	968,78	0,00	0,00	968,78	968,78	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clar	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 clar	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
Total clasa 4		110.424,75	3.790.271,33	5.473.592,18	5.988.834,16	455.988,52	592.271,08	6.040.005,45	10.371.376,57	120.439,64	4.451.810,76
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	124.840,73	0,00	4.831.155,97	4.878.129,90	516.419,05	436.574,23	5.472.415,75	5.314.704,13	157.711,62	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	124.840,73	0,00	4.831.155,97	4.878.129,90	516.419,05	436.574,23	5.472.415,75	5.314.704,13	157.711,62	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	10.010,14	0,00	1.833.653,68	1.804.983,50	223.174,00	121.124,68	2.086.837,82	1.926.108,18	140.729,64	0,00
512.01.01	Conturi la banci in lei TREZORERIE	112.889,39	0,00	1.919.190,29	1.994.834,40	195.909,05	218.113,55	2.227.988,73	2.212.947,95	15.040,78	0,00
512.01.01	Conturi la banci in lei BT CONT SALA	0,00	0,00	1.078.312,00	1.078.312,00	97.336,00	97.336,00	1.175.648,00	1.175.648,00	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
512.01.11	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
512.01.11	Cont garantii 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	3.988,26	0,00	45.956,83	43.890,40	1.500,00	6.965,00	51.445,09	50.855,40	589,69	0,00
531.01	Casa in lei	3.988,26	0,00	45.956,83	43.890,40	1.500,00	6.965,00	51.445,09	50.855,40	589,69	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	2.971.706,00	2.971.706,00	316.936,00	316.936,00	3.288.642,00	3.288.642,00	0,00	0,00
Total clasa 5		128.828,99	0,00	7.848.818,80	7.893.726,30	834.855,05	760.475,23	8.812.502,84	8.654.201,53	158.301,31	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	19.481,49	1.077,74	1.077,74	1.077,74	20.559,23	20.559,23	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	13.916,96	1.077,74	1.077,74	1.077,74	14.994,70	14.994,70	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	5.564,53	0,00	0,00	0,00	5.564,53	5.564,53	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura	0,00	0,00	2.287,41	2.703,85	2.703,85	2.703,85	4.991,26	4.991,26	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	2.865,07	359,40	359,40	359,40	3.224,47	3.224,47	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	16.766,26	359,46	359,46	359,46	17.125,72	17.125,72	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	836,13	0,00	0,00	0,00	836,13	836,13	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatille si	0,00	0,00	14.715,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	16.060,00	16.060,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	2.449,71	1.230,13	1.230,13	1.230,13	3.679,84	3.679,84	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	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
626	Cheltuieli cu deplasari, detasari si tr	0,00	0,00	8.726,36	816,43	816,43	816,43	9.542,79	9.542,79	0,00	0,00
627	Cheltuieli postale si taxe de telecomu	0,00	0,00	968,30	81,15	81,15	81,15	1.049,45	1.049,45	0,00	0,00
628	Cheltuieli cu serviciile bancare si asi	0,00	0,00	71.309,59	9.823,76	9.823,76	9.823,76	81.133,35	81.133,35	0,00	0,00
635	Alte cheltuieli cu servicii prestate de	0,00	0,00	52.230,61	5.075,00	5.075,00	5.075,00	57.305,61	57.305,61	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si va	0,00	0,00	24.863,00	0,00	0,00	0,00	24.863,00	24.863,00	0,00	0,00
635.02	Cheltuieli cu taxele, impozite locale	0,00	0,00	27.367,61	5.075,00	5.075,00	5.075,00	32.442,61	32.442,61	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.892.628,72	176.307,00	176.307,00	176.307,00	2.068.935,72	2.068.935,72	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asigurata	0,00	0,00	42.583,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00	46.550,00	46.550,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori divers	0,00	0,00	6.456,83	0,00	0,00	0,00	6.456,83	6.456,83	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	21.230,98	3.340,00	3.340,00	3.340,00	24.570,98	24.570,98	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	19.606,89	3.340,00	3.340,00	3.340,00	22.946,89	22.946,89	0,00	0,00
658.01.0	Despagubiri, amenzi si penalitati-fur	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	14,89	14,89	0,00	0,00
658.01.0	Despagubiri, amenzi si penalitati-nea	0,00	0,00	19.592,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	22.932,00	22.932,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.624,09	0,00	0,00	0,00	1.624,09	1.624,09	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
658.08.0	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.624,09	0,00	0,00	0,00	1.624,09	1.624,09	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amo	0,00	0,00	172,43	15,67	15,67	15,67	188,10	188,10	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl.privind amortizarea imo	0,00	0,00	172,43	15,67	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	13.289,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	17.542,00	17.542,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	2.168.996,89	210.754,59	210.754,59	210.754,59	2.379.751,48	2.379.751,48	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din lucrari exec.si servicii p	0,00	0,00	1.608.019,66	146.178,28	146.178,28	146.178,28	1.754.197,94	1.754.197,94	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	147,62	0,00	0,00	0,00	147,62	147,62	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	-116,33	0,00	0,00	0,00	-116,33	-116,33	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub.,amenzi si per	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	-202,73	0,00	0,00	0,00	-202,73	-202,73	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	31,05	1,09	1,09	1,09	32,14	32,14	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.608.082,00	146.179,37	146.179,37	146.179,37	1.754.261,37	1.754.261,37	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		4.958.132,59	4.958.132,59	19.955.953,65	1.864.507,01	1.864.507,01	1.864.507,01	26.778.593,25	26.778.593,25	5.615.110,01	5.615.110,01

Economist

Tatar Tunde

Administrator
 Pază și
 Protecție Civilă
 Habala Orieta Maria