

S1002\_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară: BL

Bifati numai  Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti  
 Sucursala  
 GIE - grupuri de interes economic  
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An  Semestru Anul **2020**

Suma de control **650.200**

Entitatea PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL

**Adresa**

Județ Cluj Sector Localitate Cluj-Napoca

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

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

Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata

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

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

**Situatii financiare anuale** ( entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )  
 **Raportări anuale**

Entități mijlocii, mari si entități de interes public  
 Entități mici  
 Microentități

Entități de interes public

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991  
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii  
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

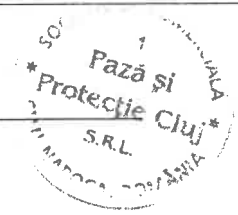
Indicatori :		
Capitaluri - total		-2.835.618
Capital subscris		650.200
Profit/ pierdere		-538.828

**ADMINISTRATOR, INTOCMIT,**

Numele si prenumele  
 HABALA ORIETA MARIA

Numele si prenumele  
 CABINET EXPERT CONTABIL TATAR TUNDE SRL

Semnătura

Calitatea  
 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional  
 12176

CIF/ CUI membru CECCAR  
 3 6 5 3 5 0 6 4

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit  
 FATACEAN GHEORGHE

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 3644/2010 CIF/ CUI 2 2 2 9 7 8 9 2

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	9.848	9.847
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	720	533
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	10.568	10.380
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	2.219	2.219
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	2.219	2.219
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	12.787	12.599
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	54.431	42.229
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	54.431	42.229
<b>II. CREAŢE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	212.051	161.834
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din t.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	17.225	11.043
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	229.276	172.877
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	15.359	158.759
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	299.066	373.865
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	250	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	87	1.532
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	687	81
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	255.840	199.166
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	256.614	200.779
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	42.702	173.086
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	55.489	185.685
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	2.352.279	3.021.303
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	2.352.279	3.021.303
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	650.200	650.200

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	650.200	650.200
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	40	40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	40	40
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	96	95	0	0
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	97	96	2.462.762	2.947.030
<b>SOLD D</b> (ct. 117)				
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	484.268	538.828
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	-2.296.790	-2.835.618
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	-2.296.790	-2.835.618

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


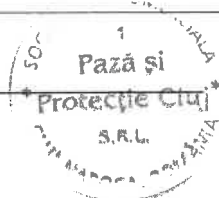
1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.  
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

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

Numele si prenumele

HABALA ORIETA MARIA

Semnătura



**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

CABINET EXPERT CONTABIL TATAR TUNDE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura




Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12176

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.379.243	2.238.884
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.379.243	2.238.884
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	4.242	24.128
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	2.383.485	2.263.012
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	45.550	18.639
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	16.163	28.318
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	8.469	8.761
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.557.567	2.531.620
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.501.724	2.476.347
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	55.843	55.273
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	435	188
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	435	188
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		14.410



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		14.410
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	215.753	177.300
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	86.622	92.448
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	83.132	79.843
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	45.999	5.009
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	2.843.937	2.779.236
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	460.452	516.224
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	19	27
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	19	27
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	19	27
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	2.383.504	2.263.039
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	2.843.937	2.779.236
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	460.433	516.197
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	23.835	22.631
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	484.268	538.828

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

HABALA ORIETA MARIA

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

CABINET EXPERT CONTABIL TATAR TUNDE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12176



**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.59/ 2021	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		538.828
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	3.021.303	3.021.303	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	1.647.301	1.647.301	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	764.210	764.210	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	850.925	850.925	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	32.166	32.166	
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	1.374.002	1.374.002	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	116.665	116.665	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	87		71
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	94		64
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creațe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creațe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	220.509	161.834
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	210	210 ✓
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	17.015	10.326
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	17.015	10.326
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	9.563	3t
- în lei (ct. 5311)	99	85	9.563	360
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	5.796	158.399
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	5.796	158.399
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.607.211	3.219.472
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	774	+ 1.613 ✓
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	101.608	+ 91.824 ✓
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	2.504.829	+ 3.128.645 ✓
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.518.158	1.703.420 ✓
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	840.521	1.425.225 ✓
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	146.150	0
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	650.200	650.200
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	650.200	650.200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>
			<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	650.200	X
			650.200	X



- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	650.200	100,00	650.200	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	650.200	100,00	650.200	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

HABALA ORIETA MARIA

Semnatura



**Formular  
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CABINET EXPERT CONTABIL TATAR TUNDE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12176



\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

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

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.125			X	1.125 ✓
Alte imobilizari	02	17.410			X	17.410 ✓
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>18.535</b>			<b>X</b>	<b>18.535</b> ✓
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	81.550		15.238		66.312 ✓
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	15.727		3.387		12.340 ✓
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>97.277</b>		<b>18.625</b>		<b>78.652</b> ✓
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>2.219</b>			<b>X</b>	<b>2.219</b> ✓
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>118.031</b>		<b>18.625</b>		<b>99.406</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	1.125			1.125 ✓
Alte immobilizari	20	17.410			17.410 ✓
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>18.535</b>			<b>18.535</b> ✓
<b>..Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	71.704		15.238	56.466
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	15.005	188	3.387	11.806
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>86.709</b>	<b>188</b>	<b>18.625</b>	<b>68.272</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>105.244</b>	<b>188</b>	<b>18.625</b>	<b>86.807</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

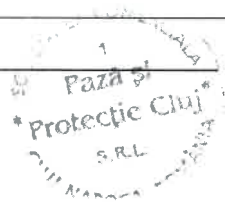
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HABALA ORIETA MARIA

Semnătura


Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

CABINET EXPERT CONTABIL TATAR TUNDE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12176



#### ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

### A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
  - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
  - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
  - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

### D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 <sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)-F10L.R81

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

## ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2020

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***)				Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amortizare inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	
Imobilizari necorporale	18,535			18,535	18,535	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		17,410	
				0				0	
Imobilizari corporale	97,277	0	18,625	78,652	86,709	188	18,625	68,272	
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0	
Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalatii tehnice si masini	81,550	0	15,238	66,312	71,704	0	15,238	56,466	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	15,727	0	3,387	12,340	15,005	188	3,387	11,806	
Imobilizari financiare	2,219	0	0	2,219	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>118,031</b>	<b>0</b>	<b>18,625</b>	<b>99,406</b>	<b>105,244</b>	<b>188</b>	<b>18,625</b>	<b>86,807</b>	

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

\*\*) 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 internă.

ADMINISTRATOR  
HABALÇA ORTEGA MARIA  
\*Protectie Cluj

Intocmit,  
TATAR TUNDE

## NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2020

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 2020

Administrator,  
HABAZOR IETA MARIA  
\* Protectie Cluj  
S.R.L.

Intocmit,  
TATAR TUNDE



PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.

## NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI \*) IN ANUL 2020

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 acestora.

Paза si Protectie Cluj SRL a inregistrat in anul 2020 pierdere in valoare de 538.827,52 lei.

Administrator,  
HABAZOR IETA MARIA  
\* Protectie Cluj  
S.R.L.

Intocmit,



NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2020

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	2,379,243	2,238,884
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2,843,937	2,779,236
3. Cheltuielile activitatii de baza	2,843,937	2,779,236
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-464,694	-540,352
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	4,242	24,128
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-460,452	-516,224

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

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

Administrator,  
HABALA ORIETA MARIA



Intocmit,  
TATAR TUNDE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "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:	172,877	172,877	0
clienti interni	157,589	157,589	0
clienti incerti	4,245	4,245	0
creante in legatura cu personalul	210	210	
creante in legatura cu bugetul statului	10,833	10,833	0
Avans salarii	0	0	0
Alte creante	0	0	0

In decursul anului 2020 nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmatoar, 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:	3,222,082	200,779	3,021,303	0
datorii comerciale	1,613	1,613	0	0
datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	91,824	91,824	0	0
datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului, din care:	3,128,645	107,342	3,021,303	0
datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	1,703,420	3,601	1,699,819	0
datorii in legatura cu bugetul statului	1,425,225	103,741	1,321,484	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.



## Nota 6: Principii si politici contabile

### 6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2020 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 6.2 Politici contabile semnificative

#### (a) Principiul continuitatii activitatii

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

#### (b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

#### (c) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, 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 deprecierile 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 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 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 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 Situatiia Modificarilor in Capitalurile Proprii (vezi Nota 3).

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

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

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

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

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

#### **(r) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii**

În cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.



Administrator

HABALA ORIETA MARIA



Economist

TATAR TUNDE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Tatar Tunde", is written below the name.

PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.

NOTA 7

**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;					
Da.	-	Nu.	<b>X</b>		
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;		nu este cazul			
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:	650.200 lei	0	0
* au fost integral varsate				0	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:					
* 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 ORIELA MARIA

Intocmit,  
TATAR TUNDE



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

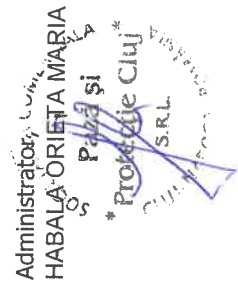
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;	Nu.	<b>X</b>					
Valoare			130620				
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;				Administratie	0	Conducere	0
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie							Supraveghere
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;							0
* rata dobanzii;							nu este cazul
* principalele clauze ale creditului;							nu este cazul
* suma rambursata pana la acea data;							nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantii asumate de entitate in numele acestora;							nu este cazul
d) salariati:							
						Conducere	
						Executie	71
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;							
* salarii si indemnizatii aferente exercitiului;							2476347
* cheltuieli cu asigurarile sociale;							55273
* 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 2018.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plfonate 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 garantii asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2020, comparativ cu cele din anul 2019 au fost urmatoarele:

Lei	2019	2020
Cheltuielile cu salariile personalului	2365204	2345727
Contributia unitatii la asigurarile sociale	2563	332
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	53280	54941
<b>TOTAL</b>	<b>2367767</b>	<b>2401000</b>

Administrator:   
**HABALA ORIETA MARIA**  
 S.R.L.  
 \*Protectie Cluj\*

Intocmit,  
**TATAR TUNDE**



EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA  
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

## a) Indicatorul lichiditatii curente

$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{373,865.00}{199,166.00}$	=	1.88
--	---	---------------------------------	---	------

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

\* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Stocuri	42,229.00
---------	-----------

## b) Indicatorul lichiditatii intermediare

$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{331,636.00}{199,166.00}$	=	1.67
--	---	---------------------------------	---	------

Casa si conturi la banci	158,759.00
--------------------------	------------

## c) Indicatorul lichiditatii imediate

$\frac{\text{Trezorerie}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{158,759.00}{199,166.00}$	=	0.80
--	---	---------------------------------	---	------

2. Indicatorii gradului de indatorare:

Active imobilizate	12,599.00
Active circulante	373,865.00
cheltuieli in avans	0.00
Active totale	386,464.00

## a) Indicatorul rata datoriilor

$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}}$	=	$\frac{199,166.00}{386,464.00}$	=	0.52
--	---	---------------------------------	---	------

Capitaluri proprii	-2,835,618.00
--------------------	---------------

Total pasiv	2,835,618.00
-------------	--------------

## b) Indicatorul solvabilitatea patrimoniala

$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Total pasiv}}$	=	$\frac{-2,835,618.00}{2,835,618.00}$	=	-1.00
--	---	--------------------------------------	---	-------

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

Cifra de afaceri	2,238,884.00
------------------	--------------

Stocuri	42,229.00
---------	-----------

## a) Indicatorul rotatia stocurilor

$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stocuri}}$	=	$\frac{2,238,884.00}{42,229.00}$	=	53.02
--	---	----------------------------------	---	-------

Creante	212,051.00
---------	------------

## b) Indicatorul durata de recuperare a creantelor

$\frac{\text{Total creante}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 360$	=	$\frac{212,051.00}{2,238,884.00} \times 360$	=	34.10
---	---	--	---	-------

Datorii	3,222,082.00
---------	--------------

## c) Indicatorul durata de rambursare a datoriilor

$\frac{\text{Total datorii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 360$	=	$\frac{3,222,082.00}{2,238,884.00} \times 360$	=	518.09
---	---	--	---	--------

Active fixe	12,599.00
-------------	-----------

## d) Indicatorul rata utilizarii activelor fixe

$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active fixe}} \times 1000$	=	$\frac{2,238,884.00}{12,599.00} \times 1000$	=	177.703.31
--	---	--	---	------------

Active circulante	373,865.00
-------------------	------------

e) Indicatorul rata de eficienta a activelor circulante

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active circulante}} \times 1000 = \frac{2,238,884.00}{373,865.00} \times 1000 = 5,988.48$$

f) Indicatorul viteza de rotatie a activelor circulante

$$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 360 = \frac{373,865.00}{2,238,884.00} \times 360 = 60.12$$

Administrator,

HABALA ORIETA MARIA



Intocmit,

TATAR TUNDE

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Tatar Tunde, is written below the name.

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 2020 cu un numar mediu de 71 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
* pe pietele geografice.		Romania		2,238,884
				Lucrari
				International
				0
				0
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:				
* natura evenimentului;				
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:				
Descriere generala a contractelor importante de leasing:				
nu este cazul				
* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;				
nu este cazul				

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentiari:	nu este cazul
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in 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 2020 este de 1%.

Administrator  
HABALA ORIETA MARIA

Intocmit  
TATAR TUNDE



*(Handwritten signature)*


Nota 11 - Stocuri

<i>Denumire</i>	31-Dec	31-Dec
	2019	2020
MATERIALE, OB. DE INVENTAR (clasa 3 - 30)	54,431	42,229
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>54,431</b>	<b>42,229</b>

Administrator,  
HABALA ORIETA MARIA  
\* Protecție Cluj \*



Intocmit,  
TATAR TUNDE




Nota 12 - Disponibilitati banesti

<i>Lei</i>	31-Dec	31-Dec
	2019	2020
Conturi la banci in lei	5,796	158,399
Numerar in casierie	9,563	360
Numerar la sfarsitul perioadei	15,359	158,759
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>15,359</b>	<b>158,759</b>

Administrator,  
HABALA ORIETA MARIA



Intocmit,  
TATAR TUNDE





PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2019

lei

Element al capitalului propriu	sold la 1 ianuarie 2019	Cresteri total: din care	prin transfer	Reduceri total: din care	prin transfer	Sold la 31.12.2019
capital subscris	650,200					650,200
prime de capital						
rezerve din reevaluare						
rezerve legale	40					40
rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din						
rezerve din reevaluare						
alte rezerve (cont 1068)						
Actiuni proprii						
rezultatul reportat (cont 1171)						
profit nerepartizat						
pierdere neacoperita						
rezultatul reportat din aplicarea pentru	2,462,762	484,268				2,947,030
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						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar						
(cont 121)	484,268	2,801,868		2,747,308		538,828
sold debitor	484,268	2,801,868		2,747,308		538,828
sold creditor						
Repartizarea profitului						
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>(2,296,790)</b>	<b>(3,286,136)</b>		<b>(2,747,308)</b>		<b>(2,835,618)</b>

ADMINISTRATOR  
 HASALA ORELA MARIA  
 PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL  
 \* Protectie Cluj \*

Intocmit,

TATAR TUNDE

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

la data de 31.12.2020

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
Încasări de la clienți	2831299	2711419
Plăți către furnizori și angajați	1638063	1622055
Plati taxe si impozite	1216369	945991
Impozit pe profit plătit		
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b>-23133</b>	<b>143373</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	19	27
Dobânzi încasate	19	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		
Incasari majorare de capital social		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>		
<b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar</b>	<b>-23114</b>	<b>143400</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar</b>	<b>38473</b>	<b>15359</b>
<b>Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>15359</b>	<b>158759</b>

ADMINISTRATOR

HABALA ORIETĂ 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,  
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. 2591 / 26.04.2021

Subsemnata HABALA ORIETA MARIA, în calitate de administrator al societății  
PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ SRL,

În 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

Ținând cont de:

- Actul Constitutiv al societatii PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL

În temeiul Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 219/2017,

**DECID:**

**ART.1** Se aproba situatiile financiare pe anul 2020, dupa cum urmeaza:

- Raportul auditorului statutar cu privire la auditul situatiilor financiare aferente anului 2020
- Bilantul pe anul 2020 precum si contul de profit si pierdere la 31.12.2020
- Notele 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 31.12.2020.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

31.12.2020. 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,  
SOCIETATEA S.R.L. NUMERUL  
\*Paza și  
\*Protectie Cluj\*  
S.F.L.  
STABANIA

**PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL**

Registru comerțului: J12/1365/2010

Cod fiscal: RO27312810

Adresa: ALEXANDRU VAIDA VOEVOD 53-55

**Balanta de verificare luna Decembrie 2020**

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	2.462.762,32	0,00	484.268,05	0,00	0,00	0,00	3.383.476,14	436.445,77	2.947.030,37	0,00
121	Profit si pierdere	484.268,05	0,00	2.600.578,07	2.594.521,13	201.289,24	152.786,71	3.286.135,36	2.747.307,84	538.827,52	0,00
<b>Total clasa 1</b>		<b>2.947.030,37</b>	<b>650.240,00</b>	<b>3.084.846,12</b>	<b>2.594.521,13</b>	<b>201.289,24</b>	<b>152.786,71</b>	<b>6.669.611,50</b>	<b>3.833.993,61</b>	<b>3.485.857,89</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 imobilizari necorporale	17.409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.409,56	0,00	17.409,56	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale	81.550,64	0,00	0,00	15.238,00	0,00	0,00	81.550,64	15.238,00	66.312,64	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de prod	15.726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.726,76	3.387,00	12.339,76	0,00
267	Creante imobilizate	2.219,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.219,00	4.000,00	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	18.534,66
281	Amortizari privind imobilizari corpora	0,00	86.709,63	15.238,00	172,43	3.387,00	15,67	18.625,00	86.897,73	68.272,73	0,00
<b>Total clasa 2</b>		<b>118.031,05</b>	<b>105.244,29</b>	<b>19.238,00</b>	<b>19.410,43</b>	<b>3.387,00</b>	<b>3.402,67</b>	<b>140.656,05</b>	<b>128.057,39</b>	<b>99.406,05</b>	<b>86.807,39</b>
<b>Clasa 3</b>											
302	Materiale consumabile	378,43	0,00	10.489,91	10.562,31	840,57	923,36	11.708,91	11.485,67	223,24	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inv	54.052,49	0,00	23.396,45	19.747,12	27,64	15.723,47	77.476,58	35.470,59	42.005,99	0,00
<b>Total clasa 3</b>		<b>54.430,92</b>	<b>0,00</b>	<b>33.886,36</b>	<b>30.309,43</b>	<b>868,21</b>	<b>16.646,83</b>	<b>89.185,49</b>	<b>46.956,26</b>	<b>42.229,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 4</b>											
401	Furnizori	0,00	687,08	131.390,85	131.984,40	14.124,86	12.924,86	145.515,71	145.596,34	0,00	80,63
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	900,65	0,00	-899,66	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00
411	Clienti	211.150,21	0,00	2.501.441,87	2.442.125,66	181.812,85	290.445,52	2.894.404,93	2.732.571,18	161.833,75	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	86,79	85,71	1.531,11	0,00	0,00	85,71	1.617,90	0,00	1.532,19
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	98.817,12	2.333.725,00	2.332.830,00	166.580,00	160.062,00	2.500.305,00	2.591.709,12	0,00	91.404,12
427	Retineri din remuneratii datorate tert	0,00	520,00	16.477,00	16.951,00	994,00	420,00	17.471,00	17.891,00	0,00	420,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0,00	2.270,95	0,00	112,25	0,00	0,00	210,00	2.593,20	0,00	2.383,20
431	Asigurari sociale	0,00	1.485.947,62	638.017,00	817.200,00	50.000,00	56.123,00	688.017,00	2.359.270,62	0,00	1.671.253,62
436	Contributia asiguratorie pentru munc	0,00	67.323,00	1.998,00	51.340,00	0,00	3.601,00	1.998,00	122.264,00	0,00	120.266,00
437	Ajutor de somaj	0,00	32.210,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	32.210,00	0,00	32.166,00
438	Alte datorii si creante sociale	16.997,00	0,00	15.510,00	23.234,00	1.035,00	0,00	33.542,00	23.234,00	10.308,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	44.643,00	990,00	18.035,00	0,00	4.596,00	990,00	67.274,00	0,00	66.284,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	340.847,48	558.117,24	794.860,04	80.298,59	58.067,15	638.433,67	1.193.792,51	0,00	555.358,84
444	Impozitul pe venituri de natura salari	0,00	387.690,00	54.561,00	117.349,00	0,00	7.912,00	54.561,00	512.951,00	0,00	458.390,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte	0,00	146.150,00	3.079,00	74.287,00	0,00	4.958,00	3.079,00	225.395,00	0,00	222.316,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	602,00	95,00	0,00	0,00	602,00	95,00	507,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	250,41	0,00	716,72	20,87	425,00	1.371,26	1.392,13	1.392,13	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de cla	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00



## Balanta de verificare Decembrie 2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 4</b>		<b>229.298,27</b>	<b>2.608.665,04</b>	<b>6.257.327,73</b>	<b>6.821.955,33</b>	<b>495.270,30</b>	<b>600.480,79</b>	<b>6.982.124,14</b>	<b>10.031.329,00</b>	<b>172.649,74</b>	<b>3.221.854,60</b>
<b>Clasa 5</b>											
512	Conturi curente la banci	5.795,90	0,00	5.446.206,54	0,00	504.323,32	431.667,08	6.036.272,72	5.877.873,62	158.399,10	0,00
531	Casa	9.562,82	0,00	34.142,28	0,00	2.200,00	2.353,99	36.856,25	36.496,27	359,98	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	3.094.145,86	0,00	216.075,00	216.075,00	3.310.220,86	3.310.220,86	0,00	0,00
<b>Total clasa 5</b>		<b>15.358,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.645.392,79</b>	<b>8.574.494,68</b>	<b>722.598,32</b>	<b>650.096,07</b>	<b>9.383.349,83</b>	<b>9.224.590,75</b>	<b>158.759,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 6</b>											
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	17.474,80	0,00	1.164,27	1.164,27	18.639,07	18.639,07	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat c	0,00	0,00	6.535,90	0,00	15.695,83	15.695,83	22.231,73	22.231,73	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestoca	0,00	0,00	5.979,00	0,00	106,99	106,99	6.085,99	6.085,99	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	8.760,90	0,00	0,00	0,00	8.760,90	8.760,90	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	2.567,23	0,00	100,84	100,84	2.668,07	2.668,07	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si	0,00	0,00	13.772,78	0,00	1.266,00	1.266,00	15.038,78	15.038,78	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	620,87	0,00	1.971,26	1.971,26	2.592,13	2.592,13	0,00	0,00
623	Cheltuieli cu protocol, reclama si put	0,00	0,00	294,12	0,00	0,00	0,00	294,12	294,12	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	0,00	0,00	197,78	0,00	0,00	0,00	197,78	197,78	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	9.517,07	0,00	890,27	890,27	10.407,34	10.407,34	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asi	0,00	0,00	1.150,49	0,00	102,21	102,21	1.252,70	1.252,70	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de	0,00	0,00	52.202,53	0,00	7.793,90	7.793,90	59.996,43	59.996,43	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si va	0,00	0,00	74.885,44	0,00	4.958,00	4.958,00	79.843,44	79.843,44	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.317.320,00	0,00	159.027,00	159.027,00	2.476.347,00	2.476.347,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asiguranile si protectia	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asigurat	0,00	0,00	51.340,00	0,00	3.601,00	3.601,00	54.941,00	54.941,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori divers	0,00	0,00	14.410,41	0,00	0,00	0,00	14.410,41	14.410,41	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	5.009,32	0,00	0,00	0,00	5.009,32	5.009,32	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amo	0,00	0,00	172,43	0,00	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	18.035,00	0,00	4.596,00	4.596,00	22.631,00	22.631,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.578,07</b>	<b>2.600.578,07</b>	<b>201.289,24</b>	<b>201.289,24</b>	<b>2.801.867,31</b>	<b>2.801.867,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 7</b>											
704	Venituri din lucrari exec.si servicii p	0,00	0,00	2.086.100,35	0,00	152.783,91	152.783,91	2.238.884,26	2.238.884,26	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	24.128,17	0,00	0,00	0,00	24.128,17	24.128,17	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	24,56	0,00	2,80	2,80	27,36	27,36	0,00	0,00
<b>Total clasa 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.253,08</b>	<b>2.110.253,08</b>	<b>152.786,71</b>	<b>152.786,71</b>	<b>2.263.039,79</b>	<b>2.263.039,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.364.149,33</b>	<b>3.364.149,33</b>	<b>22.751.522,15</b>	<b>22.751.522,15</b>	<b>1.777.489,02</b>	<b>1.777.489,02</b>	<b>28.329.834,11</b>	<b>28.329.834,11</b>	<b>3.958.901,99</b>	<b>3.958.901,99</b>

Administrator

Habala Orieta Maria  
 S.R.L.  
 \*Proiectie Ciuj\*

Economist

Tatar Tunde



**PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL**

Registru comerțului: J12/1365/2010

Cod fiscal: RO27312810

Adresa: ALEXANDRU VAIDA VOVOD 53-55

**Balanta de verificare luna Decembrie 2020**

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	2.462.762,32	0,00	484.268,05	0,00	0,00	0,00	3.383.476,14	436.445,77	2.947.030,37	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	0,00	0,00	484.268,05	0,00	0,00	0,00	484.268,05	0,00	484.268,05	0,00
117.4	Rezultat reportat provenind din core	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	484.268,05	0,00	2.600.578,07	2.594.521,13	201.289,24	152.786,71	3.286.135,36	2.747.307,84	538.827,52	0,00
<b>Total clasa 1</b>		<b>3.383.476,14</b>	<b>1.086.685,77</b>	<b>3.084.846,12</b>	<b>2.594.521,13</b>	<b>201.289,24</b>	<b>152.786,71</b>	<b>6.669.611,50</b>	<b>3.833.993,61</b>	<b>3.922.303,66</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	81.550,64	0,00	0,00	15.238,00	0,00	0,00	81.550,64	15.238,00	66.312,64	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	66.454,06	0,00	0,00	15.238,00	0,00	0,00	66.454,06	15.238,00	51.216,06	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de pro	15.726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.726,76	0,00	15.726,76	0,00
267	Creante imobilizate	2.219,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.219,00	4.000,00	2.219,00	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	2.219,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.219,00	4.000,00	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	18.534,66
280.01	Amortizarea cheltuielilor de constitu	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 necorpo	0,00	17.409,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.409,57	0,00	17.409,57
281	Amortizari privind imobilizarile corpora	0,00	86.709,63	15.238,00	172,43	3.387,00	15,67	18.625,00	86.897,73	0,00	68.272,73
281.03	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.s	0,00	71.703,92	15.238,00	0,00	0,00	0,00	15.238,00	71.703,92	0,00	56.465,92
281.04	Amortiz.altor.imobil.corporale	0,00	15.005,71	0,00	172,43	3.387,00	15,67	3.387,00	15.193,81	0,00	11.806,81
<b>Total clasa 2</b>		<b>118.031,05</b>	<b>105.244,29</b>	<b>19.238,00</b>	<b>19.410,43</b>	<b>3.387,00</b>	<b>3.402,67</b>	<b>140.656,05</b>	<b>128.057,39</b>	<b>99.406,05</b>	<b>86.807,39</b>
<b>Clasa 3</b>											
302	Materiale consumabile	378,43	0,00	10.489,91	10.562,31	840,57	923,36	11.708,91	11.485,67	223,24	0,00
302.02	Combustibili	378,43	0,00	10.489,91	10.562,31	840,57	923,36	11.708,91	11.485,67	223,24	0,00
302.02.01	Combustibili - CJ-22-SPP	226,79	0,00	5.142,94	5.254,01	420,28	443,01	5.790,01	5.697,02	92,99	0,00
302.02.01	Combustibili - CJ-24-PMI	136,90	0,00	0,00	136,84	0,00	0,06	136,90	136,90	0,00	0,00
302.02.01	Combustibili - CJ-29-SPP	14,70	0,00	5.346,97	5.171,46	420,29	480,25	5.781,96	5.651,71	130,25	0,00
302.02.01	Combustibili - CJ-55-CGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
302.02.01	Combustibili - CJ-57-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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
302.02.11	Combustibil CJ 11 RPJ	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	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	54.052,49	0,00	23.396,45	19.747,12	27,64	15.723,47	77.476,58	35.470,59	42.005,99	0,00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inv	25.004,43	0,00	11.159,52	13.420,36	27,64	15.723,47	36.191,59	13.420,36	22.771,23	0,00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inv	29.048,06	0,00	12.236,93	6.326,76	0,00	15.723,47	41.284,99	22.050,23	19.234,76	0,00
<b>Total clasa 3</b>		<b>54.430,92</b>	<b>0,00</b>	<b>33.886,36</b>	<b>30.309,43</b>	<b>868,21</b>	<b>16.646,83</b>	<b>89.185,49</b>	<b>46.956,26</b>	<b>42.229,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 4</b>											
401	Furnizori	0,00	687,08	131.390,85	131.984,40	14.124,86	12.924,86	145.515,71	145.596,34	0,00	80,63
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	900,65	0,00	-899,66	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunu	0,65	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari serv.s	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Clienti	211.150,21	0,00	2.501.441,87	2.442.125,66	181.812,85	290.445,52	2.894.404,93	2.732.571,18	161.833,75	0,00
411.01	Clienti	185.753,38	0,00	2.501.441,87	2.420.973,63	181.812,85	290.445,52	2.869.008,10	2.711.419,15	157.588,95	0,00
411.08	Clienti incerti sau in litigiu	25.396,83	0,00	0,00	21.152,03	0,00	0,00	25.396,83	21.152,03	4.244,80	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	86,79	85,71	1.531,11	0,00	0,00	85,71	1.617,90	1.532,19	0,00
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	98.817,12	2.333.725,00	2.332.830,00	166.580,00	160.062,00	2.500.305,00	2.591.709,12	0,00	91.404,12
421.01	Personal angajat remuneratii datorate	0,00	94.338,12	2.215.640,00	2.212.945,00	155.845,00	149.327,00	2.371.485,00	2.456.610,12	0,00	85.125,12
421.04	Personal administrator remuneratii d	0,00	4.479,00	118.085,00	119.885,00	10.735,00	10.735,00	128.820,00	135.099,00	0,00	6.279,00
427	Retineri din remuneratii datorate tert	0,00	520,00	16.477,00	16.951,00	994,00	420,00	17.471,00	17.891,00	0,00	420,00
427.01	Pensii alimentare	0,00	520,00	5.320,00	5.220,00	420,00	420,00	5.740,00	6.160,00	0,00	420,00
427.02	Poprii salarii cf.hotarari judecatore	0,00	0,00	11.157,00	11.731,00	574,00	0,00	11.731,00	11.731,00	0,00	0,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0,00	2.270,95	0,00	112,25	0,00	0,00	210,00	2.593,20	0,00	2.383,20
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	2.480,95	0,00	112,25	0,00	0,00	0,00	2.593,20	0,00	2.593,20
428.01.0	Garantii gestionari	0,00	2.006,95	0,00	112,25	0,00	0,00	0,00	2.119,20	0,00	2.119,20
428.01.0	Garantii Pop Vasile	0,00	2.006,95	0,00	112,25	0,00	0,00	0,00	2.119,20	0,00	0,00
428.01.0	Fond mutual de risc	0,00	474,00	0,00	112,25	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	Asigurarile sociale	0,00	1.485.947,62	638.017,00	817.200,00	50.000,00	56.123,00	688.017,00	2.359.270,62	0,00	1.671.253,62
431.01	Contributia unitatii la asigurarile soci	0,00	218.282,62	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00	218.282,62	0,00	217.538,62
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	209.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.078,00	0,00	209.078,00
431.02.0	Contributia salariatilor la asig.soc.	0,00	209.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.078,00	0,00	209.078,00
431.03	Contrib. unitatii pt.asig.sociale de sar	0,00	158.826,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	158.826,00	0,00	158.584,00
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	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	-118,00	-114,00	0,00	0,00	0,00	-114,00	-118,00	0,00	-4,00
431.06	Contrib. unitatii pt.concedii de beala	0,00	10.904,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	10.904,00	0,00	10.888,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	406.464,00	604.319,00	585.448,00	50.000,00	40.287,00	654.319,00	1.032.199,00	0,00	377.880,00
4316	Contributia de asigurari sociale de s	0,00	347.165,00	32.810,00	231.752,00	0,00	15.836,00	32.810,00	594.753,00	0,00	561.943,00
436	Contributia asiguratorie pentru munc	0,00	67.323,00	1.998,00	51.340,00	0,00	3.601,00	1.998,00	122.264,00	0,00	120.266,00
437	Ajutor de somaj	0,00	32.210,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	32.210,00	0,00	32.166,00
437.01	Contributia unitatii la fondul de soma	0,00	14.528,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	14.528,00	0,00	14.508,00
437.02	Contributia personalului la fondul de	0,00	10.335,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	10.335,00	0,00	10.321,00
437.03	Fondul de garantare a salarilor	0,00	7.347,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	7.347,00	0,00	7.337,00
438	Alte datorii si creante sociale	16.997,00	0,00	15.510,00	23.234,00	1.035,00	0,00	33.542,00	23.234,00	10.308,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	16.997,00	0,00	15.510,00	23.234,00	1.035,00	0,00	33.542,00	23.234,00	10.308,00	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
441	Impozitul pe profit	0,00	44.643,00	990,00	18.035,00	0,00	4.596,00	990,00	67.274,00	0,00	66.284,00
441.8	Impozitul pe venit	0,00	44.643,00	990,00	18.035,00	0,00	4.596,00	990,00	67.274,00	0,00	66.284,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	340.847,48	558.117,24	794.860,04	80.298,59	58.067,15	638.433,67	1.193.792,51	0,00	555.358,84
442.03	TVA de plata	0,00	340.885,32	149.300,00	386.042,80	50.000,00	27.768,56	199.300,00	754.676,68	0,00	555.376,68
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	11.142,16	11.142,16	1.260,38	1.260,38	12.402,54	12.402,54	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	397.184,96	397.184,96	29.028,94	29.028,94	426.213,90	426.213,90	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	17,84	0,00	490,12	490,12	9,27	9,27	517,23	499,39	17,84	0,00
442.08.01	TVA neexigibila furnizori TVA la inc	17,84	0,00	490,12	490,12	9,27	9,27	517,23	499,39	17,84	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salarii	0,00	387.690,00	54.561,00	117.349,00	0,00	7.912,00	54.561,00	512.951,00	0,00	458.390,00
444.01	Impozit pe venituri de natura salarii	0,00	295.967,00	53.238,00	108.687,00	0,00	7.198,00	53.238,00	411.852,00	0,00	358.614,00
444.02	Impozit pe venituri de natura salarii	0,00	3.432,00	71,00	222,00	0,00	0,00	71,00	3.654,00	0,00	3.583,00
444.03	Impozit pe venituri de natura salarii	0,00	45.432,00	498,00	3.407,00	0,00	268,00	498,00	49.107,00	0,00	48.609,00
444.04	Impozit pe venituri de natura salarii	0,00	6.500,00	285,00	2.508,00	0,00	230,00	285,00	9.238,00	0,00	8.953,00
444.05	Impozit pe venituri de natura salarii	0,00	21.418,00	326,00	2.525,00	0,00	216,00	326,00	24.159,00	0,00	23.833,00
444.06	Impozit pe venituri de natura salarii	0,00	14.941,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00	14.941,00	0,00	14.798,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte	0,00	146.150,00	3.079,00	74.287,00	0,00	4.958,00	3.079,00	225.395,00	0,00	222.316,00
447.05	Fond persoane cu handicap	0,00	146.150,00	3.079,00	74.287,00	0,00	4.958,00	3.079,00	225.395,00	0,00	222.316,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	602,00	95,00	0,00	0,00	602,00	95,00	507,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	250,41	0,00	716,72	20,87	425,00	1.371,26	1.392,13	1.392,13	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clar	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	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
473.02	Decontari din operatii in curs de clar	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	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>229.526,11</b>	<b>2.608.892,88</b>	<b>6.257.327,73</b>	<b>6.821.955,33</b>	<b>495.270,30</b>	<b>600.460,79</b>	<b>6.982.124,14</b>	<b>10.037.329,00</b>	<b>172.877,58</b>	<b>3.222.082,44</b>
<b>Clasa 5</b>											
512	Conturi curente la banci	5.795,90	0,00	5.526.153,50	5.446.206,54	504.323,32	431.667,08	6.036.272,72	5.877.873,62	158.399,10	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	5.795,90	0,00	5.526.153,50	5.446.206,54	504.323,32	431.667,08	6.036.272,72	5.877.873,62	158.399,10	0,00
512.01.0	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	20,70	0,00	2.281.162,97	2.215.597,81	185.307,71	217.780,57	2.466.491,38	2.433.378,38	33.113,00	0,00
512.01.01	Conturi la banci in lei TREZORERIE	3.946,25	0,00	1.862.233,28	1.849.225,73	216.890,61	111.761,51	2.083.070,14	1.960.987,24	122.082,90	0,00
512.01.01	Conturi la banci in lei BT CONT SALA	0,00	0,00	1.379.337,00	1.378.075,00	102.125,00	102.125,00	1.481.462,00	1.480.200,00	1.262,00	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
512.01.1	Conturi la banci in lei TREZ Cont sur	0,00	0,00	3.308,00	3.308,00	0,00	0,00	3.308,00	3.308,00	0,00	0,00
512.01.11	Conturi la banci in lei BT GARANTII	1.828,95	0,00	112,25	0,00	0,00	0,00	1.941,20	0,00	1.941,20	0,00
512.01.11	Cont garantii Pop Vasile	1.828,95	0,00	112,25	0,00	0,00	0,00	1.941,20	0,00	1.941,20	0,00
531	Casa	9.562,82	0,00	25.093,43	34.142,28	2.200,00	2.353,99	36.856,25	36.496,27	359,98	0,00
531.01	Casa in lei	9.562,82	0,00	25.093,43	34.142,28	2.200,00	2.353,99	36.856,25	36.496,27	359,98	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	3.094.145,86	3.094.145,86	216.075,00	216.075,00	3.310.220,86	3.310.220,86	0,00	0,00
<b>Total clasa 5</b>		<b>15.358,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.645.392,79</b>	<b>8.574.494,68</b>	<b>722.598,32</b>	<b>650.096,07</b>	<b>9.383.349,83</b>	<b>9.224.590,75</b>	<b>158.759,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 6</b>											
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	17.474,80	17.474,80	1.164,27	1.164,27	18.639,07	18.639,07	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	10.562,31	10.562,31	923,26	923,26	11.485,57	11.485,57	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	6.531,77	6.531,77	241,01	241,01	6.772,78	6.772,78	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consu	0,00	0,00	380,72	380,72	0,00	0,00	380,72	380,72	0,00	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2020

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...	0,00	0,00	6.535,90	6.535,90	15.695,83	15.695,83	22.231,73	22.231,73	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestoca...	0,00	0,00	5.979,00	5.979,00	106,99	106,99	6.085,99	6.085,99	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	8.760,90	8.760,90	0,00	0,00	8.760,90	8.760,90	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	2.567,23	2.567,23	100,84	100,84	2.668,07	2.668,07	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si	0,00	0,00	13.772,78	13.772,78	1.266,00	1.266,00	15.038,78	15.038,78	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	620,87	620,87	1.971,26	1.971,26	2.592,13	2.592,13	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si puit	0,00	0,00	294,12	294,12	0,00	0,00	294,12	294,12	0,00	0,00
623.2	PUBLICITATE SI RECLAMA	0,00	0,00	294,12	294,12	0,00	0,00	294,12	294,12	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	0,00	0,00	197,78	197,78	0,00	0,00	197,78	197,78	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 cu serviciile bancare si asi	0,00	0,00	9.517,07	9.517,07	890,27	890,27	10.407,34	10.407,34	0,00	0,00
627	Cheltuieli postale si taxe de telecomu	0,00	0,00	1.150,49	1.150,49	102,21	102,21	1.252,70	1.252,70	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de	0,00	0,00	52.202,53	52.202,53	7.793,90	7.793,90	59.996,43	59.996,43	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si va	0,00	0,00	74.885,44	74.885,44	4.958,00	4.958,00	79.843,44	79.843,44	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli cu taxe, impozite locale	0,00	0,00	67.898,89	67.898,89	4.958,00	4.958,00	72.856,89	72.856,89	0,00	0,00
635.02	Cheltuieli cu alte taxe	0,00	0,00	6.986,55	6.986,55	0,00	0,00	6.986,55	6.986,55	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.317.320,00	2.317.320,00	159.027,00	159.027,00	2.476.347,00	2.476.347,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia	0,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00
645.02	Contrib.unitatii pt.ajutor somaj	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00
645.03	Contrib.unitatii pt.asig.sociale de sar	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asigurat	0,00	0,00	51.340,00	51.340,00	3.601,00	3.601,00	54.941,00	54.941,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori divers	0,00	0,00	14.410,41	14.410,41	0,00	0,00	14.410,41	14.410,41	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	5.009,32	5.009,32	0,00	0,00	5.009,32	5.009,32	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	5.009,32	5.009,32	0,00	0,00	5.009,32	5.009,32	0,00	0,00
658.01.0	Despagubiri, amenzi si penalitati-fur	0,00	0,00	5.009,32	5.009,32	0,00	0,00	5.009,32	5.009,32	0,00	0,00
658.01.0	Despagubiri, amenzi si penalitati-nea	0,00	0,00	303,32	303,32	0,00	0,00	303,32	303,32	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	4.706,00	4.706,00	0,00	0,00	4.706,00	4.706,00	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	0,00	172,43	172,43	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	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	18.035,00	18.035,00	4.596,00	4.596,00	22.631,00	22.631,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	2.600.578,07	2.600.578,07	201.289,24	201.289,24	2.801.867,31	2.801.867,31	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din lucrari exec.si servicii p	0,00	0,00	2.086.100,35	2.086.100,35	152.783,91	152.783,91	2.238.884,26	2.238.884,26	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	24.128,17	24.128,17	0,00	0,00	24.128,17	24.128,17	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub.,amenzi si pen	0,00	0,00	19.489,42	19.489,42	0,00	0,00	19.489,42	19.489,42	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanz.activelor si alte op	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	4.543,75	4.543,75	0,00	0,00	4.543,75	4.543,75	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	24,56	24,56	2,80	2,80	27,36	27,36	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	2.110.253,08	2.110.253,08	152.786,71	152.786,71	2.263.039,79	2.263.039,79	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3.800.822,94	3.800.822,94	22.751.522,15	22.751.522,15	1.777.489,02	1.777.489,02	28.329.834,11	28.329.834,11	4.395.575,60	4.395.575,60

Administrator  
 Habala Prieta Maria  
 S.C. CUCI  
 S.R.L.

Economist  
 Tatar Tunde