



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

**DECIZIA**  
**NR. 2860/17.04.2024**  
**Privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023**

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

În conformitate cu:

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

Ținând cont de prevederile:

- Actului Constitutiv al societății Pază și Protecție Cluj SRL

În baza:

- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022

**DECIDE**

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2023, după cum urmează:

- Raportul auditorului statutar
- Bilanțul pe anul 2023 precum și contul de profit și pierderela 31.12.2023
- Note explicative
- Balanța de verificare

Art. 2. Prezenta decizie se comunică economistului societății.

ADMINISTRATOR  
HABALA ORIETA MARIA





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

**DECIZIA**  
**NR. 2859/17.04.2024**  
**Privind aprobarea politicilor contabile**

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

În conformitate cu:

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

Ținând cont de prevederile:

- Actului Constitutiv al societății Pază și Protecție Cluj SRL

În baza:

- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022

**DECIDE**

Art. 1. Se aprobă politicile contabile ale societății care stau la baza întocmirii situațiilor financiare pe anul 2023.

Art. 2. Prezenta decizie se comunică economistului societății.

ADMINISTRATOR  
HABALA ORIETA MARIA



## DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2023.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  
31.12.2023. si confirm urmatoarele:

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

Semnatura,  
  
PAZA SI  
PROTECTIE CLUJ  
SRL

OPERATORUL ECONOMIC PAZA ȘI PROTECȚIE CLUJ SRL  
 JUDEȚUL CLUJ, CLUJ NAPOCA, S. R. ALEXANDRU VAIDA VOEVOD, NR.53-55  
 COD UNIC DE INREGISTRARE RO27312810

Realizarea programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finali- zării inves- tiției	An 2023		Procent de realizare
				Aprobat	Realizat/ Prelimina t	
0	1	2	3	4	5	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:	0	0	0	0
		a) - amortizare	0	0	0	0
		b) - profit (alte rezerve legale)	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0
		- (denumire sursa)	0	0	0	0
		- (denumire sursa)	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0
		operatorului economic:	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
		-	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
		-	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
		-	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:	0	0	0	0
		operatorului economic:	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
		-	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
		-	0	0	0	0

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2023		Procent de realizare
			Aprobat	Realizat/ Preliminar	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
	b) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
	4) Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0
	5) Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0
	b) - externe	0	0	0	0

ADMINISTRATOR  
HABALA OLIETA MARIA

Procedura Ciu

ECONOMIST  
TATAR TUNDE

6

5

Execuția BVC 2023

Anexa 2  
mii lei

		Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Realizat 2023	Procent de realizare
0	1	2			6=5/4*100
I.		1	1,855.46	2,050.22	110.50
		2	1,855.43	2,050.20	110.50
	a)	3	1,855.43	2,049.78	110.47
	a1)	4			
	a2)	5	1,855.43	2,049.78	110.47
	a3)	6			
	a4)	7			
	b)	8			
	c)	9	0.00	0.00	0.00
	c1)	10			
	c2)	11			
	d)	12			
	e)	13			
	f)	14	0.00	0.42	0.00
	f1)	15			
	f2)	16	0.00	0.00	0.00
		17			
		18			
	f3)	19			
	f4)	20			

		INDICATORI		Nr. rd.		Propuneri an curent 2023	Realizari 2023	Procent de realizare
0	I	2		3	4	5	6	6=5/4*100
		alte venituri						
		(5)		21	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Venturi financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:						
		a) din imobilizări financiare		22	0.03	0.02	0.02	66.67
		b) din investiții financiare		23				
		c) din diferențe de curs		24				
		d) din dobânzi		25				
		e) alte venituri financiare		26	0.03	0.02	0.02	66.67
				27				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	1,854.46	2,813.29	151.70	151.70
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	1,854.46	2,813.29	151.70	151.70
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	165.00	151.08	91.56	91.56
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	50.00	36.63	73.26	73.26
		a) cheltuieli cu materiile prime		32				
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	22.00	14.81	67.32	67.32
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb		34	6.00	1.84	30.67	30.67
		b2) cheltuieli cu combustibilii		35	16.00	12.97	81.06	81.06
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	9.00	5.27	58.56	58.56
		d) cheltuieli privind energia și apa		37	19.00	16.55	87.11	87.11
		e) cheltuieli privind mărfurile		38				
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	21.70	21.08	97.14	97.14
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	1.00	1.64	164.00	164.00
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	16.50	17.18	104.12	104.12
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42	16.50	17.18	104.12	104.12
		b2) - către operatori cu capital privat		43				
		c) prime de asigurare		44	4.20	2.26	53.81	53.81
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	93.30	93.37	100.08	100.08

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Realiza. 2023	Procent de realizare	
0	1	2			6=5/4*100	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	3	4	5	6
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	46	0.00	0.00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	47	1.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	48	0.00	0.00	0.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	49	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	1.00	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53			
	d)	- ch. de promovare a produselor	54			
		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55	0.00	0.00	0.00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	56	0.00	0.00	0.00
	d2)	care:	57			
		pentru cluburile sportive	58			
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte activități si activități	59			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	61	0.00	0.00	0.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	62	0.00	0.00	0.00
		- interna	63	0.00	0.00	0.00
		- externa	64			
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65			
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	10.00	10.80	108.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	1.30	1.43	110.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	82.00	81.14	98.95
			69			



		INDICATORI						Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Realizari 2023	Procent de realizare
0	1	2	3	4	5	6					
		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul								6=5/4*100	
		cheltuieli cu pregătirea profesională	70	1.00	1.00	100.00					
		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71								
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	72								
		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73								
		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74								
			75								
		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76								
		alte cheltuieli	77								
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	60.00	49.07	81.78					
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79								
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80								
	c)	ch. cu taxa de licență	81								
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82								
	e)	ch. cu taxa de mediu	83								
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	60.00	49.07	81.78					
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1,579.46	2,465.23	156.08					
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1,393.26	2,251.14	161.57					
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88 +Rd.89+Rd.90), din care:	87	1,393.26	2,251.14	161.57					
		a) salarii de bază	88	1,023.26	2,089.67	204.22					
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	370.00	161.47	43.64					
		c) alte bonificații (conform CCM)	90								
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0.00	0.00	0.00					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Realiza. 2023	Procent de realizare
		2				
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:				6=5/4*100
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	AN		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			
		b) tichete de masă;	94			
		c) vouchere de vacanță;	95			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	97			
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0.00	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101			
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	102			
		a) pentru directori/directorat	103	151.20	160.40	106.08
		-componenta fixă	104	151.20	160.40	106.08
		-componenta variabilă	105	151.20	160.40	106.08
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106			
		-componenta fixă	107			
		-componenta variabilă	108			
		c) pentru cenzori	109			
			110	0.00	0.00	0.00

10

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Realiza 2023	Procent de realizare	
0	1	2	3	4	5	6
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	AN		6=5/4*100	
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:					
	C5					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	35.00	53.69	153.40	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	113	50.00	147.91	295.82	
	- către bugetul general consolidat	114	0.00	0.00	0.00	
	- către alți creditori	115	0.00	0.00	0.00	
	cheltuieli privind activele imobilizate	116	0.00	0.00	0.00	
	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117				
	c) alte cheltuieli	118				
	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	50.00	147.91	295.82	
	e) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	120	0.00	0.00	0.00	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	0.00	0.00	0.00	
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	122				
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	123				
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	124				
	f2) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125				
	- din participarea salariaților la profit	126	0.00	0.00	0.00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127				
	- venituri din alte provizioane	128				
	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129				
2		130	0.00	0.00	0.00	

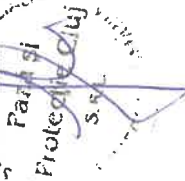
		INDICATORI		Nr. rd.		Propuneri an curent 2023	Realizat 2023	% procent de realizare
0	1	2	3	4	5	6		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:						6=5/4*100
	a1)	afărente creditelor pentru investiții	131					
	a2)	afărente creditelor pentru activitatea curentă	132					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133					
	b1)	afărente creditelor pentru investiții	134					
	b2)	afărente creditelor pentru activitatea curentă	135					
	c)	alte cheltuieli financiare	136					
		alte cheltuieli financiare	137					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1.-Rd.28)	138	1.00	-763.07	-76,307.00		
		venituri neimpozabile	139					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141					
V		DATE DE FUNDAMENTARE						
	1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)	142					
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143					
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a Bugetului de Stat	144					
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care :R29	145	1,854.46	2,813.29	151.70		
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146					
	3	Cheltuieli de natura salarială a (R.d.86), din care:	147	1,393.26	2,251.14	161.57		
	a)	Cresterea cheltuielilor de natura salarială a afărenta indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozată pentru anul 2023	147 a)	85.54	85.54	100.00		
		Majorarea cheltuielilor de natura salarială determinată de creșterea chelt. cu salariile prin aplicarea prevederilor legislative referitor la salariul minim de 3000 lei începând cu data de 01.01.2023, pentru 49 de persoane	147 b)	264.50	264.50			
	4	Nr. de personal prognozată la finele anului	148	53.00	61.00	115.09		
	5	Nr. mediu de salariați	149	53.00	55.00	103.77		
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000	150	2,190.66	3,410.82	155.70		
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, cf. OG26/2013 (Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149/12*1000	151	2,190.66	3,410.82	155.70		

12

		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Realizat 2023	Procent de realizare
0	1	2		3	4	5	6
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat conform OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat					6=5/4*100
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)		152	2,050.00	3,024.10	147.52
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat		153	35.01	37.28	106.48
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse		154	35.01	37.28	106.48
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care		155	0.00	0.00	0.00
		capacitatea de produse finite (OPF)		156			
		pretul mediu (p)		157			
		valoare=OPF X p		158			
		pondera de venituri totale de exploatare= Rd.157/Rd.2		159			
8		Plati restante		160	0	0	0.00
9		Creante restante, din care:		161	1,000.00	4,942.00	494.20
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		162	0.00	0.00	0.00
		de la operatori cu capital privat		163			
		de la bugetul de stat		164	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul local		165			
		de la alte entitati		166			
10		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)		167			
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:		168			
		alte rezerve		169			
		rezultatul reportat		170			
				171			

ECONOMIST  
TATAR TUNDE

ADMINISTRATOR  
HABALA ORIENTA MARIA



13

## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2023

Element al capitalului propriu	lei			
	sold la 1 ianuarie 2023	Cresteri total: din care prin transfer	Reduceri total: din care prin transfer	Sold la 31.12.2023
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)				
participati proprii				
rezultatul reportat (cont 1171)				
profit nerepartizat				
pierdere neacoperita				
rezultatul reportat din aplicarea normelor prima data a IAS mai putin IAS 28 (cont 1172)	4,153,843	625,490		4,779,333
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)	625,490	2,813,562	2,875,710	763,342
sold debitor	625,490	2,813,562	2,875,710	763,342
sold creditor				
Repartizarea profitului				
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>(4,128,893)</b>	<b>(3,439,052)</b>	<b>(2,675,710)</b>	<b>(4,892,235)</b>

Suma de 625.490 lei reprezentand pierderea anului 2022 din contul 121 trece la pierdere neacoperita in contul 117. Suma de 2.813.562 lei reprezinta suma cheltuielilor totale in anul 2023, iar suma de 2.675.710 lei se compune din suma veniturilor realizate in anul 2023 de 2.050.220 lei, precum si suma de 625.490 lei, pierderea anului precedent, prin trecerea acestora din ct.121 in ct.117.

Pierderea de 763.342 lei este diferenta dintre veniturile anului 2023= 2.050.220 si cheltuielile anului 2023= 2.813.562, astfel 2.050.220-2.813.562 = -763.342 lei

Suma de 763.342 este pierderea in anul 2023, aceasta suma rezulta astfel: 625.490+2.813.562-(2.050.220+625.490)=763.342

Sumele sunt preluate din balanta si din bilant, iar suma de - 4.892.235 lei reprezinta total capitalurilor proprii si are o valoare negativa.

Intocmit,

TATAR TUNDE

ADMINISTRATOR  
HABALA CRISTINA MARIA  
PROTECTIE CLUJ

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2023

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1 Sold la inceputul exercitiului financiar	2 Cresteri ****)	3 Cedari, transferuri si alte reduceri	4 = 1+2-3 Sold la sfarsitul exercitiului financiar	5 Sold la inceputul exercitiului financiar	6 Amortizare inregistrate in cursul exercitiului financiar	7 Reduceri sau reluari	8 = 5+6-7	
0									
Imobilizari necorporale	13,785		0	13,785	13,785	0		13,785	
Cheltuieli de constituire	1,125	0	0	1,125	1,125	0		1,125	
Alte imobilizari	12,660	0	0	12,660	12,660	0		12,660	
				0				0	
Imobilizari corporale	72,832	0	0	72,832	62,828	157		62,985	
Terenuri	0	0	0	0	0	0		0	
Constructii	0	0	0	0	0	0		0	
Instalatii tehnice si masini	60,492	0	0	60,492	50,646	0		50,646	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	12,340	0	0	12,340	12,182	157		12,339	
Imobilizari financiare	2,219	0	0	2,219	0	0		0	
<b>TOTAL</b>	<b>88,836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,836</b>	<b>76,613</b>	<b>157</b>		<b>76,770</b>	

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

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR

HABADA ORIENTA MARIA

Protectie Cluj

Intocmit,

TATAR TUNDE

## NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2023

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 2023

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

Intocmit,  
TATAR TUNDE

PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.

## NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI \*) IN ANUL 2023

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

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

Pața și Protecție Cluj SRL a înregistrat în anul 2023 pierdere în valoare de 763.342,36 lei.

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

Intocmit,  
TATAR TUNDE



NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2023

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1,754,346	2,049,783
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2,362,210	2,813,562
3. Cheltuielile activitatii de baza	2,362,210	2,813,562
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-607,864	-763,779
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	-116	414
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-607,980	-763,365

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

alte venituri din recuperarea valorii echipamentelor de la agentii de securitate

Administrator,  
HABALA ORIETA MARIA

Intocmit,  
TATAR TUNDE

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	157,068	157,068	0
clienti interni	97,285	97,285	0
clienti incerti	0	0	0
creante in legatura cu personalul	210	210	
creante in legatura cu bugetul statului	59,573	59,573	0
Avans salarii	0	0	0
Alte creante	0	0	0

In decursul anului 2023 nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmatoare, 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:	5,243,364	301,214	4,942,150	0
datorii comerciale	3,583	3,583	0	0
datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	145,570	145,570	0	0
datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului, din care:	5,094,211	152,061	4,942,150	0
datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	2,795,298	81,642	2,713,656	0
datorii in legatura cu bugetul statului	2,298,913	70,419	2,228,494	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.

*Handwritten initials*

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

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

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

Administrator,  
HABALA ORIETA MARIA



Intocmit,  
TATAR TUNDE

A handwritten signature in blue ink.

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

Scadentele imprumuturilor pe termen lung sunt:

	Exercitiul financiar incheiat la data de	
	31.12.2022 (lei)	31.12.2023 (lei)
Institutiile bancare		
Institutiile de leasing		
<b>TOTAL</b>		

Imprumuturile la institutiile de credit pe scadente sunt:

	31.12.2022 (lei)	31.12.2023 (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
<b>TOTAL</b>		

Obligatii din leasing – valoarea platilor minime

	31.12.2022 (lei)	31.12.2023 (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
<b>TOTAL</b>		

Sume datorate institutiilor de credit

Portiunea pe termen lung:	31.12.2022 (lei)	31.12.2023 (lei)
Obligatii in cadrul contractelor de leasing financiar		
Credite bancare pe termen lung		
<b>TOTAL</b>		

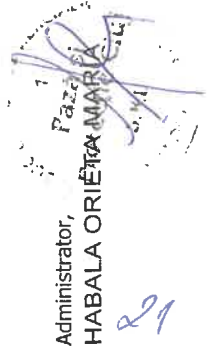
✓ Societatea nu are in derulare contracte pentru imprumuturi pe termen scurt si lung.




61

## PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

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

Administrator,  
**HABALA ORIETA MAR**  


Intocmit,  
**TATAR TUNDE**  


## Nota 6: Principii si politici contabile

### 6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2023 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 6.2 Politici contabile semnificative

#### (a) Principiul continuitatii activitatii

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

#### (b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

#### (c) Bazele contabilitatii

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

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

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

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

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

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

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

##### *(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii*

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

##### *(iii) Amortizarea*

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

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

Constructii

Echipamente

Mijloace de transport

Mobilier. aparatura de birou si altele

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

## **(f) Imobiliarile necorporale**

### *(i) Alte imobiliarizari necorporale*

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

### *(ii) Cheltuieli ulterioare*

Cheltuielile ulterioare privind imobiliarile necorporale sunt capitalizate numai 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", written in a cursive style.



PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.

La 31 decembrie 2023 capitalul social in valoare de 650.200 lei este format din 20 parti sociale cu o valoare nominala de 32.510 lei fiecare. Capitalul social nu a fost modificat in exercitiul financiar 2023.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2023 este detinut de catre urmatoarii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2022	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2022	Nr parti sociale detinute la 31/12/2023	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2023
1	JUDETUL CLUJ	20	100%	20	100%
TOTAL			100%		100%

PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L. nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2023.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by some illegible characters.

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

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;	Nu.	X	160400				
Valoare							
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere; valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie	Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0	
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului: * rata dobanzii; * principalele clauze ale creditului; * suma rambursata pana la acea data; * obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;							nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul
d) salariati:			Conducere				
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;			Executie			55	
* salarii si indemnizatii aferente exercitiului;						2411535	
* cheltuieli cu asigurarile sociale;						53691	
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.						-	

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

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primate se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2023, comparativ cu cele din anul 2022 au fost urmatoarele:

Lei	2022	2023
Cheltuielile cu salariile personalului	1923326	2251135
Contributia unitatii la asigurarile sociale	0	0
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	0	0
Contributia unitatii la fond de risc accidente de munca si boli prof.	0	0
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii	0	0
Contributia unitatii la fond de garantare	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	46550	53691
TOTAL	1969876	2304826

Administrator  
HABALA ORFETA MARIA  
TATAR SI  
PROTECTIE CLUJ  
S.R.L.

Intocmit,  
TATAR TUNDE

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA  
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

## a) Indicatorul lichiditatii curente

Active curente (Indicatorul capitalului circulant)	=	339,063.00	=	
Datorii curente	=	297,631.00	=	1.14

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

\* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Stocuri	34,801.00
---------	-----------

## b) Indicatorul lichiditatii intermediare

Active curente - Stocuri	=	304,262.00	=	
Datorii curente	=	297,631.00	=	1.02

Casa si conturi la banci	147,194.00
--------------------------	------------

## c) Indicatorul lichiditatii imediate

Trezorerie	=	147,194.00	=	
Datorii curente	=	297,631.00	=	0.49

2. Indicatori gradului de indatorare:

Active imobilizate	12,066.00
Active circulante	339,063.00
cheltuieli in avans	0.00
Active totale	351,129.00

## a) Indicatorul rata datoriilor

Datorii totale	=	297,631.00	=	
Active totale	=	351,129.00	=	0.85

Capitaluri proprii	-4,892,235.00
Total pasiv	4,892,235.00

## b) Indicatorul solvabilitatea patrimoniala

Capitaluri proprii	=	-4,892,235.00	=	
Total pasiv	=	4,892,235.00	=	-1.00

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

Cifra de afaceri	2,049,783.00
Stocuri	34,801.00

## a) Indicatorul rotatia stocurilor

Cifra de afaceri	=	2,049,783.00	=	
Stocuri	=	34,801.00	=	58.90

Creante	120,439.00
---------	------------

## b) Indicatorul durata de recuperare a creantelor

Total creante	=	157,068.00	x 360	
Cifra de afaceri	=	2,049,783.00	x 360	= 27.59

Datorii	5,243,364.00
---------	--------------

## c) Indicatorul durata de rambursare a datoriilor

Total datorii	=	5,243,364.00	x 360	
Cifra de afaceri	=	2,049,783.00	x 360	= 920.88

Active fixe	12,066.00
-------------	-----------

## d) Indicatorul rata utilizarii activelor fixe

Cifra de afaceri	=	2,049,783.00	x 1000	
Active fixe	=	12,066.00	x 1000	= 169,880.91

Active circulante	339,063.00
-------------------	------------

e) Indicatorul rata de eficienta a activelor circulante

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active circulante}} \times 1000 = \frac{2,049,783.00}{339,063.00} \times 1000 = 6,045.43$$

f) Indicatorul viteza de rotatie a activelor circulante

$$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 360 = \frac{339,063.00}{2,049,783.00} \times 360 = 59.55$$

Administrator,  
HABALA ONIETA MARIA



Intocmit,  
TATAR TUNDE

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.						
PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL - cu sediul in Cluj Napoca este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.						
Societatea a desfasurat activitati specifice in anul 2023 cu un numar mediu de 55 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;						
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;						
evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent						
* impozitul pe profit ramas de plata.						
e) Cifra de afaceri:						
* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	1,754,346	Lucrari	0
* pe pietele geografice.	Romania	1,754,346	International			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;						
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.						
g) Explicatii despre valoarea si natura:						
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;						
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.						
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.						
i) Leasing financiar - informatii:						
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;						
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.						
1. Leasing financiar - evidencieri:						
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;						
Descriere generala a contractelor importante de leasing:						
nu este cazul						
nu este cazul						
nu este cazul						





## Nota 11 - Stocuri

Denumire	31-Dec	31-Dec
	2022	2023
MATERIALE, OB. DE INVENTAR (clasa 3 - 30)	31,955	34,801
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>31,955</b>	<b>34,801</b>

Administrator,  
HABALĂ ORIETA MARIA  
Paza si  
Protectie Cluj  
S.R.L.

Intocmit,  
TATAR TUNDE

## Nota 12 - Disponibilitati banesti

Lei	31-Dec	31-Dec
	2022	2023
Conturi la banci in lei	157,712	141,175
Numerar in casierie	589	6,019
Numerar la sfarsitul perioadei	158,759	147,194
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	0	0
<b>Conturi asimilate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Numerar si conturi asimilate</b>	<b>158,301</b>	<b>147,194</b>

Administrator,  
HABALĂ ORIETA MARIA  
Paza si  
Protectie Cluj  
S.R.L.

Intocmit,  
TATAR TUNDE

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la data de 31.12.2023

Denumirea elementului	– lei –	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
Încasări de la clienți	1999387	2439242
Plăți către furnizori și angajați	1192814	1784489
Plati taxe si impozite	777101	665860
Impozit pe profit plătit		
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
<b>Numerar net din activități de exploatare</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		
Dobânzi încasate		
Dividende încasate		
<b>Numerar net din activități de investiție</b>		
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Încasari majorare de capital social		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>		
<b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar</b>	29472	-11107
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar</b>	128829	158301
<b>Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar</b>	158301	147194

ADMINISTRATOR

HABALA ORIETA-MARIA

ECONOMIST

TATAR TUNDE

**PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL**

Registru comertului: J12/1365/2010

Cod fiscal: RO27312810

Adresa: ALEXANDRU VAIDA VOEVOD 53-55

**Balanta de verificare luna Decembrie 2023**

Pag.: 1/5

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa 1</b>											
101	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	4.153.642,58	0,00	625.490,11	0,00	0,00	0,00	5.215.578,46	436.445,77	4.779.132,69	0,00
117.0	Rezultat reportat	0,00	436.445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.445,77	0,00	436.445,77
117.1	Rezultat reportat	1.093.197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.197,71	0,00	1.093.197,71	0,00
117.2013	Inregistrari aferente anului 2013	650.406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.406,64	0,00	650.406,64	0,00
117.2014	Rezultat reportat an 2014	209.129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.129,13	0,00	209.129,13	0,00
117.2015	Rezultat reportat an 2015	305.890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.890,25	0,00	305.890,25	0,00
117.2018	Rezultatul reportat 2018	496.737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.737,74	0,00	496.737,74	0,00
117.2019	Rezultat reportat 2019	484.268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.268,05	0,00	484.268,05	0,00
117.2020	Rezultatul reportat 2020	538.827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.827,52	0,00	538.827,52	0,00
117.2021	Rezultatul reportat an 2021	667.784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.784,69	0,00	667.784,69	0,00
117.2022	Pierdere an 2022	0,00	0,00	625.490,11	0,00	0,00	0,00	625.490,11	0,00	625.490,11	0,00
117.4	Rezultat reportat provenind din corectari	143.846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.846,62	0,00	143.846,62	0,00
121	Profit si pierdere	625.490,11	0,00	2.557.288,53	2.461.020,30	256.274,11	214.690,09	3.439.052,75	2.675.710,39	763.342,36	0,00
<b>Total clasa 1</b>		<b>5.215.578,46</b>	<b>1.086.685,77</b>	<b>3.182.778,64</b>	<b>2.461.020,30</b>	<b>256.274,11</b>	<b>214.690,09</b>	<b>8.654.631,21</b>	<b>3.762.396,16</b>	<b>5.978.920,82</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	12.659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.659,45	0,00	12.659,45	0,00
213	Instalatii tehn., mijl. de transp., anim.	60.492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.492,64	0,00	60.492,64	0,00
213.01	Echipam. tehnologica (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	45.396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.396,06	0,00	45.396,06	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de pro	12.339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.339,76	0,00	12.339,76	0,00
267	Creante imobilizate	2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necor	0,00	13.784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,55	0,00	13.784,55
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	12.659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.659,46	0,00	12.659,46
281	Amortizari privind imobilizari corpora	0,00	62.828,93	0,00	156,75	0,00	0,00	0,00	62.985,68	0,00	62.985,68
281.03	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.s	0,00	50.645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.645,92	0,00	50.645,92
281.04	Amortiz.altor imobil.corporale	0,00	12.183,01	0,00	156,75	0,00	0,00	0,00	12.339,76	0,00	12.339,76
<b>Total clasa 2</b>		<b>88.835,94</b>	<b>76.613,48</b>	<b>0,00</b>	<b>156,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.835,94</b>	<b>76.770,23</b>	<b>88.835,94</b>	<b>76.770,23</b>
<b>Clasa 3</b>											
302	Materiale consumabile	108,86	0,00	12.299,82	12.034,21	834,21	939,77	13.242,89	12.973,98	268,91	0,00

36

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	Combustibili	108,86	0,00	12.299,82	12.034,21	834,21	939,77	13.242,89	12.973,98	268,91	0,00
302.02.0	Combustibili - C-J-22-SPP	58,06	0,00	5.891,51	5.704,67	271,12	441,72	6.220,69	6.146,39	74,30	0,00
302.02.0	Combustibili - C-J-24-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.02.0	Combustibili - C-J-29-SPP	50,80	0,00	6.408,31	6.329,54	563,09	498,05	7.022,20	6.827,59	194,61	0,00
302.02.0	Combustibili - C-J-55-CGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.02.0	Combustibili - C-J-57-SPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.02.0	Combustibili - generator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.02.1	Combustibil CJ 11 RPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inv	31.845,80	0,00	13.048,97	10.086,94	257,68	533,79	45.152,45	10.620,73	34.531,72	0,00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inv	17.116,56	0,00	6.874,61	6.174,36	26,18	231,50	24.017,35	6.405,86	17.611,49	0,00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inv	14.729,24	0,00	6.174,36	3.912,58	231,50	302,29	21.135,10	4.214,87	16.920,23	0,00
Total clasa 3		31.954,66	0,00	25.348,79	22.121,15	1.091,89	1.473,56	58.395,34	23.594,71	34.800,63	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	0,00	146.444,91	151.082,52	15.870,42	11.232,82	162.315,33	162.315,34	0,00	0,01
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Furnizori- debitori	0,99	0,00	1.520,67	8,67	0,12	0,00	1.521,78	8,67	1.513,11	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunu	0,99	0,00	1.520,67	8,67	0,12	0,00	1.521,78	8,67	1.513,11	0,00
411	Clients	99.806,65	0,00	2.183.763,29	2.151.415,27	255.478,75	291.861,85	2.539.048,69	2.443.277,12	95.771,57	0,00
411.01	Clients	99.806,63	0,00	2.183.763,29	2.151.415,27	255.478,75	291.861,85	2.539.048,67	2.443.277,12	95.771,55	0,00
411.08	Clients incerti sau in litigiu	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
419	Clients - creditor	0,00	3.582,86	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	3.583,36	0,00	3.583,36
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	106.493,00	2.184.440,00	2.223.579,00	241.128,00	236.590,00	2.425.568,00	2.566.662,00	0,00	141.094,00
421.01	Personal angajat remuneratii datorate	0,00	99.122,00	2.039.665,00	2.077.747,00	226.720,00	222.182,00	2.266.385,00	2.399.051,00	0,00	132.666,00
421.04	Personal administrator remuneratii d	0,00	7.371,00	144.775,00	145.832,00	14.408,00	14.408,00	159.183,00	167.611,00	0,00	8.428,00
427	Reineri din remuneratii datorate tert	0,00	1.196,00	14.263,00	14.263,00	1.196,00	2.092,00	15.459,00	17.551,00	0,00	2.092,00
427.01	Pensii alimentare	0,00	669,00	7.359,00	7.359,00	669,00	669,00	8.028,00	8.697,00	0,00	669,00
427.02	Popririi salarii cf.hotarari judecatores	0,00	527,00	6.904,00	6.904,00	527,00	1.423,00	7.431,00	8.854,00	0,00	1.423,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0,00	2.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	2.593,20	0,00	2.383,20
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	2.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,20	0,00	2.593,20
428.01.0	Garantii gestonari	0,00	2.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,20	0,00	2.119,20
428.01.0	Garantii Nistor Liviu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428.01.0	Garantii Pop Vasile	0,00	2.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,20	0,00	2.119,20
428.01.0	Fond mutual de risc	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00
428.02	Alte creante in legatura cu personal	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	2.363.388,62	321.731,00	741.332,00	101.340,00	81.642,00	423.071,00	3.186.362,62	0,00	2.763.291,62
431.01	Contributia unitatii la asigurarile soci	0,00	215.273,62	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	215.273,62	0,00	215.270,62
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	208.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.659,00	0,00	208.659,00
431.02.0	Contributia salariatilor la asig.soc.	0,00	208.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.659,00	0,00	208.659,00
431.03	Contrib. unitatii pt.asig.sociale de sar	0,00	157.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.495,00	0,00	157.495,00
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
431.06	Contrib. unitatii pt.concedii de boala	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	816.176,00	280.924,00	533.144,00	101.340,00	58.755,00	382.264,00	1.408.075,00	0,00	1.025.811,00
4316	Contributia de asigurari sociale de s	0,00	819.589,00	40.804,00	208.188,00	0,00	22.887,00	40.804,00	1.050.664,00	0,00	1.009.860,00
436	Contributia asiguratorie pentru munc	0,00	176.680,00	16.820,00	46.938,00	5.124,00	5.128,00	21.944,00	228.746,00	0,00	206.802,00
437	Ajutor de somaj	0,00	32.007,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	32.007,00	0,00	32.006,00
437.01	Contributia unitatii la fondul de soma	0,00	14.432,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14.432,00	0,00	14.431,00

Nr. crt.	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2	Contributia personalului la fondul de	0,00	10.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275,00	0,00	10.275,00
3	Fondul de garantare a salariilor	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
2	Alte datorii si creante sociale	20.422,00	0,00	42.998,00	9.483,00	5.636,00	0,00	69.056,00	9.483,00	59.573,00	0,00
2	Alte creante sociale	20.422,00	0,00	42.998,00	9.483,00	5.636,00	0,00	69.056,00	9.483,00	59.573,00	0,00
	Impozitul pe profit	0,00	94.649,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	94.649,00	0,00	94.501,00
	Impozitul pe venit	0,00	94.649,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	94.649,00	0,00	94.501,00
3	Taxa pe valoare adaugata	0,00	803.665,08	1.032.913,38	1.270.657,58	142.209,19	149.715,19	1.175.122,57	2.224.037,85	0,00	1.048.915,28
3	TVA deductibila	-0,00	788.530,01	101.996,00	335.045,39	32.830,00	45.433,67	134.826,00	1.169.009,07	0,00	1.034.183,07
7	TVA colectata	0,00	0,00	8.525,25	8.525,25	1.166,21	1.166,21	9.691,46	9.691,46	0,00	0,00
3	TVA neexigibila	0,00	15.135,07	343.570,64	343.570,64	46.599,88	46.599,88	390.170,52	390.170,52	0,00	0,00
8.0	TVA neexigibila avize furnizori	0,00	0,00	578.821,49	583.516,30	61.613,10	56.515,43	640.434,59	655.166,80	0,00	14.732,21
8.0	TVA neexigibila furnizori TVA la inc	0,00	0,00	241,41	241,41	0,00	0,00	241,41	241,41	0,00	0,00
8.0	TVA neexigibila clienti TVA la incas	0,00	0,00	6.791,54	6.095,34	296,31	1.007,71	7.087,85	7.103,05	0,00	15,20
1	Impozitul pe venituri de natura salarii	0,00	15.135,07	571.788,54	577.179,55	61.316,79	55.507,72	633.105,33	647.822,34	0,00	14.717,01
2	Impozit pe venituri de natura salarii	0,00	565.407,00	87.562,00	110.967,00	581,00	12.269,00	88.143,00	688.643,00	0,00	600.500,00
3	Impozit pe venituri de natura salarii	0,00	459.763,00	84.557,00	104.311,00	0,00	11.654,00	84.557,00	575.728,00	0,00	491.171,00
3	Impozit pe venituri de natura salarii	0,00	1.965,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.965,00	0,00	1.964,00
4	Impozit pe venituri de natura salarii	0,00	54.737,00	1.445,00	2.964,00	236,00	233,00	1.681,00	57.934,00	0,00	56.253,00
4	Impozit pe venituri de natura salarii	0,00	12.216,00	1.510,00	3.692,00	345,00	382,00	1.855,00	16.290,00	0,00	14.435,00
5	Impozit pe venituri de natura salarii	0,00	22.355,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	22.355,00	0,00	22.318,00
5	Impozit pe venituri de natura salarii	0,00	14.371,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	14.371,00	0,00	14.359,00
3	Fonduri speciale - taxe si varsaminte	0,00	302.149,00	1.313,00	39.775,00	0,00	7.374,00	1.313,00	349.298,00	0,00	347.985,00
3	Fond persoane cu handicap	0,00	302.149,00	1.313,00	39.775,00	0,00	7.374,00	1.313,00	349.298,00	0,00	347.985,00
	Debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de cla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de cla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Subventii pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.439,64	4.451.870,76	6.033.978,25	6.759.507,04	768.563,48	797.905,36	6.922.927,37	12.009.217,16	157.067,68	5.243.363,47
Clasa 4		120.439,64	4.451.870,76	6.033.978,25	6.759.507,04	768.563,48	797.905,36	6.922.927,37	12.009.217,16	157.067,68	5.243.363,47
5		157.711,62	0,00	5.659.254,61	5.665.196,18	760.086,50	770.681,26	6.577.052,73	6.435.877,44	141.175,29	0,00
1	Conturi curente la banci	157.711,62	0,00	5.659.254,61	5.665.196,18	760.086,50	770.681,26	6.577.052,73	6.435.877,44	141.175,29	0,00
1.0	Conturi la banci in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0	Conturi la banci in lei TRANSILVANIA	140.729,54	0,00	2.062.725,96	2.095.707,86	322.590,00	302.434,22	2.526.045,60	2.398.142,08	127.903,52	0,00
1.0	Conturi la banci in lei TREZORERIE	15.040,78	0,00	2.144.910,65	2.117.870,32	291.864,50	322.615,04	2.451.815,93	2.440.485,36	11.330,57	0,00
1.0	Conturi la banci in lei BT CONT SALA	0,00	0,00	1.380.287,00	1.380.287,00	145.632,00	145.632,00	1.525.919,00	1.525.919,00	0,00	0,00
1.0	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
1.0	Cont garantii Nistor Liviu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Conturi la banci in lei TREZ Cont sur	1.941,20	0,00	71.331,00	71.331,00	0,00	0,00	71.331,00	71.331,00	0,00	0,00
1.1	Conturi la banci in lei BT GARANTII	1.941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,20	0,00	1.941,20	0,00
1.1	Cont garantii Pop Vasile	589,69	0,00	37.500,00	30.804,87	0,00	1.265,71	38.089,69	32.070,58	6.019,11	0,00
1	Casa	589,69	0,00	37.500,00	30.804,87	0,00	1.265,71	38.089,69	32.070,58	6.019,11	0,00
1	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Timbre fiscale si postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bonuri valonice carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

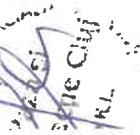


Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Viramente interne	0,00	0,00	3.535.835,00	3.535.835,00	468.222,00	468.222,00	4.004.057,00	4.004.057,00	0,00	0,00
asa 5	158.301,31	0,00	9.232.589,61	9.231.836,05	1.228.308,50	1.240.168,97	10.619.199,42	10.472.005,02	147.194,40	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	13.874,55	13.874,55	939,77	939,77	14.814,32	14.814,32	0,00	0,00
Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	12.034,21	12.034,21	939,77	939,77	12.973,98	12.973,98	0,00	0,00
Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	1.840,34	1.840,34	0,00	0,00	1.840,34	1.840,34	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de natura consumabila	0,00	0,00	2.957,17	2.957,17	276,11	276,11	3.233,28	3.233,28	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de natura consumabila	0,00	0,00	2.164,00	2.164,00	149,41	149,41	2.313,41	2.313,41	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	16.230,04	16.230,04	315,28	315,28	16.545,32	16.545,32	0,00	0,00
Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	1.637,39	1.637,39	0,00	0,00	1.637,39	1.637,39	0,00	0,00
Cheltuieli cu redeventele, locatiile si cheltuielile cu primele de asigurare	0,00	0,00	15.781,00	15.781,00	1.399,00	1.399,00	17.180,00	17.180,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu transportul de bunuri si mijloace de transport	0,00	0,00	1.193,33	1.193,33	1.065,69	1.065,69	2.259,02	2.259,02	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transporturi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	9.778,80	9.778,80	1.020,11	1.020,11	10.798,91	10.798,91	0,00	0,00
Cheltuieli cu serviciile bancare si asiguratorii	0,00	0,00	1.346,14	1.346,14	85,74	85,74	1.431,88	1.431,88	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu servicii prestate de societati	0,00	0,00	74.083,70	74.083,70	7.060,00	7.060,00	81.143,70	81.143,70	0,00	0,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanzari	0,00	0,00	41.691,34	41.691,34	7.374,00	7.374,00	49.065,34	49.065,34	0,00	0,00
Cheltuieli cu taxe, impozite locale	0,00	0,00	41.459,00	41.459,00	7.374,00	7.374,00	48.833,00	48.833,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu alte taxe	0,00	0,00	232,34	232,34	0,00	0,00	232,34	232,34	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.180.581,00	2.180.581,00	230.954,00	230.954,00	2.411.535,00	2.411.535,00	0,00	0,00
Cheltuieli priv.asigurarile si protectia activitatii	0,00	0,00	1.118,00	1.118,00	507,00	507,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Contrib.unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	724,00	724,00	362,00	362,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00
Contrib.unitatii pt.ajutor somaj	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00
Contrib.unitatii pt.asig.sociale de sanatate	0,00	0,00	320,00	320,00	145,00	145,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributia asiguratilor	0,00	0,00	46.938,00	46.938,00	5.128,00	5.128,00	52.066,00	52.066,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	147.757,32	147.757,32	0,00	0,00	147.757,32	147.757,32	0,00	0,00
Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	147.757,32	147.757,32	0,00	0,00	147.757,32	147.757,32	0,00	0,00
Despagubiri, amenzi si penalitati-fur	0,00	0,00	15,32	15,32	0,00	0,00	15,32	15,32	0,00	0,00
Despagubiri, amenzi si penalitati-neresurse	0,00	0,00	147.742,00	147.742,00	0,00	0,00	147.742,00	147.742,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli nedeductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilelor	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00	0,00
Chelt.de expl.privind amortizarea imobilelor	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00	0,00
asa 6	0,00	0,00	2.557.288,53	2.557.288,53	256.274,11	256.274,11	2.813.562,64	2.813.562,64	0,00	0,00
Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	1.835.095,27	1.835.095,27	214.688,04	214.688,04	2.049.783,31	2.049.783,31	0,00	0,00
Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	413,58	413,58	0,00	0,00	413,58	413,58	0,00	0,00
Venituri din despagubiri,amenzi si penalitati	0,00	0,00	189,65	189,65	0,00	0,00	189,65	189,65	0,00	0,00
Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	223,93	223,93	0,00	0,00	223,93	223,93	0,00	0,00

Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Venituri din dobanzi	0,00	0,00	21,34	21,34	2,05	2,05	23,39	23,39	0,00	0,00
l. 7	0,00	0,00	1.835.530,19	1.835.530,19	214.690,09	214.690,09	2.050.220,28	2.050.220,28	0,00	0,00
<b>GENERAL</b>	<b>5.615.110,01</b>	<b>5.615.110,01</b>	<b>22.867.454,01</b>	<b>22.867.454,01</b>	<b>2.725.202,18</b>	<b>2.725.202,18</b>	<b>31.207.766,20</b>	<b>31.207.766,20</b>	<b>6.406.819,47</b>	<b>6.406.819,47</b>

Trator

Rieta Maria



Economist

Tatar Tunde





# FA SI PROTECTIE CLUJ SRL

stru comerului: J12/1365/2010

fiscal: RO27312810

sa: ALEXANDRU VAIDA VOEVOD 53-55

## Balanta de verificare luna Decembrie 2023

Pag.: 1/2

io)	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	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
	Rezerve	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
	Rezultatul reportat	4.153.642,58	0,00	625.490,11	0,00	0,00	0,00	5.215.578,46	436.445,77	4.779.132,69	0,00
	Profit si pierdere	625.490,11	0,00	2.557.288,53	2.461.020,30	256.274,11	214.690,09	3.439.052,75	2.675.710,39	763.342,36	0,00
	<b>clasa 1</b>	<b>4.779.132,69</b>	<b>650.240,00</b>	<b>3.182.778,64</b>	<b>2.461.020,30</b>	<b>256.274,11</b>	<b>214.690,09</b>	<b>8.654.631,21</b>	<b>3.762.396,16</b>	<b>5.542.475,05</b>	<b>650.240,00</b>
2	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
	Alte immobilizari necorporale	12.659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.659,45	0,00	12.659,45	0,00
	Instalatii tehn., mijl. de transp., animal	60.492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.492,64	0,00	60.492,64	0,00
	Mobilier, ap.birocra, echipam. de pr	12.339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.339,76	0,00	12.339,76	0,00
	Creante immobilizate	2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00	0,00
	Amortizari privind immobilizarile necor	0,00	13.784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,55	0,00	13.784,55
	Amortizari privind immobilizari corpora	0,00	62.828,93	0,00	156,75	0,00	0,00	0,00	62.985,68	0,00	62.985,68
	<b>clasa 2</b>	<b>88.835,94</b>	<b>76.613,48</b>	<b>0,00</b>	<b>156,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.835,94</b>	<b>76.613,48</b>	<b>88.835,94</b>	<b>76.613,48</b>
3	Materiale consumabile	108,86	0,00	12.299,82	12.034,21	834,21	939,77	13.242,89	12.973,98	268,91	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inv	31.845,80	0,00	13.048,97	10.086,94	257,68	533,79	45.152,45	10.620,73	34.531,72	0,00
	<b>clasa 3</b>	<b>31.954,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25.348,79</b>	<b>22.121,15</b>	<b>1.091,89</b>	<b>1.473,56</b>	<b>58.395,34</b>	<b>23.594,71</b>	<b>34.800,63</b>	<b>0,00</b>
4	Furnizori	0,00	0,00	146.444,91	151.082,52	15.870,42	11.232,82	162.315,33	162.315,34	0,00	0,01
	Furnizori de immobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Furnizori- debitori	0,99	0,00	1.520,67	8,67	0,12	0,00	1.521,78	8,67	1.513,11	0,00
	Clijenti	99.806,65	0,00	2.183.763,29	2.151.415,27	255.478,75	291.861,85	2.539.048,69	2.443.277,12	95.771,57	0,00
	Clijenti - creditor	0,00	3.582,86	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	3.583,36	0,00	3.583,36
	Personal - remuneratii datorate	0,00	106.493,00	2.184.440,00	2.223.579,00	241.128,00	236.590,00	2.425.568,00	2.566.662,00	0,00	141.094,00
	Retineri din remuneratii datorate tert	0,00	1.196,00	14.263,00	14.263,00	1.196,00	2.092,00	15.459,00	17.551,00	0,00	2.092,00
	Alte datorii si creante in legatura cu	0,00	2.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	2.593,20	0,00	2.383,20
	Asigurari sociale	0,00	2.363.388,62	321.731,00	741.332,00	101.340,00	81.642,00	423.071,00	3.186.362,62	0,00	2.763.291,62
	Contributia asiguratorie pentru munc	0,00	176.680,00	16.820,00	46.938,00	5.124,00	5.128,00	21.944,00	228.746,00	0,00	206.802,00
	Ajutor de somaj	0,00	32.007,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	32.007,00	0,00	32.006,00
	Alte datorii si creante sociale	20.422,00	0,00	42.998,00	9.483,00	5.636,00	0,00	69.056,00	9.483,00	59.573,00	0,00
	Impozitul pe profit	0,00	94.649,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	94.649,00	0,00	94.501,00
	Taxa pe valoare adaugata	0,00	803.665,08	1.032.913,38	1.270.657,58	142.209,19	149.715,19	1.175.122,57	2.224.037,85	0,00	1.048.915,28
	TVA neexigibila clijenti TVA la incas	0,00	15.135,07	571.788,54	577.179,55	61.316,79	55.507,72	633.105,33	647.822,34	0,00	14.717,01
	Impozitul pe venituri de natura salari	0,00	565.407,00	87.562,00	110.967,00	581,00	12.269,00	88.143,00	688.643,00	0,00	600.500,00
	Fonduri speciale - taxe si varsaminte	0,00	302.149,00	1.313,00	39.775,00	0,00	7.374,00	1.313,00	349.298,00	0,00	347.985,00
	Debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de cl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subventii pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>clasa 4</b>	<b>120.229,64</b>	<b>4.466.735,83</b>	<b>6.605.706,79</b>	<b>7.336.680,59</b>	<b>829.880,27</b>	<b>853.413,08</b>	<b>7.556.026,70</b>	<b>12.657.039,50</b>	<b>156.857,68</b>	<b>5.257.870,48</b>
5											
	Conturi curente la banci	157.711,62	0,00	5.659.254,61	5.665.196,18	760.086,50	770.681,26	6.577.052,73	6.435.877,44	141.175,29	0,00
	Casa	589,69	0,00	37.500,00	30.804,87	0,00	1.265,71	38.089,69	32.070,58	6.019,11	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viramente interne	0,00	0,00	3.535.835,00	3.535.835,00	468.222,00	468.222,00	4.004.057,00	4.004.057,00	0,00	0,00
	<b>clasa 5</b>	<b>158.301,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232.589,61</b>	<b>9.231.836,05</b>	<b>1.228.308,50</b>	<b>1.240.168,97</b>	<b>10.619.199,42</b>	<b>10.472.005,02</b>	<b>147.194,40</b>	<b>0,00</b>
6											
	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	13.874,55	13.874,55	939,77	939,77	14.814,32	14.814,32	0,00	0,00
	Cheltuieli privind materialele de nat c	0,00	0,00	2.957,17	2.957,17	276,11	276,11	3.233,28	3.233,28	0,00	0,00
	Cheltuieli privind materialele nestoca	0,00	0,00	2.164,00	2.164,00	149,41	149,41	2.313,41	2.313,41	0,00	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	16.230,04	16.230,04	315,28	315,28	16.545,32	16.545,32	0,00	0,00
	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	1.637,39	1.637,39	0,00	0,00	1.637,39	1.637,39	0,00	0,00
	Cheltuieli cu redeventele, locatille si	0,00	0,00	15.781,00	15.781,00	1.399,00	1.399,00	17.180,00	17.180,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.193,33	1.193,33	1.065,69	1.065,69	2.259,02	2.259,02	0,00	0,00
	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Cheltuieli postale si taxe de telecom	0,00	0,00	9.778,80	9.778,80	1.020,11	1.020,11	10.798,91	10.798,91	0,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asi	0,00	0,00	1.346,14	1.346,14	85,74	85,74	1.431,88	1.431,88	0,00	0,00
	Alte cheltuieli cu servicii prestate de	0,00	0,00	74.083,70	74.083,70	7.060,00	7.060,00	81.143,70	81.143,70	0,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si va	0,00	0,00	41.691,34	41.691,34	7.374,00	7.374,00	49.065,34	49.065,34	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.180.581,00	2.180.581,00	230.954,00	230.954,00	2.411.535,00	2.411.535,00	0,00	0,00
	Cheltuieli priv. asigurarii si protectia	0,00	0,00	1.118,00	1.118,00	507,00	507,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
	Cheltuieli privind contributia asigurat	0,00	0,00	46.938,00	46.938,00	5.128,00	5.128,00	52.066,00	52.066,00	0,00	0,00
	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	147.757,32	147.757,32	0,00	0,00	147.757,32	147.757,32	0,00	0,00
	Cheltuieli de exploatare privind amon	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00	0,00
	<b>clasa 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.288,53</b>	<b>2.557.288,53</b>	<b>256.274,11</b>	<b>256.274,11</b>	<b>2.813.562,64</b>	<b>2.813.562,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7											
	Venituri din lucrari exec. si servicii p	0,00	0,00	1.835.095,27	1.835.095,27	214.688,04	214.688,04	2.049.783,31	2.049.783,31	0,00	0,00
	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	413,58	413,58	0,00	0,00	413,58	413,58	0,00	0,00
	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	21,34	21,34	2,05	2,05	23,39	23,39	0,00	0,00
	<b>clasa 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835.530,19</b>	<b>1.835.530,19</b>	<b>214.690,09</b>	<b>214.690,09</b>	<b>2.050.220,28</b>	<b>2.050.220,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AL GENERAL</b>	<b>5.178.454,24</b>	<b>5.193.589,31</b>	<b>23.439.242,55</b>	<b>23.444.633,56</b>	<b>2.786.518,97</b>	<b>2.780.709,90</b>	<b>31.840.871,53</b>	<b>31.855.588,54</b>	<b>5.970.163,70</b>	<b>5.984.880,71</b>

strator

Ofieta Maria

Economist

Tatar Tunde