



ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

Hotararea nr. 59
Din 25.04.2024

privind repartizarea profitului realizat pe anul 2023 de catre SC PAZA CLB SRL

Consiliul Local al Municipiului Bailesti, județul Dolj, intrunit in sedinta ordinara din data de 25.04.2024;

Avand in vedere:

Adresa nr. 1441/10.04.2024 a SC PAZA CLB SRL;

Raportul nr. 1442/10.04.2024 al doamnei administrator Dascalu Mariana Madalina prin care solicita repartizarea profitului realizat pe anul 2023 de catre SC PAZA CLB SRL;

Referatul de aprobare nr. 7933/17.04.2024 al doamnei viceprimar cu atributii de primar Nastase Amalia;

Raportul de specialitate nr. 7934/17.04.2024 al doamnei Buzdugan Miruna Daniela in calitate de Consilier in cadrul Serviciul Financiar, Resurse Umane, Informatica si Achizitii Publice;

HCL nr. 98/20.08.2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea SC PAZA CLB S.R.L ;

Avizul nr. 57/24.04.2024 al comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii, avizul nr. 58/24.04.2024 al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare -economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura, avizul nr. 57/24.04.2024 al comisiei de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism;

Prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul nr.144/2005 privind aprobarea Precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba repartizarea profitului realizat pe anul 2023 de catre SC PAZA CLB SRL, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

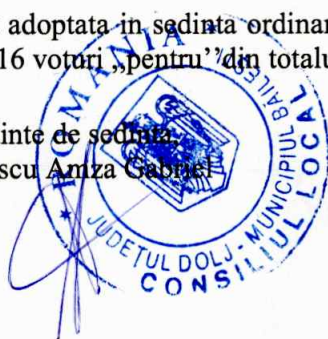
Art.2. Primarul Municipiului Bailesti, prin compartimentele de specialitate si administratorul S.C. PAZA CLB S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica:

- a) Primarului Municipiului Bailesti;
- b) Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- c) S.C. PAZA CLB S.R.L.;
- d) Afisare pe www.primariabailesti.ro.

Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Bailesti din data de 25.04.2024 cu 16 voturi „pentru” din totalul celor 16 consilieri locali in functie.

Presedinte de sedinta
Dumitrascu Amza Gabriel



Contrasemneaza,
Secretar general
Mitran Iustina

Anexa nr.1

S.C PAZA C.L.B. S.R.L., cu sediul în Str.Revoluției Nr.1-3, Județul DOLJ, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub Nr.J16/1373/2010, având cod unic de înregistrare RO27751700, a desfășurat în anul 2023 activități de pază și administrare fond locativ, realizând următorii indicatori:

- Venituri totale = 1.711.438,02 lei
- Cheltuieli totale = 1.671.185,47 lei
- Profit brut (pierdere bruta) = 40.252,55 lei
- Impozit pe veniturile microintreprinderilor = 0 lei
- Impozit pe profit = 5.982,00 lei
- Profit net (pierdere neta) = 34.270,55 lei
- Profitul net in suma de 34.270,55 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoareledestinatii:
 - Rezerve legale = 0 lei
 - Acoperirea pierderii contabile = 0 lei
 - Dividende = 17.136,00 lei, din care:
 - 1.371 lei impozit 8% dividende
 - 15.765 lei dividende către acționari astfel:
 - o 15.760 lei către *Consiliul local al Mun. Băilești* –deținând cota de 99,97% din capitalul social)
 - o 5 lei către *Buldur Marin* – deținând cota de 0,03% din capitalul social)
- Alte rezerve = 17.134,55 lei

Președinte de sedință
Du Mitropescu



Secretar general
Mitron Iustina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Comisia de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii.²

AVIZUL

Nr. 54 din 24.04.2024 pentru P.H.C.L nr. 49/17.04.2024 privind repartizarea profitului realizat pe anul 2023 de catre SC PAZA CLB SRL;

Avand in vedere legislatia in vigoare⁶, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,

Comisia de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii⁷ adopta urmatorul aviz.

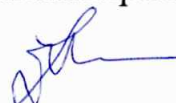
Art. 1. - Se avizeaza favorabil P.H.C.L nr. 49/17.04.2024 privind repartizarea profitului realizat pe anul 2023 de catre SC PAZA CLB SRL, cu¹⁰/fara amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica printr-o scrisoare de comunicare, in termenul recomandat, secretarului general al Primariei Municipiului Bailesti¹¹.

Presedintele Comisiei

Duinea Florin,



Secretarul Comisiei

Radu Liliana



**ANEXA Nr. 4
la regulament**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura.²

AVIZUL

Nr. ⁵⁸..... din 24.04.2024 P.H.C.L nr. 49/17.04.2024 privind repartizarea profitului realizat pe anul 2023 de catre SC PAZA CLB SRL;

Avand in vedere prevederile legale din prezenta hotarare ⁶, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura ⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil proiectul de hotarare a consiliului local pentru P.H.C.L nr. 49/17.04.2024 privind repartizarea profitului realizat pe anul 2023 de catre SC PAZA CLB SRL; fara amendamente;

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al UAT Bailesti¹¹.

Presedintele Comisiei
(prenumele si numele)

Pelea Oana Maria,

Secretarul Comisiei
(prenumele si numele)

Breazu Corina Marilena ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Comisia de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism.²

AVIZUL

Nr. 57 din 24.04.2024 pentru P.H.C.L nr. 49/17.04.2024 privind repartizarea profitului realizat pe anul 2023 de catre SC PAZA CLB SRL;

Avand in vedere legislatia in vigoare, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,

Comisia de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1.- Se avizeaza favorabil/nefavorabil proiectul de hotarare a consiliului local nr. 49/17.04.2024 privind repartizarea profitului realizat pe anul 2023 de catre SC PAZA CLB SRL;

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

Art.3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al UAT Bailesti.

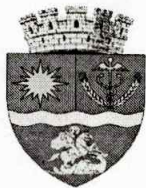
Presedintele Comisiei

Tibreanu Cristian Doru,

Secretarul Comisiei

Nastase Amalia,





ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

PROIECT DE HOTARARE nr. 49
Din 17.04.2024

privind repartizarea profitului realizat pe anul 2023 de catre SC PAZA CLB SRL

Consiliul Local al Municipiului Bailesti, județul Dolj, intrunit in sedinta ordinara din data de 25.04.2024;

Avand in vedere:

Adresa nr. 1441/10.04.2024 a SC PAZA CLB SRL;

Raportul nr. 1442/10.04.2024 al doamnei administrator Dascalu Mariana Madalina prin care solicita repartizarea profitului realizat pe anul 2023 de catre SC PAZA CLB SRL;

Referatul de aprobare nr. 7933/17.04.2024 al doamnei viceprimar cu atributii de primar Nastase Amalia;

Raportul de specialitate nr. 7934/17.04.2024 al doamnei Buzdugan Miruna Daniela in calitate de Consilier in cadrul Serviciul Financiar, Resurse Umane, Informatica si Achizitii Publice;

HCL nr. 98/20.08.2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea SC PAZA CLB S.R.L ;

Prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul nr.144/2005 privind aprobarea Precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba repartizarea profitului realizat pe anul 2023 de catre SC PAZA CLB SRL, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2. Primarul Municipiului Bailesti, prin compartimentele de specialitate si administratorul S.C. PAZA CLB S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica:

- a) Primarului Municipiului Bailesti;
- b) Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- c) S.C. PAZA CLB S.R.L.;
- d) Afisare pe www.primariabailesti.ro.

Viceprimar,
Cu atributii de primar
Nastase Amalia



Avizeaza,
Secretar General
Mitran Iustina



Municipiul Băilești

România, Județul Dolj, Băilești, Cod Poștal 205100

Str. Prințul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13

Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956

office@primariabailesti.ro

www.primariabailesti.ro

Nr. 7933 din 17.04.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind repartizarea profitului realizat pe anul 2023
de catre SC PAZA CLB SRL

Subsemnata Nastase Amalia, in calitate de viceprimar cu atributii de primar expun urmatoarele:

Avand in vedere:

Raportul nr. 1442/10.04.2024 intocmit de doamna Dascalu Mariana Madalina , administratorul SC PAZA CLB SRL, prin care solicita repartizarea profitului realizat pe anul 2023, in suma de **34.270,55 lei** de catre SC PAZA CLB SRL .

Ordinul nr.144/2005 privind aprobarea precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform OG nr.64/2021;

In temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Potrivit prevederilor OG nr. 64/2001 , art. 1.alin. (1) La societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza pe urmatoarele destinatii, daca prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari de active, respectiv, aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit:**17.134,55 lei** ;

b) 50% dividende in cazul societatilor natiionale,companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat **17.136,00 lei**.

Fata de cele mentionate mai sus va supun spre analiza si dezbatere Proiectul de hotarare privind repartizarea profitului realizat pe anul 2023 de catre SC PAZA CLB SRL.

Initiator
Viceprimar
cu atributii de primar
Nastase Amalia





Municipiul Băilești

România, Județul Dolj, Băilești, Cod Poștal 205100

Str. Prințul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13

Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956

office@primariabailesti.ro

www.primariabailesti.ro

Nr. 7934 din 17.04.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea profitului realizat pe anul 2023
de către SC PAZA CLB SRL

Subsemnata Buzdugan Miruna Daniela, în calitate de consilier în cadrul Serviciului Financiar, Resurse Umane, Informatică și Achiziții Publice, expun următoarele:

Având în vedere:

Raportul nr. 1442/10.04.2024 întocmit de doamna Dascalu Mariana Madalina, administratorul SC PAZA CLB SRL, prin care solicită repartizarea profitului realizat pe anul 2023, în suma de **34.270,55** de către SC PAZA CLB SRL.

Ordinul nr. 144/2005 privind aprobarea Precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor OG nr. 64/2001, art.1 alin. (1) La societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv, aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit: **17.134,55 lei**;

b) 50% dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat **17.134,00 lei**.

Fată de cele arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind repartizarea profitului realizat pe anul 2023 de către SC PAZA CLB SRL, respectă prevederile legale și urmează să fie supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Băilești.

Intocmit,
Buzdugan Miruna Daniela



S.C. PAZA C.L.B. S.R.L.

BAILESTI; STRADA REVOLUTIEI NR. 1-3; JUDETUL DOLJ; TELEFON 0351403189; scpazacib@yahoo.ro
CUI 27751700; COD IBAN RO16RNCB0135119409140001; J16/1373/2010
Nr. 1441/10.04.2024

Secretar General

Către,

Consiliul Local al Municipiului Băilești

ROMÂNIA	
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂILEȘTI	
DATA:	10.04.2024
INTRARE	Nr. 7416
IEȘIRE	

Prin prezenta vă rugăm sa introduceți pe ordinea de zi a ședinței de consiliu propunerile SC PAZA C.L.B. S.R.L. privind :

- Repartizarea profitului realizat pe anul 2023.
- Aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2023

Manager de securitate

SC PAZA C.L.B. SRL,

Dascalu Mariana-Madalina





S.C. PAZA C.L.B. S.R.L.

BAILESTI; STRADA REVOLUTIEI NR. 1-3; JUDETUL DOLJ; TELEFON 0351403189; scpazacib@yahoo.ro
CUI 27751700; COD IBAN RO16RNCB0135119409140001; J16/1373/2010
Nr. 1442/10.04.2024

RAPORT

Subsemnata Dascalu Mariana-Mădălina, administrator al SC PAZA C.L.B S.R.L., având în vedere:

- HCL nr.98/20.08.2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea S.C. PAZA C.L.B. S.R.L.;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- Ordinul nr.144/2005 privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001.

Propun spre aprobare repartizarea profitului realizat pe anul 2023 de către S.C. PAZA C.L.B. S.R.L., în sumă de **34.270,55 lei**, care se prezintă conform anexei nr.1, atașată la prezentul raport.

Conform OG nr.64/2001, societatea propune următoarea ordine în ceea ce privește repartizarea profitului:

- a) Rezerve legale: 0 lei
- b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți: 0 lei
- c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv , aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit : **17.134,55 lei**
- d) Alte repartizări prevăzute de lege: 0 lei
- e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit: 0 lei
- f) 50% dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat: **17.136,00 lei**
- g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare: 0 lei.

Intocmit,

Administrator SC PAZA C.L.B SRL

DASCĂLU MĂDĂLINA





S.C. PAZA C.L.B. S.R.L.

BAILESTI; STRADA REVOLUTIEI NR. 1-3; JUDETUL DOLJ; TELEFON 0351403189; scpazaclb@yahoo.ro
CUI 27751700; COD IBAN RO16RNCB0135119409140001; J16/1373/2010
Nr. 1442/10.04.2024

Anexa nr.1

S.C. PAZA C.L.B. S.R.L., cu sediul în Str.Revoluției Nr.1-3, Județul DOLJ, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub Nr.J16/1373/2010, având cod unic de înregistrare RO27751700, a desfășurat în anul 2023 activități de pază și administrare fond locativ, realizând următorii indicatori:

- Venituri totale = 1.711.438,02 lei
- Cheltuieli totale = 1.671.185,47 lei
- Profit brut (pierdere bruta) = 40.252,55 lei
- Impozit pe veniturile microintreprinderilor = 0 lei
- Impozit pe profit = 5.982,00 lei
- Profit net (pierdere neta) = 34.270,55 lei
- Profitul net în suma de 34.270,55 lei, s-a propus să fie repartizat pentru următoarele destinații:
 - Rezerve legale = 0 lei
 - Acoperirea pierderii contabile = 0 lei
 - Dividende = 17.136,00 lei, din care:
 - 1.371 lei impozit 8% dividende
 - 15.765 lei dividende către acționari astfel:
 - o 15.760 lei către *Consiliul local al Mun. Băilești* –deținând cota de 99,97% din capitalul social)
 - o 5 lei către *Buldur Marin* – deținând cota de 0,03% din capitalul social)
- Alte rezerve = 17.134,55 lei

Data
10.04.2024

Intocmit,
MILCU RADU

ADMINISTRATOR SC PAZA C.L.B. SRL

DASCĂLU MARIANA-MĂDĂLINA





S.C. PAZA C.L.B. S.R.L.

BAILESTI; STRADA REVOLUTIEI NR. 1-3; JUDETUL DOLJ; TELEFON 0351403189; scpazacib@yahoo.ro

CUI 27751700; COD IBAN RO16RNCB0135119409140001; J16/1373/2010

Nr. 1442/10.04.2024

Situatia profitului

01.01.2023 - 31.12.2023



Total profit = - 7.135 lei (ianuarie) - 6.986 lei (februarie) +27.436 lei (martie) - 14.858 lei (aprilie) + 23.416 lei (mai) + 1.980 lei (iunie) - 7.224 lei (iulie) - 2.970 lei (august) +16.384 lei (septembrie)+8.213 lei (octombrie)+ 7.660 lei (noiembrie) - 11.645 (decembrie) $\approx$ 34.270,55 lei

Auditor,

SOCIETATEA COMERCIALĂ “AUDIT CONSULT EXPERT” SRL CRAIOVA

Membru al Camera Auditorilor Financiari din România; Autorizație: 796;

Sediul social: Craiova, str. B-dul Carol I, nr.04, bl. M6, sc.2, ap.23, jud. Dolj

Reg. Comerțului: J16/7/2008; CUI 23017303; 0745524825;

www.consultaudit.ro; e-mail: office@consultaudit.ro; campan1maria@yahoo.com

Nr.1880/05.04.2024

**Raportul auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare la
31.12.2023**

Către, Consiliul de Administrație
și Comitetul de Audit al
Societății PAZA CLB SRL

Opinie

În baza contractului nr.1612/16.03.2023, am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății PAZA CLB SRL (“**Societatea**”), cu sediul social în localitatea Bailești, str. Revoluției, nr.1-3, județul Dolj, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 27751700, care cuprinde: bilanțul la data de 31 decembrie 2023, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

1. Situațiile financiare *individuale* la 31 decembrie 2023 se identifica astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	376.703 lei
• Capital subscris	35.020 lei
• Cifra de afaceri	1.704.079 lei
• Profitul net al/ pierderea neta a exercitiului financiar:	34.271 lei

2. În opinia noastră, cu excepția efectului posibil și aspectului menționat în paragraful Bazei opiniei cu rezerve asupra rezultatelor financiare cu referință la punctele 3.1. situațiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2023 precum și a performanței financiare pentru exercitiul financiar

încheiat la această dată, în conformitate cu cadrul legal de reglementare financiară aplicabil respectiv, OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare.

Baza pentru opinie cu rezerva

3. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”)* și Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Responsabilitatea noastră în baza acestor standarde este descrisă detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru.

Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu următoarea rezerva:

Atragem atenția asupra Notei explicative nr.5 cu referința la Situația creanțelor și datoriilor pe care Societatea le are în patrimoniu și anume clienții ce depășesc 270 zile de la scadența și clienții incerti persoane fizice în suma de 41.650,21 lei; Astfel există riscul privind neîncasării clienților incerti sau imposibilitatea executării celor al căror dosare au fost castigate în instanțele judecătorești,

Atragem atenția că Societatea nu a înregistrat provizioane pentru clienții ce depășesc 270 zile de la scadență sau pentru litigiile avute cu aceștia iar dacă ar fi fost înregistrate provizioane altul ar fi fost rezultatul financiar.

Asigurarea continuității activității

4. În baza documentelor existente, am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății PAZA CLB SRL pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023 prin care Beneficiarul are ca obiect principal (activitate preponderentă) activitatea corespunzătoare codului CAEN 8010 "Activități de protecție și gardă". Am concluzionat că nu există incertitudine cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea entității de a-și asigura continuitatea și dezvoltarea activității în conformitate cu ISA 570 (revizuit). Ne-am asigurat că societatea prin activitatea propusă pentru anul 2024 potrivit bugetului de venituri și cheltuieli va fi continuă și profitabilă.

Cu privire la continuitatea activității, raționamentul nostru a vizat înțelegerea riscurilor de denaturare semnificativă existente în legătură cu aserțiunile conducerii pe planul continuității activității și am analizat aspecte legate de evoluția Societății, am examinat Raportul Administratorilor, precum și indicatorii de analiză ai societății pe anul 2023-2024 și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

Societatea a anexat la situațiile financiare Raportul aprobat de Consiliul Local al Municipiului Bailesti prin care a confirmat că își desfășoară activitatea în condiții de continuitate. Conducerea entității este responsabilă pentru evaluarea și aprecierea premiselor de continuitate pentru întocmirea situațiilor financiare.

Asigurarea continuitatii este data si de indicatorii principali de analiză ai societății în 2023 ce sunt favorabili, astfel:

□ cifra de afaceri în exercițiul financiar 2023 (1.704.079 lei) a fost în creștere cu 116% față de anul 2022 (1.472.036 lei);

□ activele totale ale societății la 31.12.2023 (576.744 lei) au înregistrat o creștere 106% fata de anul 2022(543.723lei)

□ gradul de lichiditate la 31.12.2023 de 2,79 fiind peste cel normal de 2 și în creștere reflectă reducerea riscului de lichiditate în condițiile în care societatea nu înregistrează plăți restante si nu beneficiaza de credite ;

□ activul net reflectat in situatiile financiare la 31.12.2023, sinonim cu capitalurile proprii, inregistreaza valoare pozitivă (+376.703 lei) fiind în creștere fata de capitalul propriu al anului 2022 (376.500 lei).

Pe termen scurt prezumția de continuitate a acivității în întocmirea situațiilor financiare anuale, într-un viitor previzibil, poate fi considerată adecvată dar pe termen lung posibilitatea de a-și continua activitatea pe principiul continuității activității depinde și de abilitatea societății de a genera cash flow-ul necesar acoperirii datoriilor si de susținerea financiară din partea asociatilor si creditorilor săi.

Aspecte cheie de audit

5. Standardul de audit international ISA 701 privind „*Comunicarea aspectelor cheie de audit în raportul auditorului independent*”, în baza raționamentului nostru profesional, a avut importanta pentru auditul situatiilor financiare cu referință la perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situatiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre globale fara a oferi o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Aspecte principale luate în considerare au fost:

Aspecte cheie de audit	Proceduri de audit realizate pentru a adresa aspectul cheie de audit
- Deprecierea imobilizarilor Deprecierea imobilizarilor cu un procent de peste 50.865% au creat motivatia unor posibile investitii, astfel în anul curent au fost facute investitii in suma de 18.005 lei din care 17.505 pe imobilizari corporale din resurse proprii; - Recunoasterea veniturilor potrivit cheltuielilor efectuate in anul de referință ;	Conform standardelor IAS 16 Imobilizări corporale și IAS 38 Imobilizări necorporale, amortizarea reprezintă alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durată de viață utilă. Societate si-a înregistrat venituri din inchirieri spații, din prestari servicii pază, din redevente si din despagubiti amenzi si penalitati si alte venituri. Veniturile din

	serviciile din paza sunt inregistrate in conturi diferite. In vederea realizarii acestor venituri au fost realizate cheltuieli in acest sens, fapt ce i-a permis sa-si continue activitatea de administrare a bunurilor proprii.
• Urmărirea clientilor neîncasați	Nu se cunosc demersuri facute pentru recuperarea creantelor si nu au fost create provizioane .
• Exista creante cu termen depasit , creante ce se pot inregistra la creante deja prescrise ce privesc anii:2015-2021, acestea putand fi scoase din activul societatii in caz ca nu sunt solutii de recuperare ;	Nu se cunosc demersuri facute pentru scoaterea acestora din activul bilantului contabil respectiv activelor societatii. Valoarea celor scoase din patrimoniu în anul 2023 este de doar 2672 lei.

Cu privire la recunoasterea veniturilor potrivit cheltuielilor efectuate, precum si evaluarea continuitati ce a fost tratată la pct 4, Beneficiarul trebuie sa aiba in vedere ca activitatea ce privesc codul CAEN 8010 "Activități de protecție si garda"

Procedurile noastre de audit privind recunoasterea veniturilor pentru abordarea riscului de denaturare semnificativă in legatura cu recunoasterea veniturilor au inclus:

- Analiza fisei clienților pentru intelegerea termenilor tranzactiilor;
- Examinarea registrului jurnal in sintetic si analitic pentru lunile de început si sfarsit al exercitiului financiar.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii privind „prezentarea fidelă a dezvoltării performanțelor activității entității și poziției sale precum”. Acele alte informatii ce cuprind Raportul administratorului, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem dacă acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut in timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

7. In ceea ce privesc Raportul Consiliului de Administratie, am citit si raportăm dacă acesta a fost intocmit, in aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare.

În baza activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în aspectele semnificative, în conformitate cu punctele: 489, 490 și 491 din prevederile OMFP 1802/2014.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

8. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl va considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

9. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora;

10. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară a Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

11. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

12. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază

pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

13 De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, ca ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

14 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm ca un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

15. Am fost numiți în baza Actului Adicional nr.1 din data de 27.02.2024 la Contractul de prestări servicii nr. Nr.1600/01.03.2023, să audităm situațiile financiare ale Societății PAZA CLB SRL pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2023.

Confirmăm ca:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.

În numele societății de audit:

Audit Consult Expert SRL Craiova- Bld. Carol I nr.4, bl.M6, sc.2, ap.23, județul Dolj
Înregistrată la Camera Auditorilor financiari cu Autorizația nr.791 /2008
Înregistrată în Registrul Public Electronic al Auditorilor financiari și firmelor de audit cu numărul FA 796.

Partener/Campan Maria

Înregistrată în Registrul Public Electronic al Auditorilor financiari cu nr.AF1847
Înregistrată la Camera Auditorilor financiari cu Carnetul nr.1847/2007



Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 / 29.01.2024 Tip situație financiară : BL	
		☒ An ☐ Semestru Anul 2023	
		Suma de control 35.020	
Entitatea SC PAZA CLB SRL			
Adresa	Județ Dolj Sector Localitate BALEȘTI		
	Strada REVOLUTIEI Nr. 1-3 Bloc Scara Ap. Telefon 0351403189		
Număr din registrul comerțului J16/1373/2010		Cod unic de înregistrare 27751700	
Forma de proprietate 12--Societati cu capital integral de stat		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)	
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 (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale	
☐ 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 ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European	
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările 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 376.703 Capital subscris 35.020 Profit/ pierdere 34.271	
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele DASCALU MADALINA-MARIANA		Numele si prenumele ROSU MIHAELA	
Semnătura		Calitatea 12--CONTABIL SEF	
Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU		Nr.de înregistrare in organismul profesional	
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU		CIF/ CUI membru CECCAR	
AUDITOR		Semnătura	
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit		Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒	
AUDIT CONSULT EXPERT SRL		SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA	
Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS 796		CIF/ CUI 23017303	
Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori? ☐ DA ☒ NU		Formular VALIDAT	

BILANT
la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.5)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.575	976
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		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	1.575	976
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.945	
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	-345	18.430
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		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	2.600	18.430
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	4.175	19.406
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.850	
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.850	
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	205.663	250.816
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	7.767	3.525
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	213.430	254.341
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	324.268	302.997
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	539.548	557.338
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	42	50	50
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	43	50	50
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.740	3.576
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	162.662	196.288
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	166.402	199.864
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	372.325	357.297
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	376.500	376.703
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. 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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (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	871	227
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	871	227
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		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	871	227
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	35.020	35.020

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		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	35.020	35.020
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	7.060	7.060
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	265.989	300.203
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	273.049	307.263
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		149
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	68.431	34.271
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	376.500	376.703
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	376.500	376.703

*) 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 imobilizate, 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,**

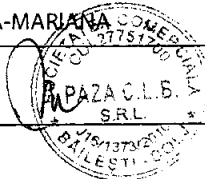
Numele si prenumele

DASCALU MADALINA-MARIANA

Numele si prenumele

ROSU MIHAELA

Semnătura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.472.036	1.704.079
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.472.036	1.704.079
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.472.036	1.704.079
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
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)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	10.610	6.441
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.482.646	1.710.520
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	9.433	4.531
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	26.857	4.624
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	156	
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	29	
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.258.515	1.553.363
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.229.930	1.520.471
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	28.585	32.892

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	1.942	2.774
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	1.942	2.774
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	1.983
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	3.257	2.672
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	3.257	689
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	106.270	103.221
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	105.153	101.612
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	0	0
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	1.048	1.431
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	69	178
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	1.403.173	1.670.496
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	79.473	40.024
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	229	229
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	229	229
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	229	229
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	1.482.875	1.710.749
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	1.403.173	1.670.496
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	79.702	40.253
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	11.271	5.982
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	68.431	34.271
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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”.

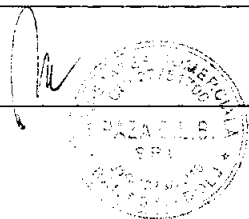
La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DASCALU MADALINA-MARIANA

Semnătura

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

Numele si prenumele

ROSU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.2)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit	01	01	1		34.271
Unități care au înregistrat pierdere	02	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- 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, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	34		35
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	36		36
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	94.005	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
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	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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
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)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
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		
- dețineri 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	205.663	250.816
- 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		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	7.767	3.525
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	3.702	3.250
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.065	275
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(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 de stat neincasate 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	50	50
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	50	50
- 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 nerezidenți	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		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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	8.998	2.757
- în lei (ct. 5311)	99	85	8.998	2.757
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	315.270	300.240
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	315.270	300.240
- 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	167.273	200.090
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (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 mai mare 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	3.740	3.576
- 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	67.353	81.137
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	93.899	113.740
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	38.054	46.702
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	55.845	67.038
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (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	1.410	1.410
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	1.410	1.410
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	133	122	871	227
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	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	871	227
- 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	35.020	35.020
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	35.020	35.020
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	3.094	2.961
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	71.776	72.139
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
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		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	35.020	X
				Suma (lei)
				% 7)
			Col.3	Col.4

- deţinut de instituţii publice. (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	35.010	99,97	35.010	99,97
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147	35.010	99,97	35.010	99,97
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151	10	0,03	10	0,03
- deţinut de alte entităţi	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022		2023	

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:

- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				

		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022		2023	

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				

		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022		2023	

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat

Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	42.847		34.225	
--	-----	---------------	--------	--	--------	--

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				
A		B	31.12.2022	31.12.2023
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		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)				
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DASCALU MADALINA-MARIANA

Semnatura

Numele si prenumele

ROSU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodărilor 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, înainte de deduceri 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 lucului 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', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).

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 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	4.884	500	2.424	X	2.960
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	4.884	500	2.424	X	2.960
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	12.300				12.300
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	6.727	17.505			24.232
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	19.027	17.505			36.532
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	23.911	18.005	2.424	X	39.492

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	3.309	1.099	2.424	1.984
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	3.309	1.099	2.424	1.984
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	12.300	2.945		15.245
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	4.127	1.675	2.945	2.857
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	16.427	4.620	2.945	18.102
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	19.736	5.719	5.369	20.086

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri si amenajari de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DASCALU MADALINA-MARIANA

Semnătura

Numele si prenumele

ROSU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE:

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 4/2024, "În vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 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 exercitiului financiar;

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

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului 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;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

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 exercitiului financiar de raportare:

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

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului 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 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2024), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2023).

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) !

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	
			-
			+



Situția Fluxurilor de Trezorerie - Metoda Directă pentru S.C. PAZA C.L.B. S.R.L.

Nr. Crt	Elemente	2022 (lei)	2023 (lei)
Fluxuri de trezorerie privind activitatea de exploatare			
1	Incasări din prestări servicii pază Primaria Municipiului Băilești	1.265.065,20	1.539.556,80
2	Incasări din prestări servicii pază Scoala Gimnaziala Nr.1	110.886,02	118.164,84
3	Incasări din prestări servicii pază Scoala Gimnaziala Nr. 3	58.075,40	73.845,91
4	Incasări din prestări servicii pază Scoala Gimnazială Amza Pellea	74.235,43	80.729,60
5	Incasări din prestări servicii pază Serviciul Public de Salubritate și Spații Verzi	102.230,52	109.242,00
6	Total Incasări venituri și penalități aferente serviciilor de pază (inclusiv TVA) (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5)	1.610.492,57	1.921.539,15
7	Incasări venituri din chirie și penalități aferente (prin casă)	96.983,84	87.729,37
8	Incasări venituri din chirie și penalități aferente (prin bancă)	915,00	1.786,90
9	Total Incasări veniturilor din chirii și penalitățile aferente (rd.7+rd.8)	97.898,84	89.516,27
10	Incasări indemnizații concedii medicale	29.259,00	2.655,00
11	Alte încasări din activitatea de exploatare	358,97	18,20
12	Total încasări din alte activități de exploatare (rd.10+rd.11)	29.617,97	2.673,20
13	TOTAL ÎNCASĂRI ACTIVITATE DE EXPLOATARE (rd.6+rd.9+rd.12)	1.738.009,38	2.013.728,62
14	Plată salarii prin bancă	697.215,00	819.633,00
15	Plată salarii prin casă	22.955,00	24.235,00
16	Plata salarii (rd.14+rd.15)	720.170,00	843.868,00
17	* Plată Administrator prin bancă	40.540,00	42.199,00
18	* Plăți Furnizori bunuri și servicii prin bancă	68.844,91	135.101,16
19	* Plăți Furnizori bunuri și servicii prin casă	28.601,35	17.543,05
20	* Plăți Furnizori (rd. 17 + rd. 18 + rd. 19)	137.986,26	194.843,21
21	Plăți Contribuții CAS (Pensii)	311.258,00	349.952,00
22	Plată Contribuții CASS	123.452,00	139.393,00
23	Plată Impozit venituri salariale	69.736,00	80.573,00
24	Plăți contribuții salariale (rd. 21+ rd.22 +rd.23)	504.446,00	569.918,00
25	Plăți contribuția asiguratorie de muncă(CAM)	27.826,00	31.437,00
26	Plăți Taxa pe valoare adăugată	245.481,00	293.152,00
27	Plată impozit pe Profit	15.498,00	2.194,00
28	Plată Comisioane Bancare	1.039,25	1.037,10
29	Alte Plăți privind activitatea de Exploatare prin casă	4.070,83	3.183,00
30	Alte Plăți privind activitatea de Exploatare prin bancă	2.397,35	178,00
31	Alte Plăți privind activitatea de Exploatare	6.468,18	39.871,20
32	TOTAL PLĂȚI ACTIVITATE DE EXPLOATARE (rd.16+rd.20+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31)	1.658.914,69	1.978.681,51
Fluxuri de trezorerie privind activitatea de investiții			
33	Plăți privind achiziționarea de imobilizări necorporale și corporale	22.039,50	21.330,81
34	Dobânzi încasate	229,06	228,58
Fluxuri de trezorerie privind activitatea de finanțare			
35	Dividendele plătite	42.847,32	43.451,00
36	TOTAL ÎNCASĂRI AN 2022/2023 (rd.13+rd.34)	1.738.238,44	2.013.957,20
37	TOTAL PLĂȚI AN 2022/2023 (rd.32+rd.33+rd.35)	1.703.851,51	2.035.228,34
	Diferențe Incasări-Plăți (rd.36-rd.37)	34.386,93	-21.271,14

Administrator,

Dascălu Mariana-Mădălina

Contabil șef,

Roșu Mihaela

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2023

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
AUTOUTILITARA PEUGEOT BOXER 2500CMC	12 300.00	0.00	0.00	12 300.00	12 300.00	0.00	0.00	12 300.00
WINDOWS 10	470.58	0.00	0.00	470.58	470.58	0.00	0.00	470.58
LICENTA SAGA C	132.77	0.00	132.77	0.00	132.77	0.00	132.77	0.00
ANTIVIRUS ESET 4CALC *1AN	235.20	0.00	235.20	0.00	235.20	0.00	235.20	0.00
LAPTOP DELL 351	3 781.50	0.00	0.00	3 781.50	1 181.70	945.36	0.00	2 127.06
LICENTA SAGA C	265.55	0.00	265.55	0.00	265.55	0.00	265.55	0.00
PORTAL CODUL FISCAL, CONSULTANTA, E-FACT	1 990.00	0.00	0.00	1 990.00	414.60	995.00	0.00	1 409.60
CALCULATOR	2 944.94	0.00	0.00	2 944.94	2 944.94	0.00	0.00	2 944.94
WINDOWS 7 HOME	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
MICROSOFT OFFICE 2010	1 190.04	0.00	1 190.04	0.00	1 190.04	0.00	1 190.04	0.00
SERVICII SEAP	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	104.15	0.00	104.15
SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO	0.00	8 973.00	0.00	8 973.00	0.00	373.88	0.00	373.88
SISTEM ANTIEFRACTIE	0.00	8 531.90	0.00	8 531.90	0.00	355.48	0.00	355.48
Total general:	23 910.58	18 004.90	2 423.56	39 491.92	19 735.38	2 773.87	2 423.56	20 085.69

Pentru Nota 1 - Active Imobilizate:

Metoda de amortizare folosita este Amortizarea Linara

Administrator,

Numele si prenumele:

DASCALU MADALINA-MARIANA

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele:

ROSU MIHAELA

Calitatea:

12--CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

-

Semnatura

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU ȘI C. P. ZA C.L.B. S.R.L.

la data de: 31.12.2023

Denumirea elementului	Sold la 31 decembrie 2021 (lei)		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2022 (lei)		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2023 (lei)	
	1	2	Total, din care (lei)	Prin transfer (lei)	Total, din care (lei)	Prin transfer (lei)	6	7	Total, din care (lei)	Prin transfer (lei)	Total, din care (lei)	Prin transfer (lei)	11	12
A														
Capital subscris	35020						35020						35020	
Patrimoniul regiilor														
Prime de capital														
Rezerve din reevaluare														
Rezerve legale	7060						7060						7060	
Rezerve statutare sau contractuale														
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din														
Alte rezerve	223141			42848			265989			34214			300203	
Ațiuni proprii														
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii														
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii														
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	0													
Sold C	0													
Sold D														
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹														
Sold C														
Sold D														
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile										149			149	
Sold C														
Sold D														
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene														
Sold C														
Sold D														
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	85695						68431					34160	34271	
Sold C														
Sold D														
Repartizarea profitului în dividende														
Total capitaluri proprii	350916			42848			376500			34363		34160	376703	

ADMINISTRATOR
Dascălu Mariana-Mădălina



Contabil șef,
Rosp Mihaela

(Handwritten signature)

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2023

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materialie (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DASCALU MADALINA-MARIANA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

ROSU MIHAELA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2023

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	34 271
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	17 136
- alte rezerve	5	17 135
Profit nerepartizat	6	0

Profitul exercitiului financiar al anului 2023 se repartizeaza astfel:
- Dividende către acționari și asociați în procent de 50%+1
- Alte rezerve în Capitalul Propriu al societății

Administrator,

Numele și prenumele :

DASCALU MADALINA-MARIANA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele și prenumele :

ROSU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2023

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 472 036	1 704 079
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 291 390	1 564 603
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 291 390	1 564 603
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	180 646	139 476
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	108 525	105 204
9. Alte venituri din exploatare	9	10 610	6 441
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	82 731	40 713

Veniturile de exploatare au crescut în comparatie cu anul precedent cu procentul aproximativ de 15,76%.
Cheltuielile de exploatare au crescut în comparatie cu anul precedent cu procentul aproximativ de 21,15%.

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete a scăzut cu procentul aproximativ de 22,80%.

Cheltuielile de administratie au scazut fata de anul precedent cu procentul aproximativ de 3,15%
Alte venituri din exploatare au scazut fata de anul precedent cu procentul aproximativ de 39,30%

Numele si prenumele :

Rezultatul din exploatare a scazut fata de anul precedent cu procentul aproximativ de 50,79%

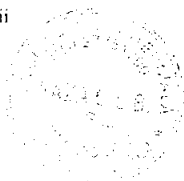
Administrator,

Numele si prenumele :

DASCALU MADALINA-MARIANA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

ROSU MIHAELA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2023

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE		0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	250 816	204 681	46 135	12 325
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	3 250	3 250	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	264	264	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	11	11	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461+491+495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	254 341	208 206	46 135	12 325
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	50	0	50	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	254 391	208 206	46 185	12 325
DATORII		0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	3 576	3 576	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	130 843	130 843	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	56 079	56 079	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	7 955	7 955	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	1 410	1 410	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	199 863	199 863	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	227	227	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	200 090	200 090	0	0

Administrator,

Numele si prenumele:

DASCALU MADALINA-MARIANA

Intocmit,

Numele si prenumele:

ROSU MIHAELA

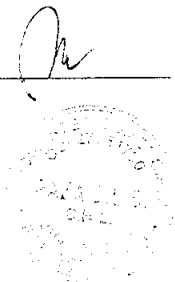
Calitatea:

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2023

Nota 6**Principii, politici si metode contabile**

A. Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea prezentei situații financiare anuale sunt:

- Legea Contabilității 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, actualizat.

I. Politicile și procedurile contabile sunt aprobate de conducerea entității prin manualul de politici și proceduri contabile, actualizat conform reglementărilor prevăzute la punctul A.

II. Principiile contabile generale aplicate sunt:

1. Elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsura ce numărul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.
 2. Principiul continuității activității. Se prezuma că entitatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.
 3. Principiul permanenței metodelor: metodele de evaluare și politicile contabile, au fost aplicate în mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.
 4. Modificările de politici contabile pot fi determinate de:
 - a) inițiativa entității, caz în care modificarea se va justifica în notele explicative la situațiile financiare anuale;
 - b) o decizie a unei autorități competente și care se impune entității (modificare de reglementare)
- În exercitiul financiar încheiat la 31.12.2023 entitatea nu a modificat politicile contabile.
5. Principiul prudenței la întocmirea situațiilor financiare anuale, evaluarea se efectuează pe o bază prudentă. Ca urmare, activele și veniturile nu au fost supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate.
 6. Principiul independenței exercitiului: entitatea ia în considerare toate veniturile și cheltuielile exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ține cont de data încasării sau plății sumelor.
 7. Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii: în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț, s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ și de pasiv.
 8. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului financiar precedent.
 9. Principiul necompensării: orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.
 10. Principiul contabilizării și prezentării elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză.
 11. Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție. Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. În cazul în care se fac evaluări alternative, acestea vor fi cele permise de legislația în vigoare și conform politicilor contabile aprobate de entitate.
 12. Principiul pragului de semnificație: o informație este semnificativă dacă omisiunea sau declararea sa eronată, poate influența deciziile utilizatorilor acestei informații

III. Politici contabile generale:

a) Înregistrarea în contabilitate a tranzacțiilor în alte monede

Tranzacțiile exprimate în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României pentru data tranzacțiilor. La sfârșitul fiecărei perioade, entitatea efectuează reevaluarea soldurilor în moneda străină la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru ultima zi bancară a lunii. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în moneda străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

b) Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale se recunosc la costul de achiziție, și se amortizează utilizând metoda liniară pe o perioadă de 3 ani sau pe durata contractului de licență, după caz.

c) Imobilizări corporale

1. Evaluarea inițială

Imobilizările corporale sunt evidențiate la cost, mai puțin amortizarea acumulată și provizionul pentru deprecierea valorii.

2. Amortizare

Amortizarea imobilizărilor este înregistrată în contul de profit și pierdere, cu excepția te

Administrator,

Numele și prenumele

DASCALU MADALINA-MARIANA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele și prenumele:

ROSU MIHAELA

Calitatea:

12--CONTABIL SEF

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

-

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2023

Nota 7

Participatii si surse de finantare

a) Informatii cu privire la certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile

Societatea nu a emis certificate de participare, obligatiuni sau alte valori mobiliare, in afara de partile sociale comune/ actiunile proprii.

b) Capital social subscris/patrimoniul entitatii

Valoarea capitalului social subscris la 31 decembrie 2023 este de 35.020 lei, iar la 31 decembrie 2023 a fost de: 35.020 lei, avand aceeași valoare

c) Actiuni/parti sociale

Capitalul social este format din 3.502 parti sociale fiecare in valoare de 10 lei.

Aportul la capitalul social realizat in numerar este prezentat de urmatoarea structura:

Consiliul Local al Municipiului Bailesti - 3.501 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare, in total 35.010 lei, adica 99,97% din beneficii si pierderi.
Buidur Marin - 1 parte sociala in valoare de 10 lei, in total 10 lei, adica 0,03% din beneficii si pierderi.

Partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi va fi proportionala cu aportul la capitalul social si hotararea adunarii generale.

d) actiuni rascumparabile:

In cursul exercitiului financiar al anului 2023 societatea nu rascumparat din propriile actiuni.

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:

In cursul exercitiului financiar al anului 2023 societatea nu a emis actiuni noi.

f) obligatiuni emise:

In cursul exercitiului financiar al anului 2023 societatea nu a emis obligatiuni.

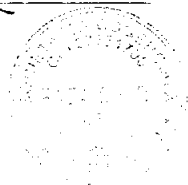
Administrator,

Numele si prenumele:

DASĂCALU MADALINA-MARIANA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele:

ROȘU MIHAELA

Calitatea:

12--CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2023

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
Indemnizatia bruta acordata Administratorului (numit in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Băilești Nr.3/06.01.2022), in cursul exercitiului financiar al anului 2023 este in valoare de 72.139 lei, iar indemnizatia neta platita in cursul anului 2023 a fost in valoare de 42.199 lei.

b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
Societatea nu are inregistrate astfel de obligatii.

c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
Nu au fost acordate avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere.

d) salariatii:

Numarul mediu de salariatii in cursul anului 2022 : 34 salariatii

Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar al anului 2022: 36 salariatii

Numarul mediu de salariatii in cursul anului 2023: 35 salariatii

Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar al anului 2023: 36 salariatii

Cheltuiala de natura salariala inregistrata in cursul anului 2022: 1.229.930 lei

Cheltuiala de natura salariala inregistrata in cursul anului 2023: 1.520.471 lei

Cheltuiala cu salariile inregistrata in cursul anului 2022: 1.208.030 lei

Cheltuiala cu salariile inregistrata in cursul anului 2023: 1.405.766 lei

Cheltuieli cu asigurarile sociale inregistrate in cursul anului 2022: 28.585 lei

Cheltuieli cu asigurarile sociale inregistrate in cursul anului 2023: 28.585 lei

Castig mediu lunar per salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala pentru anul 2022: 3.015 lei/persoana

Castig mediu lunar per salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala pentru anul 2023: 3.620 lei/persoana

Castig mediu lunar per salariat determinat pe baza cheltuielilor salariale pentru anul 2022: 2.961 lei/persoana

Castig mediu lunar per salariat determinat pe baza cheltuielilor salariale pentru anul 2023: 3.347 lei/persoana

Administrator,

Numele si prenumele :

DASCALU MADALINA-MARIANA

Intocmit,

Numele si prenumele :

ROSU MIHAELA

Calitatea :

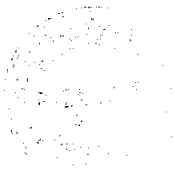
12--CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2023

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	2.79
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	2.79
2. Indicatori de risc:		0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	186.12
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	1.96
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	48.89
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	0.78
e) Viteza de rotatie a activei immobilizate	9	87.81
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	43.15
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.11
b) Marja bruta din vanzari	12	0.08

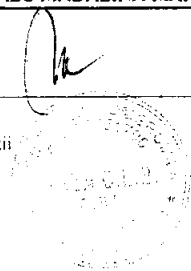
Administrator,

Numele si prenumele :

DASCALU MADALINA-MARIANA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

ROSU MIHAELA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2023

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare.

S.C. PAZA C.L.B. S.R.L. a fost infiintata in anul 2010 ca urmare a Hotararii Consiliului Local al Mun. Bailesti Nr.98/20.08.2010, fiind societate cu raspundere limitata in conformitate cu legislatia romaneasca, Legea 31/1990 privind societatile comerciale si isi desfasoara principala activitate in domeniul "activitatilor de protectie si garda"- cod CAEN 8010 iar ca activitati secundare sunt "inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate"-cod CAEN 6820, "administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract"- cod CAEN 6823.

Societatea presteaza servicii de paza de paza si supraveghere la obiective situate in Municipiul Bailesti, iar ca activitate secundara este Administrarea Fondului Localiv al Municipiului Bailesti.

Forma juridica a societatii: Societate cu Raspundere Limitata

Actionarii societatii sunt:

Consiliul Local al Municipiului Bailesti - 99,97%

Buldur Marin - 0,03%

Conducerea societatii este asigurata de catre administratorul numit in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bailesti Nr.3/06.01.2022 in persoana doamnei Dascalu Mariana-Madalina

b) Informatii privind relatiiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii

Societatea nu detine participatii la alte entitati.

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiare initial intr-o moneda straina.

Toate elementele de activ si pasiv, inclusiv a veniturilor si a cheltuielilor sunt evidentiare in moneda nationala (lei)

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

Impozit pe profit an 2022

Profit Brut: 79.702 lei

Venituri neimpozabile: 2.280 lei

Cheltuieli nedeductibile: 14.817 lei

Profit impozabil: 80.968 lei

Impozit pe profit curent: 12.955 lei

Bonificatie OUG 153/2020: 1.684 lei

Impozit pe profit contabilizat: 11.271 lei

Impozit pe profit an 2023

Profit Brut: 40.253 lei

Venituri neimpozabile: 689 lei

Cheltuieli nedeductibile: 8.908 lei

Profit impozabil: 42.490 lei

Impozit pe profit curent: 6.798 lei

Bonificatie OUG 153/2020: 816 lei

Impozit pe profit contabilizat: 5.982 lei

e) Cifra de afaceri:

Cifra de afaceri inregistrata in exercitiul financiar al anului 2022: 1.472.036 lei

Cifra de afaceri inregistrata in exercitiul financiar al anului 2023: 1.704.079 lei

f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

Nu au avut loc evenimente neprevazute astfel incat sa influenteze semnificativ situatiile financiare astfel incat utilizatorii situatiilor financiare sa fie dusi in eroare astfel incat sa ia decizii eronate.

g) Explicatii despre valoarea si natura:

- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,
in situatia in care acestea sunt semnificative.

Contul 4382 "Alte creante sociale" in valoare de 3.250 lei reprezentand indemnizatia de concediile medicale ce nu mai pot fi incasate s-au inregistrat ca o cheltuiala curenta in anul 2024.

Veniturile si cheltuielile inregistrate in avans au o valoare nesemnificativa.

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

Societatea nu are contract de leasing in desfasurare

i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:

Societatea nu are contract de leasing in desfasurare

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit

Societatea a achizitionat in cursul anului 2022 un abonament de consultanta fiscala in valoare de 2.090 lei care va expira in luna iulie al anului 2024
Societatea a platit in cursul anului 2023 onorariul auditorului in valoare de 6.000 lei pentru servicii de audit financiar al exercitiului financiar incheiat la 31.12.2022

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

Societatea nu are efecte comerciale existente

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.

Societatea nu are credite bancare/imprumuturi pe termen lung existente.

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

Societatea nu are datorii prealabile sau angajamente acordate.

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 entitati afiliate trebuie prezentate distinct.

Societatea nu are garantii acordate.

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.

Contul 4118 "Clienti incerti sau in litigiu" in valoare de 41.650 lei reprezinta creantele pe care societatea trebuie sa le incaseze de la clientii dati in judecata si dati spre executare silita.

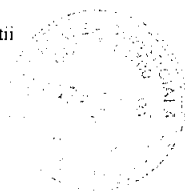
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci

Administrator,

Numele si prenumele :
DASCALU MADALINA-MARIANA

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	ROSU MIHAELA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	35 020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 020.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	7 060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 060.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	265 988.49	0.00	34 215.24	0.00	34 215.24	0.00	300 203.73
1171	REZULTATUL REPORATAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	0.00	0.00	68 431.24	68 431.24	68 431.24	68 431.24	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORATAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	149.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	68 431.24	1 677 167.55	1 643 006.86	1 677 167.55	1 643 006.86	0.00	34 270.55
Total sume clasa 1		0.00	376 499.73	1 745 598.79	1 745 802.34	1 745 598.79	1 745 802.34	0.00	376 703.28
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	3 094.10	0.00	500.00	633.52	500.00	633.52	2 960.58	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	1 790.04	0.00	0.00	1 790.04	0.00	1 790.04	0.00	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	2 944.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 944.94	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	12 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 300.00	0.00
214	MOBIILER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	3 781.50	0.00	17 504.90	0.00	17 504.90	0.00	21 286.40	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	1 518.70	633.52	1 099.15	633.52	1 099.15	0.00	1 984.33
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	1 790.04	1 790.04	0.00	1 790.04	0.00	0.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MUJ DE TRANSPORT	0.00	12 300.00	0.00	2 944.94	0.00	2 944.94	0.00	15 244.94
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	4 126.64	2 944.94	1 674.72	2 944.94	1 674.72	0.00	2 856.42
Total sume clasa 2		23 910.58	19 735.38	23 373.40	8 142.37	23 373.40	8 142.37	39 491.92	20 085.69
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	2 153.58	2 153.58	2 153.58	2 153.58	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	153.60	153.60	153.60	153.60	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	2 970.20	2 970.20	2 970.20	2 970.20	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	1 850.00	0.00	1 957.89	3 807.89	1 957.89	3 807.89	0.00	0.00
Total sume clasa 3		1 850.00	0.00	7 235.27	9 085.27	7 235.27	9 085.27	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	3 740.44	224 932.21	224 767.62	224 932.21	224 767.62	0.00	3 575.85
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	21 330.83	21 330.83	21 330.83	21 330.83	0.00	0.00
4111	CLIENTI	199 551.53	0.00	2 020 410.64	2 010 796.53	2 020 410.64	2 010 796.53	209 165.64	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	6 111.00	0.00	37 904.61	2 365.40	37 904.61	2 365.40	41 650.21	0.00

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	39 871.20	39 871.20	39 871.20	39 871.20	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	65 433.60	1 394 778.60	1 405 766.00	1 394 778.60	1 405 766.00	0.00	76 421.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	154.40	2 357.40	2 203.00	2 357.40	2 203.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	890.00	15 250.00	16 383.00	15 250.00	16 383.00	0.00	2 023.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	875.06	0.00	1 818.20	0.00	1 818.20	0.00	2 693.26
4315	CONTRIBUTII FINUASS	0.00	27 244.00	349 952.00	356 092.00	349 952.00	356 092.00	0.00	33 384.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	10 810.00	139 393.00	141 901.00	139 393.00	141 901.00	0.00	13 318.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	2 447.00	31 437.00	31 994.00	31 437.00	31 994.00	0.00	3 004.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	3 702.00	0.00	2 203.00	2 655.00	2 203.00	2 655.00	3 250.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-4 052.00	2 194.00	5 982.00	2 194.00	5 982.00	0.00	-264.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	24 534.69	293 152.00	294 019.29	293 152.00	294 019.29	0.00	25 401.98
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	6 485.39	6 485.39	6 485.39	6 485.39	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	300 491.49	300 491.49	300 491.49	300 491.49	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	22 604.11	306 696.36	314 759.12	306 696.36	314 759.12	0.00	30 666.87
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	6 246.00	80 573.00	82 282.00	80 573.00	82 282.00	0.00	7 955.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	3 737.00	3 737.00	3 737.00	3 737.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FAZA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	178.00	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00
4551	ACTIONARIASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	1 410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 410.00
457	DIVIDENDE DE PLATT	0.00	0.00	34 225.00	34 225.00	34 225.00	34 225.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	688.90	688.90	688.90	688.90	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.46	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	871.00	9 086.00	8 442.00	9 086.00	8 442.00	0.00	227.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		209 414.99	163 208.30	5 317 399.63	5 309 305.97	5 317 399.63	5 309 305.97	254 116.31	199 815.96
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	315 270.14	0.00	2 982 202.83	2 997 233.29	2 982 202.83	2 997 233.29	300 239.66	0.00

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5311	CASA IN LEI	8 997.70	0.00	90 401.37	96 642.05	90 401.37	96 642.05	2 757.02	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	114 705.00	114 705.00	114 705.00	114 705.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 055 975.00	1 055 975.00	1 055 975.00	1 055 975.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		324 267.84	0.00	4 243 284.20	4 264 555.34	4 243 284.20	4 264 555.34	302 996.70	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2 305.43	2 305.43	2 305.43	2 305.43	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	153.60	153.60	153.60	153.60	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	2 072.13	2 072.13	2 072.13	2 072.13	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	3 807.89	3 807.89	3 807.89	3 807.89	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOcate	0.00	0.00	816.52	816.52	816.52	816.52	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	2 282.00	2 282.00	2 282.00	2 282.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	72 139.00	72 139.00	72 139.00	72 139.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	4 149.82	4 149.82	4 149.82	4 149.82	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 037.10	1 037.10	1 037.10	1 037.10	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	22 004.12	22 004.12	22 004.12	22 004.12	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 431.00	1 431.00	1 431.00	1 431.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 405 766.00	1 405 766.00	1 405 766.00	1 405 766.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	20 700.00	20 700.00	20 700.00	20 700.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	94 005.00	94 005.00	94 005.00	94 005.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	898.07	898.07	898.07	898.07	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	30 370.86	30 370.86	30 370.86	30 370.86	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	1 623.14	1 623.14	1 623.14	1 623.14	0.00	0.00
654	PIEDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	2 672.00	2 672.00	2 672.00	2 672.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	178.00	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	2 773.87	2 773.87	2 773.87	2 773.87	0.00	0.00

SC PAZA CLB SRL c/ RO27751700 r/c J1613732010 Capital social 35020
BALESTI str. REVOLUTIEI nr 1-3 cod postal 205100 jud. DOLJ tel: 0351403189

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	5 982.00	5 982.00	5 982.00	5 982.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 677 167.55	1 677 167.55	1 677 167.55	1 677 167.55	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 623 399.00	1 623 399.00	1 623 399.00	1 623 399.00	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	80 661.00	80 661.00	80 661.00	80 661.00	0.00	0.00
754	VEN. DIN CREANTE REACTIVATE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	688.90	688.90	688.90	688.90	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	6 460.54	6 460.54	6 460.54	6 460.54	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	228.58	228.58	228.58	228.58	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 711 438.02	1 711 438.02	1 711 438.02	1 711 438.02	0.00	0.00
Totaluri:		559 443.41	559 443.41	14 725 496.86	14 725 496.86	14 725 496.86	14 725 496.86	596 604.93	596 604.93

Intocmit,
MILCU ANDREI RADU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
ROSU MIHAELA



SC PAZA CLB SRL c.f. RO27751700 r.c. J16/1373/2010
BAILESTI str. REVOLUTIEI nr. 1-3 cod postal 205100 jud. DOLJ tel. 0351403189
Capital social 35020

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2023

SC PAZA CLB SRL, cu sediul în BAILESTI str. REVOLUTIEI nr. 1-3 cod postal 205100 jud. DOLJ, CUI 27751700, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/1373/2010, a avut ca obiect principal de activitate activități de protecție și gardă.

În organizarea contabilității societății s-au respectat prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare și a raportărilor contabile ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, operațiunile financiar-contabile referitoare la perioada 01.01.2023-31.12.2023, având la bază înregistrări corecte ale documentelor legale. Posturile din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare și nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2023 se prezintă astfel:

1. Venituri totale = 1 710 749 lei, din care:

venituri din exploatare	1 710 520 lei
venituri financiare	229 lei
venituri extraordinare	0 lei

2. Cheltuieli totale = 1 670 496 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	1 670 496 lei
cheltuieli financiare	0 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 40 253 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 5 982 lei.

PROFITUL NET a fost de 34 271 lei, fiind propus pentru repartizarea pe dividende.

Contul de profit și pierderi reflectă fidel și corect veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Obligatiile față de bugetul statului și față de fondurile speciale au fost corect stabilite. Societatea nu are restante de plată la Bugetul de stat.

Administrator

DASCALU MADALINA-MARIANA



S.C. PAZA C.L.B. S.R.L.

Județul Dolj, Mun. Băilești, Str. Revoluției Nr.1 -3

CUI:27751700

Nr. ONRC: J16/1373/2010

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

NR. 1/01.04.2024

Adunarea Generală a Asociaților S.C. Paza C.L.B. S.R.L., cu sediul în Mun. Băilești, Str. Revoluției Nr.1-3, Județul Dolj, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului Dolj cu numărul J16/1373/2010, cod unic de înregistrare 27751700, telefon 0351.403.189, legal convocată pentru data de 01.04.2024, în prezența asociaților:

- ✓ *Consiliul Local al Municipiului Băilești* prin reprezentantul legal – *Enică Adrian*;
- ✓ *Buldur Marin*;

Cei menționați mai sus având calitatea de Asociați ai societății S.C. Paza C.L.B. S.R.L., având ca aport la 100% din capitalul social, au hotărât următoarele:

- ✓ Profitul realizat din exercițiul financiar al anului 2023, în sumă de **34.270,55 lei** să fie repartizat astfel:
 1. Alte Rezerve în valoare de **17.134,55 lei** – pentru viitoarele evenimente pentru exercițiul financiar al anului 2023.
 2. Total dividende în valoare de **17.136,00 lei**, ce vor fi repartizate astfel:
 - Impozit pe dividende 8% = **1.371 lei**
 - Valoarea de **15.765,00 lei** din care:
 - **15.760,00 lei**, către *Consiliul Local al Municipiului Băilești*, reprezentând ponderea de 99,97% - aport la Capitalul Social al societății.
 - **5,00 lei**, către *Dl. Buldur Marin*, reprezentând ponderea de 0.03% -aport la Capitalul Social al societății.

In conformitate cu cele de mai sus, s-a încheiat prezenta, în 2 exemplare originale, egal valabile

Asociații:

- *Consiliul Local al Municipiului Băilești* –reprezentant *Enică Adrian*
- *Buldur Marin*

Semnătură

