



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL



HOTĂRĂREA nr. 98

din 26 aprilie 2024

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale SC Pază și Protecție Bihor SRL

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.120 din 19.04.2024 privind aprobarea Situațiilor financiare la data de 31.12.2023 ale SC Pază și Protecție Bihor SRL, propus de Președintele Consiliului Județean Bihor – dl.Ilie Gavril Bolojan, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr.8454 din 19.04.2024 și de Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor cu nr. 8525 din 22.04.2024,

Ținând seama de: Raportul de avizare nr. 9036 din 26.04.2024 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului; Raportul de avizare nr. 9042 din 26.04.2024 al Comisiei juridice, dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră; adoptate în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile :

- Legii nr.82/1991 – legea contabilității – republicată, cu completările și modificările ulterioare
- 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, aprobată cu modificările și completările ulterioare;

- OMFP nr.1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

- art.191, alin.(1) și art.194 alin.1 din Legea nr.31/1991, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare adresa nr.361/16.04.2024 a S.C. Pază și Protecție Bihor S.R.L. prin care a fost înaintat Bilanțul contabil aferent anului 2023 și anexele corespunzătoare;

În temeiul competențelor stabilite prin art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Raportul administratorului SC Pază și Protecție Bihor SRL cu privire la exercițiul financiar al anului 2023, cuprins în Anexa nr.1.

Art.2. Se aprobă Situațiile financiare la data de 31.12.2023 ale SC Pază și Protecție Bihor SRL, care cuprind: Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Datele informative, Situația activelor imobilizate, Politici contabile și note explicative, cuprinse în Anexa nr.2.

Art.3. Se aprobă repartizarea profitului net, în sumă de 62.525 lei, după cum urmează :

- 50% (31.262,50 lei) vărsăminte la bugetul local al Județului Bihor (dividende);
- 50% (31.262,50 lei) alte rezerve (sursă proprie de finanțare pentru dezvoltarea societății);

Art.4. Prezenta hotărâre ține loc de hotărâre a acționarului unic al SC Pază și Protecție Bihor SRL, conform art.191 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că Județul Bihor, prin Consiliul Județean Bihor, deține calitatea de acționar unic la SC Pază și Protecție Bihor SRL.

Art.5. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Bihor prin Direcția Economică. Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: Direcției Economice, SC Pază și Protecție Bihor SRL, precum și Prefectului Județului Bihor și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Bihor și pe pagina de internet "www.cjBihor.ro"

PREȘEDINTE
Ilie Gavril Bolojan

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Mărioara Carmen Soltănel

Nr. 98 din 26.04.2024

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 "abțineri" și 0 membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.

6 ex

PRESEDINTA
IULIE GAVRIL BOLOJAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
CARMEN MĂRIOARA SOȚĂNEL

S.C.PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL c.f. RO22003997 / C. J05/1662/2007
ORADEA str. MIRON POMPILIU nr. 5 cod postal 410571 Jud. BIHOR tel. 0259/47912
Capital social 298000

Anexa nr. 1
la
H.C.J nr. 98/2024

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI / NR. 345/10.04.2024.

LA DATA DE 31.12.2023

S.C.PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL, cu sediul în ORADEA str. MIRON POMPILIU nr. 5 cod postal 410571 Jud. BIHOR, CUI 22003997, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/1662/2007, 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 =	10.966.325 lei, din care:
venituri din exploatare	10.966.178 lei
venituri financiare	147 lei
venituri extraordinare	0 lei
2. Cheltuieli totale =	10.886.740 lei, din care:
cheltuieli de exploatare	10.886.736 lei
cheltuieli financiare	4 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 79.585 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 17.060 lei.

PROFITUL NET a fost de 62.525 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. Obligațiile față de bugetul statului și față de fondurile speciale au fost corect stabilite. Societatea nu are restante de plată la Bugetul de stat.

Administrator

OLARI ILIE

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

An Semestru Anul 2023

Suma de control 448.000

Entitatea S.C.PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL

Adresa

Județ: Bihor Sector: Localitate: ORADEA

Strada: MIRON POMPIIU Nr.: 5 Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0259/47912

Număr din registrul comerțului: J05/1662/2007 Cod unic de înregistrare: 2 2 0 0 3 9 9 7

Forma de proprietate: 35-Societate cu răspundere limitată Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN): 8010 Activități de protecție și gardă

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN): 8010 Activități de protecție și gardă

Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public ?

Raportări anuale

- 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 descrise 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 prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	1.282.231
	Capital subscris	448.000
	Profit/ pierdere	62.525

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele OLARI ILIE

Semnătura



Numele și prenumele SC CONTMAR SRL

Calitatea 22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional 005789/2019

CIF/ CUI membru CECCAR 13718070

Semnătura

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

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS CIF/ CUI

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

Anexa nr. 2 la HCU nr. 98/2024

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 3394/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	3.386	6.337
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	263.993	252.291
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	267.379	258.628
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	248.837	235.025
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	2.336.685	2.834.438
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.336.685	2.834.438
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	205.792	28.774
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.791.314	3.098.237
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	81.174	48.963
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)				
15	13		1.841.372	2.123.597
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
16	14		1.031.116	1.023.603
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
17	15		1.298.495	1.282.231
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)				
18	16			
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
20	18			
1. Subvenții pentru Investiții (ct. 475), (rd.20+21)				
21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)				
22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)				
23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)				
24	22			

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	448.000	448.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	448.000	448.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	353.176	353.176
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	469.820	418.530
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	27.499	62.525
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.298.495	1.282.231
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	1.298.495	1.282.231

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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,

Numele și prenumele

OLARI ILIE

Semnătura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

SC CONTMAR SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CEAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

005789/2019

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	10.590.034	10.828.190
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	10.590.034	10.828.190
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	10.590.034	10.828.190
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 imobilizări necorporale și 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	111.537	61.977
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		76.011
-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	10.701.571	10.966.178
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	61.673	50.250
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	145	54.826
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	20.468	23.906
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	20.468	23.906
- 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	10.177.153	10.287.619
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	9.953.207	10.072.365
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	223.946	215.254

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	22.502	11.702
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	22.502	11.702
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	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j)+34+35+36+37)	34	31	387.957	458.433
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	195.198	272.824
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	11.704	11.872
- 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	3.384
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)	181.055	141.085
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	0	32.652
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	10.669.898	10.886.736
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	31.673	79.442
- 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	207	146
- 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	1
- din care, veniturile din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	207	147
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	53	4
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	53	4
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	154	143
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	10.701.778	10.966.325
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	10.669.951	10.886.740
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	31.827	79.585
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	4.328	17.060
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 ne reprezentate 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	27.499	62.525
- 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

OLARI ILIE

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC CONTMAR SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

005789/2019

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

Formular de lucru în conformitate cu Nr.Ord. nr. 10/2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.5594 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		62.525
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați 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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi 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 creditorii		16	16			
Impozite, taxe si contributi 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 salariatii			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	275		235
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	263		233
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 energii 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		
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	86.534	88.534
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	86.534	88.534
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	86.534	88.534
- 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	2.005.619	2.484.931
- 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 nefincasate 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	92.282	108.852
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	71.698	101.768
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	20.584	7.084
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	233.424	201.213
- 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 legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	233.424	201.213
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' prezentând 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	2.212	315
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.212	315
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	203.580	28.460
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	203.580	28.460
- 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	1.841.372	2.123.597
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (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	37.981	37.419
- 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	498.227	607.625
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.305.164	1.478.553
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	716.015	776.356
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	545.453	649.073
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	43.696	53.124
- alte datorii în legătura 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		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- 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:	139	122				
-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				
- subventii nereluate la veniturile (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 clienti (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	448.000	448.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	448.000	448.000		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135	5.651	8.603		
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				
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. OMF 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)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	448.000	X	448.000	X

- deținut de Instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	448.000	100,00	448.000	100,00
- deținut de alte entități	171	152				

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2022	2023

III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituții publice centrale;	173	154		
- către instituții publice locale;	174	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2022	2023

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituții publice centrale	178	159		
- către instituții publice locale	179	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituții publice centrale	182	163		
- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2022	2023
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociaților din profitul raportat			
Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)	78.789

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate <i>a)</i>	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), <i>din care:</i>	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), <i>din care:</i>	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
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), <i>din care:</i>				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

OLARI ILIE

Numele si prenumele

SC CONTMAR SRL

Semnatura

Calitatea

2-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

005789/2019

**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 perioadelor de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Înce alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)', din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', 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 cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de Imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold Initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				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	5.652	2.951		X	8.603
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	5.652	2.951		X	8.603
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	7.000			X	7.000
2.Construcții	09					
3.Instalații tehnice și mașini	10	376.486				376.486
4.Alte instalații , utilaje și mobilier	11	29.182				29.182
5.Investiții imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	218.644				218.644
7.Investiții imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	631.312				631.312
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	636.964	2.951			639.915

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.Cheptuelli de constituire	21				
2.Cheptuelli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	2.266			2.266
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	2.266			2.266
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	331.971	9.937		341.908
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	35.348	1.765		37.113
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	367.319	11.702		379.021
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	369.585	11.702		381.287

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 și amenajări 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 imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

OLARI ILIE

Semnătura _____


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC CONTMAR SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de Inregistrare In organismul profesional:

005789/2019

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/ 2023, "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

Oricând 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 exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 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 entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc 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 exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului 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.c.	Cont	Suma	-
1	Alege cont		
			+

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 708750220 din 15.04.2024

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare INTERNET-708750220 din data de 15.04.2024 pentru perioada de raportare 12 2023 pentru CIF: 22003997

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor

Publică

Ministerul

Finanțelor

Nu există erori de validare.

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2023 pentru :

Entitate: S.C.PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL

Judetul: 05-BIHOR

Adresa: ORADEA STR. MIRON POMPIIU NR. 5 COD POSTAL 410571 JUD. BIHOR TEL. 0259/47912

Numar din registrul comertului: J05/1662/2007

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8010 Activitati de protectie si garda

Cod de identificare fiscala: 22003997

Subsemnatul, OLARI ILIE , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si confirma ca:

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

Semnatura

OLARI ILIE



S.C.PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL c.f. RO22003997 r.c. J05/1662/2007
ORADEA str. MIRON POMPILIU nr. 5 cod postal 410571 Jud. BIHOR tel. 0259/47912
Capital social 298000

PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT SAU ACOPERIRE A PIERDERILOR

IN EXERCITIUL FINANCIAR 2023

S.C.PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL, având ca obiect principal de activitate activitati de protectie si garda, a realizat în anul 2023 o cifra de afaceri de 10 828 190 lei.

În urma activității desfășurate de societate, aceasta a obținut un profit net de 62 525 lei. Profitul a fost obținut din activitatea de exploatare, și ne propunem repartizarea acestuia pe dividende, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

Administrator

OLARI ILIE

Balanta de verificare

01.01.2023 - 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00
1061	REZERVA LEGALE	0,00	50 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 839,00	0,00	50 839,00
1068	ALTE REZERVA	0,00	302 336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 336,97	0,00	302 336,97
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	0,00	469 819,92	78 789,00	27 489,25	78 789,00	27 489,25	78 789,00	497 319,17	0,00	418 530,17
121	PROFIT SI PIERDERE	0,00	27 489,25	10 931 299,31	10 966 325,13	10 931 299,31	10 966 325,13	10 931 299,31	10 963 824,38	0,00	62 625,07
	Total suma clasa 1	0,00	1 238 495,14	11 010 088,31	10 993 824,38	11 010 088,31	10 993 824,38	11 010 088,31	12 282 319,52	0,00	1 282 231,21
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	5 651,44	0,00	2 951,37	0,00	2 951,37	0,00	8 602,81	0,00	8 602,81	0,00
2111	TERENURI	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
2133	MILLOACE DE TRANSPORT	376 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 486,28	0,00	376 486,28	0,00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	28 180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 180,88	0,00	28 180,88	0,00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	218 644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 644,42	0,00	218 644,42	0,00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	88 533,73	0,00	6 840,00	4 840,00	6 840,00	4 840,00	93 373,73	4 840,00	88 533,73	0,00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0,00	2 266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,61	0,00	2 266,61
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MLI. DE TRANSPORT	0,00	331 971,28	0,00	9 937,45	0,00	9 937,45	0,00	341 908,73	0,00	341 908,73
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	35 347,37	0,00	1 764,56	0,00	1 764,56	0,00	37 111,93	0,00	37 111,93
	Total suma clasa 2	723 496,76	368 584,26	9 791,37	16 542,01	9 791,37	16 542,01	733 288,13	366 126,27	728 448,13	381 266,27
3021	MATERIALE AUXILIARE	11 448,68	0,00	13 513,13	10 929,32	13 513,13	10 929,32	24 961,81	10 929,32	14 032,49	0,00
3022	COMBUSTIBILI	55,71	0,00	39 849,72	36 038,98	39 849,72	36 038,98	39 905,43	36 038,98	3 866,45	0,00
3024	PIESE DE SCHIMB	1 419,90	0,00	2 133,78	2 198,17	2 133,78	2 198,17	3 553,68	2 198,17	1 355,51	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	64,50	0,00	291,60	303,90	291,60	303,90	356,10	303,90	52,20	0,00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	235 718,75	0,00	34 686,64	54 825,92	34 686,64	54 825,92	270 415,39	54 825,92	215 589,47	0,00
	Total suma clasa 3	248 707,54	0,00	80 484,87	104 296,29	80 484,87	104 296,29	339 192,41	104 296,29	294 896,12	0,00
401	FURNIZORI	0,00	37 980,43	419 560,92	418 999,36	419 560,92	418 999,36	418 560,92	456 979,79	0,00	37 418,87
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,03	0,00	129,03	0,00
4111	CLIENTI	1 877 594,50	0,00	12 953 678,96	12 406 363,33	12 953 678,96	12 406 363,33	14 831 273,46	12 406 363,33	2 424 910,13	0,00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	59 891,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 891,92	0,00	59 891,92	0,00

Balanta de verificare

01.01.2023 - 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	68 132,26	0,00	-68 132,26	0,00	-68 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	445 084,34	9 927 500,25	10 073 565,00	9 927 500,25	10 073 565,00	9 927 500,25	10 518 649,34	0,00	591 149,09
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	15 006,55	120 844,08	113 708,00	120 844,08	113 708,00	120 844,06	128 714,55	0,00	7 870,49
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	1 692 573,00	1 692 573,00	1 692 573,00	1 692 573,00	1 692 573,00	1 692 573,00	0,00	0,00
4272	RETINERI SALARII	0,00	33 888,69	76 837,69	47 307,00	76 837,69	47 307,00	76 837,69	81 173,59	0,00	4 336,00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289,00	0,00	4 289,00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0,00	513 187,00	2 376 123,00	2 419 277,00	2 376 123,00	2 419 277,00	2 376 123,00	2 932 464,00	0,00	556 341,00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	202 828,00	936 101,63	953 289,00	936 101,63	953 289,00	936 101,63	1 158 117,00	0,00	220 015,37
4318	ALTE CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	27 567,00	197 537,00	215 254,00	197 537,00	215 254,00	197 537,00	242 821,00	0,00	45 284,00
4362	ALTE CREANTE SOCIALE	71 698,00	0,00	113 708,00	83 638,00	113 708,00	83 638,00	185 406,00	83 638,00	101 789,00	0,00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	4 328,00	15 602,00	17 060,00	15 602,00	17 060,00	15 602,00	21 398,00	0,00	6 796,00
4423	TVA DE PLATA	0,00	394 356,55	1 927 207,00	2 022 832,92	1 927 207,00	2 022 832,92	1 927 207,00	2 417 299,47	0,00	490 092,47
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	45 821,28	45 821,28	45 821,28	45 821,28	45 821,28	45 821,28	0,00	0,00
4427	TVA COLECTATA	0,00	0,00	2 068 754,20	2 068 754,20	2 068 754,20	2 068 754,20	2 068 754,20	2 068 754,20	0,00	0,00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0,00	10 878,26	24,59	-10 853,67	24,59	-10 853,67	24,59	24,59	0,00	0,00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	108 323,01	456 767,00	456 365,00	456 767,00	456 365,00	456 767,00	564 688,01	0,00	107 921,01
4458	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	20 594,10	0,00	61 977,00	75 477,00	61 977,00	75 477,00	82 561,10	75 477,00	7 084,10	0,00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	43 696,37	131 137,37	140 565,00	131 137,37	140 565,00	131 137,37	184 261,37	0,00	53 124,00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0,00	0,00	78 789,00	78 789,00	78 789,00	78 789,00	78 789,00	78 789,00	0,00	0,00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	81 174,07	0,00	84 804,52	117 015,94	84 804,52	117 015,94	165 978,59	117 015,94	48 962,65	0,00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 250,00	0,00	152 250,00	0,00
Total suma clasa 4		2 331 453,88	1 841 371,20	33 617 216,21	33 436 900,36	33 617 216,21	33 436 900,36	35 948 670,08	36 277 271,56	2 794 985,63	2 123 587,30
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	203 580,25	0,00	14 901 360,50	15 076 510,79	14 901 360,50	15 076 510,79	15 104 970,75	15 076 510,79	28 459,96	0,00
5311	CASA IN LEI	2 212,17	0,00	28 594,74	30 482,17	28 594,74	30 482,17	30 796,91	30 482,17	314,74	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	29 068,27	29 068,27	29 068,27	29 068,27	29 068,27	29 068,27	0,00	0,00
591	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	2 253 139,63	2 253 139,63	2 253 139,63	2 253 139,63	2 253 139,63	2 253 139,63	0,00	0,00

Balanta de verificare

01.01.2023 - 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total suma clasea 5		205 792.42	0.00	17 212 183.14	17 389 200.86	17 212 183.14	17 389 200.86	17 417 975.56	17 389 200.86	28 774.70	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	10 929.32	10 929.32	10 929.32	10 929.32	10 929.32	10 929.32	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILII	0.00	0.00	36 155.31	36 155.31	36 155.31	36 155.31	36 155.31	36 155.31	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	2 689.76	2 689.76	2 689.76	2 689.76	2 689.76	2 689.76	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	485.46	485.46	485.46	485.46	485.46	485.46	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	54 825.92	54 825.92	54 825.92	54 825.92	54 825.92	54 825.92	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	23 906.02	23 906.02	23 906.02	23 906.02	23 906.02	23 906.02	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	11 171.73	11 171.73	11 171.73	11 171.73	11 171.73	11 171.73	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	8 488.57	8 488.57	8 488.57	8 488.57	8 488.57	8 488.57	0.00	0.00
6123	CHELTUELI CU CHIRILE	0.00	0.00	3 383.63	3 383.63	3 383.63	3 383.63	3 383.63	3 383.63	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	1 801.38	1 801.38	1 801.38	1 801.38	1 801.38	1 801.38	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMSIORANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	62 550.00	62 550.00	62 550.00	62 550.00	62 550.00	62 550.00	0.00	0.00
6231	CHELTUELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	910.01	910.01	910.01	910.01	910.01	910.01	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	73.59	73.59	73.59	73.59	73.59	73.59	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	1 035.90	1 035.90	1 035.90	1 035.90	1 035.90	1 035.90	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	25 137.06	25 137.06	25 137.06	25 137.06	25 137.06	25 137.06	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	3 178.51	3 178.51	3 178.51	3 178.51	3 178.51	3 178.51	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	166 965.36	166 965.36	166 965.36	166 965.36	166 965.36	166 965.36	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	141 085.47	141 085.47	141 085.47	141 085.47	141 085.47	141 085.47	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	10 072 365.00	10 072 365.00	10 072 365.00	10 072 365.00	10 072 365.00	10 072 365.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	215 254.00	215 254.00	215 254.00	215 254.00	215 254.00	215 254.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	32 651.66	32 651.66	32 651.66	32 651.66	32 651.66	32 651.66	0.00	0.00
6652	DIFERENTE DE CURS DIN INVESTITIA INTR-O ENTITATE STRAINA	0.00	0.00	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	11 702.01	11 702.01	11 702.01	11 702.01	11 702.01	11 702.01	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	17 060.00	17 060.00	17 060.00	17 060.00	17 060.00	17 060.00	0.00	0.00
Total suma clasea 6		0.00	0.00	10 903 800.06	10 903 800.06	10 903 800.06	10 903 800.06	10 903 800.06	10 903 800.06	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2023 – 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulate perioada		Total rulate		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	10 828 190.46	10 828 190.46	10 828 190.46	10 828 190.46	10 828 190.46	10 828 190.46	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC.	0.00	0.00	61 977.00	61 977.00	61 977.00	61 977.00	61 977.00	61 977.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMIENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	76 010.85	76 010.85	76 010.85	76 010.85	76 010.85	76 010.85	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	146.33	146.33	146.33	146.33	146.33	146.33	0.00	0.00
Total suma clasa 7		0.00	0.00	10 966 325.13	10 966 325.13	10 966 325.13	10 966 325.13	10 966 325.13	10 966 325.13	0.00	0.00
Totaluri:		3 509 450.60	3 509 450.60	63 809 889.09	63 809 889.09	63 809 889.09	63 809 889.09	63 809 889.09	63 809 889.09	3 787 114.78	3 787 114.78

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Administrator
 OLARI ILIE

S.C.PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2023

Denumire imobilizare	Valoarea bruta		Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
	Sold la inceputul exercitiului		Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar			
	Cedari, transf	Sold la inceputul exercitiului financiar	financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar		
					Reduceri sau retuari	
SERVER -470065-341HP ML 11038 INTEL XEON	2,580.50	0.00	2,580.50	0.00	0.00	2,580.50
LICENTA MS WINDOWS 2008 FOUNDATION 68824	744.50	0.00	744.50	0.00	0.00	744.50
POARTA METALICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
CALCULATOR DTK P4/1200	2,714.89	0.00	2,714.89	0.00	0.00	0.00
SISTEM ALPIS GOLD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
SISTEM ALPIS GOLD	892.50	0.00	892.50	0.00	0.00	892.50
SISTEM ALARMA	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
LICENTA PROGRAM CONTABILITATE	254.84	0.00	254.84	0.00	0.00	254.84
DACIA LOGAN AMBIANCE	28,358.81	0.00	28,358.81	0.00	0.00	28,358.81
DACIA DUSTER LAUREATE	49,976.02	0.00	49,976.02	0.00	0.00	49,976.02
SISTEM ALARMA	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00
APARAT DE AER CONDITIONAT 18000 BTU	2,731.00	0.00	2,731.00	286.54	0.00	2,731.00
DACIA LOGAN AMBIANCE	37,697.56	0.00	37,697.56	0.00	0.00	37,697.56
DACIA LOGAN AMBIANCE	37,697.56	0.00	37,697.56	0.00	0.00	37,697.56
DACIA LOGAN AMBIANCE	37,697.56	0.00	37,697.56	0.00	0.00	37,697.56
DACIA LOGAN AMBIANCE	37,697.56	0.00	37,697.56	0.00	0.00	37,697.56

DACIA DUSTER LAUREATE	61,215.63	0.00	0.00	61,215.63	61,215.63	0.00	0.00	61,215.63
SISTEM DE CALCUL 19 CU MONITOR SI WINDO	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
CABINA DE SECURITATE	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00	2,410.53	468.78	0.00	2,909.31
DACIA LOGAN SL PLUS	45,673.15	0.00	0.00	45,673.15	45,673.15	0.00	0.00	45,673.15
BITDEFENDER GZ BUSINESS	595.77	0.00	0.00	595.77	595.77	0.00	0.00	595.77
DACIA LOGAN PLUS BLUE	42,472.44	0.00	0.00	42,472.44	32,739.15	9,733.29	0.00	42,472.44
BITDEFENDER GZ BUSINESS	670.50	0.00	0.00	670.50	670.50	0.00	0.00	670.50
DULAP RACK DISPERERAT	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00	335.40	804.96	0.00	1,140.36
USA METALICA CU 2 SISTEME DE INCHIDERE	402.52	0.00	0.00	402.52	12.60	25.20	0.00	37.80
Total general:	414,656.31	0.00	0.00	414,656.31	365,660.60	11,327.77	0.00	407,008.37

Administrator,

Numele si prenumele :

OLARI ILIE

Intecmit,

Numele si prenumele : SC CONTIMAR SRL

Calitatea : CE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

005789/2019

Semnatura

Semnatura



S.C.PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2023

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la Inceputul Anului		Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
		in cont	din cont	in cont	din cont
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)					
Provizioane pentru litigii (ct.1511)		0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)		0	0	0	0
Provizioane pentru decontari inlocuiri corporale si alte servicii similare (ct.1513)		0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)		0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)		0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CUF					
Materii prime (ct.381)		0	0	0	0
Materiale (ct.382)		0	0	0	0
Productie in curs de executie (ct.383)		0	0	0	0
Procese (ct.394)		0	0	0	0
Stocuri afiliate la terti (ct.395)		0	0	0	0
Animale (ct.398)		0	0	0	0
Mercuri (ct.397)		0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)		0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR					
Clienți (ct.491)		0	0	0	0
Decorati in cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)		0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)		0	0	0	0

S.C.PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2023

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- scoparirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

OLARI ILIE

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC CONTIMAR SRL

Celiatatea : IOANIE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

005789/2019

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



IV. PROVIZIOMAN PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (c	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+598+599)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

OLARI ILIE

Intocmit,

Numele si prenume: CONTIMAR SRL

Calitatea : CE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional : 005789/2019

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



S.C.PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2023

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Precedent	Exercitiu financiar	Curent
0				
1. Cifra de afaceri neta	1	10,690,034	10,828,190	
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 6)	2	10,281,941	10,428,303	
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	10,281,941	10,428,303	
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	308,093	399,887	
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0	
8. Cheltuieli generate de administratie	8	337,957	458,433	
9. Alte venituri din exploatare	9	0	76,011	
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-79,864	17,465	

Administrator,

Numele si prenumele :

OLARILIE

Intocmit,

Numele si prenumele : SC CONTIMAR SRL

Calitatea : RIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

005789/2019

Stampila



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriiilor

31.12.2023

Nr. rd.	Creante / Datorii	Sold la sfarsitii Termen de lichiditate / exigibilitate				
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani		
		1	2	3	4	5
		1 = 2 + 3 + 4 + 5				
0	CREANTE	0	0	0	0	0
	Creante din participatii sume datorate de filiale intarose de participare doblanzi (ct.261.;	1	0	0	0	0
	Imprumuturi acordate pe termen lung si doblanzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
	Activul proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
	Alte creante imobilizate (ct.2671,2676,2676,2678,2679)	4	88,534	88,534	0	0
	I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	88,534	88,534	0	0
	Furnizori debitori (ct.4082)	6	0	0	0	0
	Clients (ct.411+413+418)	7	2,484,802	2,484,802	0	0
	Creante personale si asigurari sociale (ct.425+428+431+436+437+4382)	8	101,768	101,768	0	0
	Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
	Tasa pe valoarea adaugata (ct.442+443)	10	0	0	0	0
	Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	7,084	7,084	0	0
	Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
	Debitori diversi (ct.456+4582+461-461-465-466)	13	0	0	0	0
	II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 08 la 13)	14	2,583,654	2,583,654	0	0
	III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	48,963	48,963	0	0
	TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	2,731,151	2,731,151	0	0
	DATORII					
	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 scadența (ct.1622)	19	0	0	0	0	0
Datorii ce priveșc imobilizarea financiară (ct.166)	20	0	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0	0
Dobânzi (ct.168+5198+5199)	22	0	0	0	0	0
Alte împrumuturi și datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	37,419	37,419	0	0	0
Clienți creditori (ct.418)	26	0	0	0	0	0
Datorii cu personalul și asigurările sociale (ct.421+423+424+425+426+427+428+431)	27	1,428,265	1,428,265	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	5,788	5,788	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată (ct.4423+4428)	29	490,082	490,082	0	0	0
Alte datorii față de stat și instituțiile publice (ct.444+445+449+447+4481)	30	161,045	161,045	0	0	0
Decoratori cu grupul și alte conturi cu asociații (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0	0
Creditori diverși (ct.462+473)	32	0	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	2,123,597	2,123,597	0	0	0
Venituri înregistrate în avans (ct.472)	34	0	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	2,123,597	2,123,597	0	0	0

A.direcțorului,

Numele și prenumele :

OLARI ILIE

Intocmit,

Numele și prenume: CONTIMAR SRL

Calitatea : CE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

00578972019

Semnatura

Stampila unitatii



S.C. PAZA SI PROTECTIE BIHOR S.R.L.

NOTA 6

ORADEA, STR.MIRON POMPILIU NR5,JUD.BIHOR
Cod fiscal RO 22003997
J 05/1662/2007

**PRINCIPII,POLITICI SI METODE CONTABILE
LA 31.12.2023**

Contabilitatea este organizata in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, condusa corect, iar operatiunile sunt inregistrate la zi.
Metoda folosita la amortizarea mijloacelor fixe este cea liniara.

ADMINISTRATOR
OLARI ILIE



CONTABIL
SC CONTMAR SRL

S.C. PAZA SI PROTECTIE BIHOR S.R.L.

NOTA 7

**ORADEA, STR.MIRON POMPILIU NR5,JUD.BIHOR
Cod fiscal RO 22003997
J 05/1662/2007**

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

**S.C PAZA SI PROTECTIE BIHOR, cu sediul in Oradea, Str. Miron Pompiliu, nr.5,
inregistreaza la 31.12.2023 un capital subscris si varsat in suma de 448.000 RON.**

Societatea nu este cotate la bursa, nu are actiuni si nici obligatiuni cumparate la alte societati.

**ADMINISTRATOR
OLARI ILIE**

**CONTABIL
SC CONTMAR SRL**

S.C. PAZA SI PROTECTIE BIHOR S.R.L.

NOTA 8

ORADEA, STR.MIRON POMPILIU NR5,JUD.BIHOR
Cod fiscal RO 22003997
J 05/1662/2007

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII,
ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

S.C PAZA SI PROTECTIE BOHOR, cu sediul in Oradea, Str. Miron Pompiliu, nr.5, este reprezentata de administratorul societatii, d-na Olari Ilie.

La 31.12.2023 societatea are 233 angajati.

Numarul mediu de angajati pe anul 2023 a fost de 235.

In cursul anului 2023 avansurile spre decontare acordate administratorului sunt in suma de 0 ron, sumele justificate sunt in suma de 0 ron.

Salariile aferente anului 2023 sunt in suma de 10072365 ron.

Cheltuielile cu asigurarile sociale pentru anul 2023 sunt in suma de 215254 ron.

ADMINISTRATOR
OLARI ILIE



CONTABIL
SC CONTMAR SRL

ORADEA, STR.MIRON POMPILIU NR5,JUD.BIHOR
Cod fiscal RO 22003997
J 05/1662/2007

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

INDICATORI DE LICHIDITATE

$$\begin{aligned} \text{Indicat. lichidit. curente} &= \text{Active curente/Datorii curente} \\ &= 3098237 / 2123597 = 1.46 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Indicat. lichidit. imediate} &= (\text{Active curente} - \text{Stocuri})/\text{Datorii curente} \\ &= 2863212/2123597 = 1.34 \end{aligned}$$

INDICATORI DE RISC

$$\begin{aligned} \text{Indicat. gradului de indatorare} &= \text{Cap. Imprumutat/cap. Propriu} \times 100 \\ &= 0 / 1282231 * 100 = 0 \end{aligned}$$

INDICATORI DE GESTIUNE

$$\begin{aligned} \text{Vit.de rot. a stocurilor} &= \text{Costul vanzarilor/Stocul mediu} \\ &= 0 / 235025 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Vit. de rot. a debitelor-clienti} &= \text{Sold mediu clienti/CA} \times 365 \\ &= 2834438/10828190 \times 365 = 95.54 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Vit. de rot. a creditel.-furniz} &= \text{Sold mediu furniz./Achiz. de bunuri} \times 365 \\ &= / 210814 \times 365 = 15.21 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Vit. de rot. a activelor imob.} &= \text{CA/Active imob.} \\ &= 10828190 / 258628 = 41.86 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Vit. de rot. a activelor totale} &= \text{CA/Total active} \\ &= 11201600 / 2942018 = 3.81 \end{aligned}$$

INDICATORI DE PROFITABILITATE

$$\begin{aligned} \text{Rentab. cap. angajat} &= \text{Profit inaintea platii dob. si imp. pe profit/cap. angajat} \\ &= 79585 / 1282231 = 0.06 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Marja bruta din vanzari} &= \text{Profit brut din vanz./CA} \times 100 \\ &= 79585 / 10828190 \times 100 = 0.73 \end{aligned}$$

ADMINISTRATOR
OLARI ILIE



CONTABIL
SC CONTMAR SRL



S.C. S.C. PAZA SI PROTECTIE BIHOR S.R.L.

NOTA 10

ORADEA, STR.MIRON POMPILIU NR5,JUD.BIHOR
Cod fiscal RO 22003997
J 05/1662/2007

ALTE INFORMATII

S.C. PAZA SI PROTECTIE BIHOR S.R.L., Oradea, str, Miron Pompiliu, nr.5, Cod fiscal RO 22003997, J 05/1662/2007, este reprezentata de administratorul societati, d-na Olari Ilie.

Nu este asociata cu nici o alta firma, nu detine titluri de participare.

Situatiile financiare intocmite la 31.12.2023 sunt exprimate in moneda nationala, bilantul, contul de profit si pierdere, sunt exprimate in RON, balanta de verificare este in RON.

La finele anului 2023, S.C PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL a inregistrat un profit de 62.525 RON.

Cifra de afaceri realizata in cursul anului 2023 este de 10.828.190 RON.

ADMINISTRATOR
OLARI ILIE

CONTABIL
SC CONTMAR SRL



PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR S.R.L.
J5/1662/28.06.2007
C.U.I. 22003997
Oradea, str. Miron Pompiliu, nr.5
Tel: 0259/479412 ; Fax: 0259/479411
Email: sppbihor@yahoo.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR	
REGISTRATURA GENERALĂ	
Nr. 8123	din 16. APR. 2024
Anexa -	3d

NR.361 din 16.04.2024

Către,

Consiliul Județean Bihor

Subscrisa SC Pază și Protecție Bihor SRL, cu sediul în Oradea, str. Miron Pompiliu, nr.5, jud. Bihor, CUI 22003997, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din județul Bihor, sub nr. J05/1662/2007, autorizată să desfășoare activități de protecție și pază , reprezentată legal prin administrator Olari Ilie. numit în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 181/23.08.2021 și a contractului de mandat nr. 198/30.08.2021.

Prin prezenta vă înaintăm Bilanțul Contabil aferent anului 2023 și anexele corespunzătoare, documente ce au fost depuse la Agenția Națională de Administrare Fiscală . conform legii.

Administrator
Olari Ilie