



S.C. "PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ " S.R.L.
400486, Cluj Napoca, str.Alexandru Vaida Voevod nr.53-55, Tel:0264.432615, Telfax.:0264.594193, Cod unic de
Înregistrare RO 27312810 , Nr.ROC Cluj J12/1365 / 2010,
Capital social subscris și vărsat 200 lei, Banca Trezoreria Cluj Napoca RO16TREZ2165069XXX024647

Raportul administratorului
cu privire la situația economico-financiară a S.C PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.
pe anul 2019

1. Situația indicatorilor economico-financieri la 31.12.2019

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere precum și situațiile însoțitoare sunt întocmite în baza Legii Contabilității Nr.82/1991 și a modificărilor ulterioare pentru aprobarea reglementărilor contabile, conform cu directivele europene.

Potrivit prevederilor Actului constitutiv și a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr.195 / 16.08.2010 privind înființarea S.C. Pază și Protecție Cluj S.R.L., modificată și completată, sursa principală de venit a societății o reprezintă contravaloarea prestațiilor de pază (prin agenți de pază sau dispecerat de monitorizare) a bunurilor și valorilor, a transporturilor de valori sau asigurarea însoțirii acestora.

Potrivit cu obiectul de activitate al societății, cu prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 aprobat de Consiliul Județean Cluj, activitatea desfășurată a condus la înregistrarea următoarelor rezultate economico-financiare :

Sursa de venit	BVC pe anul 2019	Realizari pe anul 2019	Grad de realizare (%)
1	2	3	(col3/col2)
Venituri totale, din care:	2.380,02	2.383,50	100,15
1.Venituri din exploatare	2.380,00	2.383,48	100,15
a)Venituri din activitatea de baza	2.380,00	2.379,24	99,97
b)Venituri din alte activitati			
c)Alte venituri din exploatare (subventii fond handicapati cf lg 448/2006)		4,24	100
2.Venituri financiare	0,02	0,02	100
3.Venituri extraordinare			

Veniturile din activitatea de baza s-au realizat în proporție de 100,15 %,respectiv 2.383,48 mii lei fta de sum propusa de 2.380,00 mii lei.

Incasările în anul 2019 aferente veniturilor din alte activități cuprind veniturile obținute de societate din recuperarea echipamentelor de lucru de la agenții de securitate cărora li se încheie contractul individual de munca.

Veniturile totale prevăzute în buget au fost realizate în proporție de 100,15%,respectiv 2.383,50 mii lei fta de suma propusa de 2.380,02 mii lei.



Detaliere indicator	BVC pe anul 2019	Realizari pe anul 2019	Grad de realizare (%)
1	2	3	(col3/col2)
Cheltuieli de exploatare din care:	2.852,62	2.843,94	99,70
cheltuieli cu materialele consumabile	141,29	45,55	32,24
cheltuieli cu obiectele de inventar	7,41	16,16	218,08
Cheltuieli cu serviciile executate de terti	31,20	44,30	141,98
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	61	26,97	44,21
cheltuieli cu impozite, taxe si alte varsaminte	80	83,13	103,91
cheltuieli cu personalul	2.436,72	2.557,56	104,96
salarii si indemnizatii	2.357,42	2.501,72	106,12
cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	79,30	55,84	70,42
alte chelt. de expl. amortizare majorari penalitati	95	70,27	73,97

Societatea s-a înființat ca urmare a apariției Ordonanței de urgență 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.195 din 16 august 2010 privind înființarea Societății Comerciale „PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ” S.R.L., ca urmare a reorganizării Direcției Județene de Pază și Ordine Cluj.

Cheltuielile înregistrate sunt aferente veniturilor realizate și exercițiului financiar încheiat. După cum se observa din tabelul de mai sus, cheltuielile materiale realizate nu au depășit limita prognozată (99,70 %), respectiv 2.843,94 mii lei față de suma propusă de 2.852,62 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile s-au realizat în proporție de 32,24% și cuprind cheltuieli cu combustibilii pentru alimentarea autoturismelor din parcul auto, cheltuieli cu piesele de schimb autoturisme și birotică, cheltuieli cu tipizate, imprimate, papetărie, și alte cheltuieli materiale, în suma totală de 45,55 mii lei față de 141,29 mii lei propus.

Cheltuielile cu uzura obiectelor de inventar reprezintă consecința scoaterii din uz a echipamentului expirat al agenților de pază de pe fișele individuale ale acestora, precum și echipamentul expirat, durata maximă de utilizare a acestuia fiind în medie de 3 ani și s-au înregistrat în proporție de 218,08 %, respectiv 16,16 mii lei față de 7,41 mii lei propus.

Cheltuielile cu serviciile executate de terti cuprind o serie de cheltuieli angajate pentru bunul mers al activității societății și ele s-au realizat în proporție de 141,98 %, respectiv în valoare de 44,30 mii lei față de 31,20 mii lei propus. Acestea cuprind o serie de cheltuieli pentru întreținere și reparații, cheltuieli cu chirii, cheltuieli cu primele de asigurare, cheltuieli privind comisioane și onorarii, cheltuieli de transport bunuri și persoane, cheltuieli postale și de telecomunicații, cheltuieli cu serviciile bancare.

Alte cheltuieli de exploatare cuprind cheltuieli cu dobânzi și penalități pentru neplata la termen a obligațiilor către BS și BASFS, precum și cheltuieli înregistrate cu amortizarea contabilă. Acestea s-au realizat în proporție de 73,97 %, respectiv 70,27 mii lei realizat față de 95 mii lei propus.



La capitolul cheltuieli de personal societatea SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL s-a incadrat in limitele prevazute in BVC 2019, respectiv la salarii si indemnizatii 106,12 % , cheltuiala cu asigurarile ,respectiv 2.357,42 mii lei realizat fata de 2.501,72 mii lei propus,si protectia sociala 70,42 %,respectiv 79,30 mii lei realizat fata de 55,84 mii lei propus.

Din analiza efectuata rezulta ca SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL nu a depasit cheltuielile propuse in anul 2019, (99,70%),respectiv 2.843,94 mii lei fata de 2.852,62 mii lei propusi, in paralel cu veniturile care s-au realizat in proportie de 100,15 % ,2.383,50 mii lei fata de 2.380,02 mii lei propus si a încheiat exercițiul financiar 2019 cu o pierdere de 484.268,05 lei.

2. Patrimoniul societății. Contul de profit si pierdere.

Elementele patrimoniului la 31.12.2019 comparativ cu anul precedent se prezinta astfel :

	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019
I. ACTIVUL	481.850	311.853
ACTIVE IMOBILIZATE		
1.Imobilizări necorporale, din care	18.535	18.535
Cheltuieli de constituire	1.125	1.125
Alte imobilizari necorporale	17.410	17.410
Amortizarea imob.necorporale	18.381	18.535
Imobilizari necorporale		
2. Imobilizări corporale, din care		
Instalații tehnice si masini	81.551	81.551
Alte instalații, mobilier	15.727	15.727
Amortizarea imob.corporale	86.429	86.710
Imobilizari corporale		
Imobilizari financiare	2.219	2.219
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	13.221	12.787
ACTIVE CIRCULANTE		
1. Stocuri	51.312	54.431
Materiale consumabile	326	378
Obiecte de inventar	50.986	54.053
2. Creanțe	378.844	229.276
Creanțe comerciale	361.384	212.051
Alte creanțe	17.460	17.225
3. Disponibilități banesti	38.473	15.359
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	468.629	299.066
II. PASIVUL (a+b)		
a). Capitaluri proprii	-1.812.523	-2.296.790
1. Capital social	650.200	650.200
2. Rezerve	40	40
3. Pierdere reportata	-1.966.025	-2.462.762
4. Pierdere exercițiului financiar	-496.738	-484.268
b). Datorii	2.294.373	2.608.893



Efectuarea inventarierii patrimoniale, valorificarea rezultatelor si cuprinderea lor in bilantul contabil anual, s-au efectuat potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991 si a OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv. In urma inventarierii comisia de inventariere a stabilit ca nu exista diferente constatate la inventar.

Având în vedere rezultatele economico financiare si situațiile prezentate, propunem în baza legislației în vigoare aprobarea bilanțului contabil si a Contului de profit si pierdere pe anul 2019, conform anexelor.

Administrator,
HABALA ORIETA-MARIA

