



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 RO16TREZZ2165069XXX024647

Raportul administratorului  
cu privire la situația economico-financiară a S.C PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.  
pe anul 2018

1. Situația indicatorilor economico-financiarilor la 31.12.2018

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 2018 aprobat de Consiliul Județean Cluj, activitatea desfășurată a condus la înregistrarea următoarelor rezultate economico-financiare :

Sursa de venit	BVC pe anul 2018	Realizari pe anul 2018	Grad de realizare (%)
1	2	3	(col3/col2)
Venituri totale, din care:	2.980,50	2.151,31	72,18
1.Venituri din exploatare	2.980,00	2.151,30	72,19
a) Venituri din activitatea de baza	2.980	2.140,37	71,18
b) Venituri din alte activitati	0	10,93	100,00
c) Alte venituri din exploatare (subvenții fond handicapati cf lg 448/2006)	0	0	0
2.Venituri financiare	0,50	0,01	2,00
3.Venituri extraordinare			

Veniturile din activitatea de baza s-au realizat în proporție de 71,18 %. În perioada luată în calcul veniturile societății s-au diminuat datorită pierderii unor contracte de prestări servicii și greutăților de a obține contracte noi cu tarife profitabile.

Incasările în anul 2018 aferente veniturilor din alte activități cuprind veniturile obținute de societate în urma reținerilor pentru echipamente de la salariații plecați de la unitate.

Veniturile totale prevăzute în buget au fost realizate în proporție de 72,18 %.



*[Handwritten signature]*

Detaliere indicator	BVC pe anul 2018	Realizari pe anul 2018	Grad de realizare (%)
1	2	3	(col3/col2)
Cheltuieli de exploatare din care:	3.176,20	2.648,05	83,37
cheltuieli cu materialele consumabile	17,50	18,82	107,54
cheltuieli cu obiectele de inventar	22,00	21,75	98,86
Cheltuieli cu serviciile executate de terti	33,00	34,53	104,63
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	47,50	6,76	14,23
cheltuieli cu impozite, taxe si alte varsaminte	65,20	71,49	109,64
cheltuieli cu personalul	2.850,00	2.373,57	83,28
salarii si indemnizatii	2.600	2.186,85	84,11
cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	100,00	57,90	57,90
alte chelt. de expl. amortizare majorari penalitati	95,00	51,91	54,64

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 s-au încadrat în limita prognozată (83,37 %).

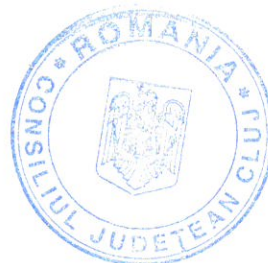
Cheltuielile cu materialele consumabile s-au realizat în proporție de 107,54% și cuprind cheltuieli cu combustibilii pentru alimentarea autoturismelor din parcul auto, cheltuieli cu piesele de schimb autoturisme și birotica, cheltuieli cu tipizate, imprimate, papetarie, și alte cheltuieli materiale.

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 98,86 %.

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 104,63 %. Acestea cuprind o serie de cheltuieli pentru întreținere și reparații, cheltuieli cu chiriile, 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 dobanzi 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 54,64 %.

La capitolul cheltuieli de personal societatea SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL s-a încadrat în limitele prevăzute în BVC 2018, respectiv la salarii și indemnizații 83,28 %, cheltuielile cu asigurarile și protecția socială 57,90 %.



*[Handwritten signature]*

Din analiza efectuata rezulta ca SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL nu a depasit cheltuielile propuse in anul 2018, (83,37%), in paralel cu veniturile care s-au realizat in proportie de 72,18 % si a încheiat exercitiul financiar 2018 cu o pierdere de 496.737,74 lei.

## 2. Patrimoniul societății. Contul de profit si pierdere.

Elementele patrimoniului la 31.12.2018 comparativ cu anul precedent se prezinta astfel :

	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018
<b>I. ACTIVUL</b>	<b>642.994</b>	<b>521.601</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
1.Imobilizări necorporale, din care	18.535	18.535
Cheltuieli de constituire	1.125	1.125
Alte immobilizari necorporale	17.410	17.410
Amortizarea imob.necorporale	-17.919	-18.381
Immobilizari necorporale	616	154
2. Immobilizări corporale, din care	114.764	97.277
Instalații tehnice si masini	97.297	81.551
Alte instalații, mobilier	17.467	15.727
Amortizarea imob.corporale	-98.898	-86.429
Immobilizari corporale	15.866	10.848
Immobilizari financiare	8.218	2.219
<b>ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL</b>	<b>24.700</b>	<b>13.221</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		
1. Stocuri	54.559	51.312
Materiale consumabile	1.353	326
Obiecte de inventar	53.206	50.986
2. Creanțe	379.540	378.844
Creanțe comerciale	379.256	378.597
Alte creanțe	284	247
3. Disponibilități banesti	62.802	38.473
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL</b>	<b>496.901</b>	<b>468.629</b>
Cheltuieli in avans	0	0
<b>II. PASIVUL (a+b)</b>	<b>642.994</b>	<b>521.601</b>
a). Capitaluri proprii	-1.315.785	-1.812.523
1. Capital social	650.200	650.200
2. Rezerve	40	40
3. Pierdere reportata	-1.292.805	-1.966.025
4. Pierdere exercitiului financiar	-673.220	-496.738
b). Datorii	1.828.078	2.294.373



*[Handwritten signature]*

1. Comerciale		
2. Datorii in legatura cu personalul	30.769	36.772
3. Datorii in legatura cu BASFS	126.137	127.350
4. Datorii in legatura cu Bugetul de Stat	988.793	1.413.218
5. Alte datorii in legatura cu Bugetul Statului	682.379	717.033
Alte datorii in legatura cu pers. Fizice si juridice,	31.701	
Subventii pentru investitii	9.308	0

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 2018, conform anexelor.

Administrator  
**HABALA CRISTINA-MARIA**  
 Paza și  
 Protecție Cluj  
 S.R.L.  
 Cluj-Napoca, România



*[Handwritten signature]*