



"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 societății PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.
pe anul 2023

1. Situația indicatorilor economico-financiară la 31.12.2023

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 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 2023 aprobat de Consiliul Județean Cluj, activitatea desfășurată a condus la înregistrarea următoarelor rezultate economico-financiare :

Sursa de venit	BVC pe anul 2023	Realizari pe anul 2023	Grad de realizare (%)
1	2	3	(col3/col2)
Venituri totale, din care:	1.855,46	2.050,22	110,50
1.Venituri din exploatare	1.855,43	2.050,20	110,50
a)Venituri din activitatea de baza	1.855,43	2.049,78	110,47
b)Venituri din alte activitati			
c)Alte venituri din exploatare (subventii fond handicapati cf lg 448/2006)	0	0,42	0,03
2.Venituri financiare	0,03	0,02	66,67
3.Venituri extraordinare			

Veniturile din activitatea de baza s-au realizat în proporție de 110,47 %

Incasările în anul 2023 aferente veniturilor din alte activități cuprind veniturile obținute de societate din recuperarea echipamentelor de lucru de la agenții de securitate cărora li s-a încheiat contractul individual de muncă.

Veniturile totale prevăzute în buget au fost realizate în proporție de 110,50%.

Detaliere indicator	BVC pe anul 2023	Realizari pe anul 2023	Grad de realizare (%)
1	2	3	(col3/col2)
Cheltuieli totale,din care:	1.854,46	2.813,29	151,70
cheltuieli cu materialele consumabile	22,00	14,81	67,32
cheltuieli cu obiectele de inventar	9,00	5,27	58,56
Cheltuieli cu serviciile executate de terti	21,70	21,08	97,14
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	93,30	93,37	100,08
cheltuieli cu impozite, taxe si alte varsaminte	60,00	49,07	81,78
cheltuieli cu personalul	1.579,46	2.465,23	156,08
salarii si indemnizatii	1.544,46	2.411,54	156,14
cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	35,00	53,69	153,40
alte chelt. de expl. amortizare majorari	50,00	147,91	295,82
penalitati			

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 „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.

Cheltuielile cu materialele consumabile s-au realizat în proporție de 67,32 % și cuprind cheltuieli cu combustibilii pentru alimentarea autoturismelor din parcul auto, cheltuieli cu piesele de schimb autoturisme și birotică, 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 58,56%.

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 97,14 %. 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 295,82 %.

La capitolul cheltuieli de personal societatea PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL nu s-a încadrat în limitele prevăzute în BVC 2023, respectiv la salarii și indemnizații 156,14%, cheltuielile cu asigurarile și protecția socială 153,40 %.

Din analiza efectuată rezultă că societatea PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL a depășit cheltuielile propuse în anul 2023, (151,70%), în paralel cu veniturile care s-au realizat în proporție de 110,50 % și a încheiat exercițiul financiar 2023 cu o pierdere de 763.342,36 lei.

Elementele patrimoniului la 31.12.2023 comparativ cu anul precedent se prezinta astfel :

	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023
I. ACTIVUL		
ACTIVE IMOBILIZATE	12.223	12.066
1.Imobilizări necorporale, din care	13.785	13.785
Cheltuieli de constituire	1.125	1.125
Alte imobilizari necorporale	12.660	12.660
Total imobilizari necorporale	13.785	13.785
Amortizarea imob.necorporale	-13.785	- 13.785
Imobilizari necorporale-amortisment	0	0
2. Imobilizări corporale, din care:	72.832	72.832
Instalații tehnice si masini	60.492	60.492
Alte instalații, mobilier	12.340	12.340
Total imobilizari corporale	72.832	72.832
Amortizarea imob.corporale	-62.828	-62.985
Imobilizari corporale-amortisment	10.004	9.847
Imobilizari financiare	2.219	2.219
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	12.223 (0+10004+2219)	12.066(0+9847+2219)
ACTIVE CIRCULANTE		
1. Stocuri	31.955	34.0801
Materiale consumabile	109	269
Obiecte de inventar	34.846	34.532
2. Creanțe	120.439	157.068
Creanțe comerciale	99.807	97.285
Alte creanțe	20.632	59.783
3. Disponibilități banesti	158.301	147.194
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	310.695	339.063
II. PASIVUL (a+b)		
a). Capitaluri proprii	-4.128.893	-4.892.235
1. Capital social	650.200	650.200
2. Rezerve	40	40
3. Pierdere reportata	-4.153.643	-4.779.133
4. Pierdere exercițiului financiar	-625.490	-763.342
b). Datorii	4.451.811	5.243.364

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 constate la inventar.

In continuare facem eforturi pentru obtinerea de noi contracte de paza.

Nu desfasuram activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii.

Pentru functionarea societatii am efectuat achizitii in limite minime privind materialele consumabile pentru birou, combustibil pentru cele doua autoturisme din dotare, precum si echipamente pentru agentii de securitate.

Paza si Protectie Ciuj nu are sucursale, exista doar punctele de lucru la Campia Turzii, Turda, Gherla, Dej si Huedin, pentru care mai avem de achitat datorii catre ANAF.

Incercam sa reducem tot mai mult pierderea societatii prin cresterea veniturilor din serviciile de paza.

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 2023, conform anexelor.

Administrator
HABALA ORIETA-MARIA

