



"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 2020

1. Situația indicatorilor economico-financieri la 31.12.2020

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 2020 aprobat de Consiliul Județean Cluj, activitatea desfășurată a condus la înregistrarea următoarelor rezultate economico-financiare :

Sursa de venit	BVC pe anul 2020	Realizari pe anul 2020	Grad de realizare (%)
1	2	3	(col3/col2)
Venituri totale, din care:	2.869,41	2.263,04	78,87
1.Venituri din exploatare	2.869,39	2.263,02	78,87
a)Venituri din activitatea de baza	2.865,15	2.238,88	78,14
b)Venituri din alte activitati			
c)Alte venituri din exploatare (subventii fond handicapati cf lg 448/2006 )	4,24	24,14	569,34
2.Venituri financiare	0,02	0,02	100
3.Venituri extraordinare			

Veniturile din activitatea de baza s-au realizat în proporție de 78,14 %.

Incasările în anul 2020 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 78,87 %.

Detaliere indicator	BVC pe anul 2020	Realizari pe anul 2020	Grad de realizare (%)
1	2	3	(col3/col2)
Cheltuieli de exploatare din care:	2.868,41	2.801,87	97,68
cheltuieli cu materialele consumabile	49	27,40	55,92
cheltuieli cu obiectele de inventar	18	28,32	157,33
Cheltuieli cu serviciile executate de terti	23	20,30	88,26
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	76,65	72,12	94,09
cheltuieli cu impozite, taxe si alte varsaminte	85	79,84	93,93
cheltuieli cu personalul	2.546,76	2.531,65	99,41
salarii si indemnizatii	2.490,92	2.476,38	99,41
cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	55,84	55,27	98,98
alte chelt. de expl. amortizare majorari penalitati	70	42,24	60,34

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. După cum se observa din tabelul de mai sus, cheltuielile materiale realizate nu au depășit limita prognozată ( 55,92%).

Cheltuielile cu materialele consumabile s-au realizat în proporție de 55,92 % 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.

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 157,33 %.

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 88,26 %. 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 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 60,34 %.

La capitolul cheltuieli de personal societatea PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL s-a încadrat în limitele prevăzute în BVC 2020, respectiv la salarii și indemnizații 99,41 %, cheltuielile cu asigurarile și protecția socială 98,98 %.

Din analiza efectuată rezultă că societatea PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL nu a depășit cheltuielile propuse în anul 2020, (97,68%), în paralel cu veniturile care s-au realizat în proporție de 78,87 % și a încheiat exercițiul financiar 2020 cu o pierdere de 538.827,52 lei.

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

Elementele patrimoniului la 31.12.2020 comparativ cu anul precedent se prezintă astfel :

	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020
<b>I. ACTIVUL</b>	<b>311.853</b>	<b>311.853</b>
ACTIVE IMOBILIZATE		
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	18.535	18.535
Imobilizari necorporale		
2. Imobilizări corporale, din care		
Instalații tehnice și masini	81.551	66.313
Alte instalații, mobilier	15.727	12.340
Amortizarea imob.corporale	86.710	68.273
Imobilizari corporale		
Imobilizari financiare	2.219	2.219
<b>ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL</b>	<b>12.787</b>	<b>12.599</b>
ACTIVE CIRCULANTE		
1. Stocuri	54.431	42.006
Materiale consumabile	378	223
Obiecte de inventar	54.053	42.229
2. Creanțe	229.276	172.877
Creanțe comerciale	212.051	161.834
Alte creanțe	17.225	11.043
3. Disponibilități banesti	15.359	158.759
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL</b>	<b>299.066</b>	<b>373.865</b>
<b>II. PASIVUL (a+b)</b>		
a). Capitaluri proprii	-2.296.790	-2.835.618
1. Capital social	650.200	650.200
2. Rezerve	40	40
3. Pierdere reportata	-2.462.762	-2.947.030
4. Pierderea exercițiului financiar	-484.268	-538.828
b). Datorii	2.608.893	3.222.082

Efectuarea inventarierii patrimoniale, valorificarea rezultatelor și cuprinderea lor în bilanțul contabil anual, s-au efectuat potrivit Legii contabilității nr. 82/1991 și a OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv. În urma inventarierii comisia de inventariere a stabilit că nu există diferențe constatate la inventar.

Având în vedere rezultatele economico-financiare și situațiile prezentate, propunem în baza legislației în vigoare aprobarea bilanțului contabil și a Contului de profit și pierdere pe anul 2020, conform anexelor.

Administrator,  
HABALA ORIETA-MARIA

