

| | |
|------------------------------------|----------|
| S.C. PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ S.R.L. | |
| INTRARE Nr. | 2842/2 |
| IEȘIRE | |
| DATA: | 14052013 |



S.C. "PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ" S.R.L.
 400436, Cluj Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod v nr 53-55. Tel:0264 432615. Telfax: 0264.594193, E-mail: dpo@clicknet.ro
 Cod unic de înregistrare RO 27312810, Nr.ROC Cluj J12/1365 / 2010.
 Capital social subscris și vărsat 200 lei, Banca Trezoreria Cluj Napoca RO16TREZ2165069XXX024647,
 Banca ING BANK RO11INGB0000999902100472

Raportul administratorului

cu privire la situația economico-financiară a S.C. PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ S.R.L.

pe anul 2012

1. Situația indicatorilor economico-financiarilor la 31.12.2012

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, de Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.279 / 15.11.2012 sursa principală de venit a societății o reprezintă contravaloarea prestațiilor de pază (prin agenți de securitate 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 2012 rectificat aprobat de Consiliul Județean Cluj în Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.311 / 19.12.2012, activitatea desfășurată a condus la înregistrarea următoarelor rezultate economico-financiare.

- Lei-

| Sursa de venit | BVC rectificat pe anul 2012 | Realizari pe anul 2012 | Grad de realizare (%) |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | (col3/col2) |
| Venituri totale, din care: | 4.783.990 | 4.799.062 | 100,32 |
| 1.Venituri din exploatare | 4.783.290 | 4.798.469 | 100,32 |
| a)Venituri din activitatea de bază | 4.678.540 | 4.693.052 | 100,31 |
| b)Venituri din alte activități | 104.750 | 105.417 | 100,64 |
| 2.Venituri financiare | 700 | 593 | 84,71 |
| 3.Venituri extraordinare | | | |

Veniturile din activitatea de bază s-au realizat în proporție de 100,32%. În perioada luată în calcul veniturile societății cuprind veniturile din pază umană, venituri din pază prin dispecerat, venituri din instalarea sistemelor de alarmă, venituri din transport valori, venituri din activități de închiriere sau depozitare arme.



Încasările în anul 2012 aferente veniturilor din alte activități cuprind veniturile obținute de societate în urma organizării cursurilor de formare profesională pentru utilizatorii externi, unde datorită mediului concurențial existent societatea a depus toate diligențele să atragă numărul de clienți prognozat în vederea organizării cursurilor de formare profesională. În această categorie se cuprind și alte venituri din exploatare, veniturile subvenții fond handicapați cf legii 448/2006.

Veniturile totale prevăzute în buget au fost realizate în proporție de 100,32%.

- Lei-

| Detaliere indicator | BVC rectificat pe anul 2012 | Realizari pe anul 2012 | Grad de realizare (%) |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | (col3/col2) |
| Cheltuieli totale | 4,753,990 | 4,706,984 | 99,01 |
| 1.Cheltuieli pentru exploatare total, din care | 4,753,990 | 4,706,984 | 99,01 |
| a)cheltuieli materiale | 439,470 | 417,032 | 94,89 |
| cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile | 34,287 | 34,287 | 100 |
| alte cheltuieli materiale (obiecte de inventar, ș.a) | 112.189 | 112,189 | 100 |
| alte cheltuieli externe (energia și apa) | 8,741 | 8,741 | 100 |
| cheltuieli privind prestațiile externe | 259,253 | 237,000 | 91,42 |
| alte cheltuieli materiale (dobanzi și penalități) | 25,000 | 24,815 | 99,26 |
| b)cheltuieli cu personalul, din care | 4,297,520 | 4,275,506 | 99,49 |
| salarii și indemnizații | 3,316,000 | 3,299,147 | 99,49 |
| cheltuieli asigurările și protecția socială | 981,520 | 976,359 | 99,47 |
| c)cheltuieli de exploatare privind amortizarea | 9,000 | 8,581 | 95,34 |
| d)cheltuieli de protocol | 2,000 | 1,391 | 69,55 |
| e)cheltuieli de reclamă și publicitate | | | |
| f)cheltuieli cu sponsorizarea | | | |
| g)alte cheltuieli cu impozite și taxe | 6,000 | 4,474 | 74,57 |
| 2.Cheltuieli financiare | | | |
| 3.Cheltuieli excepționale | | | |

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 atins limita prognozată (99,01%).

Cheltuielile cu materialele consumabile s-au realizat în proporție de 100 % 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 securitate de pe fișele individuale ale acestora, precum și echipamentul expirat, durata maximă de utilizare a acestuia fiind în medie de 3 ani. S-a depășit suma prognozată în buget datorită scoaterii din uz a echipamentului ajuns la termenul de expirare. Nu s-a înregistrat depășirea sumei propuse în BVC, dar aceasta a fost rezultatul fluctuației de personal înregistrat de societate în anul 2012.

Cheltuielile cu utilitățile au atins nivelul prognozată, iar societatea a reușit să urmărească consumurile lunare și să se încadreze în limitele prevăzute.(100 %)

Cheltuielile cu serviciile executate de terți cuprind o serie de cheltuieli angajate pentru bunul mers al activității societății s-au realizat în proporție de 91,42% și 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 de deplasare, cheltuieli poștale și de telecomunicații, cheltuieli cu serviciile bancare. În cursul anului 2011 S.C. PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ S.R.L. a obținut certificarea pe faze ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 și OHSAS 9001:2008, iar în anul 2012 s-a continuat certificarea pe faze ceea ce a condus la o serie de cheltuieli referitoare la redevența anuală precum și decontarea cheltuielilor de cazare ale echipei de audit.

Alte cheltuieli materiale neprevăzute cuprind cheltuieli cu dobânzi și penalități pentru neplata la termen a obligațiilor către BS și BASFS, precum și pierderi înregistrate din creanțe neîncasate peste termenele de prescripție, iar suma prevăzută a fost realizată în proporție de 99,26%.

La capitolul cheltuieli de personal societatea SC PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ SRL s-a încadrat în limitele prevăzute în BVC rectificat pe anul 2012, respectiv la salarii și indemnizații 99,49%, cheltuielile cu asigurările și protecția socială 99,47%.

Cheltuielile de exploatare privind amortizarea s-au realizat în proporție de 95,34%.

Cheltuielile de protocol înregistrate de societate au fost realizate în proporție de 69,55%.

Din analiza efectuată rezultă că societatea SC PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ SRL nu a depășit cheltuielile propuse în anul 2012, (99,01%), în paralel cu veniturile care s-au realizat în proporție de 100,32% și a încheiat exercițiul financiar 2012 în profit de 92.078 lei.



2. Patrimoniul societății. Contul de profit și pierdere.

Elementele patrimoniului la 31.12.2012 comparativ cu anul precedent se prezintă astfel :

| | Sold la 31.12.2011 | Sold la 31.12.2012 |
|---|--------------------|--------------------|
| I. ACTIVUL | 1.010.494 | 1.200.511 |
| ACTIVE IMOBILIZATE | | |
| 1. Imobilizări necorporale, din care | 7.852 | 8.069 |
| Cheltuieli de constituire | 1.125 | 1.125 |
| Alte imobilizări necorporale | 6.727 | 6.944 |
| Amortizarea imob.necorporale | -4.489 | -5.753 |
| Imobilizări necorporale | 3.363 | 2.316 |
| 2. Imobilizări corporale, din care | 175.690 | 139.917 |
| Instalații tehnice și mașini | 156.686 | 126.869 |
| Alte instalații, mobilier | 19.004 | 13.048 |
| Amortizarea imob.corporale | -144.752 | -102.600 |
| Imobilizări corporale | 30.938 | 37.317 |
| ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL | 34.301 | 39.633 |
| ACTIVE CIRCULANTE | | |
| 1. Stocuri | 391.949 | 302.362 |
| Materiale consumabile | 1.847 | 1.385 |
| Obiecte de inventar | 390.102 | 300.977 |
| Alte stocuri | 774 | |
| 2. Creanțe | 555.865 | 828.093 |
| Creanțe comerciale | 539.779 | 822.086 |
| Alte creanțe | 16.086 | 6.007 |
| 3. Disponibilități bănești | 28.380 | 30.423 |
| ACTIVE CIRCULANTE TOTAL | 976.193 | 1.160.878 |
| II. PASIVUL (a+b) | 1.010.494 | 1.200.511 |
| a). Capitaluri proprii | 436.686 | 525.584 |
| 1. Capital social | 200 | 200 |
| 2. Rezerve | 40 | 40 |
| 3. Profit reportat | 391.623 | 433.266 |
| 4. Profitul / Pierdere exercițiului financiar | 44.863 | 92.078 |
| b). Datorii | 569.608 | 670.727 |
| 1. Comerciale | 57.393 | 37.453 |
| 2. Datorii în legatură cu personalul | 242.201 | 236.810 |
| 3. Datorii în legatură cu BASFS | 140.241 | 189.938 |
| 4. Datorii în legatură cu Bugetul de Stat | 128.971 | 205.095 |
| 5. Fonduri speciale | 802 | 1.431 |
| 6. Datorii față de asociați | | |
| 7. Alte datorii | | |
| c). Venituri în avans | 4.200 | 4.200 |

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 2012, conform anexelor.

