



Anexa nr 1 la  
HCl nr 86 / 2022

"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 2021

1. Situația indicatorilor economico-financiarilor la 31.12.2021

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 2021 aprobat de Consiliul Județean Cluj, activitatea desfășurată a condus la înregistrarea următoarelor rezultate economico-financiare :

Sursa de venit	BVC pe anul 2021	Realizari pe anul 2021	Grad de realizare (%)
1	2	3	(col3/col2)
Venituri totale, din care:	2.815,85	1.548,35	54,99
1.Venituri din exploatare	2.815,83	1.548,32	54,99
a) Venituri din activitatea de baza	2.800,83	1.541,21	55,03
b) Venituri din alte activitati			
c) Alte venituri din exploatare (subvenții fond handicapati cf lg 448/2006 )	15	7,11	47,40
2.Venituri financiare	0,02	0,03	150
3.Venituri extraordinare			

Veniturile din activitatea de baza s-au realizat în proporție de 55,03 %.

Incasările în anul 2021 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 54,99 %.

Detaliere indicator	BVC pe anul 2021	Realizari pe anul 2021	Grad de realizare (%)
1	2	3	(col3/col2)
Cheltuieli totale,din care:	2.814,85	2.216,13	78,73
cheltuieli cu materialele consumabile	19	19,02	100,11
cheltuieli cu obiectele de inventar	28,50	10,35	36,32
Cheltuieli cu serviciile executate de terti	20	18,97	94,85
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	73,50	71,13	96,78
cheltuieli cu impozite, taxe si alte varsaminte	85	59,09	69,52
cheltuieli cu personalul	2.529,85	1.871,54	73,98
salarii si indemnizatii	2.474,58	1.830,08	73,96
cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	55,27	41,46	75,01
alte chelt. de expl. amortizare majorari penalitati	50	146,89	293,78

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 100,11 % 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 36,32 %.

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 94,85 %. 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 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 293,78 %.

La capitolul cheltuieli de personal societatea PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL s-a încadrat în limitele prevăzute în BVC 2021, respectiv la salarii și indemnizații 73,96 %, cheltuielile cu asigurarile și protecția socială 75,01 %.

Din analiza efectuată rezultă că societatea PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL nu a depășit cheltuielile propuse în anul 2021, (78,73%), în paralel cu veniturile care s-au realizat în proporție de 54,99 % și a încheiat exercițiul financiar 2021 cu o pierdere de 667.784,69 lei.

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

Elementele patrimoniului la 31.12.2021 comparativ cu anul precedent se prezintă astfel :

	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021
<b>I. ACTIVUL</b>		
ACTIVE IMOBILIZATE	12.599	12.411 ✓
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
Immobilizari necorporale		
2. Immobilizări corporale, din care		
Instalații tehnice si masini	66.313	60.492
Alte instalații, mobilier	12.340	12.340
Amortizarea imob.corporale	68.281	62.640
Immobilizari corporale		
Immobilizari financiare	2.219	2.219 ✓
<b>ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL</b>	<b>12.787</b>	<b>12.599</b>
ACTIVE CIRCULANTE		
1. Stocuri	42.229	35.204 ✓
Materiale consumabile	223	286
Obiecte de inventar	42.006	34.918
2. Creanțe	172.877	109.893 ✓
Creanțe comerciale	161.834	82.741
Alte creanțe	11.043	27.152
3. Disponibilități banesti	158.759	128.829
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL</b>	<b>373.865</b>	<b>273.926</b> ✓
<b>II. PASIVUL (a+b)</b>		
a). Capitaluri proprii	-2.835.618	-3.503.403 ✓
1. Capital social	650.200	650.200 ✓
2. Rezerve	40	40 ✓
3. Pierdere reportata	-2.947.030	-3.485.858
4. Pierdere exercițiului financiar	-538.828	-667.785
b). Datorii	3.222.082	3.790.272 ✓

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 2021, conform anexelor.

Administrator,  
HABALA ORIETA-MARIA

