



Anexa nr.4 la
HCJ nr. 86 / 2023

"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 2022

1. Situația indicatorilor economico-financiarilor la 31.12.2022

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 2022 aprobat de Consiliul Județean Cluj, activitatea desfășurată a condus la înregistrarea următoarelor rezultate economico-financiare :

Sursa de venit	BVC pe anul 2022	Realizari pe anul 2022	Grad de realizare (%)
1	2	3	(col3/col2)
Venituri totale, din care:	1.548,35	1.754,26	113,30
1.Venituri din exploatare	1.548,32	1.754,23	113,30
a) Venituri din activitatea de baza	1.541,21	1.754,35	113,83
b) Venituri din alte activitati			
c) Alte venituri din exploatare (subvenții fond handicapati cf lg 448/2006)	7,11	-0,12	-1,69
2.Venituri financiare	0,03	0,03	100
3.Venituri extraordinare			

Veniturile din activitatea de baza s-au realizat în proporție de 113,83 %

Incasările în anul 2022 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 113,30 %.

Detaliere indicator	BVC pe anul 2022	Realizari pe anul 2022	Grad de realizare (%)
1	2	3	(col3/col2)
Cheltuieli totale,din care:	1.547,35	2.379,75	153,80
cheltuieli cu materialele consumabile	19,50	20,56	105,44
cheltuieli cu obiectele de inventar	9,00	8,21	91,22
Cheltuieli cu serviciile executate de terti	20,58	20,58	100,00
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	73,31	91,71	125,10
cheltuieli cu impozite, taxe si alte varsaminte	60,00	57,31	95,52
cheltuieli cu personalul	1.197,96	2.115,49	176,59
salarii si indemnizatii	1.043,12	1.923,33	184,38
cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	26,02	46,55	178,90
alte chelt. de expl. amortizare majorari penalitati	147,00	48,76	33,17

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 si exercițiului financiar încheiat.

Cheltuielile cu materialele consumabile s-au realizat in proportie de 105,44 % si cuprind cheltuieli cu combustibilii pentru alimentarea autoturismelor din parcul auto, cheltuieli cu piesele de schimb autoturisme si birotica, cheltuieli cu tipizate, imprimate , papetarie, si alte cheltuieli materiale.

Cheltuielile cu uzura obiectelor de inventar reprezintă consecința scoaterii din uz a echipamentului expirat al agentilor de paza de pe fișele individuale ale acestora, precum si echipamentul expirat, durata maxima de utilizare a acestuia fiind in medie de 3 ani si s-au inregistrat in proportie de 91,22%.

Cheltuielile cu serviciile executate de terti cuprind o serie de cheltuieli angajate pentru bunul mers al activitatii societatii si ele s-au realizat in proportie de 100,00 %. Acestea cuprind o serie de cheltuieli pentru intretinere si reparatii, cheltuieli cu chirii, cheltuieli cu primele de asigurare, cheltuieli privind comisioane si onorarii, cheltuieli de transport bunuri si persoane, cheltuieli postale si de telecomunicatii, cheltuieli cu serviciile bancare.

Alte cheltuieli de exploatare cuprind cheltuieli cu dobanzi si penalitati pentru neplata la termen a obligatiilor catre BS si BASFS , precum si cheltuieli inregistrate cu amortizarea contabila. Acestea s-au realizat in proportie de 33,17 %.

La capitolul cheltuieli de personal societatea PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL nu s-a incadrat in limitele prevazute in BVC 2022, respectiv la salarii si indemnizatii 184,38% , cheltuiala cu asigurarile si protectia sociala 178,90 %.

Din analiza efectuata rezulta ca societatea PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL a depasit cheltuielile propuse in anul 2022, (153,80%), in paralel cu veniturile care s-au realizat in proportie de 113,30 % si a încheiat exercițiul financiar 2022 cu o pierdere de 625.490,11 lei. S-a inregistrat o reducere a pierderii pe anul 2022 fata de anul 2021 cu 42.294,58 lei.

2. Patrimoniul societății. Contul de profit și pierdere.

Elementele patrimoniului la 31.12.2022 comparativ cu anul precedent se prezintă astfel :

	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022
I. ACTIVUL		
ACTIVE IMOBILIZATE	12.411	12.223
1.Imobilizări necorporale, din care	18.535	13.785
Cheltuieli de constituire	1.125	1.125
Alte immobilizari necorporale	17.410	12.660
Total immobilizari necorporale	18.535	13.785
Amortizarea imob.necorporale	-18.535	- 13.785
Imobilizari necorporale-amortisment	0	0
2. Imobilizări corporale, din care:	72.832	72.832
Instalații tehnice și mașini	60.492	60.492
Alte instalații, mobilier	12.340	12.340
Total immobilizari corporale	72.832	72.832
Amortizarea imob.corporale	-62.640	-62.828
Imobilizari corporale-amortisment	10.192	10.004
Imobilizari financiare	2.219	2.219
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	12.411 (0+10192+2219)	12.223(0+10004+2219)
ACTIVE CIRCULANTE		
1. Stocuri	35.204	31.955
Materiale consumabile	286	109
Obiecte de inventar	34.918	31.846
2. Creanțe	109.893	120.439
Creanțe comerciale	82.741	99.807
Alte creanțe	27.152	20.632
3. Disponibilități bănești	128.829	158.301
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	273.926	310.695
II. PASIVUL (a+b)		
a). Capitaluri proprii	-3.503.403	-4.128.893
1. Capital social	650.200	650.200
2. Rezerve	40	40
3. Pierdere reportată	-3.485.858	-4.153.643
4. Pierderea exercițiului financiar	-667.785	-625.490
b). Datorii	3.790.272	4.451.811

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.

În continuare facem eforturi pentru obținerea de noi contracte de paza.

Nu desfasurăm activități în domeniul cercetării și dezvoltării.

Pentru funcționarea societății am efectuat achiziții în limite minime privind materialele consumabile pentru birou, combustibil pentru cele două autoturisme din dotare, precum și echipamente pentru agenții de securitate.

Paza si Protectie Cluj nu are sucursale, exista doar punctele de lucru la Campia Turzii, Turda, Gherla, Dej si Huedin, pentru care mai avem de achitat datoriile catre ANAF.
Incercam sa reducem tot mai mult pierderea societatii prin cresterea veniturilor din serviciile de paza.

Având în vedere rezultatele economico financiare si situatiile prezentate, propunem în baza legislatiei în vigoare aprobarea bilanțului contabil si a Contului de profit si pierdere pe anul 2022, conform anexelor.

Administrator,
HABALĂ ORIETA-MARIA

