



S.C. "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 S.C PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.
pe anul 2016

I. Situația indicatorilor economico-financiarilor la 31.12.2016

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere precum și situațiile însoțitoare sunt întocmite în bază 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, 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 2016 aprobat de Consiliul Județean Cluj, activitatea desfășurată a condus la înregistrarea următoarelor rezultate economico-financiare :

Sursa de venit	BVC pe anul 2016	Realizari pe anul 2016	Grad de realizare (%)
1	2	3	(col3/col2)
Venituri totale, din care:	4.681,39	3.307,12	70,64
1.Venituri din exploatare	4.680,39	3.307,09	70,66
a) Venituri din activitatea de baza	4.600	3.214,04	69,87
b) Venituri din alte activitati	23,19	0	0
c) Alte venituri din exploatare (subvenții fond handicapati cf lg 448/2006)	57,20	93,06	162,69
2.Venituri financiare	1,00	0,02	2,00
3.Venituri extraordinare			

Veniturile din activitatea de baza s-au realizat în proporție de 69,87 %. În perioada luată în calcul veniturile societății s-au diminuat datorită imposibilității renegocierii tarifelor contractelor de prestări servicii.

Incasările în anul 2016 aferente veniturilor din alte activități cuprind veniturile obținute de societate în urma organizării cursurilor de formare profesională pentru utilizatori externi, unde datorită mediului concurențial existent societatea a depus toate diligentele să atragă numărul de clienți prognozat în vederea organizării cursurilor de formare profesională.

În categoria alte venituri din exploatare se includ și veniturile subvenții fond handicapati cf legii 448/2006 și s-au realizat în proporție de 162,69 %.

Veniturile totale prevăzute în buget au fost realizate în proporție de 70,64%.

Detaliere indicator	BVC pe anul 2016	Realizari pe anul 2016	Grad de realizare (%)
1	2	3	(col3/col2)
Cheltuieli de exploatare din care:	4.680,39	3.819,17	81.60
cheltuieli cu materialele consumabile	60.00	60.50	100.83
cheltuieli cu obiectele de inventar	57.00	36.47	63.98
cheltuieli cu utilitatile	16.00	14.55	90.94
Cheltuieli cu serviciile executate de terti	34.20	42.81	125.18
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	78.30	69.19	88.37
cheltuieli cu impozite, taxe si alte varsaminte	65.00	49.58	76.28
cheltuieli cu personalul	4.320,69	3.521,55	81.50
salarii si indemnizatii	3.433,80	2.865,97	83.46
cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	782,80	655,58	83.75
alte chelt. de expl. amortizare majorari penalitati	49.20	24.52	49.84

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 (81,60 %).

Cheltuielile cu materialele consumabile s-au realizat în proporție de 100,83% și cuprind cheltuieli cu combustibilii pentru alimentarea autoturismelor din parcul auto, cheltuieli cu piesele de schimb autoturisme și birotica, 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 63,98 %.

Cheltuielile cu utilitățile au depășit nivelul prognozat cu 90,94 %, consumul lunar fiind influențat de indicele de inflație.

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 88,37 %. 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 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 49,84 %.

La capitolul cheltuieli de personal societatea SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL s-a incadrat in limitele prevazute in BVC 2016, respectiv la salarii si indemnizatii 83,46 % , cheltuiala cu asigurarile si protectia sociala 83,75 %.

Din analiza efectuata rezulta ca SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL nu a depasit cheltuielile propuse in anul 2016, (81,60 %), in paralel cu veniturile care s-au realizat in proportie de 70,64 % si a incheiat exercitiul financiar 2016 cu o pierdere de 512.056 lei.

2. Patrimoniul societății. Contul de profit si pierdere.

Elementele patrimoniului la 31.12.2015 comparativ cu anul precedent se prezinta astfel :

	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016
I. ACTIVUL	486.408	642.994
ACTIVE IMOBILIZATE		
1.Imobilizări necorporale, din care	17.151	18.535
Cheltuieli de constituire	1.125	1.125
Alte immobilizari necorporale	16.026	17.410
Amortizarea imob.necorporale	-14.051	-16.887
Imobilizari necorporale	3.100	1.648
2. Imobilizări corporale, din care	144.336	117.664
Instalații tehnice si masini	126.869	100.197
Alte instalații, mobilier	17.467	17.467
Amortizarea imob.corporale	-128.773	-93.132
Imobilizari corporale	15.563	24.532
Imobilizari financiare	2.219	2.620
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	20.882	28.800
ACTIVE CIRCULANTE		
1. Stocuri	99.321	80.728
Materiale consumabile	1.048	932
Obiecte de inventar	98.273	79.796
2. Creanțe	268.437	354.580
Creanțe comerciale	262.015	354.337
Alte creanțe	6.425	243
3. Disponibilități banesti	96.005	177.396
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	463.763	612.704
Cheltuieli in avans	1.763	1.490

II. PASIVUL (a+b)	486.408	642.994
a). Capitaluri proprii	-130.690	-642.565
1. Capital social	650.200	650.200
2. Rezerve	40	40
3. Pierdere reportata	-475.400	-780.749
4. Pierdere exercitiului financiar	-305.890	-512.056
b). Datorii	617.098	1.267.955
1. Comerciale	8.246	41.632
2. Datorii in legatura cu personalul	167.414	187.470
3. Datorii in legatura cu BASFS	154.917	491.126
4. Datorii in legatura cu Bugetul de Stat	263.704	516.026
5. Alte datorii in legatura cu Bugetul Statului	22.808	31.701
Alte datorii in legatura cu pers. Fizice si juridice, Subventii pentru investitii	9	17.604

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 situatiile prezentate, propunem în baza legislatiei în vigoare aprobarea bilanțului contabil si a Contului de profit si pierdere pe anul 2016, conform anexelor.

Administrator,
CAMPAN ANDREIA



Andreia

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2016 pentru :
S.C. PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.

Entitatea: S.C. PAZA SI PROTECTIE CLUJ S.R.L.

Judetul: CLUJ

Adresa: localitatea Cluj Napoca, str.Alexandru Vaida Voevod, nr.53-55

Numar din registrul comertului: J12/1365/2010

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8010—Activitati de protectie si garda

Cod de identificare fiscala: 27312810

Administratorul societatii, CAMPAN ANDREIA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2016 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

