

SC JUD PAZA SI ORDINE AG SRL
PITESTI, Calea Dragasani nr.8, etaj II
CUI : RO 28708334

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
Pe anul 2023

S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L., este o societate cu raspundere limitata, cu capital integral de stat, infiintata in luna iunie 2011, in baza legii 31/1990, avand ca obiect de activitate- prestarea serviciilor de paza, cod CAEN 8010, cu un capital social subscris si varsat de 100.000 lei si are ca unic asociat -Serviciul Public Judetean de Paza si Ordine Arges, institutie subordonata Consiliului Judetean Arges.

Politica de resurse umane a societatii a respectat procedurile de recrutare si selectie de personal in concordanta cu legislatia in vigoare, numarul de salariatii la 31.12.2023 fiind de 240 . Procesul de selectie s-a efectuat in urma participarilor la interviu, toti agentii de securitate poseda certificat de calificare si atestat de paza, iar pe parcursul anului li s-a efectuat instructajul periodic conform legii.

Activitatea de paza a raspuns cerintelor impuse de planurile de paza, micile neconformitati fiind prompt inlaturate, astfel ca obligatiile din contractele de paza au fost pe deplin indeplinite.

Politica de achizitii in anul 2023 a vizat in primul rand asigurarea corespunzatoare cu echipament a agentilor de securitate, fiind orientata pentru realizarea unui raport optim pret-calitate-scadenta de plata.

Concurenta puternica din piata serviciilor de paza, a determinat decizia managementului sa adopte o politica de pret-tarif, prudentiala si competitiva, astfel ca pe masura ce factorul cantitativ a avut un trend crescator, situatia economica si financiara a societatii a inregistrat performanta economica.

In contextul prezentat mai sus societatea a inregistrat la sfarsitul anului 2023 urmatoarele rezultate economico-financiare :

1.venituri din servicii de paza	12.096.683	lei
2.venituri din dobanzi	382	lei
3.alte venituri din exploatare	4.236	lei

Total venituri 12. 101. 301 lei

4.Cheltuieli cu salariile (inclusiv taxe + tichete masa)	11.090.053 lei
5.Cheltuieli cu echipament si ob inv	120.886 lei
6. cheltuieli cu prestatii externe	149.412 lei
7.cheltuieli cu impozite fonduri speciale(CAM+Fd Handicap)	338.460 lei
8 .alte cheltuieli	72.145 lei
9. provizioane	19.880 lei
9 .cheltuieli cu impozit profit	52.855 lei

Total cheltuieli 11.843.691 lei

PROFIT NET 257.610 lei

Profitul net va fi repartizat conform hotararii administratorului, cu respectarea OG. nr. 64/ 2001.

Din analiza contului de profit si pierdere, rezulta ca peste 99% din profit a fost obtinut din activitatea de exploatare, diferenta de profit fiind nesemnificativa din dobanzile incasate.

Analizand structura contului de profit si pierdere, constatam ca ponderea principala in costuri o reprezinta cheltuielile directe legate de activitatea de baza, respectiv cheltuielile cu salariile si indemnizatiile, care reprezinta 93,80%, celelalte cheltuieli contribuind la buna functionare a societatii.

Au fost constituite provizioane pentru terminarea contractului de munca, respectiv concediu odihna aferent anului 2023 neefectuat, si care trebuie platit in cazul incetarii contractului de munca al unor salariati.

Facand analiza bilantului, constatam ca in activele societatii ponderea insemnata o au creantele societatii de 2.016.130 lei si disponibilitatile banesti ale societatii (lichiditatile) in suma de 195.281 lei. Lichiditatile societatii la 31.12.2023 se regasesc la pozitia « Casa si conturi la banci » si sunt identificate la :

1. 104.659 lei la TREZORERIA Pitesti
2. 82.655 lei la OTP BANK Pitesti
3. 26 lei in caseria unitatii
4. 7.941 lei bonuri valorice de benzina

Gradul de incasare a creantelor societatii, aferent anului 2023, a fost de 86,74 %, ceea ce a permis societatii o lichiditate buna, care a condus la onorarea tuturor datoriilor societatii.

Analizand pasivul bilantului si structura datoriilor, constatam ca totalul datoriilor inregistrate in bilant la 31.12.2023, este de 1.280.481 lei care sunt datorii curente a caror scadenta este data de 15 ianuarie, pentru cele salariale, fie 25 ianuarie pentru cele fiscale, celelalte fiind in limitele scadentelor din contractele incheiate. Altfel spus, societatea nu inregistreaza arierate la 31.12.2023. Structura datoriilor este urmatoarea :

1. datorii legate de personal..... 643. 872 lei
2. datorii fata de bugete 635. 157 lei
3. alte datorii catre furnizori si creditor..... 1.452 lei

Analizand rezultatele economice de mai sus comparativ cu Bugetul aprobat de CJ Arges pe anul 2023, rezulta ca fata de profitul brut planificat de 20.000 lei, societatea a realizat un profit brut de 310.465 lei.

Societatea a efectuat inventarierea patrimoniului la sfarsitul anului si rezultatele acesteia au fost valorificate reflectandu-se in contabilitate, iar conducerea afirma ca exista premisele continuarii activitatii in anul urmator.

Administrator,
Popa Constantin Adrian



Contabil sef,
Stavarachi Dragos

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Stavarachi Dragos, the Chief Accountant.