SC JUD PAZA SI ORDINE AG SRL

PITESTI, Calea Dragasani nr.8,etaj II

CUI : RO 28708334

# RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

**Pe anul 2015**

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 salariati la 31.12.2015 fiind de 227 . 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 2015 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 2015 urmatoarele rezultate economico-financiare :

1.venituri din servicii de paza 3 871 583 lei

2.venituri din dobanzi 113 lei

3.alte venituri din exploatare 4619 lei

**Total venituri 3 876 315 lei**

4.Cheltuieli de personal(inclusiv taxe) 3.718. 605 lei

5.Cheltuieli cu echipament si ob inv 28. 677 lei

6. cheltuieli cu prestatii externe 38.105 lei

7.cheltuieli cu impozite fonduri speciale 40.020 lei

8 .alte cheltuieli 39.663 lei

9 .cheltuieli cu impozit profit 3.028 lei

**Total cheltuieli 3.868.098 lei**

**PROFIT NET 8.217 lei**

Din profitul net societatea a repartizat la sfarsitul anului suma de 561 lei la **rezerva** **legala** constituita potrivit legii, diferenta urmand a fi repartizata conform hotararii administratorului.

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 pricipala in costuri o reprezinta cheltuielile directe legate de activitatea de baza, respectiv cheltuielile de personal, care reprezinta 97%, celelalte cheltuieli contribuind la buna functionare a societatii.

Facand analiza bilantului, constatam ca in activele societatii ponderea insemnata o au

creantele societatii de 313.859 lei, urmata de disponibilitatile banesti ale societatii (lichiditatile) in suma de 258.545. Lichiditatile societatii la 31.12.2015 se regasesc la pozitia « Casa si conturi la banci » si sunt identificate la :

1. 216.227 lei la TREZORERIA Pitesti
2. 40.543 lei la OTP BANK Pitesti
3. 725 lei in caseria unitatii
4. 1.050 lei bonuri valorice de benzina

Gradul de incasare a creantelor societatii a fost de 93.8% ceea ce a permis societatii o

lichiditate foarte buna care a condus la onorarea tuturor datoriilor societatii.

Analizand pasivul bilantului si structura datoriilor, constatam ca totalul datoriilor inregistrate in bilant la 31.12.2015, este de 422.202 care sunt datorii curente a caror scadenta este data de 12 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 31.12.2015. Structura datoriilor este urmatoarea :

1. datorii legate de personal…………… 200 .199 lei
2. datorii fata de bugete …………………….210.337 lei
3. alte datorii catre furnizori si creditori……...11.666 lei

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

Administrator, Contabil sef,

Minzina Ion Stavarachi Dragos

.,