SC JUD PAZA SI ORDINE AG SRL

PITESTI, Calea Dragasani nr.8,etaj II

CUI : RO 28708334

# RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

**Pe anul 2016**

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 31.12.2016 fiind de 247 . 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 2016 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 2016 urmatoarele rezultate economico-financiare :

1.venituri din servicii de paza 4 848 363 lei

2.venituri din dobanzi 127 lei

3.alte venituri din exploatare 4 951 lei

**Total venituri 4 853 441 lei**

4.Cheltuieli de personal(inclusiv taxe) 4. 579. 772 lei

5.Cheltuieli cu echipament si ob inv 66. 817 lei

6. cheltuieli cu prestatii externe 48. 010 lei

7.cheltuieli cu impozite fonduri speciale 49. 685 lei

8 .alte cheltuieli 36. 842 lei

9 .cheltuieli cu impozit profit 11. 147 lei

**Total cheltuieli 4. 792.273 lei**

**PROFIT NET 61.168 lei**

Din profitul net societatea a repartizat la sfarsitul anului suma de **3.615** 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 principala 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 344.676 lei, urmata de disponibilitatile banesti ale societatii (lichiditatile) in suma de 389.669. Lichiditatile societatii la 31.12.2016 se regasesc la pozitia « Casa si conturi la banci » si sunt identificate la :

1. 335 .217 lei la TREZORERIA Pitesti
2. 51.835 lei la OTP BANK Pitesti
3. 112 lei in caseria unitatii
4. 2.505 lei bonuri valorice de benzina

Gradul de incasare a creantelor societatii a fost de 94.4% 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 31.12.2016, este de 509.030 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 31.12.2016. Structura datoriilor este urmatoarea :

1. datorii legate de personal…………… 255 .317 lei
2. datorii fata de bugete …………………….249.630 lei
3. alte datorii catre furnizori si creditori……... 4.083 lei

Analizand rezultatele economice de mai sus comparativ cu Bugetul Rectificat si aprobat de CJ Arges pe anul 2016, rezulta ca fata de profitul brut planificat de 31.000 lei, societatea a realizat un profit brut de 72.315 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,

Funie Constantin Cristinel Stavarachi Dragos