

HOTĂRĂREA nr. 25
din 31 martie 2014

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, raportul administratorului, raportul comisiei de cenzori și repartizarea rezultatului financiar pentru exercițiul financiar 2013, la S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 3.084 din 18.03.2014 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 3.085 din 18.03.2014 al Direcției economice;
- punctul 322 din Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 36 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 91 alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, raportul administratorului, raportul comisiei de cenzori și repartizarea rezultatului financiar pentru exercițiul financiar 2013, la S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău, conform anexelor nr. 1-16, care fac parte integrantă prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția economică;
- Direcția juridică și administrație locală;
- S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău.

PREȘEDINTE,

Fiberiu Marc

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2013

Entitatea PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE SRL

Adresa

Judet Salaj Sector Localitate ZALAU
 Strada NAZUINTEI Nr. 10 Bloc Scara Ap. Telefon 0260615824

Număr din registrul comerțului J31 392 2010

Cod unic de înregistrare 2 7 8 5 0 7 3 9

Forma de proprietate 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUDUSAN ADRIAN

Semnătura
si stampila



CSOKA
ELISABETA

Semnat digital de CSOKA
ELISABETA
DN: c=RO, l=ZALAU,
serialNumber=200506245CE164,
cn=CSOKA ELISABETA
Data: 2014.03.10 08:17:13 +02'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

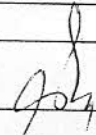
Numele si prenumele

CSOKA ELISABETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de înregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

Formular VALIDAT

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	997	686
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	201.184	226.786
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	182	182
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	202.363	227.654
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	22.091	19.682
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	462.083	625.229
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	836.302	988.311
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.320.476	1.633.222
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	321.973	375.443
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	998.503	1.257.779
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	1.200.866	1.485.433
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		73.734
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		5.023
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		5.023
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	467.000	467.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	467.000	467.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	11.199	11.199
IV. REZERVE (ct.106)	30	616.540	736.067
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34		
SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	114.117	205.810
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	7.990	13.400
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	1.200.866	1.406.676
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	1.200.866	1.406.676

Suma de control F10: 21290613 / 96883454

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUDUSAN ADRIAN

Semnătura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CSOKA ELISABETA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.082.360	3.576.521
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.082.360	3.576.521
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	1.156	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	62.316	50.875
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	3.145.832	3.627.396
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	28.799	29.648
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	21.709	53.743
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	8.806	12.384
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	2.682.365	2.998.770
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.114.632	2.363.237
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	567.733	635.533
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	35.438	33.493
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	35.438	33.493
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	142.385	146.358
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	142.385	146.358
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	85.271	79.184

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	53.300	57.285
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	30.843	20.142
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.128	1.757
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		30.200
- Cheltuieli (ct.6812)	33		30.200
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	3.004.773	3.383.780
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	141.059	243.616
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	18.671	24.639
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	70	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	18.741	24.639
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	18.741	24.639
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	159.800	268.255
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	3.164.573	3.652.035
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.004.773	3.383.780
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	159.800	268.255
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	45.683	62.445
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	114.117	205.810
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 54220048 / 96883454

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BUDUSAN ADRIAN

Semnătura



Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CSOKA ELISABETA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2013

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	3	
Unitați care au înregistrat profit	01	1		205.810	
Unitați care au înregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05				
- peste 30 de zile	06				
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19				
- restante dupa 30 de zile	20				
- restante dupa 90 de zile	21				
- restante dupa 1 an	22				
Dobanzi restante	23				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013	
A	B	1	2	3	
Numar mediu de salariatii	24	155	166		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	161	175		

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	47.067
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	6.500
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	40.567
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	40.567
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	41.560
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	41.560

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	88.767	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59		
- din fonduri publice		60		
- din fonduri private		61		
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65)		62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		65		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)		68		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)		69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți		70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		71		
- părți sociale emise de rezidenți		72		
- obligațiuni emise de rezidenți		73		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți		74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		75		
- obligațiuni emise de nerezidenți		76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)		77		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		80	295.534	581.653
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)		81		

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	165.116	41.560
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.85 la 89)	84		
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86		
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94		
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96	1.433	1.918
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101		
- părți sociale emise de rezidenți	102		
- obligațiuni emise de rezidenți	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	1.638	2.786
- în lei (ct. 5311)	109	1.638	2.786

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	830.995	979.775
- în lei (ct. 5121), din care:	112	830.995	979.775
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	321.973	375.443
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valută	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- in lei	148		
- in valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	4.709	1.915
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	138.173	158.026
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	176.210	210.916
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	81.955	96.057
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	94.255	114.859
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	2.881	4.586
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	2.881	4.586
- subventii nereluatare la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	467.000		467.000	
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176	467.000		467.000	
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct.205)	178				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				895
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180	3.433.036		2.288.035	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	467.000	X	467.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184	467.000		467.000	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186	467.000	100,00	467.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

A	Nr. rd.	Sume	
	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		96.205
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		96.205
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
A	Nr. rd.	Sume	
B		2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 17604659 / 96883454

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BUDUSAN ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CSOKA ELISABETA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	3.527	226	240	X	3.513
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	3.527	226	240	X	3.513
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	8.022				8.022
Instalatii tehnice si masini	07	336.848	57.874			394.722
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	15.532	4.000			19.532
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	3.315		3.315		0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	363.717	61.874	3.315		422.276
Imobilizari financiare	11	182			X	182
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	367.426	62.100	3.555		425.971

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	2.530	537	240	2.827
TOTAL (rd.13 +14)	15	2.530	537	240	2.827
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.404	268		1.672
Instalatii tehnice si masini	18	157.680	31.470		189.150
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	3.449	1.219		4.668
TOTAL (rd.16 la 19)	20	162.533	32.957		195.490
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	165.063	33.494	240	198.317

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 3768134 / 96883454

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BUDUSAN ADRIAN

Semnatura



Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

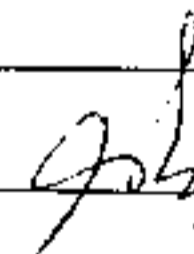
Numele si prenumele

CSOKA ELISABETA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CUI.27850739

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE 2013

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Amortizari si ajustari pt.deprecieri			
	Sold la incep. ex.fin	Cresteri	Ced. transf. alte reduceri	Sold la sfarsitul ex.fi-nanciar	Sold la incep. ex.fin	Ajustari inreg.in cursul ex. finan.	Red. sau reluari	Sold la sfars. ex.fin.
Imobilizari necorporale	3527	226	240	3513	2530	537	240	2827
Constructii	8022			8022	1404	268		1672
Echipamente tehnologice	57045			57045	45806	5418		51224
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	175396			175396	36267	16864		53131
Mijloace de transport	104407	57874		162281	75607	9188		84795
Mobilier,aparatura birotica, echip.de prot.a val.umane si materiale	15532	4000		19532	3449	1219		4668
Imobil.corporale in curs	3315		3315					
Imobilizari financiare	182			182				
Total imobilizari	367426	62100	3555	425971	141214	35438	11589	165063

- Imobilizarile necorporale in valoare de 3.513 lei se compun din:
 - Programe de contabilitate-2.283 lei-amortizate integral .
 - Licente pentru sistemele de operare -1230 lei- amortizate partial.
- Constructiile in valoare de 8.022 lei-amortizat partial reprezinta aductiunea de apa de la Centrul de Instruire Boghis realizata in regie proprie in anii precedenti-amortizata partial
- Echipamentele tehnologice in valoare de 57.045 lei se compun din:
 - doua dispecerate monitorizare sisteme de securitate dotate cu echipamentele si anexele necesare in valoare de 50.045 lei-amortizate partial.
 - echipamente pentru interventii rapide pe drumurile judetene in valoare de 7.000 lei amortizate partial.
- Aparate si instalatii de masurare, control si reglare in valoare de 175.396 lei se compun din:

- calculatoare in valoare de 6.756 lei-amortizate integral.
 - sistemul mobil de cantarire auto-in valoare de 168.640 lei-amortizat partial
5. Mijloace de transport- in valoare de 162.281 lei se compune din:
- autoutilitara pentru interventii rapide pe drumurile judetene in valoare de 40.660 lei-amortizat partial
 - autoutilitara pentru interventii rapide legate de activitatea de paza si monitorizare obiective in valoare de 25.517 lei- amortizat integral
 - autoturism Nubira- in valoare de 38.230 lei- amortizat integral
 - autoturism Dacia Duster-in valoare de 57874 lei achizitionat prin programul RABLA
6. Mobilier aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale in valoare de 19.532 lei se compun din:
- mobilier birou - 4.532 lei - amortizat partial
 - seif metalic – 11.000 lei amortizat partial
 - sistem antiefracție AJOFM-4000 lei amortizat partial
- 7.Imobilizarile corporale in curs in suma de 3315 lei reprezinta constructia unei copertine pentru lemne de foc la Centrul de instruire Boghis a fost finalizata si predata.
8. Imobilizari financiare in suma de 182 lei reprezinta garantii immobilizate la S.N.C. PLOIESTI

In cursul anului 2013 s-a folosit metoda de amortizare liniara pentru toate immobilizarile.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura

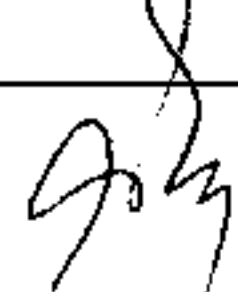


INTOCMIT

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea CONTABIL SEF

Semnatura



S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CUI.27850739

NOTA.2

PROVIZIOANE 2013

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exer.financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exer.financiar
		In cont	Din cont	
Provizioane privind participarea la profit a salariatilor	-			30.200
Provizioane pentru litigii	-			43.534

In cursul anului 2013 au fost inregistrate provizioane pentru participarea salariatilor la profit in suma de 30.200 lei din care:- participare la profit de 23.600 lei si 6.600 lei contributiile sociale aferente iar pentru creantele restante care sunt in litigii si indeplinesc conditiile prevazute de Legea 571/2003- privind Codul fiscal, art. 22 al.(1) pct. (c). in suma de 43.534 lei.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura

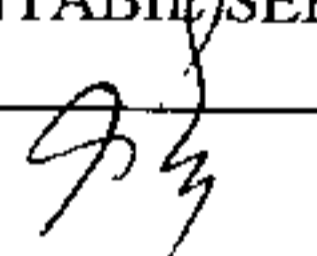


INTOCMIT

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea CONTABIL SEF

Semnatura




S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CUI.27850739

NOTA.3

REPARTIZAREA PROFITULUI 2013

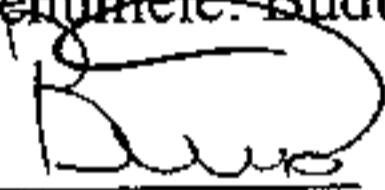
DESTINATIA PROFITULUI	SUMA
Profit net de repartizat:	205810
-rezerva legala	13400
-acoperirea pierderii contabile	-
-dividende	-
Profit nerepartizat	192.410

In anul 2013 unitatea a inregistrat un profit net de 205.810 lei, din care a fost repartizat suma de 13400 lei pentru rezerva legala, diferenta de 192.410 lei nefiind repartizat.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura

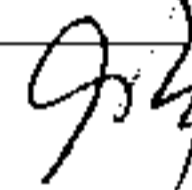


INTOCMIT

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea CONTABIL SEF

Semnatura




S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CUI.27850739

NOTA.4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 2013

DENUMIREA INDICATORULUI	EXERCITIUL	FINANCIAR
	PRECEDENT	CURRENT
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	3082360	3576521
2. Alte venituri din exploatare	63472	50875
3. Total venituri din exploatare(1+2)	3145832	3627396
4. Cheltuielile directe	2448930	2607015
5. Cheltuielile indirecte	555843	776765
6. Total cheltuieli din exploatare(4+5)	3004773	3383780
7. Rezultatul brut din exploatare (3-6)	141059	243616

Cifra de afaceri in suma de 3.576.521 lei se compune din:

- venituri din activitatile de paza, monitorizare si interventie, formare profesionala 3.124.419 lei
- venituri din inchirieri si cazari la Centrul de Instruire Boghis 2.925 lei
- venituri din lucrari pentru obiective de interes judetean 330.465 lei
- venituri din autorizatii speciale de transport 118.712 lei

Alte venituri din exploatare in suma de 50.875 lei se compune din:

- venituri din subventii somaj 40.567 lei
- cheltuieli cu echipamente, cheltuieli cu energia electrica, recuperate 8.831 lei
- subventii progr.Rabla trecute pe venituri 1.477 lei

Cheltuielile totale in suma de 3.383.780

lei se compun din :

- cheltuieli de personal	2.998.770 lei din care
- cheltuieli cu salarii	2.273.960 lei
- cheltuieli cu contributi	635.533 lei
- tichete masa	88.767 lei
- indemnizatie cenzor	510 lei
- cheltuieli materiale	385.010 lei

Profitul brut de 243.616 lei din activitatea de exploatare se identifica pe urmatoarele domenii:

1.-activitatea de paza, monitorizare si interventie rapida	= 281.963 lei	profit
2.-activitatea de supraveghere a utilizarii drumurilor judetene	= -54.504 lei	pierdere
3.-activitatea Centrului de Instruire Boghis	= -25.446 lei	pierdere
4.-activitatea de lucrari pt. Obiectivele de interes judetean	= 41.603 lei	profit

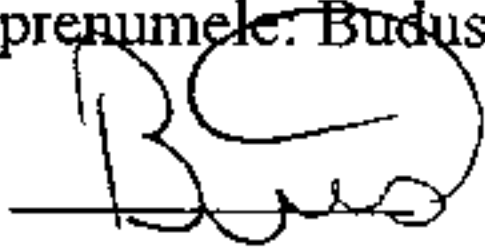
Pierderea de la Centrul de Instruire Boghis se datoreaza faptului ca in cursul anului 2013, centrul a fost un santier de lucrari de constructii si instalatii, neasigurand conditii corespunzatoare pentru a realiza venituri din activitatile pentru care a fost infiintat.

Pierderea din activitatea de supraveghere a utilizarii drumurilor judetene = -54.504 lei se compune din profit de 16.507 lei din activitatea curenta si pierdere de 71.011 lei din procesele pierdute pentru amenzile aplicate.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura

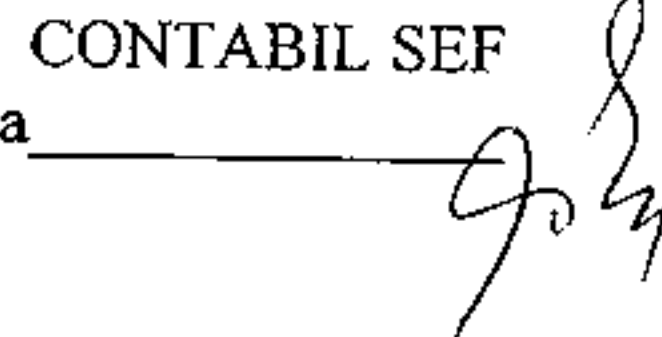


INTOCMIT

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea CONTABIL SEF

Semnatura



NOTA.5

SITUATIA CREANTELOR 2013

-LEI-

CREANTE	SOLD LA SFARSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR	TERMEN DE LICHIDITATE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1= 2 + 3	2	3
TOTAL : DIN CARE	625.229	583.669	41.560
Creante comerciale in termen	581.653	581.653	
Creante comerciale restante	41.560		41.560
Dobanzi de incasat	1.918	1.918	-
TVA-neexigibil pentru cumparari	98	98	

Creantele reprezinta contravaloarea facturilor emise si neincasate la 31.12.2013 pentru serviciile prestate de unitate, respectiv dobanzile de incasat pentru disponibilitatile banesti si TVA neexigibil pentru cumparari.

Creantele comerciale in termen – 581.653 lei reprezinta creante care au termene de incasare dupa 31.12.2013

Creantele comerciale restante – 41.560 lei sunt sume care nu s-au putut incasa pe cale amiabila pentru care s-a inceput recuperarea pe alte cai legale si pentru care au fost constituite provizioane.

NOTA.5 -

SITUATIA DATORIILOR 2013

-LEI-

DATORII	SOLD LA SFARSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR	TERMEN	DE	EXIGIBILITATE
		SUB 1 AN	1-5 ANI	PESTE 5 ANI
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
TOTAL : DIN CARE	375.443	370.857	-	4.586
FURNIZORI	1.915	1.915		
SALARII SI ALTE DATOR.IN LEGATURA CU PERSONALUL	158.026	158.026		
CONTRIB.SOCIALE AF.SALARIIOR	96.057	96.057		
IMPOZIT SALAR	27.868	27.868		
TVA	72.867	72.867		
IMPOZIT PROFIT	14.124	14.124		
GARANTII MATERIALE PENTRU GESTIONARI	4.586	-		4.586

Datoriile in suma de 370.857 lei reprezinta datorii care au termene de plata dupa 1 ianuarie 2014, iar garantiile retinute de la gestionari vor fi lichidate atunci cand vor fi eliberati din functie.

In cursul anului 2013 nu s-au inregistrat intarzieri de plata fata de furnizori, bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale, fonduri speciale si personalul unitatii.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura




INTOCMIT

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea CONTABIL SEF

Semnatura



S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CUI.27850739

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Bilantul contabil la 31.12.2013 a fost incheiat pe baza datelor preluate din balantele de verificare sintetice si analitice intocmite conform Legii 82/1991- Legea contabilitatii, cu respectarea principiilor contabile privind continuitatea activitatii, permanenta metodelor , prudenta, independenta exercitiului, evaluarea separata a elementelor de activ si pasiv, principiul intangibilitatii si necompensarii intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli.

Elementele de activ si pasiv au fost evaluate la valoarea contabila, neaplicand alte reguli de evaluare alternative.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura

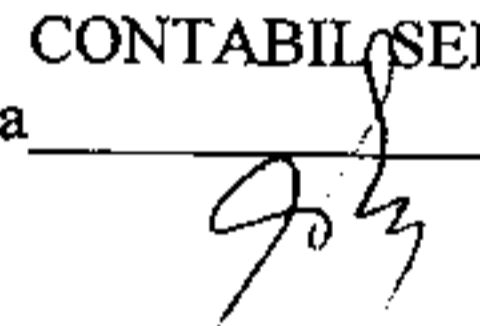


INTOCMIT

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea CONTABIL SEF

Semnatura



S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CUI.27850739

NOTA 7

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L. este administrata de domnul ADRIAN BUDUSAN, avand calitatea de administrator unic, indeplinind si functia de director al unitatii fiind angajat cu contract de munca pe durata nedeterminata cu salariu de baza stabilit, fara indemnizatii sau sporuri.

Numarul mediu al angajatilor in 2013 a fost de 166 persoane, tot personalul fiind personal contractual.

Numarul efectiv de salariati la 31.12.2013 a fost de 175 persoane din care:

- 1 – director
- 1 – contabil sef
- 1 – sef serviciu
- 5 – specialisti in diverse domenii
- 2 – functionari administrativ
- 165 – lucratori in domeniul serviciilor din care:
 - 148 agenti de securitate
 - 1 muncitor calificat
 - 3 ingrijitori cladiri
 - 6 operatori date
 - 7 lucratori bucatarie

In anul 2013 s-au cheltuit urmatoarele sume :

Salarii brute pentru angajati	= 2.273.960 lei
Indemnizatii brute pentru cenzor	= 510 lei
TOTAL SALARII SI INDEMNIZATII BRUTE	= 2.274.470 lei
Contributii sociale aferente	= 635.533 lei
Tichete masa	= 88.767 lei

TOTAL CHELTUIELI PERSONAL = 2.998.770 lei

Salariile au fost achitate la termenele prevazute in contractele individuale de munca.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura

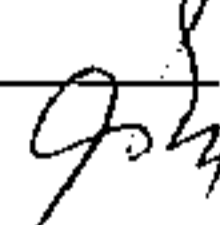



INTOCMIT

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea CONTABIL SEF

Semnatura



S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CUI.27850739

NOTA 8

ALTE INFORMATII

S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L. a fost infiintata si inregistrata la Registrul Comertului Salaj sub numarul J31/392/24.12.2010, pe baza Hotararii Consiliului Judetean 141/20.12.2010 prin reorganizarea Directiei de Paza, Protocol si Administrativ Salaj, asociat unic fiind judetul Salaj.

Capitalul social subscris si varsat la constituire a fost de 250 parti sociale indivizibile si nominative, a cate 1000 lei fiecare, aportul fiind in lei.

Societatea este administrata de ADRIAN BUDUSAN, numit de Adunarea Generala a Asociatilor cu mandat nelimitat care reprezinta cu puteri depline si angajeaza patrimonial societatii in relatiile cu tertii si indeplineste si functia de director in cadrul societatii.

Prin Hotararea Consiliului Judetean 23/28 februarie 2011- capitalul social a fost majorat cu 217 parti sociale a cate 1000 lei fiecare, aportul in natura fiind in valoare de 216.780 RON si in lei -220 RON.

Sediul societatii este in Zalau, aleea Nazuintei nr. 10, judet Salaj, iar activitatea se desfasoara atat la sediu cat si la diferite obiective din judetul Salaj.

Unitatea si-a inceput activitatea cu data de 01.01.2011 si este continuatoarea de drept a activitatii Directiei de Paza, Protocol si Administrativ Salaj, preluand toate drepturile si obligatiile acestei institutii care si-a incheiat activitatea la data de 31.12.2010.

Domeniul principal de activitate este -Activitati de protectie si garda- cod.8010, activitate licentiata de Ministerul Administratiei si Internelor si Inspectoratul General al Politiei Romane.

Controlul financiar al S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L. este asigurat de un cenzor - Mesesan Viorica, pentru care s-a platit indemnizatie in 2013 in suma de 510 lei brut.

Contabilitatea societatii se tine in lei, in compartiment distinct condus de contabilul sef, care are studii economice corespunzatoare.

S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L are conturi deschise in lei la Banca Transilvania Zalau si Trezoreria Zalau, nu are credite angajate, contracte de leasing si imprumuturi acordate la administrator, angajati sau alte persoane juridice sau fizice.

Prestarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat constand in:

- a. administrarea, intretinerea si executarea de reparatii pe drumurile publice de interes judetean
- b. administrarea unor bunuri imobile aflate in proprietatea publica si privata a judetului Salaj
- c. asigurarea serviciului de paza la unele obiective aflate in proprietatea judetului Salaj

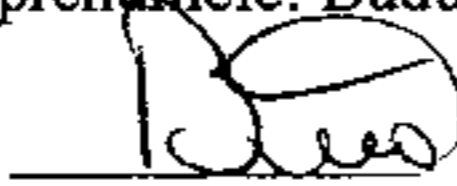
se desfasoara pe baza de contract de delegare a gestiunii incheiat intre Judetul Salaj si S.C. Paza Obiective si Interventie S.R.L pe durata de 10 ani, pentru care se plateste redeventa lunara in contul delegatarului (Consiliul Judetean Salaj).

In 2013 valoarea redeventei a fost de 8.400 lei

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura

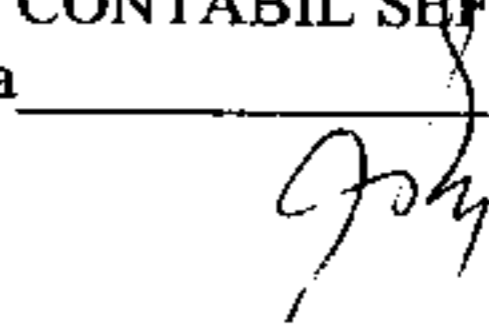


INTOCMIT

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea CONTABIL SEF

Semnatura



S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CUI.27850739

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile articolului 10 si 30 din Legea 82/1991- Legea contabilitatii

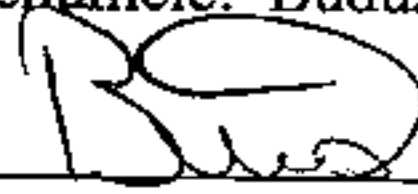
Conform articolului 10. alin (1) si art. 30 din L 82/1991-Legea contabilitatii, administratorul S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L. ADRIAN BUDUSAN, isi asuma raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile,
- situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata,
- S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L. isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura





CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ
S.C. PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE S.R.L.
 C.I.F. RO27850739 C.U.I. J 31/392/2010
 RO 20 BTRL 03201202976963XX RO 82 TREZ 5615069XXX006143
 Banca Transilvania Zalau Trezoreria Zalau

RO, Salaj, Zalău, Al. Năzuinței nr. 10, bl. C10, Tel/Fax:+40 260 615824 / Tel .mobil: +40 736200800 e-mail: dppasi@yahoo.com

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFASURATA IN 2012 CONFORM
BILANTULUI CONTABIL INCHEIAT LA 31.12.2013

S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L. a fost infiintata in 24.12.2010 conform, Hotararii Consiliului Judetean 141/20.12.2010 prin reorganizarea Directiei de Paza, Protocol si Administrativ Salaj, cu inceperea activitatii la data de 01.01.2011, prin preluarea tuturor drepturilor si obligatiilor directiei-fosta institutie.

Capitalul social subscris si varsat la infiintarea societatii a fost de 250.000 lei, acesta fiind majorat la 467.000 lei, asociat unic-Judetul Salaj.

Principalele domenii de activitate ale S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L. sunt:

- Servicii de paza a obiectivelor de interes public si privat
- Supraveghere si interventie in locatii prevazute cu sisteme de alarma
- Cursuri pentru formarea agentilor de paza
- Controlul traficului greu pe drumurile judetene

Paza cu agenti s-a desfasurat in 38 locatii (instituti publice, societati comerciale cu capital privat) cu un efectiv mediu de 148 agenti de paza.

Supravegherea prin dispecerat s-a realizeazat pentru 21 beneficiari (instituti publice, societati bancare, societati private, proprietati si resedinte personale). Interventia se executa cu un echipaj dotat cu armament, munitie si mijloace de comunicare adecvate.

Datorita vigilentei agentilor de paza nu au fost inregistrate sustrageri de materiale din zona obiectivelor pazite dar au fost dejucate un numar de 20 de tentative de furt.

Deasemenea in cursul anului 2013 societatea noastra a fost certificata pentru Sistemul de Management al Calitatii-ISO 9001- fiind singura societate de paza certificata din judet.

Din analiza datelor prezentate in bilant rezulta urmatoarele:

1. Venituri din exploatare	3.627.396 lei
2. Cheltuieli din exploatare	3.383.780 lei
3. Profit din exploatare	243.616 lei
4. Venituri financiare	24.639 lei
5. Cheltuieli financiare	-
6. Profit financiar	24.639 lei
7. Venituri extraordinare	-
8. Cheltuieli extraordinare	-
9. Profit/Pierderi din activit. extraordinara	-
<hr/>	
Profit brut total	268.255 lei

Veniturile din exploatare se compun din :

1. Venituri cuprinse in cifra de afaceri - din care:	3.082.360 lei
- Venituri din activitatea de paza, monitorizare si interventie, , formare profesionala	3.124.419 lei
- Venituri din autorizatii emise pentru folosirea drumurilor judetene	118.712 lei
- Venituri din lucrari executate pentru obiective judetene	330.465 lei
- Venituri obtinute din inchirieri si cazari la Centrul de Instruire Boghis	2.925 lei
2. Alte venituri din exploatare	50.875 lei
care cuprind:	
- venituri din echipamente recuperate, cheltuieli recuperate prin refacturare	8.831 lei

-venituri din subventii somaj	40.567 lei
-venituri din subventii progr.Rabla	1.477 lei
Cheltuielile din exploatare in suma de	3.383.780 lei
din care:	
-Cheltuieli de personal	2.998.770 lei
-	
-Cheltuieli materiale	385.010 lei

Veniturile financiare in suma de 24.639 lei au fost obtinute din dobanzile incasate pentru disponibilitati.

Profit brut total 268.255 lei pentru care s-a platit impozit de 62.445 lei rezultand un profit net de 205.810 lei.

Din profitul net realizat s-a repartizat suma de 13.400 lei pentru rezerve legale iar diferenta de 192.410 lei propunem sa fie repartizat astfel:

- 96.205 lei dividende cuvenite CJS
- 96.205 lei la alte rezerve

La 31.12.2013- unitatea a avut disponibilitati in casa si conturi de 988.311 lei, stocuri -9.682 lei (echipament in depozit), creante de incasat 625.229 lei si datorii de 375.443 lei.

In cursul anului 2013 toate obligatiile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale, bugetul local si alti creditorii au fost achitate la timp fara intarzieri.

Datoriile de 375.443 lei reprezinta datorii care sunt scadente in ian 2014 care au si fost achitate si garantii materiale constituite pentru gestionari care se vor restitui la momentul eliberarii din functie

ADMINISTRATOR
S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
ADRIAN BUDUSAN




Realizarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013

0	1	2	3	Aprobat 2013		Realizat 2013	5/4a %
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.J. Sălaj		
0	1	2	3	4	4a	5	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		3570000	3652035	102,3
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		3553000	3627396	102,1
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		3529000	3576521	101,3
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5		3420800	3454609	101,0
	a3)	din redevențe și chirii	6		3200	3200	100,0
	a4)	alte venituri	7		105000	118712	113,1
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9				
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	d)	din producția de imobilizări	12				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		24000	50875	212,0
	f1)	din amenzi și penalități	15				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				
		- active corporale	17				
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			1477	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21		24000	49398	205,8
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		10000	24639	246,4
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25				
	d)	din dobânzi	26		10000	24639	246,4
	e)	alte venituri financiare	27				
	3	Venituri extraordinare	28				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		3388000	3383780	99,9
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		3388000	3383780	99,9
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		156600	144659	92,4
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		99000	95775	96,7
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		32000	29648	92,7
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		4000	2317	57,9
	b2)	cheltuieli cu combustibilul	36		23000	22888	99,5
	b3)	alte materiale consumabile			5000	4443	88,9

0	1	INDICATORI	3	Aprobat 2013		Realizat 2013	5/4a %
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.J. Sălaș		
0	1	2	3	4	4a	5	7
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		53000	53743	101.4
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		14000	12384	88.5
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		16000	10684	66.8
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		6000	4475	74.6
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42				
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				
	b2)	- către operatori cu capital privat	44				
	c)	prime de asigurare	45		10000	6209	62.1
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		41600	38200	91.8
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		1000	895	89.5
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		1500	712	47.5
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		500	370	74.0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		500	370	74.0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				
		- ch. de promovare a produselor	56		500	370	74.0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57				
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		500	202	40.4
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		2600	2138	82.2
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64				
		-interna	65				
		-externa	66				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		12000	10867	90.6
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		2500	2402	96.1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		6000	5542	92.4
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		3500	3392	96.9
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		2500	2150	86.0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				

0	1	2	3	Aprobat 2013		Realizat 2013	5/4a %
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.J. Sălaj		
0	1	2	3	4	4a	5	7
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				
		j) alte cheltuieli	78		15000	15072	100.5
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		30400	29636	97.5
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		8400	8400	100,0
		c) ch. cu taxa de licență	82				
		d) ch. cu taxa de autorizare	83				
		e) ch. cu taxa de mediu	84				
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		22000	21236	96.5
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		3015600	2998770	99.4
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		2378600	2362727	99.3
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		2288600	2273960	99.4
		a) salarii de bază	89		1765500	1730649	98,0
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		523100	543311	103.9
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		90000	88767	98.6
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				
		b) tichete de masă;	96		90000	88767	98.6
		c) tichete de vacanță;	97				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		540	510	94.4
		a) pentru directori/directorat	105				
		-componenta fixă	106				
		-componenta variabilă	107				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108				
		-componenta fixă	109				
		-componenta variabilă	110				
		c) pentru AGA și cenzori	111		540	510	94.4
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		636460	635533	99.9

		INDICATORI		Aprobat 2013		Realizat 2013	5/4a %
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.J. Sălaj		
0	1	2	3	4	4a	5	7
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		476150	476510	100.1
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		11400	11120	97.5
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		119050	118274	99.3
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		29860	29629	99.2
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		185400	210715	113.7
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121				
		- către bugetul general consolidat	122				
		- către alți creditori	123				
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
		d) alte cheltuieli	126		1200	664	55.3
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		39000	33493	85.9
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		145200	176558	121.6
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		145200	146358	100.8
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			30200	
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a				
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131				
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132				
		- din participarea salariaților la profit	133				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				
		- venituri din alte provizioane	135				
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136				
		a) cheltuieli privind dobânziile (Rd.138+Rd.139), din care:	137				
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140				
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				
		c) alte cheltuieli financiare	143				
	3	Cheltuieli extraordinare	144				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		182000	268255	147.4
		venituri neimpozabile	146				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		79731	135423	169.8
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		40420	62445	154.5
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		2378600	2362727	99.3
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		2288600	2273960	99.4
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		178	175	98.3
	4	Nr.mediu de salariați	153		167	166	99.4
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1142	1142	100.0

		INDICATORI		Aprobat 2013		Realizat 2013	5/4a %
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.J. Sălaj		
0	1	2	3	4	4a	5	7
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1186	1186	100,0
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		21275	21852	102,7
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
		- pret mediu (p)	160				
		- valoare=QPF x p	161				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				
7		Plăți restante	163				
8		Creanțe restante, din care:	164			41560	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			22819	
		- de la operatori cu capital privat	166			18741	
		- de la bugetul de stat	167				
		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entități	169				

ADMINISTRATOR
ADRIAN BUDUȘAN

CONTABIL ȘEF
CSOKA ELISABETA



S.C. Pază Obiective și Intervenție SRL Zalău**RAPORT
asupra bilanțului contabil încheiat la 31.12.2013**

Subsemnata Meseșan Viorica, în calitate de cenzor la S.C. Pază Obiective și Intervenție SRL Zalău, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, am verificat modul cum a fost întocmit bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și modul de ținere a registrelor și documentelor de evidență.

1. INFORMAȚII GENERALE

S.C. Pază Obiective și Intervenție SRL Zalău, cu sediul strada Năzuinței, nr.10, s-a înființat în baza Hotărârii nr. 141/2010 a Consiliului Județean Sălaj, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990 prin reorganizarea fostei Direcții de Pază, Protocol și Administrativ Sălaj. Societatea funcționează ca societate cu răspundere limitată și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J31 392 2010.

Capitalul social inițial subscris și versat la constituire a fost de 250 parti sociale indivizibile și nominative, a câte 1.000 lei fiecare, aportul fiind în lei.

Prin Hotărârea Consiliului Județean 23/28 februarie 2011- capitalul social a fost majorat cu 217 parti sociale a câte 1000 lei fiecare, aportul în natura fiind în valoare de 216.780 lei și în lei - 220 lei.

Ca urmare, capitalul social subscris și versat la 31 dec.2013 este de **467.000 lei**, corespunzător unui număr de **467 acțiuni**, cu o valoare nominală de **1.000 lei**.

2. Organizarea și conducerea contabilității

Organizarea și conducerea contabilității s-a efectuat cu respectarea prevederilor Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Contabilitatea societății este organizată în compartiment distinct conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Evidența contabilă analitică și sintetică a fost condusă folosind programul informatic Alfa software. Înregistrarea operațiunilor patrimoniale în contabilitate s-au efectuat cronologic și sistematic pe bază de documente justificative, în conturi sintetice și analitice, potrivit planului de conturi aprobat prin O.M.F. nr.3055/2009.

Lunar se întocmesc balanțele de verificare și registrele obligatorii.

Registrele contabile au fost conduse la zi, în conformitate cu prevederile normelor contabile aplicate persoanelor care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor.

Verificarile și analizele efectuate, prin sondaj de către cenzor, au vizat modul de efectuare a lucrărilor de evidență contabilă pentru anul 2013, urmărindu-se în mod deosebit :

- realitatea și legalitatea documentelor generatoare de operațiuni contabile ;
- corespondența dintre solduri, rulajele înscrise în conturile sintetice și cele din balanțele de verificare lunare ;
- înregistrările în conturi în raport cu funcțiunea acestora ;
- controlul reciproc al operațiunilor între diferitele secțiuni ale contabilității ;
- măsura în care în contabilitate se reflectă corect existența și starea valorilor patrimoniale, realitatea operațiunilor economico-financiare din exercițiul de referință ;
- analiza situației financiare și a rezultatelor pe baza datelor din balanța de verificare sintetică la 31.12.2013.

3. Întocmirea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere

Bilanțul contabil se compune din bilanț, contul rezultatului exercițiului și anexe, și este întocmit pe formulare elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

Întocmirea bilanțului contabil la 31 dec. 2013 s-a realizat cu respectarea normelor metodologice în vigoare, preluându-se în mod corect soldurile conturilor din balanța de verificare sintetică, în concordanță cu soldurile din balanța de verificare analitică.

Patrimoniul societății se prezintă astfel :

- lei -

ACTIVE		PASIVE	
TOTAL, din care :	1.860.876	TOTAL, din care :	1.860.876
- active imobilizate	227.654	- capitaluri proprii	1.406.676
- active circulante	1.633.222	- datorii sub 1 an	375.443
		- provizioane constituite, din care:	73.734
		- participarea la profit a salariaților ;	30.200
		- pentru litigii ;	43.534
		- subvenții pentru investiții	5.023

ACTIVELE BILANTIERE

Activele imobilizate, în sumă de **227.654 lei**, se compun din :

- a) 686 lei - imobilizări necorporale - programe de contabilitate și licențe pentru sistemele de operare ;
- b) 226.786 lei - imobilizări corporale, din care :
 - 6.350 lei - construcții;
 - 205.572 lei - instalații tehnice și mașini;
 - 14.864 lei - alte instalații, utilaje și mobilier;
- c) 182 lei - imobilizări financiare.

În cursul anului 2013 s-a folosit metoda de amortizare liniară pentru toate imobilizarile.

Actiunile circulante, în sumă de **1.633.222 lei**, se compun din :

- a) 988.311 lei - disponibilități bănești,
- b) 19.682 lei - stocuri /echipament de lucru;
- c) 625.229 lei - creanțe, din care :
 - 581.653 lei - creanțe în termen, c/v facturilor emise pentru serviciile prestate de unitate;
 - 1.918 lei - dobanzile de incasat pentru disponibilitatile banesti;
 - 41.560 lei - creanțe comerciale restante.

PASIVE BILANTIERE

Capitalurile proprii în sumă de **1.406.676 lei**, se compune din :

- a) 467.000 lei - capital subscris vărsat ;
- b) 11.199 lei - rezerve din reevaluare;
- c) 736.067 lei - rezerve, din care:
 - 21.390 lei - rezerve legale;
 - 714.677 lei - alte rezerve;
- d) 192.410 lei - profit rămas de repartizat.

Datoriile societății în sumă de **375.443 lei**, sunt datorii sub un an și se compun din :

- 1.915 lei - furnizori;
- 281.951 lei - salarii și contribuții aferente, din care:
 - 158.026 lei - datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate;
 - 95.533 lei - asigurări sociale;
 - 524 lei - asigurări pentru șomaj;
 - 27.868 lei - impozit pe venituri din salarii;
- 14.124 lei - impozit pe profit;
- 72.867 lei - taxa pe valoarea adăugată de plată;
- 4.586 lei - garanțiile reținute de la gestionari și vor fi lichidate atunci când aceștea vor fi eliberați din funcție.

In cursul anului 2013 nu s-au inregistrat intarzieri de plata fata de furnizori, bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale, fonduri speciale si personalul unitatii.

Contul de profit și pierdere se prezintă astfel :

A) TOTAL VENITURI, 3.652.035 lei

din care:

1. Venituri din exploatare 3.627.396 lei, din care

- 3.124.419 lei - venituri din activitățile de paza, monitorizare si interventie, transport valori, formare profesionala;
- 2.925 lei - venituri din inchirieri și cazări la Centrul de Instruire Boghis;
- 118.712 lei - venituri din autorizatii speciale de transport
- 330.465 lei - venituri din lucrari executate;
- 50.875 lei - alte venituri din exploatare, din care:
 - 40.567 lei - venituri din subvenții șomaj;

- 8.831 lei - cheltuieli cu echipamente, energia electrică recuperate;
- 1.477 lei - subvenție program "Rabla";

2. Venituri financiare în sumă de **24.639 lei** au fost obținute din dobânzile încasate pentru disponibilități aflate în conturile curente.

B) TOTAL CHELTUIELI	3.383.780 lei
din care:	
1. Cheltuieli de exploatare	3.383.780 lei, din care :
- cheltuieli cu personalul	2.998.770 lei
- cheltuieli cu bunuri și servicii	144.659 lei
- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	29.636 lei
- alte cheltuieli de exploatare	210.715 lei
2. Cheltuieli financiare	0

C) REZULTAT BRUT **268.255 lei**

D) IMPOZIT PE PROFIT **62.445 lei**

E) PROFIT NET **205.810 lei**

Administratorul societății, propune repartizarea profitului net de **205.810 lei**, astfel:

- a) **13.440 lei** - rezerve legale, conform legii;
- b) **96.205 lei** - dividende de virat la bugetul Consiliului județean;
- c) **96.205 lei** - alte rezerve, care va constitui sursă proprie de finanțare a societății.

Cheltuielile sunt structurate pe titluri, astfel:

- cheltuieli de personal 2.998.770 lei - 88,62%
- cheltuieli materiale 385.010 lei - 11,38%

Obligațiile datorate bugetului de stat, bugetelor locale, asigurărilor sociale, contribuții, asigurărilor sociale de sănătate, fonduri speciale, taxele au fost calculate și achitate lunar. Societatea nu are datorii restante.

Bilantul contabil la 31.12.2013 a fost încheiat pe baza datelor preluate din balantele de verificare sintetice și analitice întocmite conform Legii 82/1991- Legea contabilității, cu respectarea principiilor contabile privind continuitatea activității, permanenta metodelor, prudența, independența exercitiului, evaluarea separată a elementelor de activ și pasiv, principiul intangibilității și necompensării între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli.

Elementele de activ și pasiv au fost evaluate la valoarea contabilă, neaplicând alte reguli de evaluare alternative.

4. Concluzii:

În baza verificărilor efectuate, menționez următoarele:

- patrimoniul societății a fost evaluat în bilanț cu respectarea prevederilor legale;
- contabilitatea societății a fost organizată și condusă cu respectarea prevederilor Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- bilanțul contabil și contul rezultatului exercițiului concordă cu datele contabile ;
- conturile anuale oferă o imagine fidelă și completă subaspectele semnificative, a rezultatelor operațiunilor exercițiului, a situației financiare și a patrimoniului.

CENZOR,

Meseșan Viorica