

**HOTĂRÂREA nr. 31
din 30 martie 2015**

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, repartizarea profitului contabil, raportul administratorului și raportul cenzorului, pentru exercițiul financiar 2014, 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. 3734 din 18.03.2015 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 3735 din 18.03.2015 al Direcției economice;
- art. 24 din Actul Constitutiv al societății, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 141/2010 privind înființarea societății comerciale cu răspundere limitată „Pază Obiective și Intervenție” Zalău;
- 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. 111 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 65 din 22 ianuarie 2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;
- Ordonanța Guvernului nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, 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 și raportul cenzorului pentru exercițiul financiar 2014, la S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău, conform *anexelor nr. 1-16*, care fac parte integrantă prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului contabil în sumă de **510.118 lei**, astfel:

- a) **29.100 lei** - rezerve legale, conform legii;
- b) **240.509 lei** – dividende de virat la bugetul Consiliului județean;
- c) **7.950 lei** - rezerve legale conform Legii nr. 571/2003, art. 19⁴, alin. (6);
- d) **232.559 lei** - alte rezerve, care va constitui sursă proprie de finanțare a societății.


Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:

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


PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc




Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	686	1.786
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	226.786	571.663
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	182	182
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	227.654	573.631
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+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	19.682	22.320
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	626.357	412.760
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	988.311	1.301.839
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.634.350	1.736.919
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	376.571	421.823
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.257.779	1.315.096
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	1.485.433	1.888.727
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	117.051
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	5.023	4.150
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	5.023	4.150
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 regal (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	736.067	808.309
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(A)			
SOLD C (ct. 117)	34		
SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	205.810	510.118
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	13.400	29.100
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	1.406.676	1.767.526
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	1.406.676	1.767.526

Suma de control F10: 25841274 / 116547150

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**1) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***1) 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 și prenumele

BUDUSAN ADRIAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CSOKA ELISABETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.576.521	4.556.013
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.576.521	4.556.013
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		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	50.875	62.000
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	3.627.396	4.618.013
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	29.648	74.344
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	53.743	48.144
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	12.384	10.696
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	2.998.770	3.686.318
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.363.237	2.936.154
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	635.533	750.164
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	33.493	71.749
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	33.493	71.749
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	146.358	-3.551
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	146.358	11.449
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		15.000
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	79.184	108.199

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	57.285	83.013
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	20.142	24.159
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.757	1.027
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	58.317
- Cheltuieli (ct.6812)	33	30.200	88.517
- Venituri (ct.7812)	34		30.200
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	3.383.780	4.054.216
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	243.616	563.797
- 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	24.639	14.417
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		3.802
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	24.639	18.219
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	24.639	18.219
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	268.255	582.016
- 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	3.652.035	4.636.232
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.383.780	4.054.216
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	268.255	582.016
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	62.445	71.898
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	205.810	510.118
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20: 66011844 / 116547150

*J) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

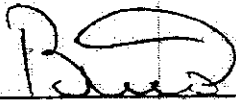
Numele și prenumele

BUDUSAN ADRIAN

Numele și prenumele

CSOKA ELISABETA

Semnătura



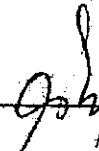
Calitatea

12-CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2014

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	3	
Unitați care au inregistrat profit	01	1		510.118	
Unitați care au inregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au inregistrat 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 creditorii	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.	31.12.2013	31.12.2014	
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	24	166		179	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	175		185	

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 dobanzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi plătite către persoanele 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 persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	9.700
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	48.433

- subvenții încasate în cursul perioadel de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	48.433	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	48.433	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	26.560	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	22.637	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	3.923	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	581.653	379.418
- 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)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	41.560	26.560
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	1.226	5.508
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	1.128	4.198
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	98	1.310
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99		
- decontări privind Interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	101		
- 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)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	1.918	1.274
- de la rezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (*****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	2.786	1.056
- în lei (ct. 5311)	116	2.786	1.056
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	979.775	1.294.731
- în lei (ct. 5121), din care:	119	979.775	1.294.731
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 162 + 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	376.571	421.823
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.915	4.784
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	158.026	187.182
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	212.044	225.543
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	97.185	101.601
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	114.859	123.942
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	4586	4314

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-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)	174		4.586	4.314	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		467.000	467.000	
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183		467.000	467.000	
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187	2.288.035	1.485.619		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	467.000	X	467.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	467.000	0,00	467.000	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193	467.000		467.000	

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194			
- cu capital integral de stat	195			
- cu capital majoritar de stat	196			
- cu capital minoritar de stat	197			
- deținut de regii autonome	198			
- deținut de societăți cu capital privat	199			
- deținut de persoane fizice	200			
- deținut de alte entități	201			
	Nr. rd.	Sume		
A	B	31.12.2013	31.12.2014	
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	202	96.205	240.509	
- către instituții publice centrale;	203			
- către instituții publice locale;	204	96.205	240.509	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205			
	Nr.	Sume		
A	B	31.12.2013	31.12.2014	
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:	206		149.269	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207		96.205	
- către instituții publice centrale;	208			
- către instituții publice locale;	209		96.205	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211		53.064	
- către instituții publice centrale;	212			
- către instituții publice locale;	213		53.064	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214			

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
		A	B
		31.12.2013	31.12.2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume	
		A	B
		31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole	219		

Suma de control F30 : 17929654 / 116547150

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate 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.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...”.

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.

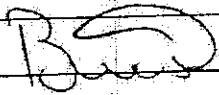
⁵⁾ La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BUDUSAN ADRIAN

Semnatura



Stampila unitatii


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

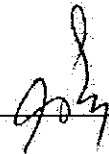
Numele și prenumele

CSOKA ELISABETA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2014

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				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	3.513	2.125	65	X	5.573
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	3.513	2.125	65	X	5.573
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	8.022				8.022
Instalatii tehnice si masini	07	394.722	414.224	20.726	20.726	788.220
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	19.532		4.000	0	15.532
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09		4.709			4.709
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	422.276	418.933	24.726	20.726	816.483
Imobilizari financiare	11	182			X	182
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	425.971	421.058	24.791	20.726	822.238

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	2.827	1.025	65	3.787
TOTAL (rd.13 +14)	15	2.827	1.025	65	3.787
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.672	267		1.939
Instalatii tehnice si masini	18	189.150	69.153	20.726	237.577
Alte instalatii , utilaje si mobilier	19	4.668	1.303	667	5.304
TOTAL (rd.16 la 19)	20	195.490	70.723	21.393	244.820
AMORTIZARI -TOTAL (rd.15 +20)	21	198.317	71.748	21.458	248.607

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 : 6764378 / 116547150

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUDUSAN ADRIAN

Numele si prenumele

CSOKA ELISABETA

Semnatura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

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 2014

Denumirea elementelor de imobilizare	Valoare bruta				Amortizari si ajustari			
	Sold la incep. exer. financiar	Cresteri	Redu- ceri	Sold la sfarsitul exerc. financiar	Sold la incep. exer. finan.	Amortiz si ajust. in curs. exerc. finan.	Redu- ceri	Sold la sfarsitul exerc. financiar
Imobilizari necorporale	3513	2125	65	5573	2827	1025	65	3787
Constructii	8022			8022	1672	267		1939
Echipamente tehnologice	57045	414224	17766	453503	51224	35867	17766	69325
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	175396		2960	172436	53131	16864	2960	67035
Mijloace de transport	162281			162281	84795	16422		101217
Mobilier,aparatura birotica, echip.de prot.a val.umane si materiale	19532		4000	15532	4668	1303	667	5304
Imobil.corporale in curs		4709		4709				
Imobilizari financiare	182			182				
Total imobilizari	425971	421058	24791	822238	198317	71748	21458	248607

- Imobilizarile necorporale in valoare de 5573 lei se compun din:
 - Programe de contabilitate-2.283 lei-amortizate integral .
 - Licente pentru sistemele de operare si programe antivirus-3290 lei- amortizate partial.
- Constructiile in valoare de 8.022 lei-amortizat partial reprezinta aductiunea de apa la Centrul de Instruire Boghis realizata in regie proprie in anii precedenti-amortizata partial
- Echipamentele tehnologice in valoare de 453503 lei se compun din:
 - 2 doua dispecerate monitorizare sisteme de securitate dotate cu echipamentele si anexele necesare in valoare de 42408 lei-amortizate partial.
 - echipamente pentru interventii rapide pe drumurile judetene in valoare de 395313 lei amortizate partial.

- o centrala termica pe combustibil solid la locatia Lt.Col.Pretorian in valoare de 15782 lei neamortizat.

4. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare in valoare de 172436 lei se compun din:

- calculatoare in valoare de 3796 lei-amortizate integral.
- sistemul mobil de cantarire auto-in valoare de 168.640 lei-amortizat partial

5. Mijloace de transport- in valoare de 162281 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 Duster in valoare de 57874 lei amortizat partial.

6. Mobilier aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale in valoare de 15.532 lei se compun din:

- mobilier birou - 4.532 lei - amortizat partial

- seif metalic – 11.000 lei amortizat partial

7. Imobilizarile corporale in curs in suma de 4709 lei reprezinta constructia unei spatii pentru centrala termica si depozitarea lemnului de foc la locatia Lt.Col.Pretorian.

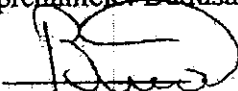
8. Imobilizari financiare in suma de 182 lei reprezinta garantii imobilizate la S.N.C. PLOIESTI

In cursul anului 2014 s-a folosit metoda de amortizare liniara pentru toate imobilizarile.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura

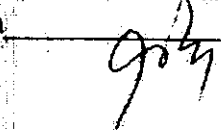


INTOCMIT

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea CONTABIL SEF

Semnatura



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

NOTA.2

PROVIZIOANE 2014

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		In cont	Din cont	
Provizioane privind participarea salariatilor la profit	30200	67910	30200	67910
Provizione pentru litigii	43534		15000	28534
Alte provizioane		20607		20607
Total	73734	88517	45200	117051

In cursul anului 2014 au fost inregistrate provizioane:

- pentru participarea salariatilor la profitul realizat in 2014 in suma de 67910 lei din care :-participarea la profit – 55300 lei si contributiile sociale aferente 12610 lei,
- alte provizioane in suma de 20607 lei reprezinta concediile de odihna aferente anului 2014 neefectuate si contributiile sociale aferente.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura

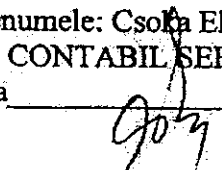


INTOCMIT

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea CONTABIL SEF

Semnatura




AINEVA7

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

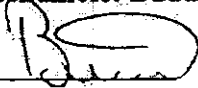
DESTINATIA PROFITULUI	SUMA
Profit net de repartizat:	510118
-rezerva legala	29100
-acoperirea pierderii contabile	-
-dividende	-
Profit nerepartizat	481018

In anul 2014 unitatea a inregistrat un profit net de 510118 lei, din care a fost repartizat suma de 29100 lei pentru rezerva legala, diferenta de 481018 lei ne fiind repartizata.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura

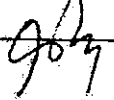


INTOCMIT

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 2014

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
2	1	2
1. Cifra de afaceri neta	3576521	4556013
2. Alte venituri din exploatare	50875	62000
3. Total venituri din exploatare(1+2)	3627396	4618013
4. Total cheltuieli din exploatare	3383780	4054216
5. Rezultatul brut din exploatare (3-4)	243616	563797

Cifra de afaceri in suma de **4556013** lei se compune din:

- venituri din activitatile de paza, monitorizare si interventie, transport valori, formare profesionala 3850198 lei
- venituri din inchirieri 5900 lei
- venituri din inchirieri si cazari la Centrul de instruire Boghis 980 lei
- venituri din lucrari pentru obiective de interes judetean 292839 lei
- venituri din lucrari pentru Spitalul judetean de urgenta 320790 lei
- venituri din autorizatii speciale de transport 85306 lei

Alte venituri din exploatare in suma de **62000** lei se compune din:

- venituri din subventii somaj 48433 lei
- cheltuieli cu echipamente, cheltuieliu energia electrica, apa, cheltuieli judiciare recuperate 6176 lei
- venituri din despagubiri, amenzi si penalitati 5091 lei
- venituri din subventii programul RABLA 874 lei
- venituri din vanzare de active 1426 lei

Cheltuielile totale in suma de **4054216** lei se compun din :

- **cheltuieli de personal-** 3686318 lei din care
- cheltuieli cu salarii 2802241 lei
- indemnizatii cenzor 516 lei
- cheltuieli cu contributi 750164 lei
- tichete de masa 109797 lei
- participarea salariatilor la profit 23600 lei

- cheltuieli materiale

367898 lei

Profitul brut de 563797 lei din activitatea de exploatare se identifica pe urmatoarele domenii:

- 1.-activitatea de paza, monitorizare si interventie rapida = 567855 lei profit
- 2.-activitatea de supraveghere a utilizarii drumurilor judetene = - 8523 lei pierdere
- 3.-activitatea Centrului de Instruire Boghis = - 37280 lei pierdere
- 4.-activitatea de intretinere a obiectivelor judetene = 19771 lei profit
- 5.-activitatea desfasurata la Spitalul jud. de urgenta = 21974 lei profit

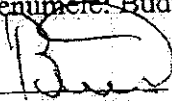
Pierderea de la Centrul de Instruire Boghis se datoreaza faptului ca in cursul anului 2014, centrul a fost un santier de lucrari de constructii si instalatii, neasigurand conditii corespunzatoare pentru a realiza venituri din activitatile pentru care a fost infiintat.

Pierderea din activitatea de supraveghere a drumurilor judetene se datoreaza faptului ca autorizatiile de transport emise nu acopera cheltuielile facute pentru acesta activitate (amortizarea , salariile personalului angajat, cheltuieli cu combustibilul si itretinerea masinii cu cantarul)

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura

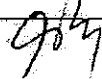


INTOCMIT

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea CONTABIL SEF

Semnatura



NOTA.5 SITUATIA CREANTELOR 2014 -LEI-

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termene de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
TOTAL : DIN CARE	412760	386200	26560
Creante comerciale in termen	379418	379418	
Creante comerciale restante	26560	-	26560
Dobanzi de incasat	1274	1274	-
Subventii somaj	4198	4198	
Creante fiscale	1310	1310	

Creantele reprezinta contravaloarea facturilor emise si neincasate la 31.12.2014 pentru serviciile prestate de unitate, dobanzile de incasat pentru disponibilitatile banesti , creante fiscale (TVA neexigibil, impozit profit), subventii somaj.

Creantele comerciale in termen – 379418 lei reprezinta creante care au termene de incasare dupa 31.12.2014

Creantele comerciale restante – 26560 lei sunt sume care nu s-au putut incasa pe cale amiabila pentru care s-a inceput recuperarea pe alte cai legale.

NOTA.5 -

SITUATIA DATORIILOR 2014

-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	421823	417509	-	4314
Furnizori	4784	4784		
Salarii si alte dator.in legatura cu personalul	187182	187182		
Contrib.sociale af.salariilor	101601	101601		
Impozit salar	34287	34287		
TVA	89655	89655		
Garantii materiale pentru gestionari	4314	-		4314

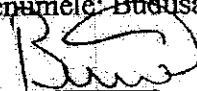
Datoriile in suma de 421823lei reprezinta datorii care au termene de plata dupa 1 ianuarie 2015, iar garantiile retinute de la gestionari vor fi lichidate atunci cand vor fi eliberati din functie.

In cursul anului 2014 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

Semnatuura

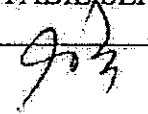


INTOCMIT

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea CONTABIL SEF

Semnatuura




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

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

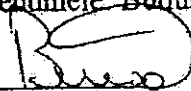
Bilantul contabil la 31.12.2014 a fost incheiat pe baza datelor preluate din balantele de verificare sintetice si analitice intocmite conform Legii 82/1991- Legea contabilitatii, cu respectarea principiilor contabile privind continuitatea activitatii, permanenta metodelor , prudenta, independenta exercitiului, 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

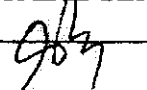


INTOCMIT

Numele si prenumele: Cspka 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 2014 a fost de 179 persoane, tot personalul fiind personal contractual.

Numarul efectiv de salariati la 31.12.2014 a fost de 185 persoane din care:

- 1 – director
- 1 – contabil sef
- 2 – sef serviciu
- 6 – specialisti in diverse domenii
- 3 – functionari administrativ
- 172 – lucratori in domeniul serviciilor din care:
 - 150 agenti de securitate
 - 5 muncitori calificati
 - 4 ingrijitori cladiri
 - 6 operatori date
 - 7 lucratori bucatarie

In anul 2014 s-au cheltuit urmatoarele sume :

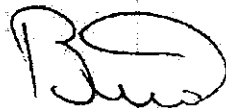
Salarii brute pentru angajati	- 2802241 lei
Indemnizatii brute pentru cenzor	- 516 lei

TOTAL SALARII SI INDEMNIZATII BRUTE	- 2802757 lei
Contributii sociale aferente	- 750164 lei
Tichete masa	- 109797 lei
Participarea salariatilor la profit	- 23600 lei
TOTAL CHELTUIELI PERSONAL	3686318 lei

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


ADMINISTRATOR

Numele si prenumele: Budusan Adrian




INTOCMIT

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta
Calitatea CONTABIL SEF



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, alea 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 2014 in suma de 516 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

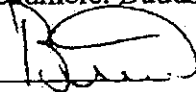
se desfasoara pe baza de contract de delegare a gestiunii incheiat intre Judetul Salaj si S.C. Paza Obiective si Interventie S.R.L pe durata de 10 ani, pentru care se plateste redeventa lunara in contul delegatarului (Consiliul Judetean Salaj).

In 2014 valoarea redeventei a fost de 9700 lei

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura

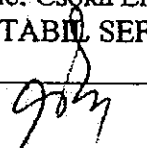


INTOCMIT

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

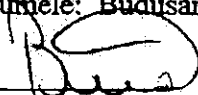
Conform articolului 10. alin (1) si art. 30 din L 82/1991-Legea contabilitatii, administratorul S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L. ADRIAN BUDUSAN, isi asuma raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

- 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.U.I. RO27850739
RO 20 BTRL 03201202976963XX
Banca Transilvania Zalău

Nr. R.C. J31/392/2010
RO 82 TREZ 5615069XXX006143
Trezoreria Zalău



ANEXA 14

Sălaj, Zalău, Al. Năzuinței Nr. 10 bl. C10, Tel/Fax: +40 260 615 824 / +40 744 701 433, e-mail dppasj@yahoo.com / dppasj@gmail.com

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFASURATA IN 2014 CONFORM
BILANTULUI CONTABIL INCHEIAT LA 31.12.2014

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 prin aport in natura, 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
- Lucrari de intretinere pe drumurile judetene

Paza cu agenti s-a desfasurat in 37 unitati (institutii publice, societati comerciale cu capital privat) cu un efectiv mediu de 150 agenti de paza.

Supravegherea prin dispecerat s-a realizat pentru 26 beneficiari (institutii publice, 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 12 tentative de furt.

Din analiza datelor prezentate in bilant rezulta urmatoarele:

1. Venituri din exploatare	4618013 lei
2. Cheltuieli din exploatare	4054216 lei
3. Profit din exploatare	563797 lei
4. Venituri financiare	18219 lei
5. Cheltuieli financiare	-
6. Profit financiar	18219 lei
7. Venituri extraordinare	-
8. Cheltuieli extraordinare	-
9. Profit/Pierderi din activit. extraordinara	-

Profit brut total

582016 lei

Veniturile din exploatare se compun din :

Venituri cuprinse in cifra de afaceri in suma de 4556013 lei din care:

- venituri din activitatile de paza, monitorizare si interventie, transport valori, formare profesionala 3850198 lei
- venituri din inchirieri 5900 lei
- venituri din inchirieri si cazari la Centrul de instruire Boghis 980 lei
- venituri din lucrari pentru obiective de interes judetean 292839 lei
- venituri din lucrari pentru Spitalul judetean de urgenta 320790 lei
- venituri din autorizatii speciale de transport 85306 lei

Alte venituri din exploatare in suma de 62000 lei din care:

- venituri din subventii somaj 48433 lei
- cheltuieli cu echipamente, cheltuieli energie electrica, apa, cheltuieli judiciare recuperate 6176 lei
- venituri din despagubiri, amenzi si penalitati 5091 lei
- venituri din subventii programul RABLA 874 lei
- venituri din vanzare de active 1426 lei

Cheltuielile de exploatare in suma de 4054216 lei din care :

- cheltuieli de personal- 3686318 lei
- cheltuieli materiale 367898 lei

Veniturile financiare in suma de 18219 lei au fost obtinute din dobanzile incasate pentru disponibilitati.

Pentru profit brut total 582016 lei s-a calculat 97337 lei impozit pe profit din care s-a dedus 25439 lei aferent profitului reinvestit, suma finala platita la bugetul de stat fiind de 71898 lei rezultand un profit net de 510118 lei.

Din profitul net realizat s-a repartizat suma de 29100 lei pentru rezerve legale iar pentru diferenta de 481018 lei propunem sa fie repartizat astfel:

- 240509 lei - dividende cuvenite CJS
- 7950 lei - la rezerve legale cf. L.571/2003, art.19⁴, al.6
- 232559 lei - la alte rezerve

La 31.12.2014- unitatea a avut disponibilitati in casa si conturi de 1301839 lei, stocuri -22320 lei (echipament in depozit), creante de incasat 412760 lei si datorii de 421823 lei.

In cursul anului 2014 toate obligatiile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale, bugetul local si alti creditori au fost achitate la timp fara intarzieri.

Datoriile de 421823 lei reprezinta datorii care sunt scadente in ian 2015 care au si fost achitate.

Ca urmare a activitatii depuse de intregul colectiv al unitatii, pe baza datelor din 2013 furnizate la Camera de Comert si Industrie Salaj, in cursul anului 2014 am fost clasati pe locul I. in topul firmelor pe judet.

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



Realizarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014

				Prevederi an precedent (N-1)		lei
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat	%
0	1	3	4	4a	5	7=5/4
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		4523100	4636232	102,50%
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		4513100	4618013	102,32%
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		4458800	4556013	102,18%
	a1) din vânzarea produselor	4			0	
	a2) din serviciile prestate	5		4332900	4464807	103,04%
	a3) din redevențe și chirii	6		5900	5900	100,00%
	a4) alte venituri	7		120000	85306	71,09%
	b) din vânzarea mărfurilor	8			0	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9			0	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0	
	d) din producția de imobilizări	12			0	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0	
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		54300	62000	114,18%
	f1) din amenzi și penalități	15			5091	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		1400	1426	101,86%
	- active corporale	17		1400	1426	101,86%
	- active necorporale	18			0	
	f3) din subvenții pentru investiții	19		900	874	97,11%
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20			0	
	f5) alte venituri	21		52000	54509	105,02%
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		10000	18219	182,19%
	a) din imobilizări financiare	23			0	
	b) din investiții financiare	24			0	
	c) din diferențe de curs	25			0	
	d) din dobânzi	26		10000	14417	144,17%
	e) alte venituri financiare	27			3802	
3	Venituri extraordinare	28			0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		4107000	4054216	98,71%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		4107000	4054216	98,71%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		235100	206497	87,83%
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		153200	133184	86,93%
	a) cheltuieli cu materiile prime	33			0	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		87000	74344	85,45%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		11000	10252	93,20%
	b2) cheltuieli cu combustibilul	36		53000	48986	92,42%
	b3) alte materiale consumabile			23000	15107	65,68%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		53000	48144	90,84%
	d) cheltuieli privind energia și apă	38		13200	10696	81,03%

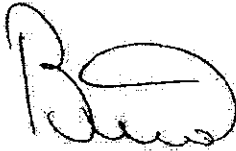
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		%	
				Aprobat			Preliminat / Realizat
				om HG/O rdin com	conform Hotararii C.J. Sălaj		
	2	3	4	4a	5	7	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			0	
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		15500	14029	90,61%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		10000	9525	95,25%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42			0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			0	
	c)	prime de asigurare	45		5500	4504	81,89%
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		66400	59284	89,28%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		500	440	88,00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		1500	1230	82,00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		4500	3291	73,13%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		1500	760	50,67%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		3000	2531	84,37%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			0	
		- ch. de promovare a produselor	56		3000	1966	65,53%
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		1000	0	0,00%
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		500	0	0,00%
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			0	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60			0	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		500	0	0,00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		5850	3639	62,21%
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63		3900	3714	95,23%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		300	0	0,00%
		-interna	65		300	0	0,00%
		-externa	66		0	0	
	g)	cheltuieli postale și taxa de telecomunicații	67		12000	11627	96,89%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		3000	2462	82,07%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		6200	5806	93,65%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			0	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		3000	2906	96,87%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		3200	2900	90,63%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0	
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	74			0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		%	
				om HG/O rdin com	Aprobat conform Hotararii C.J. Sălaș		Preliminat / Realizat
				7=5/4			
		j) alte cheltuieli	78		27950	27075	96,87%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		36700	34159	93,08%
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		9700	9700	100,00%
		c) ch. cu taxa de licență	82		1000	0	0,00%
		d) ch. cu taxa de autorizare	83		1000	0	0,00%
		e) ch. cu taxa de mediu	84			0	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		25000	24459	97,84%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		3712950	3686318	99,28%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		2938600	2935638	99,90%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		2805000	2802241	99,90%
		a) salarii de bază	89		2093000	2090296	99,87%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		712000	711945	99,99%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91			0	
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		133600	133397	99,85%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		0	0	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			0	
		b) tichete de masă;	96		110000	109797	99,82%
		c) tichete de vacanță;	97		0	0	#DIV/0!
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		23600	23600	100,00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			0	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100			0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			0	
		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		550	516	93,82%
		a) pentru directori/directorat	105			0	
		-componenta fixă	106			0	
		-componenta variabilă	107			0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108			0	
		-componenta fixă	109			0	
		-componenta variabilă	110			0	
		c) pentru AGA și cenzori	111		550	516	93,82%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			0	
		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		773800	750164	96,95%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		575800	552389	96,97%

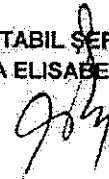
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		%	
				Aprobat			
				om HG/O rdin com	conform Hotararil C.J. Sălaj		Preliminat / Realizat
3	4	4a	5	7=5/4			
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		14175	13897	98,04%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		147110	146970	99,90%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		36915	36908	99,98%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119			0	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		122250	127242	104,08%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121			0	
		- către bugetul general consolidat	122			0	
		- către alți creditori	123			0	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		800	727	90,88%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			0	
		d) alte cheltuieli	126		700	0	0,00%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		71750	71749	100,00%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		49000	54766	111,77%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		79200	99966	126,22%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		49000	67910	138,59%
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a			0	#DIV/0!
		f1.3) alte cheltuieli cu provizioane și pierderi	130b		30200	32056	106,15%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131		30200	45200	149,67%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		30200	45200	149,67%
		- din participarea salariaților la profit	133		30200	30200	100,00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			0	
		- venituri din alte provizioane	135			15000	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136			0	
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137			0	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138			0	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			0	
		b) cheltuieli din diferența de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140			0	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141			0	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			0	
		c) alte cheltuieli financiare	143			0	
	3	Cheltuieli extraordinare	144			0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	145		416100	582016	139,87%
		venituri neimpozabile	146		30200	30200	100,00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		49000	85641	174,78%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		66250	71898	108,53%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		2938600	2935638	99,90%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		2805000	2802241	99,90%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		188	188	100,00%
	4	Nr. mediu de salariați	153		183	179	97,81%
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1277	1305	102,13%

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat		
			omn HG/O rdln com	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.163)*12*1000	155		1338	1367	102,13%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		24662	25799	104,81%
	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		26560		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		22637		
		- de la operatori cu capital privat	166		3925		
		- 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 31.12.2014

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.2014 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. 82/1991 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-a 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 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Lunar se întocmesc bilanțele 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 2014, urmărindu-se în mod deosebit :

- realitatea și legalitatea documentelor generate 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 31.12.2014.

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. 2014 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 :	2.310.550	TOTAL, din care :	2.310.550
- active imobilizate	573.631	- capitaluri proprii	1.767.526
- active circulante	1.736.919	- datorii sub 1 an	421.823
		- provizioane constituite, din care:	117.051
		- participarea salariaților la profitul realizat;	67.910
		- pentru litigii ;	28.534
		- alte provizioane	20.607
		- subvenții pentru investiții	4.150

ACTIVELE BILANTIERE:

Activele imobilizate, în sumă de 573.631 lei, se compun din :

- 1.786 lei - imobilizări necorporale care se compun din programe de contabilitate și licențe pentru sistemele de operare ;
- 571.663 lei - imobilizări corporale care se compun:
 - 6.083 lei - construcții;
 - 205.572 lei - instalații tehnice și mașini;
 - 14.864 lei - alte instalații, utilaje și mobilier;
- 182 lei - imobilizări financiare.

În cursul anului 2014 s-a folosit metoda de amortizare liniară pentru toate imobilizările.

Activele circulante, în sumă de 1.736.919 lei, se compun din :

- a) 1.301.839 lei - disponibilități bănești,
- b) 22.320 lei - stocuri /echipament de lucru;
- c) 412.760 lei - creanțe, din care :
 - 379.418 lei - creanțe în termen, c/v facturilor emise pentru serviciile prestate de unitate;
 - 26.560 lei - creanțe comerciale restante;
 - 4.198 lei - subvenții șomaj;
 - 1.310 lei - creanțe în legătură cu bugetul statului;
 - 1.274 lei - dobanzile de incasat pentru disponibilitățile bănești.

PASIVE BILANTIERE:

Capitalurile proprii în sumă de 1.767.526 lei, se compune din :

- a) 467.000 lei - capital subscris vărsat ;
- b) 11.199 lei - rezerve din reevaluare;
- c) 808.309 lei - rezerve, din care:
 - 21.390 lei - rezerve legale;
 - 714.677 lei - alte rezerve;
- d) 481.018 lei - profit rămas de repartizat.

Datoriile societății în sumă de 421.823 lei, sunt datorii sub un an și se compun din :

- 4.784 lei - furnizori;
- 323.070 lei - salarii și contribuții aferente lunii decembrie 2014, care au fost achitate în luna ianuarie 2015 și se compun din:
 - 187.182 lei - salarii și alte datorii datorii în legătură cu personalul;
 - 101.601 lei - contribuții sociale aferente salariilor;
 - 34.287 lei - impozit pe venituri;
- 89.655 lei - taxa pe valoarea adăugată de plată;
- 4.314 lei - garanțiile reținute de la gestionari și vor fi lichidate atunci când aceștia vor fi eliberați din funcție.

În cursul anului 2014 nu s-au înregistrat întârzieri de plată față de furnizori, bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale, fonduri speciale și personalul unității.

Provizioanele înregistrate la sfârșitul anului 2014 în sumă de 117.051 lei se constituie din :

- 67.910 lei - pentru participarea salariaților la profitul realizat în 2014, din care:
 - 55.300 lei - participarea la profit;
 - 12.610 lei - contribuțiile sociale aferente;
- 20.607 lei - alte provizioane, reprezintă concediile de odihnă aferente anului 2014 nefectuate și contribuțiile sociale aferente;
- 28.534 lei - provizioane pentru litigii.

Contul de profit și pierdere se prezintă astfel :

A) TOTAL VENITURI, 4.636.232 lei
din care:

- 1. Venituri din exploatare** 4.618.013 lei, din care
- 3.850.198 lei - venituri din activitatile de paza, monitorizare si interventie, transport valori, formare profesionala;
 - 5.900 lei - venituri din inchirieri;
 - 980 lei - venituri din inchirieri și cazări la Centrul de Instruire Boghis;
 - 85.306 lei - venituri din autorizatii speciale de transport;
 - 292.839 lei - venituri din lucrări pentru obiective de interes județean;
 - 320.790 lei - venituri din lucrări pentru Spitalul Județean de Urgență;
 - 62.000 lei - alte venituri din exploatare, din care:
 - 48.433 lei - venituri din subvenții șomaj;
 - 6.176 lei - cheltuieli cu echipamente, energia electrică, apa, judiciare recuperate;
 - 5.091 lei - venituri din despăgubiri, amenzi și penalități;
 - 874 lei - subvenție program "Rabla";
 - 1.426 lei - venituri din vanzare de active.

2. Venituri financiare în sumă de 18.219 lei au fost obținute din dobânzile încasate pentru disponibilități aflate în conturile curente.

B) TOTAL CHELTUIELI 4.054.216 lei
din care:

1. Cheltuieli de exploatare 4.054.216 lei, din care :
- cheltuieli cu personalul 3.686.318 lei
 - cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile 74.344 lei
 - alte cheltuieli materiale 48.144 lei
 - alte cheltuieli (cu energie și apă) 10.696 lei
 - ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale 71.749 lei
 - ajustări de valoare privind activele circulante -3.551 lei
 - alte cheltuieli de exploatare 108.199 lei
 - ajustări privind provizioanele 58.317 lei
2. Cheltuieli financiare 0

C) REZULTAT BRUT (A-B) 582.016 lei

Pentru profitul brut de 582.016 lei s-a calculat impozitul pe profit în sumă de 97.337 lei, din care s-a dedus suma de 25.439 lei aferent profitului reinvestit, astfel că suma finală platită la bugetul de stat a fost de 71.898 lei, rezultand un profit net de 510.118 lei.

D) IMPOZIT PE PROFIT 71.898 lei

E) PROFIT NET (C-D) 510.118 lei

Administratorul societății, propune repartizarea profitului net de 510.118 lei, astfel:

- a) 29.100 lei - rezerve legale, conform legii;
- b) 240.509 lei - dividende de virat la bugetul Consiliului județean;
- c) 7.950 lei - rezerve legale conform Legii nr. 571/2003, art.19⁴, alin. (6);
- d) 232.559 lei - alte rezerve, care va constitui sursă proprie de finanțare.

Cheltuielile sunt structurate pe titluri, astfel:

- cheltuieli de personal 3.686.318 lei - 90,93%
- cheltuieli materiale 367.898 lei - 9,07%

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.

Menționez, că în cursul anului 2014 a fost virată Consiliului Județean suma de 149.269 lei, reprezentând:

- 53.064 lei - dividende aferente anului 2012;
- 96.205 lei - dividende aferente anului 2013.

Bilanțul contabil la 31.12.2014, a fost încheiat pe baza datelor preluate din balanțele de verificare sintetice și analitice întocmite conform Legii nr. 82/1991 a contabilității și a O.M.F. nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu respectarea principiilor contabile privind continuitatea activității, permanența metodelor, prudența, independența exercițiului, 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 și a O.M.F. nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
- în bilanțul de verificare sintetică s-au preluat corect datele din conturile analitice și există concordanță între contabilitatea sintetică și contabilitatea analitică;
- bilanțul contabil și contul rezultatului exercițiului concordă cu datele contabile;
- inventarierea s-a efectuat în conformitate cu Ordinul M.F.P. nr 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, rezultatele inventarierii s-au valorificat și au fost înregistrate în contabilitate;
- controlul financiar de gestiune și controlul financiar preventiv este organizat conform prevederilor legale;
- conturile anuale oferă o imagine fidelă și completă sub aspectele semnificative, a rezultatelor operațiunilor exercițiului, a situației financiare și a patrimoniului.

CENZOR,

Meseșan Viorica