

**HOTĂRÂREA nr. 35
din 29 martie 2016**

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, repartizarea profitului contabil, raportul administratorului și raportul cenzorului, pentru exercițiul financiar 2015, 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. 3892 din 16.03.2016 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 3893 din 16.03.2016 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- 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 2015, 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 **519.912 lei**, astfel:

- a) **29.799 lei** - rezerve legale, conform legii;
- b) **245.057 lei** - dividende de virat la bugetul Consiliului județean;
- c) **5.029 lei** - rezerve legale conform art. 19⁴ alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- d) **240.027 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.



Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu



BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2015

ANEXA 1 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+409+208-280-290)	01	1.786	2.141
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	571.663	648.005
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	182	182
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	573.631	650.328
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	22.320	32.313
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+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	412.760	575.447
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.301.839	1.693.933
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.736.919	2.301.693
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
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+4661+473***+509+5186+519)	13	421.823	544.190
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	1.315.096	1.757.503
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)	15	1.888.727	2.407.831
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+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	117.051	117.626
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	4.150	3.276
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	4.150	3.276
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	4.150	3.276
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	467.000	707.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	467.000	707.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	11.199	593
IV. REZERVE (ct.106)	37	808.309	1.078.618
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41	0	10.605
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	510.118	519.912
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	29.100	29.799
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	1.767.526	2.286.929
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	1.767.526	2.286.929

Suma de control F10 : 32572430 / 137653197

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUDUSAN ADRIAN

Numele și prenumele

CSOKA ELISABETA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

ANEXA 2

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	4.556.013	5.247.272
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.556.013	5.247.272
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. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	62.000	68.180
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	4.618.013	5.315.452
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	74.344	119.813
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	48.144	77.689
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	10.696	13.039
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.686.318	4.278.358
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.936.154	3.502.675
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	750.164	775.683
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	71.749	105.198
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	71.749	105.198
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-3.551	3.923

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	11.449	3.923
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	15.000	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	108.199	129.925
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	83.013	98.188
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	24.159	31.668
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	1.027	69
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	58.317	575
- Cheltuieli (ct.6812)	40	88.517	93.015
- Venituri (ct.7812)	41	30.200	92.440
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	4.054.216	4.728.520
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	563.797	586.932
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	14.417	7.268
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	3.802	1.779
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	18.219	9.047
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	18.219	9.047
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	4.636.232	5.324.499
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	4.054.216	4.728.520
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	582.016	595.979
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	71.898	76.067
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	510.118	519.912
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 78281962 / 137653197

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BUDUSAN ADRIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CSOKA ELISABETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2015

ANEXA 3

- lei -

Cod 30

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	519.912	
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 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.	31.12.2014	31.12.2015	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	179	183	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	185	191	

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 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 persoane 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 persoane 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 persoane 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	13.857
- 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	47.579

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	47.579	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	47.579	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	24.429	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	22.637	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	1.792	
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.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	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 organismele 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 immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe immobilizate 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	379.418	548.509
- 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	26.560	24.429
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	5.508	2.441
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	4.198	2.384
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	1.310	57
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură 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 + 4662), (rd.100 la 102)	99		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	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	1.274	68
- de la nerezidenți	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	1.056	810
- în lei (ct. 5311)	116	1.056	810
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	1.294.731	1.693.123
- în lei (ct. 5121), din care:	119	1.294.731	1.693.123
- 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 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	421.823	544.190
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 valuta	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 și 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 căror 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	4.784	4.022
- 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	187.182	229.132
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	225.543	305.399
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	101.601	124.736
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	123.942	180.663
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legătura 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. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	4.314	5.637

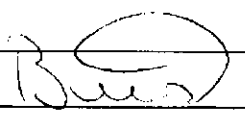

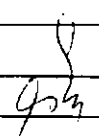
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	4.314	5.637
- 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	707.000
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	467.000	707.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	0	645
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	1.485.619	107.948
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	467.000	X	707.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	467.000	100,00	707.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	467.000	100,00	707.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203		240.509		245.057
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205		240.509		245.057
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207		149.269		240.509
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		96.205		240.509
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210		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.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212	53.064	0
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214	53.064	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2014	31.12.2015
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2014	31.12.2015
A	B		
Venituri obținute din activități agricole	220		

Suma de control F30 : 18605296 / 137653197

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
BUDUSAN ADRIAN	CSOKA ELISABETA
Semnatura 	
	Calitatea
	12-CONTABIL SEF
	Semnatura 
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2015

ANEXA 4

Cod 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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	5.573	1.617	137	X	7.053
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	5.573	1.617	137	X	7.053
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	8.022				8.022
Instalatii tehnice si masini	08	788.220	180.102	19.711	15.411	948.611
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	15.532				15.532
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	4.709	177			4.886
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	816.483	180.279	19.711	15.411	977.051
III.Imobilizari financiare	17	182			X	182
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	822.238	181.896	19.848	15.411	984.286

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	3.787	1.262	137	4.912
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	3.787	1.262	137	4.912
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.939	267		2.206
Instalatii tehnice si masini	25	237.577	102.742	19.711	320.608
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	5.304	928		6.232
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	244.820	103.937	19.711	329.046
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	248.607	105.199	19.848	333.958

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 8193509 / 137653197**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BUDUSAN ADRIAN

Semnătura



Numele si prenumele

CSOKA ELISABETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE 2015

Denumirea elementelor de imobilizare	Valoare bruta				Amortizari si ajustari			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amortizari ajustari in cursul exercitiului financiar	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Imobilizari necorporale	5573	1617	137	7053	3787	1262	137	4912
Constructii	8022			8022	1939	267		2206
Echipamente tehnologice	453503	100583	19711	534375	69325	67068	19711	116682
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	172436			172436	67036	16864		83900
Mijloace de transport	162281	79519		241800	101216	18810		120026
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale	15532			15532	5304	928		6232
Imobilizari corporale in curs	4709	177		4886				0
Imobilizari financiare	182			182				0
TOTAL IMOBILIZARI	822238	181896	19848	984286	248607	105199	19848	333958

1. Imobilizarile necorporale in valoare de 7053 lei se compun din:

- Programe de contabilitate-2.283 lei-amortizate integral .
- Licente pentru sistemele de operare si programe antivirus-4770 lei- amortizate partial.

2. Constructiile in valoare de 8.022 lei- reprezinta aductiunea de apa la Centrul de Instruire Boghis realizata in regie proprie in anii precedenti-amortizate partial

3. Echipamentele tehnologice in valoare de 534375 lei se compun din:

- dispecerate de monitorizare sisteme de securitate dotate cu echipamentele si anexe necesare in valoare de 26997 lei-amortizate partial.
- echipamente pentru interventii rapide pe drumurile judetene in valoare de 491596 lei - amortizate partial.
- centrala termica pe combustibil solid la locatia Lt.Col.Pretorian in valoare de 15782 lei - amortizata partial

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 241800 lei se compune din:

- trei autoutilitare pentru interventii rapide si lucrari curente pe drumurile judetene in valoare de 99515 lei, una amortizata integral si doua amortizate partial
- doua autoturisme pentru interventii rapide legate de activitatea de paza si monitorizare obiective in valoare de 84411 lei- una amortizata integral si una patial
- 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 4886 lei reprezinta constructia unui spatiu pentru centrala termica si depozitarea lemnului de foc la locatia Lt.Col.Pretorian.


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

In cursul anului 2015 s-a folosit metoda de amortizare liniara pentru toate imobilizarile.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura _____

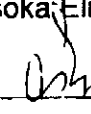


INTOCMIT,

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea: Contabil sef

Semnatura _____



PROVIZIOANE 2015

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		In cont	Din cont	
Provizioane privind participarea salariatilor la profit	67910	70600	67910	70600
Provizione pentru litigii	28534		3923	24611
Alte provizioane	20607	22415	20607	22415
Total	117051	93015	92440	117626

In cursul anului 2015 au fost inregistrate provizioane:

- pentru participarea salariatilor la profitul realizat in 2015 in suma de 70600 lei in care:
 - participarea la profit – 57500 lei si contributiile sociale aferente 13100 lei,
- alte provizioane in suma de 22415 lei reprezinta concediile de odihna aferente anului 2015 neefectuate si contributiile sociale aferente

Provizioanele aflate in sold la inceputul anului au fost reluate la venituri cu exceptia sumei de 24611 lei – reprezentand provizioane pentru litigii nefinalizate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitate: Contabil sef

Semnatura _____



NOTA.3

REPARTIZAREA PROFITULUI 2015

DESTINATIA PROFITULUI	SUMA
Profit net de repartizat:	519912
-rezerva legala	29799
-acoperirea pierderii contabile	
Profit nerepartizat	490113

In anul 2015 unitatea a inregistrat un profit net de 519912 lei, din care a fost repartizat 29799 lei rezerve legale , diferenta de 490113 lei nefiind repartizata.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura _____



INTOCMIT,

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea: Contabil sef

Semnatura _____



NOTA.4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 2015

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	lei	
		Exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
1	Cifra de afaceri neta	4556013	5247272
2	Alte venituri din exploatare	62000	68180
3	Total venituri din exploatare(1+2)	4618013	5315452
4	Total cheltuieli din exploatare	4054216	4728520
5	Rezultatul brut din exploatare (3-4)	563797	586932

Cifra de afaceri in suma de **5247272** lei se compune din:

- venituri din activitatile de paza, monitorizare si interventie, formare profesionala	4189202
- venituri din inchirieri	7370
- venituri din cazari la Centrul de instruire Boghis	4257
- venituri din lucrari pentru obiective de interes judetean	582222
- venituri din lucrari pentru Spitalul judetean de urgenta	336561
- venituri din lucrari pentru Comuna Crasna	40988
- venituri din autorizatii speciale de transport	86672

Alte venituri din exploatare in suma de **68180** lei se compune din:

- venituri din subventii somaj	47579
- venituri din cheltuieli cu echipamente, cu energia electrica, apa, cheltuieli judiciare recuperate	6780
- venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	12947
- venituri din subventii programul RABLA	874

Cheltuielile totale in suma de **4728520** lei se compun din :

- cheltuieli de personal-	4278358
din care	
- cheltuieli cu salarii	3330907
- indemnizatii cenzor	538
- cheltuieli cu contributi	775683
- tichete de masa	116389
- participarea salariatilor la profit	54841

- cheltuieli materiale-

450162

Profitul brut din activitatea de exploatare

586832

ADMINISTRATOR ,

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura _____

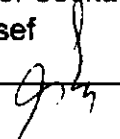


INTOCMIT,

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
Creante comerciale in termen	548509	548509	
Creante comerciale restante	24429		24429
Dobanzi de incasat	68	68	
Subventii somaj	2384	2384	
Creante fiscale	57	57	
Total creante	575447	551018	24429

Creantele reprezinta contravaloarea facturilor emise si neincasate la 31.12.2015 pentru serviciile prestate de unitate, dobanzile de incasat pentru disponibilitatile banesti , creante fiscale (TVA neexigibil)

Creantele comerciale in termen – 548509 lei reprezinta creante care au termene de incasare dupa 31.12.2015

Creantele comerciale restante –24429 lei sunt sume care nu s-au putut incasa pe cale amiabila pentru care s-a procedat la recuperarea pe alte cai legale, procesele in justitie nefiind inca terminate.

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate			
					Peste
		Sub	1 an	1-5 ani	5ani
Furnizori	4022	4022			
Salarii si alte dator.in legatura cu personalul	229132	229132			
Contrib.sociale af.salariilor	124736	124736			
Impozit salari	44154	44154			
Impozit profit	12086	12086			
TVA	124423	124423			
Garantii materiale pentru gestionari	5637	5637			
Total datorii	544190	544190			

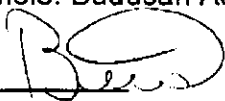
Datoriile in suma de 544190 lei reprezinta datorii care au termene de plata dupa data de 1 ianuarie 2016, iar garantiile retinute de la gestionari vor fi lichidate atunci cand vor fi eliberati din functie.

In cursul anului 2015 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

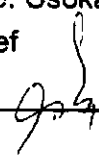


INTOCMIT,

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea: Contabil sef

Semnatura




NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

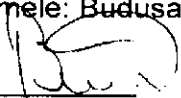
Bilantul contabil la 31.12.2015 a fost incheiat pe baza datelor preluate din balantele de verificare sintetice si analitice intocmite conform Legii 82/1991- Legea contabilitatii, cu respectarea principiilor contabile privind continuitatea activitatii, permanenta metodelor, prudenta, independenta exercitiului, 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 _____

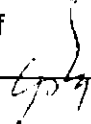


INTOCMIT,

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea: Contabil sef

Semnatura _____



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 2015 a fost de 183 persoane, tot personalul fiind personal contractual.

Numarul efectiv de salariati la 31.12.2015 a fost de 191 persoane din care:

- 1 – director
- 1 – contabil sef
- 2 – sef serviciu
- 6 – specialisti in diverse domenii
- 3 – functionari administrativ
- 178 – lucratori in domeniul serviciilor din care:
 - 146 agenti de securitate
 - 15 muncitori
 - 3 ingrijitori cladiri
 - 8 operatori date
 - 6 lucratori bucatarie

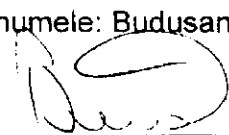
Pentru plata personalului in anul 2015 s-au cheltuit urmatoarele sume :

	Lei
Salarii brute pentru angajati	3330907
Indemnizatii brute pentru cenzor	538
TOTAL SALARII SI INDEMNIZATII BRUTE	3331445
Contributii sociale aferente	775683
Tichete masa	116389
Participarea salariatilor la profitul realizat in 2014	54841
TOTAL CHELTUIELI PERSONAL	4278358

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

ADMINISTRATOR ,
Numele si prenumele: Budusan Adrian

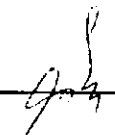
Semnatura _____



INTOCMIT,

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta
Calitatea: Contabil sef

Semnatura _____



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 HCJ Salaj nr. 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. Capitalul social a fost majorat la 707.000 lei astfel:

- prin HCJ Salaj nr. 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 ,
- prin HCJ Salaj nr.36/30 martie 2015 cu 240 parti sociale in valoare de 240000 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.

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 2015 in suma de 538 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:

- administrarea, intretinerea si executarea de reparatii pe drumurile publice de interes judetean
 - administrarea unor bunuri imobile aflate in proprietatea publica si privata a judetului Salaj
 - 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 2015 valoarea redeventei a fost de 13857 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

ANEXA 13

Nota 9

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 _____



Nota 10

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFASURATA IN 2015 CONFORM
BILANTULUI CONTABIL INCHEIAT LA 31.12.2015

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 707000 lei prin aport in lei si 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 securitate
- Controlul traficului greu pe drumurile judetene
- Lucrari de intretinere pe drumurile judetene

Paza cu agenti s-a desfasurat in 41 unitati -in medie - 170 agenti de securitate pe luna (instituti publice, societati comerciale cu capital privat) si s-a realizat cu un efectiv mediu de 140 agenti de securitate,

Supravegherea prin dispecerat s-a realizeazat pentru 25 beneficiari la 40 de obiective (instituti 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 .

Din analiza datelor prezentate in bilant rezulta urmatoarele:

	lei
1. Venituri din exploatare	5315452
2. Cheltuieli din exploatare	4728520
3. Profit din exploatare	586932
4. Venituri financiare	9047
5. Cheltuieli financiare	0
6. Profit financiar	9047
7. Venituri extraordinare	0
8. Cheltuieli extraordinare	0
9. Profit/Pierderi din activit. extraordinara	0
Profit brut total	595979

Veniturile din exploatare se compun din :

Venituri cuprinse in cifra de afaceri in suma de 5247272 din care:	5247272
- venituri din activitatile de paza, monitorizare si interventie, formare profesionala	4189202
- venituri din inchirieri	7370
- venituri din cazari la Centrul de instruire Boghis	4257
- venituri din lucrari pentru obiective de interes judetean	582222
- venituri din lucrari pentru Spitalul judetean de urgenta	336561
- venituri din lucrari pentru Comuna Crasna	40988
- venituri din autorizatii speciale de transport	86672
Alte venituri din exploatare in suma de 68180 lei din care:	
- venituri din subventii somaj	47579
- venituri din cheltuieli cu echipamente, cheltuieli cu energia electrica, cheltuieli judiciare- recuperate	6780
- venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	12947
- venituri din subventii programul RABLA	874

Cheltuielile de exploatare in suma de 4728520 lei din care :

- cheltuieli de personal	4278358
- cheltuieli materiale	450162

Veniturile financiare in suma de 9047 lei se compun din :

- venituri din dobanzi pentru disponibilitati	7268
- sconturi obtinute	1779

Pentru profit brut total **595.979 lei** s-a calculat 92.160 lei impozit pe profit din care s-a dedus 16093 lei aferent profitului reinvestit, suma finala platita la bugetul de stat fiind de 76067 lei rezultand un profit net de **519.912 lei**.

Conform Ordonantei 64 din 2001- privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regii autonome:

1. au fost create provizioane in suma de **70600 lei** din care **57500 lei** pentru participarea salariatilor la profitul realizat in 2015 respectiv **13100 lei** contributiile sociale aferente. De aceste sume care au fost cuprinse si aprobate in BVC 2016, intocmit conform reglementarilor Ordinului nr.20/2016 vor beneficia angajatii unitatii inclusiv administratorul societatii care este pesonal contractual cu contract individual de munca.

2. din profitul net realizat s-a repartizat suma de 29.799 lei pentru rezerve legale iar pentru diferenta de 490.113 lei propunem urmatoarea repartizare:

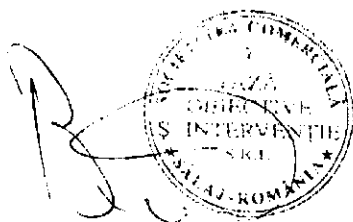
- **245.057 lei - dividende cuvenite CJS**
- **5.029 lei - la rezerve legale cf. L.571/2003,art.19^4,al.6**
- **240.027 lei - la alte rezerve**

La 31.12.2015- unitatea a avut disponibilitati in casa si conturi de 1693933 lei, stocuri -32313 lei (echipament in depozit, materiale pentru deszapezire), creante de incasat 575447 lei si datorii de 544190 lei.

In cursul anului 2015 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 544190 lei reprezinta datorii care sunt scadente in ian 2016 care au si fost achitate.

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



Realizarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2015

0	1	INDICATORI	NR. RD.	PROPUS Conform Hotararii C.J. Sălaj	REALIZAT	
					TOTAL LEI	%
			3			12
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5184300	5324499	102,70%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5174300	5315452	102,73%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5134800	5247272	102,19%
	a1)	din vânzarea produselor	4	25000	24334	97,34%
	a2)	din servicii prestate	5	5018600	5128896	102,20%
	a3)	din redevențe și chirii	6	6200	7370	118,87%
	a4)	alte venituri	7	85000	86672	101,97%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	39500	68180	172,61%
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	12947	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	
		- active corporale	17	0	0	
		- active necorporale	18	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	900	874	97,11%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	
	f5)	alte venituri	21	38600	54359	140,83%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10000	9047	90,47%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	
	d)	din dobânzi	26	10000	7258	72,68%
	e)	alte venituri financiare	27	0	1779	
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4755200	4728520	99,44%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4755200	4728520	99,44%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	324250	294872	90,94%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	236500	210541	89,02%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	10000	9974	99,74%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	135100	109839	81,30%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb (6024)	35	24300	22129	91,07%
	b2)	cheltuieli cu combustibilul (6022)	36	79000	66141	83,72%
	b3)	alte materiale consumabile (6028)		31800	21569	67,83%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603)	37	78200	77689	99,35%
	d)	cheltuieli privind energia și apa (605)	38	13200	13039	98,78%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	21910	21972	100,28%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (611)	41	15600	15289	98,01%

0	1	INDICATORI	NR. RD.	PROPUS Conform Hotarari C.J. Sălaj	REALIZAT	
					TOTAL LEI	%
			3			12
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	
	c)	prime de asigurare (613)	45	6310	6683	105,91%
	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	65840	62359	94,71%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii-ct.621	47	645	645	100,00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: (822)	48	1250	642	51,36%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3250	2645	81,38%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care: (623)	51	750	456	60,80%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: (623)	53	2500	2189	87,56%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	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	0	
		- ch. de promovare a produselor	56	1970	720	36,55%
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	
	e)	cheltuieli cu transp. de bunuri și persoane ct.624	62	3700	3671	99,22%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, -ct.625 din care:	63	8090	6909	85,40%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1300	377	29,00%
		-interna	65	1300	377	29,00%
		-externa	66	0	0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (626)	67	13305	13380	100,56%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2500	2051	82,04%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5900	4308	73,02%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul-ct.628	71	3000	2904	96,80%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2900	1404	48,41%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	
	j)	alte cheltuieli	78	27200	28108	103,34%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	44950	45587	101,42%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale ct.612	81	13860	13857	99,98%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	31090	31730	102,06%

0	1	INDICATORI	NR. RD.	PROPUS Conform Hotararii C.J. Sălaj	REALIZAT	
					TOTAL LEI	%
		2	3			12
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4320900	4278358	99,02%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3540420	3502137	98,92%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3367260	3330907	98,92%
		a) salarii de bază	89	2508760	2472458	98,55%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	858500	858449	99,99%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	173160	171230	98,89%
		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	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	
		b) tichete de masă;	96	117860	116389	98,75%
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	55300	54841	99,17%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	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	538	97,82%
		a) pentru directori/direcțorat	105	0	0	
		-componenta fixă	106	0	0	
		-componenta variabilă	107	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	
		-componenta fixă	109	0	0	
		-componenta variabilă	110	0	0	
		c) pentru AGA și cenzori	111	550	538	97,82%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	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	779930	775683	99,46%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	540850	538589	99,58%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	17110	16737	97,82%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	177990	176110	98,94%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	43980	44247	100,61%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	65100	109703	168,51%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:				
		- către bugetul general consolidat	121	0	7	
		- către alți creditori	122	0	0	
		- către alți creditori	123	0	0	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	

0	1	INDICATORI	NR. RD.	PROPUS Conform Hotararilor C.J. Sălaj	REALIZAT	
					TOTAL LEI	%
			3			12
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	105000	105198	100,19%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-39900	4498	-11,27%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	48700	96938	199,05%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	48700	70600	144,97%
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0	0	
	F1.3	alte cheltuieli cu provizioane	130b	0	26338	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	131	88600	92440	104,33%
		- din participarea salariaților la profit	132	88600	92440	104,33%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	133	68000	67910	99,87%
		- venituri din alte provizioane	134	0	0	
			135	20600	24530	119,08%
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:				
	a1)	aferețe creditelor pentru investiții	137	0	0	
	a2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0	
			139	0	0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:				
	b1)	aferețe creditelor pentru investiții	140	0	0	
	b2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	141	0	0	
			142	0	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	429100	595979	138,89%
		venituri neimpozabile	146	88600	88517	99,91%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	48700	93289	191,56%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	54857	75259	137,19%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149		0	
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	3520420	3502137	99,48%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3367260	3330907	98,92%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	198	191	96,46%
4		Nr. mediu de salariați	153	195	183	93,85%
5	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1439	1517	105,41%
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1504	1595	106,00%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	26535	29046	109,46%
	b)	Cheltuieli la 1000 lei venituri	157	917,23	888,07	96,82%

ADMINISTRATOR.
ADRIAN BUDUȘAN



CONTABIL SEF,
CSOKA ELISABETA

RAPORT
asupra bilanțului contabil încheiat la 31.12.2015

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. INFORMATII 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 vărsat la constituire a fost de 250 părți sociale indivizibile și nominative, a câte 1.000 lei fiecare, aportul fiind în lei.

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

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 36/30 martie 2015- capitalul social a fost majorat cu 240 părți sociale a câte 1000 lei fiecare, aportul fiind în valoare de 240.000 lei.

Ca urmare, capitalul social subscris și vărsat la 31 dec.2015 este de **707.000 lei**, corespunzător unui număr de **707 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. 1802 din 29 decembrie 2014 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.

Verificările și analizele efectuate, prin sondaj de către cenzor, au vizat modul de efectuare a lucrărilor de evidență contabilă pentru anul 2015, 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 bilanța de verificare sintetică la 31.12.2015.

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. 2015 s-a realizat cu respectarea normelor metodologice în vigoare, preluându-se în mod corect soldurile conturilor din bilanța de verificare sintetică, în concordanță cu soldurile din bilanța de verificare analitică.

Patrimoniul societății se prezintă astfel :

- lei -

ACTIVE		PASIVE	
TOTAL, din care :	2.952.021	TOTAL, din care :	2.952.021
- active imobilizate	650.328	- capitaluri proprii	2.286.929
- active circulante	2.301.693	- datorii sub 1 an	544.190
		- provizioane constituite, din care:	117.626
		- participarea salariaților la profitul realizat;	70.600
		- pentru litigii ;	24.611
		- alte provizioane	22.415
		- subvenții pentru investiții	3.276

ACTIVELE BILANȚIERE:

Activele imobilizate, în sumă de 650.328 lei, se compun din :

- a) 2.141 lei - imobilizări necorporale care se compun din programe de contabilitate și licențe pentru sistemele de operare ;
- b) 648.005 lei - imobilizări corporale care se compun:
 - 5.816 lei - construcții;

- 628.003 lei - instalații tehnice și mașini;
- 9.300 lei - alte instalații, utilaje și mobilier;
- 4.886 lei – imobilizări corporale în curs de execuție;

c) 182 lei - imobilizari financiare.

În cursul anului 2015 s-a folosit metoda de amortizare liniară pentru toate imobilizările.

Actiunile circulante, în sumă de 2.301.693 lei, se compun din :

- a) 1.693.933 lei - disponibilități bănești,
- b) 32.313 lei - stocuri /echipament de lucru;
- c) 575.447 lei - creanțe, din care :
 - 548.509 lei - creanțe în termen, c/v facturilor emise pentru serviciile prestate de unitate;
 - 24.429 lei - creanțe comerciale restante;
 - 2.384 lei - subvenții șomaj;
 - 57 lei - creanțe în legătură cu bugetul statului;
 - 68 lei - dobânzile de încasat pentru disponibilitățile bănești.

PASIVE BILANTIERE:

Capitalurile proprii în sumă de 2.286.929 lei, se compune din :

- a) 707.000 lei - capital subscris vărsat ;
- b) 593 lei - rezerve din reevaluare;
- c) 1.078.618 lei - rezerve, din care:
 - 88.239 lei - rezerve legale;
 - 990.379 lei - alte rezerve;
- d) 10.605 lei - rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare creat pe masura amortizării imobilizărilor reevaluate;
- e) 490.113 lei - profit rămas de repartizat.

Datoriile societății în sumă de 544.190 lei, sunt datorii sub un an și se compun din :

- 4.022 lei - furnizori;
- 229.132 lei - datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate - salarii aferente lunii decembrie 2015 și care au fost achitate în luna ianuarie 2016;
- 305.399 lei - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului aferente lunii decembrie 2015 și care au fost achitate în luna ianuarie 2016;
- 5.637 lei - garanțiile reținute de la gestionari și vor fi lichidate atunci când aceștia vor fi eliberați din funcție.

În cursul anului 2015 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 2015 în sumă de **117.626 lei** se constituie din :

- 70.600 lei - pentru participarea sa'ariaților la profitul realizat în 2015, din care:
 - 57.500 lei -participarea la profit;
 - 13.100 lei - contribuțiile sociale aferente;
- 22.415 lei - alte provizioane, reprezinta concediile de odihnă aferente anului 2015 neefectuate și contribuțiile sociale aferente;
- 24.611 lei - provizioane pentru litigii.

Contul de profit și pierdere se prezintă astfel :

a) TOTAL VENITURI, 5.324.499 lei

din care:

a1) Venituri din exploatare 5.315.452 lei,

din care:

- 4.189.202 lei - venituri din activitățile de pază, monitorizare și intervenție, transport valori, formare profesională;
- 7.370 lei - venituri din închirieri;
- 4.257 lei - venituri din închirieri și cazări la Centrul de Instruire Boghiș;
- 86.672 lei - venituri din autorizații speciale de transport;
- 582.222 lei - venituri din lucrări pentru obiective de interes județean;
- 336.561 lei - venituri din lucrări pentru Spitalul Județean de Urgență;
- 40.988 lei - venituri din lucrări efectuate pentru comuna Crasna;
- 68.180 lei - alte venituri din exploatare, din care:
 - 47.579 lei - venituri din subvenții șomaj;
 - 6.780 lei - cheltuieli cu echipamente, energia electrică, apă, judiciare recuperate;
 - 12.947 lei - venituri din despăgubiri, amenzi și penalități;
 - 874 lei - subvenție program "Rabla".

a2) Venituri financiare în sumă de 9.047 lei au fost obținute din dobânzile încasate pentru disponibilități aflate în conturile curente.

b) TOTAL CHELTUIELI 4.728.520 lei

din care:

b1) Cheltuieli de exploatare 4.728.520 lei, din care :

- cheltuieli cu personalul 4.278.358 lei
- cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile 119.813 lei
- alte cheltuieli materiale 77.689 lei
- alte cheltuieli (cu energie și apă) 13.039 lei
- ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale 105.198 le
- ajustări de valoare privind activele circulante 3.923 lei

- alte cheltuieli de exploatare	129.925 lei
- ajustări privind provizioanele	575 lei
b2) Cheltuieli financiare	0
c) REZULTAT BRUT (a-b)	595.979 lei

Pentru profitul brut de 595.979 lei s-a calculat impozitul pe profit în sumă de 92.160 lei, din care s-a dedus suma de 16.067 lei aferent profitului reinvestit, astfel că suma finală plătită la bugetul de stat a fost de 76.067 lei, rezultând un profit net de 519.912 lei.

d) IMPOZIT PE PROFIT **76.067 lei**

e) PROFIT NET (c-d) **519.912 lei**

Administratorul societății, propune repartizarea profitului net de **519.912 lei**, astfel:

- a) **29.799 lei** - rezerve legale, conform legii;
- b) **245.057 lei** - dividende de virat la bugetul Consiliului județean;
- c) **5.029 lei** - rezerve legale conform Legii nr. 571/2003, art.19⁴, alin. (6);
- d) **240.027 lei** - alte rezerve, care va constitui sursă proprie de finanțare.

Cheltuielile sunt structurate pe titluri, astfel:

- cheltuieli de personal 4.278.358 lei - 90,48%
- cheltuieli materiale 450.162 lei - 9,52%.

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 2015 a fost virată Consiliului Județean suma de **240.509 lei** - reprezentând dividende aferente anului 2014.

Bilantul contabil la 31.12.2015 a fost încheiat pe baza datelor preluate din bilanțele de verificare sintetice și analitice întocmite conform Legii nr. 82/1991 a contabilității și a O.M.F. nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, 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. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- în bilanța 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