

RAPORT ANUAL 2016

În conformitate cu art.58, alin 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, va transmitem urmatoarele informatii:

SC PAZA SI PROTECTIE FORSE Râmnicu Sarat, infiintata prin Hotararea Consiliului Local municipal Râmnicu Sarat nr. 156/2010, si-a desfasurat activitatea în cursul anului 2016 în domeniul pazei, având ca obiective institutii de subordonare locala.

Conform actului constitutiv societatea este administrata si reprezentata în toate raporturile acesteia cu terte persoane fizice sau juridice de un administrator neasociat.

Competenta luarii deciziilor revine celor doi asociati – SC Acvaterm SA si SC Transport Urban de Calatori SA – si deriva din prevederile Legii nr.31/1990, republicata si din celelalte dispozitii legale în vigoare.

Asociatii pot delega reprezentarea societatii si altor persoane, pe baza de procura scrisa, în urma hotararii adunarii generale a asociatilor.

Capitalul propriu si structura actionariatului

Capitalul social este de 1000 lei, reprezentând 100 parti sociale, egale cu 10 lei fiecare, si este detinut de SC Acvaterm SA – 99% - si SC Transport Urban de Calatori SA – 1%.

În cursul anului 2016 nu au avut loc modificari de capital social sau de actionariat.

La data de 31.12.2016 situatia capitalului propriu si activelor totale se prezinta dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Indicatori	Sold la 31 decembrie -lei-	
		2015	2016
1	Capital propriu	63305	25549
2	Total Active din care:	176506	64444
3	Active imobilizate	-	-
4	Active circulante	176506	64444

Capitalul propriu a scazut semnificativ la finele anului 2016 comparativ cu 2015 cu 37756 lei, respectiv 59,65%, scadere rezultata ca urmare a pierderii înregistrate în 2016, generate de reducerea semnificativa a veniturilor, ca urmare a rezilierii unor contracte de prestari servicii de catre beneficiari, precum si ca urmare a cresterii salariului minim brut pe economie - cheltuiala suplimentara fara corespondent în venituri.

Activele totale ale societatii s-au diminuat în 2016 cu 63,51% fata de 2015, în totalitate datorita activelor circulante.

Valorile realizabile s-au majorat cu 5,99% fata de 2014, în conditiile în care stocurile au înregistrat o diminuare cu 68,88% fata de 2014, iar creantele au înregistrat o crestere cu 6,11%.

Situatia principalilor indicatori economico- financiari în anul 2015 comparativ cu anul 2014.

Nr. crt.	Indicatori	Sold la 31 decembrie -lei-	
		2014	2015
1	Venituri totale	531102	653136
2	Cheltuieli totale	482565	609686
3	Rezultat brut	48537	43450

4	Impozit profit	7886	7677
5	Rezultat net	40651	35773

In anul 2015 societatea a inregistrat o cifra de afaceri de 643287 lei, comparativ cu anul precedent cand acesta a fost de 519774 lei. S-a inregistrat astfel o crestere cu 123513 lei, respectiv cu 23,76 %. Veniturile totale ale anului 2015 au fost mai mari fata de cele ale anului 2014 cu 122034 lei, respectiv cu 22,97%.

Comparativ cu anul precedent, in 2015, profitul brut a fost de 43450 lei, iar profitul net a fost de 35773 lei, in conditiile in care impozitul pe profit este de 7677 lei.

Imputernicitii in Adunarea Generale a Asociatilor au hotarat repartizarea a 50% din profitul net pentru plata de dividende catre cei doi asociati iar 50% pentru constituirea de alte rezerve.

Situatia arieratelor la 31.12.2015 comparativ cu anul 2014

PASIV	2014	2015
Datorii totale	129627	113201
din care:		
1. Datorii pe termen scurt	129627	113201
din care:		
- bugetul general consolidat	87534	98882
- impr.si datorii asimilate - garantii	100	466
- alti creditorii	41993	13853

Datoriile societatii au reprezentat la 31.12.2015, 64,13% din total pasiv. Fata de anul precedent volumul datoriilor totale a scazut cu 10,61%.

In total datorii pe termen scurt ponderea – 87,35% o reprezinta datoriile fata de bugetul general consolidat.

Valoarea creantelor la 31.12.2015 comparativ cu anul 2014, a crescut cu 10097 lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 6,11%, ca urmare a neincasarii la termen a facturilor emise in sarcina institutiilor de subordine locala.

Indicatori financiari

Pentru aprecierea situatiei patrimoniale si a eficientei activitatii, prezentam urmatoorii indicatori, care exprima sintetic rezultatele obtinute:

Indicatori	2014	2015
Lichiditate generala	1,37	1,56
Lichiditate imediata	1,37	1,56
Solvabilitate patrimoniala	0,37	0,35
Viteza de recuperare a creantelor	115,96	99,42
Viteza de rambursare a datoriilor	90,96	64,23
Viteza de rotatie a activelor circulante	124,63	100,14

Fata de anul precedent perioada de recuperare a creantelor s-a diminuat cu 16,54 zile, precum si perioada de plata a datoriilor s-a redus cu 26,73 zile. Viteza de rotatie a activelor circulante s-a diminuat fata de aceeaasi perioada a anului precedent cu 24,49 zile.

Administrator,
Mircea Constantin