

S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L.
Râmnicu Sărat, cod 125300
Str. N. Balcescu, nr. 1, tel./fax 0238565356

Nr.Reg.Comerțului: J10/56/2011
CUI: 27946109
Capital Social: 1.000 lei

RAPORTUL ANUAL
AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
PRIVIND EVALUAREA ADMINISTRATORULUI EXECUTIV
SI A INDICATORILOR DE PERFORMANTA ASUMATI
LA SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL
PENTRU ANUL 2021

PREZENTAREA SOCIETATII SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL

Misiunea societatii **PAZĂ ȘI PROTECȚIEFORSE SRL**, consta in desfasurarea activitatii cu profesionalism si responsabilitatea relatiei de furnizarea si prestare a serviciilor de paza si protectie in scopul mentinerii unui climat de siguranta in comunitatea urbana a municipiului Ramnicu Sarat.

In viziunea societatii, acceptarea de noi provocari privind competitivitatea, orientarea catre noile exigente urbane si nevoile cetatenilor municipiului Ramnicu Sarat reprezinta valori pe care conducerea societatii impreuna cu personalul societatii si le-au asumat.

1. Scurta prezentare a societatii

SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL Ramnicu Sarat, a fost infiintata prin H.C.L. Nr. 156/2010. Societatea a fost înființată în anul 2011, prin aportul de capital a două societăți - SC ACVATERM SA și SC Transport Urban de Călători SA. a căror capital la randul lor este 100 % a Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat.

Societatea își are sediul social în municipiul Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu, nr.1, județul Buzău, și este înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub numărul J10/56/2011 și codul unic de înregistrare 27946109, atribut fiscal "RO".

Competenta luarii deciziilor revine celor doi asociati SC ACVATERM SA și SC Transport Urban de Călători SA, si deriva din prevederile Legii 31/1990, republicata si din celelate dispozitii legale in vigoare.

Conform actului constitutiv societatea este condusa de Adunarea Generala a Asociatilor, compusa dintr-un imputernicit din partea SC ACVATERM SA si un imputernicit din partea SC TUC SA, iar la nivel de conducere executiva de un administrator executiv.

Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală a Asociatilor decide strategia activității societății și asigură politica economică și comercială.

Conducerea executivă a fost asigurată de Mircea Constantin în calitate de administrator executiv, numirea ca reprezentant legal al societatii s-a facut începând in baza Hotararii AGOA Nr. 22/18.07.2019 , pentru o perioada de 4 (patru) ani, începând cu data de 18.07.2019 și până la data de 17.07.2023.

Numirea administratorului executiv s-a făcut în conformitate cu prevederile OUG Nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea financiar - contabilă din cadrul societății a fost efectuată de ec. Plestiu Rodica - contabil.

Atribuțiile de conducere și decizii în toate compartimentele, începând cu data de 18.07.2019 au fost delegate administratorului executiv, pe baza de contract de mandat.

Administratorul executiv a asigurat coordonarea tuturor activităților societății și a reprezentat societatea în relațiile cu terții.

Auditul intern se efectuează de către auditorul intern al autorității publice tutelare, activitatea se desfășoară în baza unui plan anual de audit intern, ce include obiectivele, termenele și frecvența misiunilor de audit.

Situațiile financiare pentru anul 2021 au fost auditate de un auditor statutar independent, numit de Adunarea Generală a Asociaților.

Auditul statutar are ca scop efectuarea misiunii de audit asupra situațiilor financiare întocmite la 31 decembrie 2021 privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 537/2014 și cu Standardele Internaționale de Audit.

Auditul financiar la nivelul SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL a fost realizat de către societatea AUDIT ARIMAR SRL, reprezentată prin auditor financiar Arion Maria, având calitatea de a întocmi raportul de audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021.

Obiectul de activitate este de activitate de protecție și gardă – cod CAEN 8010.

2. Capitalul propriu și structura acționarului

Capitalul social la înființare a fost de 1000,00 lei sub formă de aport în numerar, capital subscris și vărsat în suma de 990 lei de SC ACVATERM SA și 10 lei de SC TUC SA.

Capitalul subscris vărsat la 31.12.2021 este tot la nivelul a 1000 lei.

S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL Râmnicu Sărat și-a desfășurat activitatea în anul 2021, în domeniul serviciilor de pază, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu completările și modificările și Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.

Situatiile financiare anuale sunt proprii Societatii. Situatiile financiare prezentate se refera la perioada 01.01.2021 – 31.12.2021.

La data de 31.12.2021 situatia capitalului propriu si activele totale se prezinta dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Explicatii	Sold la 31 decembrie – lei -		Pondere - % -	
		2020	2021	2020	2021
1.	Capital social subscris vărsat	1000	1000	+19,66	+4
3.	Rezerve	2482	3286	+48,78	+12
	Rezultatul reportat	-	-	-	-
4.	Rezultatul exercitiului	1606	22739	+31,56	+84
5.	Repartizare profit	-	-	-	-
	TOTAL	5088	27025	100,00	100,00

- Rezervele au înregistrat o creștere majoră în anul 2021 față de anul 2020, pe rezultatului pozitiv din acest an.
- Rezervele legale au rămas la aceiași valoare și în anul 2021, ca urmare a constituirii în totalitate a acestora, conform legislației în vigoare.
- Rezultatul net al exercițiului financiar 2021 este net superior celui din anul 2020, exercițiul încheindu-se cu un profit net de 22738,90 lei.

3. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Comparativ cu rezultatul anului anterior, contul de profit și pierdere pe anul 2021, se prezintă astfel:

- lei-

VENITURI	2020	2021	CHELTUIELI	2020	2021
Productia vândută	524063	759299	Cheltuieli materiale	4495	29863
Venituri din subvenții de exploatare			Cheltuieli cu serv. exec. de terți	8414	15536
CIFRA DE AFACERI	524063	759299	Impozite, taxe	143	168
Alte venituri	400	150	Cheltuieli de personal	509018	685131
			Alte cheltuieli	269	1087
Venituri din provizioane	-	-	Cheltuieli cu amortizarea și provizioanele	-	-
			Ajustări de valoare privind activele	-	-

- activele totale ale societății au crescut în 2021 în procent de 94,60%, față de anul 2020, pe fondul creanțelor curente înregistrate de beneficiarii serviciului de paza;
- valorile disponibile au înregistrat o creștere semnificativă în anul 2021 cu 31,99%, față de anul 2020;
- față de anul precedent, în 2021 există stocuri la nivelul a 261 lei;
- creanțele societății au crescut în 2021 cu 207,8% față de 2020, ponderea o reprezintă creanțe "clienți" care reprezintă 97,90% din total creanțe în anul 2021;

5.SITUAȚIA DATORIILOR

PASIV	2020	2021
DATORII TOTALE	60081	99813
din care:		
1. Datorii pe termen lung, din care:	1100	1100
- impr.si datorii asimilate - garantii	-	-
- alte datorii legate de personal – garantie administrator	1100	1100
2. Datorii pe termen scurt din care:	58981	98713
- furnizori	0	0
- personal salarii datorate	23833	40262
- CAS asigurați	9971	17537
- CASS asigurați	3798	7017
- fond garantare creanțe salariale	876	1578
- impozit pe profit	-	-
- TVA de plată	10121	12944
- TVA neexigibilă clienți	8057	15222
- impozit salarii	2264	4152
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	61	61
-dividende de plata	-	-
- creditori diverși	0	0

- datoriile societății pe termen scurt au reprezentat la 31.12.2021, 98,90% din total datorii.

- în total datoriile pe termen scurt pentru exercitiul financiar 2021, ponderea de 59,20% o reprezintă datoriile curente față de bugetul consolidat al statului.

6. CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

6.1 INDICATORI DE LICHIDITATE

- arată capacitatea activelor din cadrul entității de a se transforma în bani, fără riscuri.

INDICATORI	2020	2021	±Δ	Abateri %
Lichiditatea curentă (active curente/datorii curente)	1,10	4,51	+3,41	+410,00
Lichiditatea imediată (active curente-stocuri/datorii curente)	1,10	4,5	+3,40	+409,09

Concluzii :

- lichiditatea curentă sau capacitatea de plată a ciclului de exploatare, este o expresie a echilibrului financiar pe termen scurt și reflectă capacitatea activelor curente disponibile de a se transforma în disponibilități bănești care să acopere datoriile scadente pe termen scurt. Indicatorul a înregistrat o creștere semnificativă față de anul precedent și sub acest aspect al creșterii, indicatorul are valori supraunitare, având în vedere că valoarea recomandată și acceptabilă este în jur de 2, ceea ce înseamnă că există o lichiditate bună la nivelul trezoreriei;
- lichiditatea imediată, care exprimă capacitatea societății de a-și onora obligațiile pe termen scurt pe baza disponibilităților bănești a înregistrat în anul 2021 o creștere importantă față de anul 2020, astfel că, indicatorul se apreciază ca fiind unul foarte bun, având în vedere că valoarea recomandată și acceptabilă este mai mare decât 1;

6.3. INDICATORI DE ACTIVITATE (DE GESTIUNE)

- furnizeaza viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale societatii, precum si capacitatea societatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale societatii

INDICATORI	2020	2021
Viteza de recuperare a debitorilor-clienti(sold mediu clienti/cifra de afaceri)x365	35,15 zile	37,62 zile
Viteza de rotatie a creditelor-furnizori(sold mediu furnizori/cifra de afaceri)x365	0	1zi
Viteza de rotație a activelor circulante(active circulante/ cifra de afaceri)x365	45,39 zile	60,95 zile

Concluzii :

- durata de recuperare a creanțelor a înregistrat o creștere în 2021 cu 2,47 de zile, se constata ca societatea s-a preocupat de incasarea în jurul termenelor scadente ale creanțelor de la clienti;
- la sfarsitul anului 2021 societatea nainregistra datorii la furnizori cu 1 zi;
- viteza de rotație a activelor circulante a înregistrat o creștere în exercițiul financiar 2021 comparativ cu 2020, cu 15,56 zile, dar indicatorul nu este la un nivel ridicat.

6.4. INDICATORI DE PROFITABILITATE SI SOLVABILITATE

- exprima eficienta societatii in realizarea de profit din resursele disponibile

INDICATORI	2020	2021
Rentabilitatea capitalului angajat(Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/ Capital angajat)	0,34	27,68%
Marja bruta din vanzari (profitul brut din vanzari/Cifra de afaceri)x100	0,41	3,646%
Solvabilitatea patrimonială(capitaluri proprii/active totale)	0,08	0,213%

Concluzii :

- rentabilitatea in anul 2021 a inregistrat o crestere semnificativa fata de anul 2020;
- marja bruta de vanzari a crescut in anul 2021 inregistrand in egala masura ca si indicatorul rentabilitate o crestere fata de anul 2020.
- solvabilitatea patrimonială, indicator care exprimă capacitatea de autofinanțare a societății, precum și măsura în care poate face față obligațiilor sale de plată, a înregistrat o crestere semnificativa fata de anul precedent.

Constatari:

Raportat la realizarile anului precedent, se constata o crestere a indicatorilor economico- financiari pe parte de venituri, respectiv, cifra de afaceri a crescut in procent de 44,90 % fata de anul precedent, iar veniturile din exploatare au inregistrat o crestere de 44,80% fata de 2020.

Se poate spune ca aceasta crestere de venituri in exercitiul financiar 2021 este multumitoare, dar nu putem spune ca exista o siguranta din punct de vedere financiar pe termen lung, avand in vedere existenta contractelor de prestari servicii incheiate doar pe cate un an.

Se impune ca in continuare conducerea societatii sa depuna toate eforturile pentru stabilizarea la nivelul societatii a activitatii de paza prin incheierea de noi contracte, atat cu institutii ale statului cat si cu societati private.

Administratorul executiv a exercitat pe parcursul anului 2021, obligatișe manageriale impuse atat prin contractul de mandate cat si prin scrisoarea de asteptari.

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

SC ACVATERM SA

Ec. Ghizdeanu Marcela



SC TUC SA

Ing. Dragan Stefanita



SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL
 RAMNICU SARAT
 CUI 27946109

REALIZARI INDICATORI FINANCIARI SI NEFINANCIARI PE ANUL 2021
 INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PROGRAMATI SI REALIZATI PE ANUL 2021
 PENTRU ADMINISTRATORUL EXECUTIV

Nr. crt.	Denumire indicator	Formula	Programat an 2021	Realizat an 2021	Procent realizat	Pondere programata	Pondere realizata/interpretare	PROCENTE INDICATORI ASUMATI SI REALIZATI
1	Venituri	Venituri totale -mii lei-	870	759	87,24%	15%	-13,08	15%
2	Cheltuieli	Cheltuieli totale -mii lei-	864	732	84,72%	15%	12,70	15%
3	Profit brut	Venituri totale - Cheltuieli totale -mii lei-	6	28	466,67	10%	46,66	10%
4	Creante restante	Sume neincasate de la clientii societatii-mii lei-	150	2	1,33	10%	0,13	10%
5	Guvernanta corporativa	Respectarea politicilor de transparenta si comunicare	100%	100%	100%	50%	50,00	50%
	TOTAL					100%	96,41%	100%

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

SC ACVATERM SA
 Ghizdeanu Marcela



SC TUC SA

Dragan Stefanita



SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL

ADMINISTRATOR

Mircea Constantin

