

**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 PLANULUI DE ADMINISTRARE  
SI INDICATORILOR DE PERFORMANTA  
AI ADMINISTRATORULUI EXECUTIV  
LA S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L. RAMNICU SARAT  
PENTRU ANUL 2020**



**PREZENTAREA SOCIETATII**  
**S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L.**

Misiunea societatii **PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L.** consta in desfasurarea activitatii cu profesionalism si responsabilitatea relatiei de furnizare si prestare a serviciilor de paza si protectie in scopul mentinerii unui climat de siguranta ridicat 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 Ramnicu Sarat, infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat nr. 156/2010, si-a desfasurat activitatea in cursul anului 2020 in domeniul pazei, avand ca obiective, institutii de subordonare locala.

Conform actului constitutiv societatea este administrata si reprezentata in 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 in vigoare.

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

Conducerea executivă a fost asigurată de Mircea Constantin în calitate de administrator executiv, numirea ca reprezentant legal al societatii s-a facut 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Administratorul executiv a asigurat coordonarea tuturor activitatilor societatii si a reprezentat societatea in relatiile cu tertii.

Auditul intern se efectueaza de catre auditorul intern al autoritatii publice tutelare, activitatea se desfasoara in baza unui plan anual de audit intern, ce include obiectivele , termenele si frecventa misiunilor de audit.

Situatiile financiare pentru anul 2020 au fost auditate de un auditor statutar independent , numit de Adunarea Generala a Asociatilor.

Auditul statutar are ca scop efectuarea misiunii de audit asupra situatiilor financiare intocmite la 31 decembrie 2020 privind cerintele specifice referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 537/2014 si cu Standardele Internationale de Audit.

### **2. Capitalul propriu si structura actionariatului**

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

In cursul anului 2020 nu au avut loc modificari de capital social sau de actionariat.

La data de 31.12.2020 situatia capitalului propriu si activelor totale se prezinta dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Explicatii	Sold la 31 decembrie – lei -		Pondere - % -	
		2019	2020	2019	2020
1.	Capital social subscris vărsat	1000	1000	+ 28,7	+19,66
3.	Rezerve	55633	2482	-1597,70	+48,78
	Rezultatul reportat	-	-	-	-
4.	Rezultatul exercitiului	-51151	1606	+1469,00	+31,56
5.	Repartizare profit	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>3482</b>	<b>5088</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Rezervele au înregistrat o scădere majoră în anul 2020 față de anul 2019, pe fondul diminuării acestora pentru acoperirea pierderii înregistrate pe anul 2019, pierdere generată ca urmare a trecerii creanțelor neincasate din serviciile de pază efectuate la obiectivul SC VENUS OILREG Rm Sarat, urmare declarării falimentului acestuia de instanțele de judecată.

Rezervele legale au rămas la aceiași valoare și în anul 2020, ca urmare a constituirii în totalitate a acestora, conform legislației în vigoare.

Rezultatul net al exercițiului financiar 2020 este net superior celui din anul 2019, exercițiul încheindu-se cu un profit net de 1605,67 lei.

### 3. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Comparativ cu rezultatul anului anterior, contul de profit și pierdere pe anul 2020, se prezintă astfel:

-lei-

VENITURI	2019	2020	CHELTUIELI	2019	2020
Productia vândută	484211	524063	Cheltuieli materiale	16581	4495
Venituri din subvenții de exploatare			Cheltuieli cu serv. exec. de terți	10789	8414
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>484211</b>	<b>524063</b>	Impozite, taxe	-	143
Alte venituri	3965	400	Cheltuieli de personal	432234	509018
			Alte cheltuieli	582	269
Venituri din provizioane	-	-	Cheltuieli cu amortizarea și provizioanele	-	-
			Ajustări de valoare privind activele circulante	81147	-
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>488176</b>	<b>524463</b>	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>541333</b>	<b>522339</b>
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
din care			din care		
Dobânzi	6	9	Dobânzi	-	-
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>488182</b>	<b>524472</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>541333</b>	<b>522339</b>

An	2019	2020
Venituri din exploatare	488176	524463
Venituri financiare	6	9

<i>b. VALORI DISPONIBILE</i>		
din care:	4159	11650
- disponibil la bancă	4102	11582
- disponibil în casă	57	68
- alte valori	-	-
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>65273</b>	<b>65169</b>

Constatări:

- activele totale ale societății s-au diminuat în 2020 în valoare
- absoluta cu 104 lei față de anul 2019;
- valorile disponibile au înregistrat o creștere semnificativă în anul 2020 cu 280,12%, față de anul 2019;
- față de anul precedent, în 2020 nu au existat stocuri;
- creanțele societății s-au diminuat în 2020 cu 12,24% față de 2019, ponderea o reprezintă creanțe "clienți" care reprezintă 94,30% din total creanțe în anul 2020.

## 5. SITUAȚIA DATORIILOR

-lei-

PASIV	2019	2020
DATORII TOTALE	61791	60081
din care:		
1. Datorii pe termen lung, din care:	1100	1100
- împr. și datorii asimilate - garanții	-	-
- alte datorii legate de personal – garanție administrator	1100	1100
2. Datorii pe termen scurt	60691	58981
din care:		
- furnizori	0	0
- personal salarii datorate	24117	23833
- CAS asigurați	10553	9971
- CASS asigurați	4223	3798
- fond garantare creanțe salariale	950	876
- impozit pe profit	-	-
- TVA de plată	9687	10121
- TVA neexigibilă clienți	8803	8057
- impozit salarii	2177	2264
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	-	61
- dividende de plată	-	-
- creditori diverși	182	0

Din datele prezentate rezultă:

- datoriile societății pe termen scurt au reprezentat la 31.12.2020, 98,17% din total datorii.

<b>Total venituri</b>	<b>488182</b>	<b>524472</b>
Cheltuieli de exploatare	541333	522339
Cheltuieli financiare	-	-
<b>Total cheltuieli</b>	<b>541333</b>	<b>522339</b>
<b>Rezultatul brut- din care:</b>	<b>- 53151</b>	<b>2133</b>
-din exploatare	- 53157	2124
-din activ. financiara	+6	+9
Impozit pe profit	0	- 527
<b>Rezultat net( pierdere)</b>	<b>-53151</b>	<b>-</b>
<b>Rezultat net( profit)</b>	<b>-</b>	<b>1606</b>

Din datele prezentate rezultă următoarele:

- veniturile din exploatare au înregistrat o creștere în 2020 cu 7,44% față de 2019;
- veniturile financiare au crescut în exercițiul financiar 2020 cu 50% față de 2019;
- veniturile totale au înregistrat o creștere în 2020 cu 7,44% față de 2019;
- cifra de afaceri a reprezentat în 2020, 99,19% din veniturile totale ale societății.
- în 2020, cheltuielile din exploatare s-au diminuat într-un procent de 3,5% față de anul precedent, motivat de faptul ca in anul 2019 au fost duse pe cheltuiala creantele neincasate de la VENUS OILREG Rm Sarat;
- cheltuielile totale au înregistrat în egala masura o diminuare de 3,5% in anul 2020 fata de anul 2019, pe fondul celor precizate mai sus;
- în anul 2020 cheltuielile cu materiale consumabile și obiectele de inventar (echipament paza) au reprezentat 0,86% din totalul cheltuielilor de exploatare;
- cheltuielile cu prestații executate de terți au înregistrat o diminuare în total cheltuieli de exploatare de la 1,99% în 2019 la 1,61% în 2020;
- ponderea cheltuielilor cu personalul în totalul cheltuielilor de exploatare a fost în 2020 de 97,45% față de anul precedent când aceasta a fost de 79,84%, se înregistrează un procent mai mare în anul 2020 din același motiv explicat mai sus, și anume, creșterea cheltuielilor cu creantele trecute pe costuri au dus la creșterea cheltuielilor de exploatare;
- în exercițiul financiar încheiat “alte cheltuieli de exploatare”, au reprezentat 0,06% din totalul cheltuielilor de exploatare.

#### 4. SITUAȚIA PATRIMONIULUI. BILANȚUL FINANCIAR

-lei-

ACTIV	2019	2020
<i>1. ACTIVE IMOBILIZATE NETE</i>	-	-
<i>2. ACTIVE CIRCULANTE</i>	65273	65169
<i>din care</i>		
<i>a. VALORI REALIZABILE</i>	61114	53519
<i>din care:</i>		
- stocuri	127	0
- furnizori – debitori	-	-
- clienți	55298	50464
- alte creanțe	5689	3055
-debitori diversi	-	-

- în total datoriile pe termen scurt pentru exercitiul financiar 2020, ponderea de 59,96% o reprezintă datoriile curente față de bugetul consolidat al statului.

## 6. CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

### 6.1 INDICATORI DE LICHIDITATE

- arata capacitatea activelor din cadrul entitatii de a se transforma in bani, fara riscuri.

INDICATORI	2019	2020	±Δ	Abateri %
Lichiditatea curenta(active curente/datorii curente)	1,07	1,10	+0,03	102,81
Lichiditatea imediata (active curente-stocuri/datorii curente)	1,07	1,10	+0,03	102,81

#### Concluzii :

- lichiditatea curenta 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 față de anul precedent, dar chiar și sub acest aspect al creșterii, indicatorul are valori subunitare, având în vedere că valoarea recomandată și acceptabilă este în jur de 2, ceea ce înseamnă că nu există o lichiditate satisfăcătoare 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 2020 o creștere față de anul 2019, astfel că, indicatorul se apreciază ca fiind unul bun, având în vedere că valoarea recomandată și acceptabilă este mai mare decât 1;

### 6.2. INDICATORI DE ACTIVITATE ( DE GESTIUNE)

- furnizează viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale societății, precum și capacitatea societății de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale societății.

INDICATORI	2019	2020
Viteza de recuperare a debitelor-clienți(sold mediu clienți/cifra de afaceri)x365	41,61 zile	35,15 zile
Viteza de rotație a creditelor-furnizori(sold mediu furnizori/cifra de afaceri)x365	0	0
Viteza de rotație a activelor circulante(active circulante/ cifra de afaceri)x365	49,20 zile	45,39 zile

### Concluzii :

- durata de recuperare a creanțelor a înregistrat o scădere în 2020 cu 6,46 de zile, de unde rezulta ca societatea s-a preocupat de încasarea în termenele scadente ale creanțelor de la clienți;
- la sfârșitul anului 2020 societatea nu înregistrează datorii la furnizori;
- viteza de rotație a activelor circulante a înregistrat o scădere în exercițiul financiar 2020 comparativ cu 2019, dar indicatorul nu este la un nivel ridicat.

### 6.3. INDICATORI DE PROFITABILITATE SI SOLVABILITATE

- exprima eficiența societății în realizarea de profit din resursele disponibile.

INDICATORI	2019	2020
Rentabilitatea capitalului angajat(Profit înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit/ Capital angajat)	-11,60	0,34
Marja brută din vânzări ( profitul brut din vânzări/Cifra de afaceri)x100	-10,98	0,41
Solvabilitatea patrimonială(capitaluri proprii/active totale)	0,05	0,08

### Concluzii :

- rentabilitatea în anul 2020 a înregistrat o creștere semnificativă față de anul 2019 când societatea a înregistrat pierdere;
- marja brută de vânzări a crescut în anul 2020 înregistrând în egală măsură ca și indicatorul rentabilitate o creștere față de anul 2019.
- 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 mică creștere față de anul precedent.

### Constatare:

Raportat la realizările anului precedent, se constată o creștere a indicatorilor economico-financiar pe parte de venituri, respectiv, cifra de afaceri a crescut în procent de 8,23 % față de anul precedent, iar veniturile din exploatare au înregistrat o creștere de 7,44% față de 2019.

Nu se poate spune că această creștere de venituri în exercițiul financiar 2020 este multumitoare, dar evidențiază mobilizarea conducerii executive de a depăși situațiile critice, așa cum a fost pierderea înregistrată în anul 2019, prin continuarea activității și întărirea echilibrului financiar.

Se impune ca în continuare conducerea societății să depună toate eforturile pentru stabilizarea la nivelul societății a activității de paza prin încheierea de noi contracte, atât cu instituții ale statului cât și cu societăți private.

Administratorul executiv a exercitat pe parcursul anului 2020, obligațiile manageriale impuse atât prin contractul de mandat cât și prin scrisoarea de așteptări.

### ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

S.C. ACVATERM S.A.

Ghizdovanu Marcela \_\_\_\_\_



S.C. T.U.C. S.A.

Drăgan Ștefăniță \_\_\_\_\_



SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL  
 RAMNICU SARAT  
 CUI 27946109

REALIZARI INDICATORI FINANCIARI SI NEFINANCIARI PE ANUL 2020  
 INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PROGRAMATI SI REALIZATI PE ANUL 2020  
 PENTRU ADMINISTRATORUL EXECUTIV

Nr. crt.	Denumire indicator	Formula	Programat an 2020	Realizat an 2020	Procent realizat	Pondere programata	Pondere realizata/interpretare	PROCENTE INDICATORI ASUMATI SI REALIZATI
1	Venituri	Venituri totale -mii lei-	542	524	97 %	15%	14,55 % negativ	15%
2	Cheltuieli	Cheltuieli totale -mii lei-	540	522	96,67%	15%	14,50 % pozitiv	15%
3	Profit brut	Venituri totale - Cheltuieli totale -mii lei-	2	2	100 %	10%	10,00 % pozitiv	10%
4	Creante restante	Sume neincasate de la clientii societatii	50	0	-	10%	10,00 % pozitiv	10%
5	Governanta corporativa	Respectarea politicilor de transparenta si comunicare	100%	100%	100%	50%	50,00/pozitiv	50%
	TOTAL					100%	99,05 %	100%

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

SC ACVATERM SA



Ghizdăanu Marcel  
 Drăgan Ștefăniță

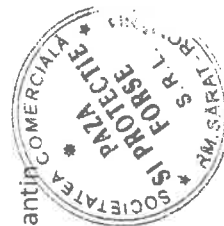
SC TUC SA



SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL

ADMINISTRATOR

Mircea Constantin





S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L.

Nr.Reg.Comerțului: J10/56/2011

Râmnicu Sărat, cod 125300

CUI: 27946109

Str. N. Balcescu, nr. 1, tel./fax 0238565356

Capital Social: 1.000 lei

Situatia indicatorilor cheie de performanta privind anul 2020, conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat pe anul 2020

Indicatori cheie de performanta	Venituri	Profitabilitate	Cost	Flux de numerar
Indicator de performanta asociat indicatorului cheie	Venit	Profit brut	Cheltuieli	Creante restante
Formula de calcul indicator	Venituri totale	Venituri totale - cheltuieli totale	Cheltuieli totale ale intrepr. publice in timpul perioadei de raportare	Suma de bani datorata unei intreprinderi publice de clientii sai
U.M.indicator de performanta	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
Programat AN 2020	542	2	540	50
Realizat AN 2020	524	2	522	0

Administrator,

Mircea Constantin



