

**HOTĂRÂREA nr. 26
din 22 martie 2013**

**privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere,
repartizarea rezultatului financiar, precum și raportul administratorului pentru
exercițiul financiar 2012 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. 2.713 din 14.03.2012 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 2.714 din 14.03.2012 al Direcției economice;
- art. 36 alin. (4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 5 din Ordonanța de urgență nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;
- punctul 322 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 91 alin. (2) lit. d) 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 repartizarea rezultatului financiar pentru exercițiul financiar 2012 la S.C. "Pază Obiective și Intervenție" SRL Zalău, conform *anexelor nr. 1 - 4*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

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

PREȘEDINTE

Tiberiu Marc



Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEȚULUI,


Cosmin Radu Vlaicu

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	135	997
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	233.153	201.184
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	182	182
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	233.470	202.363
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	13.535	22.091
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	521.702	462.083
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	697.152	836.302
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.232.389	1.320.476
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	292	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	379.402	321.973
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	853.279	998.503
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	1.086.749	1.200.866
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	467.000	467.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	467.000	467.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	11.199	11.199
IV. REZERVE (ct.106)	30		616.540
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34	651.876	
SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	36		114.117
SOLD D (ct. 121)	37	43.326	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		7.990
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	1.086.749	1.200.866
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	1.086.749	1.200.866

Suma de control F10: 18717937 / 77854956

* 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,

Numele și prenumele

BUDUSAN ADRIAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CSOKA ELISABETA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.691.969	3.082.360
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.691.969	3.082.360
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 și au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		1.156
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	102.705	62.316
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.794.674	3.145.832
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	36.925	28.799
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	14.431	21.709
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	8.916	8.806
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	2.653.350	2.682.365
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.076.282	2.114.632
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	577.068	567.733
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	33.097	35.438
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	33.097	35.438
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		142.385
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		142.385
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	107.762	85.271
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	88.809	53.300
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	17.524	30.843

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.429	1.128
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2.854.481	3.004.773
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	141.059
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	59.807	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	16.471	18.671
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	10	70
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	16.481	18.741
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	16.481	18.741
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	159.800
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	43.326	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	2.811.155	3.164.573
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.854.481	3.004.773

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	159.800
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	43.326	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		45.683
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	114.117
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	43.326	0

Suma de control F20 : 47864409 / 77854956

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând 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”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUDUSAN ADRIAN

Semnătura



Stampila unității



**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

CSOKA ELISABETA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

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

NOTA.3

REPARTIZAREA PROFITULUI 2011

DESTINATIA PROFITULUI	SUMA
Profit net de repartizat:	114.117
-rezerva legala	7.990
-acoperirea pierderii contabile	-
-dividende	-
Profit nerepartizat	106.127

In anul 2012 unitatea a inregistrat un profit net de 114.117 lei, din care a fost repartizat suma de 7.990 lei pentru rezerva legala, diferenta de 106.127 lei ne fiind repartizat.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele Budusan Adrian

Semnatura



INTOCMIT

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea CONTABIL SEF

Semnatura



CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ
S.C. PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE S.R.L.
C.I.F. RO27850739 C.U.I. J 31/392/2010
RO 20 BTRL 03201202976963XX RO 82 TREZ 5615069XXX006143
Banca Transilvania Zalau Trezoreria Zalau

RO, Salaj, Zalău, Al. Năzuinței nr. 10, bl. C10, Tel/Fax:+40 260 615824 / Tel .mobil: +40 736200800 e-mail: dpaza@yahoo.com

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFASURATA IN 2012 CONFORM
BILANTULUI CONTABIL INCHEIAT LA 31.12.2012

S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L. a fost infiintata in 24.12.2010 conform, Hotararii Consiliului Judetean 141/20.12.2010 prin reorganizarea Directiei de Paza, Protocol si Administrativ Salaj, cu inceperea activitatii la data de 01.01.2011, prin preluarea tuturor drepturilor si obligatiilor directiei-fosta institutie.

Capitalul social subscris si varsat la infiintarea societatii a fost de 250.000 lei, acesta fiind majorat la 467.000 lei, 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
- Transport valori
- Cursuri pentru formarea agentilor de paza
- Controlul traficului greu pe drumurile judetene

Paza cu agenti s-a desfasurat in 35 unitati (institutii publice, societati comerciale cu capital privat) cu un efectiv mediu de 141 agenti de paza.

Supravegherea prin dispecerat s-a realizeazat pentru 14 beneficiari (institutii publice, societati bancare, societati private, proprietati si resedinte personale). Interventia se executa cu un echipaj dotat cu armament, munitie si mijloace de comunicare adecvate.

Datorita vigilentei agentilor de paza nu au fost inregistrate sustrageri de materiale din zona obiectivelor pazite dar au fost dejucate un numar de 30 de tentative de furt.

Din analiza datelor prezentate in bilant rezulta urmatoarele:

1. Venituri din exploatare	3.145.832 lei
2. Cheltuieli din exploatare	3.004.773 lei
3. Profit din exploatare	141.059 lei
4. Venituri financiare	18.741 lei
5. Cheltuieli financiare	-
6. Profit financiar	18.741 lei
7. Venituri extraordinare	-
8. Cheltuieli extraordinare	-
9. Profit/Pierderi din activit. extraordinara	-
<hr/>	
Profit brut total	159.800 lei

Veniturile din exploatare se compun din :

1. Venituri cuprinse in cifra de afaceri - din care:	3.082.360 lei
- Venituri din activitatea de paza, monitorizare si interventie, transport valori, formare profesionala	2.839.655 lei
- Venituri din autorizatii emise pentru folosirea drumurilor judetene	129.707 lei
- Venituri din lucrari executate pentru obiective judetene	104.187 lei
- Venituri obtinute din inchirieri si cazari la Centrul de Instruire Boghis si Sala Sport	8.811 lei
2. Alte venituri din exploatare	63.472 lei
care cuprind:	
- venituri din echipamente recuperate, cheltuieli recuperate prin refacturare	16.683 lei
- venituri din amenzi aplicate pentru folosirea necorespunzatoare a drumurilor judetene	39.000 lei
- venituri din subventii somaj	7.789 lei

Cheltuielile din exploatare in suma de	3.004.773 lei
din care:	
-Cheltuieli de personal	2.682.365 lei
-Cheltuieli materiale	322.408 lei

Veniturile financiare in suma de 18.741 lei au fost obtinute din dobanzile incasate pentru disponibilitati.

Profit brut total 159.800 lei pentru care s-a platit impozit de 45.683 lei rezultand un profit net de 114.117 lei.

Din profitul net realizat s-a repartizat suma de 7.990 lei pentru rezerve legale iar diferenta de 106.127 lei propunem sa fie repartizat la alte rezerve.

La 31.12.2012- unitatea a avut disponibilitati in casa si conturi de 836.302 lei, stocuri -22.091 lei (echipament in depozit), creante de incasat 462.083 lei si datorii de 321.973 lei.

In cursul anului 2012 toate obligatiile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale, bugetul local si alti creditorii au fost achitate la timp fara intarzieri.

Datoriile de 321.973 lei reprezinta datorii care sunt scadente in ian 2013 care au si fost achitate.

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