

SC. JUD PAZA SI ORDINE AG. S.R.L.  
PITESTI  
CUI: RO28708334

APROBAT  
Presedinte  
ION MINZINA

**RAPORT**  
privind situatiile financiare pe anul 2020

In anul 2020, SC. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L. Pitesti, a inregistrat urmatoarele rezultate economico-financiare:

1. venituri totale	8.280.672 lei
2. cheltuieli totale	7.980.681 lei
3. profit brut	299.991 lei
4. impozit pe profit	48.090 lei
<b>5. profit net</b>	<b>251.901 lei repartizat astfel:</b>
5.1 dividende de platit	125.951 lei
5.2 profit la disp. Societatii	125.950 lei

Avand in vedere prezentarea situatiilor financiare anexate, executia bugetara, analiza activitatii din raportul detaliat al administratorului, cat si raportul auditorului, va rugam sa aprobatii situatiile financiare pe anul 2020.

Administrator  
Funie Constantin Cristinel


SC JUD PAZA SI ORDINE AG SRL  
PITESTI, Calea Dragasani nr.8,etaj II  
CUI : RO 28708334

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI**  
**Pe anul 2020**

S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L., este o societate cu raspundere limitata, cu capital integral de stat, infiintata in luna iunie 2011, in baza legii 31/1990, avand ca obiect de activitate- prestarea serviciilor de paza, cod CAEN 8010, cu un capital social subscris si varsat de 100.000 lei si are ca unic asociat –Serviciul Public Judetean de Paza si Ordine Arges, institutie subordonata Consiliului Judetean Arges.

Politica de resurse umane a societatii a respectat procedurile de recrutare si selectie de personal in concordanta cu legislatia in vigoare, numarul de salariati la 31.12.2020 fiind de 219 . Procesul de selectie s-a efectuat in urma participarilor la interviu, toti agentii de securitate poseda certificat de calificare si atestat de paza, iar pe parcursul anului li s-a efectuat instructajul periodic conform legii.

Activitatea de paza a raspuns cerintelor impuse de planurile de paza, micile neconformitati fiind prompt inlaturate, astfel ca obligatiile din contractele de paza au fost pe deplin indeplinite.

Politica de achizitii in anul 2020 a vizat in primul rand asigurarea corespunzatoare cu echipament a agentilor de securitate, fiind orientata pentru realizarea unui raport optim pret-calitate-scadenta de plata.

\*\*\*

Concurenta puternica din piata serviciilor de paza, a determinat decizia managementului sa adopte o politica de pret-tarif, prudentiala si competitiva, astfel ca pe masura ce factorul cantitativ a avut un trend crescator, situatia economica si financiara a societatii a inregistrat performanta economica.

In contextul prezentat mai sus societatea a inregistrat la sfarsitul anului 2020 urmatoarele rezultate economico-financiare :

1.venituri din servicii de paza	8.259.632	lei
2.venituri din dobanzi	133	lei
3.alte venituri din exploatare	20.907	lei

**Total venituri**                      **8. 280.672 lei**

4. Cheltuieli cu salariile (inclusiv taxe + tichete masa)	7. 533. 836 lei
5. Cheltuieli cu echipament si ob inv	36. 141 lei
6. cheltuieli cu prestatii externe	77. 881 lei
7. cheltuieli cu impozite fonduri speciale (CAM+Fd Handicap)	297. 588 lei
8 .alte cheltuieli	35. 235 lei
9 .cheltuieli cu impozit profit	48. 090 lei

**Total cheltuieli 8. 028. 771 lei**

**PROFIT NET 251. 901 lei**

Profitul net va fi repartizat conform hotararii administratorului, cu respectarea OG. nr. 64/ 2001.

Din analiza contului de profit si pierdere, rezulta ca peste 99% din profit a fost obtinut din activitatea de exploatare, diferenta de profit fiind nesemnificativa din dobanzile incasate.

Analizand structura contului de profit si pierdere, constatam ca ponderea principala in costuri o reprezinta cheltuielile directe legate de activitatea de baza, respectiv cheltuielile de personal, care reprezinta 93,84%, celelalte cheltuieli contribuind la buna functionare a societatii.

Facand analiza bilantului, constatam ca in activele societatii ponderea insemnata o au creantele societatii de 877.444 lei, urmata de disponibilitatile banesti ale societatii (lichiditatile) in suma de 568.601 lei. Lichiditatile societatii la 31.12.2020 se regasesc la pozitia « Casa si conturi la banci » si sunt identificate la :

1.	541.774 lei	la TREZORERIA Pitesti
2.	18.283 lei	la OTP BANK Pitesti
3.	544 lei	in caseria unitatii
4.	8.000 lei	bonuri valorice de benzina

Gradul de incasare a creantelor societatii, aferent anului 2020, a fost de 92 %, ceea ce a permis societatii o lichiditate buna, care a condus la onorarea tuturor datoriilor societatii.

Analizand pasivul bilantului si structura datoriilor, constatam ca totalul datoriilor inregistrate in bilant la 31.12.2020, este de 766.490 lei care sunt datorii curente a caror scadenta este data de 15 ianuarie, pentru cele salariale, fie 25 ianuarie pentru cele fiscale, celelalte fiind in limitele scadentelor din contractele incheiate. Altfel spus, societatea nu inregistreaza arierate la 31.12.2020. Structura datoriilor este urmatoarea :

1.	datorii legate de personal.....	350. 074 lei
2.	datorii fata de bugete .....	416. 416 lei
3.	alte datorii catre furnizori si creditorii.....	0 lei

Analizand rezultatele economice de mai sus comparativ cu Bugetul aprobat de CJ Arges pe anul 2020, rezulta ca fata de profitul brut planificat de 260.000 lei, societatea a realizat un profit brut de 299.991 lei.

Societatea a efectuat inventarierea patrimoniului la sfarsitul anului si rezultatele acesteia au fost valorificate reflectandu-se in contabilitate, iar conducerea afirma ca exista premisele continuarii activitatii in anul urmator.

Administrator,  
Funie Constantin Cristinel



Contabil sef,  
Stavarachi Dragos



# BILANT

la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	0	0
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17		
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	0	0
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	29.066	20.981
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	60.391	0
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	89.457	20.981
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	870.984	838.263
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct. 4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	39.314	39.181
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	37	36	910.298	877.444
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	405.703	568.601
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	1.405.458	1.467.026
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	42	376	360
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	376	360
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	847.883	766.490
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	847.883	766.490
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	557.951	700.896
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	557.951	700.896
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	100.000	100.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	100.000	100.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	20.000	20.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	220.039	328.995
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	240.039	348.995
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95		
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	217.912	251.901
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	557.951	700.896
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	557.951	700.896

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
 \*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.  
 \*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 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.  
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FUNIE CONSTANTIN CRISTINEL

Numele si prenumele

STAVARACHI DRAGOS

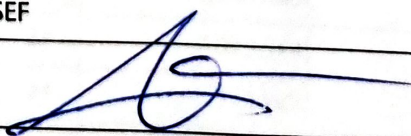
Semnătura




Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: