

Nr. 350/06.05.2019

RAPORT DE ACTIVITATE

2018

1. Societatea Protecție și Pază Bistrița-Năsăud SRL funcționează sub tutela Consiliului Județean începând cu anul 2018, conform hotărârilor:

- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 23/2018;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 46/2018;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 47/2018;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 100/2018;

Societatea Protecție și Pază Bistrița-Năsăud SRL este administrată potrivit sistemului unitar, de către un consiliu de administrație compus din 5 membri, mandatul acestora fiind stabilit în actul constitutiv pentru o perioadă de 5 ani.

Consiliul de administrație al Societății Protecție și Pază Bistrița-Năsăud SRL a fost numit prin Hotărârea nr. 1/19.12.2017 a Asociației Unice, iar în anul 2018 structura acestuia a fost următoarea:




- Berințan Grigore – membru și președinte al consiliului de administrație
- Ința Ioan Viorel – membru și director executiv
- Tomba Ionel – membru
- Pop Anca Nicoleta – membru
- Neamțiu Oana Ancuța – membru

2. Evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderii publice:

SC PROTECTIE SI PAZA BISTRITA – NASAUD SRL, și-a desfășurat activitatea în anul 2018 în domeniul principal de activitate, „activități de protecție și gardă”, cu o pondere de 100% din cifra de afaceri.

Contul de profit și pierdere comparativ:

Indicator	Exercitiu financiar			Diferente prop - realiz	%
	2017	2018 propuneri	2018 realizat		
Cifra de afaceri	5.752.713	6.061.000	5.126.956	-934.044	84,59
Venituri totale	5.755.779	6.061.000	5.148.520	-912.480	84,95
Cheltuieli totale	5.438.884	5.941.000	4.985.173	-955.827	83,91
Profit net	264.480	101.000	140.655	+39.655	139,26

	PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITA-NĂSAUD SRL Sediul: Bistrita, str. Cuza Voda, 17A, C.P.420134, Telefon secretariat: 0725408971, E-mail: office@protectie-paza-bn.ro C.U.I.:RO32740988, R.C.:J6/74/04.02.2014 Cont: RO48RNCB0038140504060001 BCR BISTRITA Cont: RO 47TREZ1015069XXX008521 TREZORERIA BISTRITA	
		

Indicatorii realizati in 2018 sunt inferiori celor propusi, datorita faptului ca unul dintre cei mai mari consumatori ai serviciilor noastre LEONI, a renuntat la serviciile noastre, dar profitul net este depasit cu 39.655 lei.

3. Politicile economice si sociale implementate de intreprinderea publica:

Avand in vedere programul de investitii propus in bugetul de venituri si cheltuieli pt anul 2018, societatea isi propune extinderea activitatii de protectie si garda.

4. Viziunea generală a acționarilor cu privire la misiunea și obiectivele societății

Asociatul unic se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea serviciilor realizate și securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Asociatul se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre realizarea obiectivului strategic al Societății care îl reprezintă, consolidarea poziției pe piața concurențială a prestatorilor de servicii de pază și care se bazează pe următoarele elemente fundamentale:

- a) îmbunătățirea satisfacerii dorințelor clienților;
- b) creșterea profitabilității societății.

Misiunea SC PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL și așteptările acționarului sunt acelea de a asigura servicii de pază la standarde de calitate și preturi competitive, diversificarea serviciilor specializate oferite de societate, instruirea permanentă a personalului, monitorizarea continuă a modului cum sunt îndeplinite obligațiile contractuale, intervenția oportuna și calificata în gestionarea evenimentelor.

Obiectivele generale pentru SC PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD S.R.L. Bistrita sunt:

- A. Creșterea eficacității actului de administrare și conducere a societății prin constituirea de către consiliul de administrație până la 30 iunie 2018 a unei echipe manageriale competitive
- B. Creșterea eficienței economice pe perioada mandatului consilului de administrație prin optimizarea costurilor, consolidarea poziției pe piață, diversificarea serviciilor oferite, prestarea de servicii de calitate
- C. Creșterea calității serviciilor prestate pe perioada mandatului consilului de administrație prin negocierea unor clauze contractuale adaptate specificului fiecărui client, respectarea condițiilor contractuale, angajarea de personal cu pregătire profesională adecvată, instituirea unui sistem de monitorizare și măsurare a gradului de satisfacere a clienților
- D. Dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților pe perioada mandatului consilului de administrație prin organizarea periodică de instruire profesionale, dimensionarea corespunzătoare a numărului de personal, utilizarea unui sistem anual de evaluare a personalului.

5. Indicatori economico-financiari si nefinanciari:

Societatea are organizată contabilitatea în concordanță cu principiile și practicile contabile

cerute de legislația în vigoare în România, Legea contabilității nr. 82/1991 și Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată.

Situațiile financiare anuale se întocmesc pe baza bilanței de verificare în conformitate cu OMF 470/2018 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale precum și a Reglementărilor contabile, aprobate prin OMFP 1802/2014.

Prezentele Situații financiare au fost întocmite pe baza contabilității de angajamente, la costul istoric.

Societatea efectuează înregistrări contabile în moneda națională ron.

Bilanțul SC PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL încheiat la 31.12.2018 oferă informații despre poziția financiară a societății.

Elementele prezentate în bilanț legate în mod direct de evaluarea poziției financiare sunt: activele, datoriile și capitalurile proprii, grupate după natură și lichiditate, respectiv natură și exigibilitate.

INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI CALCULAȚI

1. INDICATORII DE LICHIDITATE

$$a. \text{ Indicatorul lichidității curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = 1,53$$

$$b. \text{ Indicatorul lichidității imediate} = \frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}} = 1,51$$

2. INDICATORI DE RISC

$$a. \text{ Indicatorul gradului de îndatorare} = \frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}} = 0$$

3. INDICATORI PRIVIND ACTIVITATEA

$$a. \text{ Viteza de rotație a stocurilor} = \frac{\text{Sold stoc} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = 1,29$$

$$b. \text{ Viteza de rotație a debitorilor – clienți} = \frac{\text{Sold clienți} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = 74,68$$

$$c. \text{ Viteza de rotație a creditelor furnizor} = \frac{\text{Sold furnizor} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = 0,13$$

d. Viteza de rotație a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$ = 216,62

e. Viteza de rotație a activelor totale = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$ = 4,31

6. Valoarea dividendelor repartizate statului: 70.328 ron

**CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
Președinte,**

Berințan Grigore

**CONTABIL SEF,
Timbolmas Marius**