

LDP SECURITY SRL BISTRITA

Nr...174... din 20.03.2015

Raportul Administratorului Unic privind Bilantul contabil pentru
exercitiul financiar 2014

SC L.D.P. Security a fost infiintata in martie 2014, avind unic actionar pe SC LDP SA Bistrita. Prin Decizia Consiliului de Administratie al SC LDP SA, reprezentant legal al actionarului unic a fost aprobat Actul Constitutiv si a fost numit administratorul unic in persoana d-lui Rusu Andrei pentru un mandat de patru ani. SC LDP SECURITY SRL are ca obiect de activitate prestarea de servicii de paza si securitate la agenti economici si administratie publica, preluind de la 01.04. 2014 activitatea fostei Directii Judetene de Paza si Protectie, aflata in subordinea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud. Prin aceeasi Hotarire de CJ a fost preluat personalul, mijloacele fixe si obiectele de inventar specifice activitatii.

In 2014 activitatea societatii, incepind cu 01 aprilie a fost ingreunata de lipsa la momentul inceperii activitatii a licentei de functionare pentru activitatea specifica de paza si protectie, obtinuta in final la 14 mai 2014, de la Ministerul Administratiei si Internelor. Deoarece , in mod legal societatea nu putea sa presteze activitati specifice, pentru o perioada de 45 de zile contractele de servicii de paza ale fostei Directii Judetene de Paza si Protectie cu clientii existenti au fost cesionate unei terte firme care functiona legal, inclusiv cu preluarea si plata personalului preluat pentru perioada 01.04 – 15.05. 2014. Aceasta situatie a condus la generarea de cheltuieli suplimentare cuprinse in Contul de Profit si Pierderi 2014 , la pozitia "Cheltuieli cu prestatii externe" in suma de 383.686 lei, reprezentind costurile cu salariile personalului pentru perioada respectiva, plus costurile operatorului concesionar.

In 2014 veniturile realizate au fost de 2.026.301 lei iar cheltuielile totale de 2.65.816 lei, rezultind o pierdere finala de 39.499 lei. Pierderea este justificata de urmatorii factori :

- Obținerea cu o întârziere de 45 de zile a licenței de funcționare față de data preluării activității de la fosta Direcție Județeană de Paza
- Imposibilitatea pe parcursul anului 2014 de renegociere a contractelor preluate de la fosta Direcție a Consiliului Județean, care erau ferme ca preț pentru tot anul 2014
- Din totalul contractelor preluate doar două, cele cu agenți economici, respective cu SC AQABIS SA și SC LEONI SRL au putut fi păstrate cu tariful existent la data preluării contractelor, restul de contracte, cele cu unități administrative (CJ, primării, Direcția de Finanțe, Direcția Protecția Copilului, etc) fiind preluate și executate în 2014 cu o diminuare a venutului net facturat cu 24%, reprezentând TVA aferent, fostul operator – Direcția Județeană de Paza- nefiind platitor de TVA, iar prețul contractului fiind ferm, cu TVA inclus
- Ținând cont că specificul activității include în costuri peste 89 % cheltuieli de personal, în 2014 acestea au crescut față de 2013 cu 11% , fiind obligați să respecte HG privind salariul minim care a crescut în două etape de la 800 la 900 lei și ulterior la 950 lei/salariat de la 01.01.2015. Aceste costuri suplimentare nu au putut fi acoperite de venituri, valoarea contractelor preluate, după cum s-a menționat fiind ferm în 2014

În aceste condiții apreciem că societatea a avut o activitate legală eficientă, chiar dacă a înregistrat pierdere, la început de activitate și în condițiile în care s-a preluat de la Fosta Direcție Județeană de Paza contractele, fiind iminente cheltuieli suplimentare, care nu au putut fi acoperite cu venituri suplimentare de la clienți.

Pentru 2015 Bugetul de venituri și cheltuieli este fundamentat la venituri în suma de 2.596.000 lei și cheltuieli de 2.575.500 lei cu un profit de 20.500 lei. Angajamentul administratorului societății pentru 2015 este de a administra cu maximă eficiență și eficacitate activitatea societății, controlând riguros toate cheltuielile, astfel ca, suplimentar față de profitul asumat prin Buget 2015 să recupereze și pierderea din 2014 de 39.499 lei.

Administrator Unic,

Ing. Rusu Andrei

