



MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

Bulevardul Independenței nr. 2, Tîrgoviște

J15/497/2010, CUI RO 27488656

Tel: 0245/218220 Fax 0374 094 274

e-mail: mstargoviste@yahoo.com



RAPORT ANUAL AGREAT AL ADMINISTRATORULUI SOCIETĂȚII MUNICIPAL SECURITY SRL PE ANUL 2023

Societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L., cu sediul în mun.Târgoviște, bld. Independenței, nr.2, jud. Dâmbovița, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița sub nr. J 15/2010, având CUI RO 27488656 și are ca obiect de activitate: 8010- Activități de protecție și gardă.

În temeiul dispozițiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța coroprativă a întreprinderilor publice, prezentăm următorul RAPORT.

I. ADMINISTRAREA ȘI GESTIONAREA PATRIMONIULUI SOCIETĂȚII MUNICIPAL SECURITY S.R.L

În cursul anului 2023, conducerea societății a fost asigurată de:

Adunarea Generală a Asociaților, formată din: reprezentatul Municipiului Târgoviște, d-na Eftene Loredana Mihaela, și societatea ECO-SAL 2005 S.A, prin director- dl.Traian Daniel Ivanovici;

Conducerea executivă:

-dl. Ec. Mihai Andrei Păunescu -adminstrator (2020-2026)

II.CAPITALURI ȘI ACTIVE

Capitalul social al Municipal Security S.R.L la data de **31.12.2023 este de 500.100 lei**, divizat într-un număr de 50.010 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare.

Structura capitalului social se prezintă astfel:

- 50.000 părți sociale deținute de Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local;
- 10 părți sociale deținute de societatea ECO-SAL 2005 S.A

III.EVOLUȚIA CIFREI DE AFACERI

Analizând cifra de afaceri a anului 2023, comparativ cu cea a anului 2022 se poate observa o scădere, rezultată din diminuarea volumului serviciilor prestate, ca urmare a anulării unor contracte cu partenerii existenți:

Denumire indicator	Perioada 01.01.2022 – 31.12.2022	Perioada 01.01.2023 – 31.12.2023	Evoluție indicator (lei)
Cifra de afaceri	3.740.168	3.415.658	- 324.510

IV. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Denumire indicator	Perioada 01.01.2022 – 31.12.2022	Perioada 01.01.2023 – 31.12.2023	Evoluție indicator (lei)
Venituri totale	3.858.522	3.498.330	- 360.192
Cheltuieli totale	3.723.522	3.497.246	- 226.276
Rezultat brut	135.000	1.084	- 133.916
Impozit pe profit	5.444	0	-5.444
Rezultat net	129.556	1.084	- 128.472

Analizând contul de profit și pierdere aferent anului 2023, comparativ cu cel al anului 2022 se poate observa o scădere, motivul fiind prezentat anterior:

V. PREZENTAREA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETĂȚII

A.Creanțe și datorii

Creanțele societății la data de 31.12.2023 sunt în sumă totală de 1.310.721 lei și sunt formate din:

1. **Creanțe de comerciale** sunt în sumă totală de 1.247.912 lei,
2. **Alte creanțe (sume de recuperat de la FNUASS)** sunt în sumă de 62.809 lei.

B. Situația datoriilor

La data de 31.12.2023, datoriile totale ale societății sunt în sumă de 1.703.522 lei și sunt formate din:

1. **Datoriile către furnizori** sunt în sumă de 4.607 lei,
2. **Datoriile către Bugetul de Stat și bugetul local** sunt în sumă totală de 1.481.929 lei.
3. **Datoriile catre salariați si alte datorii sunt** în sumă totală de 216.986 lei.

C. SITUAȚIA DISPONIBILITĂȚILOR FINANCIARE

La data de 31.12.2023 disponibilitățile financiare ale societății sunt în sumă totală de 14.279, după cum urmează:

- Disponibilități financiare existente la data de 31.12.2024 în contul curent 12.406 lei
- Disponibilități financiare existente la data de 31.12.2024 în casierie 1.873 lei

VI. RESURSE UMANE-PERSONAL, SALARIZARE

La data de 31.12.2023, numărul total de personal salariat existent în societate a fost de 95 persoane, atât cu CIM pe perioadă determinată, cât și cu CIM pe perioadă nedeterminată.

Numărul mediu de salariați în anul 2023 a fost de 72.

VII. INVESTIȚII – nu este cazul

VIII. MODUL DE ADUCERE LA ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE MANDAT AL ADMINISTRATORULUI

la 31 decembrie 2023, indicatorii de performanță au următoarele valori:

INDICATORI	PLANIFICAT	REALIZAT	MOD CALCUL
Perioada de recuperare a creanțelor (zile)	120	138	
Perioada de rambursare a datoriilor (zile)	120	203	
Productivitatea muncii (mii lei/salariat)	32	49	Venituri din expl/Nr.mediu salariați
Rata profitului net (%)	0,9	0,1	Profit net/CAx100
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (lei)	998	1.000	Ch.de expl/venituri de expl.X1000

Perioada de rambursare a datoriilor în anul 2023 a fost de 203 zile, față de termenul planificat, de 120 zile, ca urmare a neîncasării la scadență a creanțelor, fapt ce a făcut imposibilă achitarea la termen a datoriilor.

Productivitatea muncii prognozată s-a realizat în proporție de 105,03%.

Societatea a înregistrat, la încheierea exercițiului financiar al anului 2023, profit în sumă de 1.084 lei, astfel rata profitului net realizată fiind 0,1%, față de 0,9%, cât a fost prognozată.

Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale realizate în anul 2023 au fost cu 1,14% mai mari față de cele prognozate pentru anul 2023, ca urmare a majorării salariului agenților.

IX. ALTE OBIECTIVE ȘI MĂSURI REALIZATE

În cursul anului 2023, s-a continuat activitatea de îmbunătățire a serviciilor de pază oferite, prin angajarea de personal cu înaltă pregătire și expertiză în domeniul de activitate al societății.

X. MODUL DE ORGANIZARE ȘI CONDUCERE AL EVIDENȚEI CONTABILE

Pentru a reflecta o imagine clară și fidelă a patrimoniului, a situației financiare, precum și a rezultatelor obținute, au fost respectate normele și principiile prevăzute de legislația contabilă în vigoare.

Au fost respectate prevederile Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Au fost asigurate condiții de păstrare și arhivare a documentelor contabile, registrelor și situațiilor financiare.

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

Administrator,
Ec.Mihai Andrei PĂUNESCU