

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR  
REGISTRATURA GENERALĂ  
Nr. 022 din 12 IAN 2021  
Anexe \_\_\_\_\_ file \_\_\_\_\_

Atașat, vă înaintăm RAPORTUL DE ACTIVITATE din 12.08.2020 –  
30.11.2020 a SC PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR SRL

Administrator,

Sala Ioan





S.C. PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR S.R.L.  
J05/1662/28.06.2007  
C.U.I. 22003997  
Oradea, str. Miron Pompiliu Nr. 5  
Tel: 0259/479412 ; Fax: 0259/47941  
Email: sppbihor@yahoo.ro

Nr. 31 din 11.01.2021.

## RAPORT DE ACTIVITATE 12/08/2020 - 30/11/2020

**Administrator**  
**Sala Ioan**





S.C. PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR S.R.L  
J05/1662/28.06.2007  
C.U.I. 22003997  
Oradea, str. Miron Pompiliu Nr. 5  
Tel: 0259/479412 ; Fax: 0259/47941  
Email: sppbihor@yahoo.ro

Nr. 31 din 11.01.2021

## **RAPORT DE ACTIVITATE**

**12.08.2020 - 30.11.2020**

Am preluat societatea pe 12 august 2020. Pentru a putea trage o concluzie pertinentă asupra situației reale a societății, am solicitat informări scrise de la toate compartimentele din subordine. Conform contractului de mandat nr 150 din 11/08/2020, capitolul III, art. 3 alin. C (Mandatarul are obligația să sesizeze deficiențele sau neregulile de natură a periclita normala funcționare a entității pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune măsurile pe care le consideră legale și oportune în situația dată.)

În conformitate cu prevederile legale am transmis, în luna octombrie un amplu raport de activitate, presedintelui Consiliului Județean Bihor, aferent perioadei 12.08.2020 - 12.10.2020, aratand cele constatate

### **Deficiențe constatate și măsurile luate**

- datorii către bugetul statului
- restanțe la plata facturilor peste termenele agreate cu partenerii aflați sub contract
- ore suplimentare restante către salariați
- parc auto
- organigramă și statul de funcții.

### **A. Compartiment contabil:**

Datorii către bugetul statului - 12 august 2020 în sumă de **1.107.936 lei**, aferente lunilor mai-august 2020

Debite neîncasate - 12.08.2020 în sumă de **917.429,27 lei** de la diverși beneficiari cu mult peste limitele agreate prin contract (3-6 luni restante)

Măsurile luate:

-Am dispus achitarea în regim de urgență a datoriilor către bugetul statului, reușind ca până la data de 12 decembrie să achităm debitele restante și datoriile curente (CAS, CASS, CAM, Impozit pe salariu, handicap)

- La data de 30.11.2020, societatea are de achitat, suma de 727.478 lei, reprezentând TVA. În urma demersurilor făcute către ANAF, am obținut o eșalonare pe 60 de luni a plăților, asigurându-ne în acest fel cash flow-ul necesar plăților curente. (achitarea salariilor și alte cheltuieli). Această măsură este una asiguratorie, în cazul în care unul sau mai mulți beneficiari nu achită la termenele agreate prin contract facturile emise. Unele contracte aflate în derulare au fost încheiate cu un termen de plată larg, cuprins între 30 - 60 de zile de la facturare.

-Am purtat discuții cu toți beneficiarii datornici solicitând ca debitele restante să fie achitate în termenele agreate între părți prin contracte, informându-i prin fișa contului despre restante. Am transmis somații de plată, solicitări de reziliere a contractelor în condițiile legii, solicitări de trimitere în instanță.

Debite cu termen de plată depășit

1. **UTI GRUP SA** - debit restant decembrie 2019 - **190.490,94 lei**, penalități **49.478,08 lei**  
Birou Executor Judecătoresc Maghiar Bogdan - București - executare silită în curs  
Achitat 23.12.2020 - **239.969,02 lei**
2. **VERA COM** - debit restant decembrie 2019 - **8330 lei**, penalități **3540,25 lei**  
Birou Executor Judecătoresc Moza Gheorghe - executare silită în curs
3. **FMK Holzhandel** - debit restant - 30.11.2020 **48.706,50 lei**, penalități **4326,52 lei**  
Somatie de plată  
Declaratie unilaterală de reziliere a contractului începând cu 01.02.2021
4. **FMK Holz** - debit restant aprilie 2020 - **29.357,29 lei**, penalități **6998,02 lei**  
Birou Executor Judecătoresc Moza Gheorghe - executare silită în curs.
5. **FRESCO VERDE** - debit restant 30.11.2020 - **35.573,89 lei**  
Somatie de plată /Garantie Bilete la Ordin
6. **PRIMARIA CAPÂLNA** - debit restant 30.11.2020 - **99.976,63 lei**  
Somatie de plată
7. **PRIMARIA SÂNMARTIN** - 30.11.2020 - **123.665,42 lei**  
Somatie de plată

<b>TOTAL DEBITE</b>	<b>345.609,73 LEI</b>
<b>TOTAL PENALITATI</b>	<b>14.864,79 LEI</b>
<b>TOTAL DE INCASAT</b>	<b>360.474,52 LEI</b>

**Debite la scadenta- 30.11.2020**

<b>1. PRIMARIA TETCHEA</b>	<b>27.024,32 lei</b>
<b>2. SPITAL ALESD</b>	<b>6040,44 lei</b>
<b>3. TBRCM</b>	<b>17.408,42 lei</b>
<b>4. REOSAL</b>	<b>3120 lei</b>
<b>5. ASOC. PESTIS</b>	<b>6348,66 lei</b>
<b>6. C.S. Sanmartin</b>	<b>5437,73 lei</b>
<b>7. AVE</b>	<b>78.183,50 lei</b>
<b>8. CNU Stei</b>	<b>72.999,36 lei</b>
<b>TOTAL</b>	<b>216.562,43 LEI</b>

**B. Compartiment resurse umane**

Am constatat în urma documentelor primite, că societatea are datorii către salariați în număr de 4772 ore suplimentare aferente perioadei oct. 2019 - august 2020.

În perioada august - noiembrie 2020, un număr de 78 de salariați au beneficiat de concedii medicale, pentru boli obișnuite sau carantina COVID, acest fapt declanșând un număr mare de ore suplimentare, fiind obligați să lucreze cu 4 agenți în loc de 5 pe un post. Din motive de securitate aeroportuară, selectarea agenților trebuie efectuată după criterii bine definite (aviz poliție, aviz poliție de frontieră, aviz SRI, aviz port-armă), lucru care îngreunează angajarea de personal. În condițiile actuale avizarea lor de către organele abilitate se face într-un termen de până în 60 de zile. Din aceste motive, din lipsa de personal, în ultimele luni am fost obligați să lucreze cu 38 de agenți de pază în loc de 45. Conform contractului cu aeroportul Oradea, plata se face în conformitate cu numărul de ore efectuate lunar.  $9 \text{ posturi} \times 24 \text{ de ore} = 216 \text{ ore} \times 31 \text{ de zile} = 6696 \text{ ore}$

**Măsuri luate:**

Am dispus directorului tehnic, șefului de serviciu, șefilor de obiectiv, să urmărească cu strictețe și să regleze conform legii orele suplimentare pentru fiecare obiectiv în parte.

Am achitat în perioada august - noiembrie 2020 un număr de 4859 ore suplimentare.

### **C.Parc auto**

Am constatat că mașinile care deserve directorul societății, șef serviciu și șef obiectiv Beiuș, nu au montate GPS-uri și nu sunt înscrispionate cu sigla societății, acest lucru nefiind admis deoarece nu pot fi urmărite în trafic dacă se deplasează în interesul societății. Pe de altă parte, înscrispionarea mașinilor duce la promovarea mai intensă a imaginii societății în teritoriu.

#### Măsuri luate:

În luna august, cele trei autoturisme au fost înscrispionate și dootate cu echipament GPS.

În urma analizei asupra parcului auto din dotare am redus cotele de carburanți pentru cele 9 autoturisme de la 6550 lei la 5250 lei, rezultând o economie de **15.600** de lei anual

### **D.Modificarea organigramei și a statutului de funcții**

#### Măsuri luate:

Am înaintat o notă de fundamentare prin care am aratat necesitatea modificării organigramei și a statutului de funcții, în conformitate cu necesitățile societății.

-Am încheiat un contract nou, cu CNU Ștei pentru un număr de 28 de salariați. Salariații au fost selectați din zona Ștei-Vaşcău-Brad, iar 4 salariați au fost redistribuiți din zona Oradea. Pentru 70% din salariați se va încasa subvenție de la AJOFM.

-Am reziliat în urma deciziei Consiliului Județean Bihor contractele de prestări servicii cu Teatrul Regina Maria, Firlarmonica de Stat, și Muzeul Tarii Crisurilor (15 agenți de securitate)

-În urma inspecției economico-financiare nr 987/22.07.2020 la măsura 4.1 s-a dispus: înregistrarea veniturilor din penalități de întârziere în sumă de 96.997,75 lei aferentă anilor 2018-2019 și efectuarea demersurilor în vederea încasării. În consecință am dispus emiterea de facturi către toți debitorii noștri în luna septembrie urmărind încasarea lor.

-Cu ocazia inventarierii și predării echipamentelor de colectare deșeurilor de la Stația de Sortare/Transfer Salonta către ADI ECOLECT GROUP, prin procesul verbal de predare-primire nr 13.435/01.07.2020, s-a depistat o lipsă de 78 de containere de 1,1 mc și a câtorva materiale, în sumă totală de 101.251,95 lei

-La data de 28.08.2020, sub numărul de înregistrare 247 am înaintat Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, serviciul Investigații Fraude adresa prin care solicitam să întreprindă cercetări sub aspectul comiterii unor infracțiuni de natură frauduloasă, conform art. 242 din Codul Penal. (În cercetare la IPJ Bihor).

-Am înaintat o adresă către Consiliul Județean Bihor - Direcția General economică prin care am arătat ca nu există teme justificativ care să determine nașterea obligației la reparație în sarcina subcrisei. Pe cale de conescință, neachitarea facturii în sumă de 101.251.95 lei este ilegală.

-Am renegociat toate contractele cu prestatorii de servicii: pregătire profesionala, pregătire psihologica, contract telefonie mobila, contract chirie,

-Am modificat circuitul de intrare in magazia societatii.

-Am zugravit si parchetat birourile care au necesiat reabilitari.

-Am achizitionat o centrala telefonica noua, cea veche fiind depasita moral.

-Am achizitionat o multifunctionala, cea existenta fiind nefunctionala.

-Am achizitionat mobilier nou pentru holul de la intrare

-Am dotat sala de sedinte cu echipamente electrocasnice necesare

-Am vopsit poarta mare si poarta mica din institutie

-Am schimbat panoul de publicitate de la intrare

## **CONCLUZII**

In cele 4 luni de activitate am depus toate diligentele necesare, toata priceperea mea pentru bunul mers al societatii.

-Am achitat la zi salariile

-Am achitat debitele restante, datoriile curente la zi

-Am esalonat plata TVA

Prin aceste demersuri am pregatit societatea ca din punct de vedere economic sa nu aiba disconfort, stiut fiind faptul ca pentru a putea participa la licitatii publice trebuie sa prezinte certificate fiscale fara datorii de la ANAF si Primaria Oradea.

Am renegociat contractele cu prestatorii de servicii :

-pregătire profesionala pentru 360 de agenti

2019 SC Radieze SRL **15.000 lei**

2020 - Fundatia Sine Ira Timisoara **8.000 lei**

**-Economii realizate 7.000 lei**

-Am redus cotele de carburanti pentru cele 9 autovehicule din dotare

1300 lei lunar x 12 luni = **15.600 lei**

-Am renegociat contractul de telefonie cu Vodafone

-Am achitat un numar de **4859** de ore suplimentare

-Am solicitat renegocierea contractului de chirie cu Primaria Oradea

**SC PAZA PROTECTIE BIHOR SRL actionar unic CJ Bihor**

-numar salariati noiembrie 2020 - 390

-cifra de afaceri noiembrie 2020 - 1.049.351 lei (medie lunară)

-fond salarii - 967.910 lei (medie lunara) 593.795 lei plati nete, 374.115 lei retineri

-TVA 185.231,5 lei (medie lunara)

-profit net 253.526 lei (ianuarie - noiembrie 2020)

- ianuarie - iulie 70.134 lei

- august - noiembrie 183.322 lei

Debite cu termen de plata depasit 345.609,73 lei

Debite la scadenta 216,562.43 lei

Disponibil cont 31.12.2020 626,220.45 lei

Total 1.188.392,61 lei

Oradea,

31/12/2020

Administrator

Sala Ioan

