

RAPORT asupra activității de administrare a S.C.Administrația Piețelor Focșani S.A. la 31.Decembrie 2015

Raportul prezintă informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății.

Activitatea Consiliului de Administrație se desfășoară în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv, a contractului de mandat precum și a legislației în vigoare.

Administrarea societății se face organizând și gestionând activitatea în contextul introducerii sistemului de guvernare corporatistă în cadrul întreprinderilor publice din România, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 109/2011.

Prin buna administrare se urmărește elaborarea de strategii prin care se urmărește îndeplinirea obiectivelor și realizarea criteriilor de performanță de către administratorii desemnați de autoritatea tutelară.

Se urmărește îmbunătățirea activității astfel încât rezultatele economice obținute să fie într-un trend ascendent.

1 Prezentare generală

S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A. cu sediul în Focșani, strada Piața Moldovei nr 1, este înmatriculată la ORC Vrancea sub nr J39/380/2010 și are cod fiscal RO 27430581.

S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A. a fost înființată în baza Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.201/05.08.2010 și nr 250/07.09.2010 ca urmare a reorganizării Serviciului Administrației Pieței prelucrând activul și pasivul fostei direcții pe baza situației financiare la 30.09.2010

Capitalul social subscris este de 90.000 lei, fiind unul de stat din care 10.000 lei aport în numerar și 80.000 lei aport în natură. Acționari sunt Consiliul Local al Municipiului Focșani ce dețin un procent de 99% din părțile sociale și S.C. Transport Public S.A. Focșani cu un procent de 1% .

Societatea are ca obiect principal de activitate „ administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract” cu cod CAEN 6832.

2. Contul de profit și pierdere.

Operațiunile economice derulate ca urmare a activităților desfășurate au fost înregistrate în evidența contabilă a societății în conformitate cu legislația în vigoare la 31.XII. 2015., în situația patrimonială a societății fiind înregistrat un Total activ de 4668725 lei și un Total pasiv corespunzător de 4668725 lei.

Situația Contului de profit și pierdere al S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A. la sfârșitul anului 2015 , comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014 se prezintă astfel;

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Venituri totale	4431077	4163392
- Venituri din exploatare	4430154	4163311
- Venituri financiare	923	81
Cheltuieli totale	4422730	4139492
- Cheltuieli din exploatare	4422730	4139492
- Cheltuieli financiare	-	-
Rezultatul brut al exercițiului	8347	23900
Rezultatul net al exercițiului	3397	14967

Din cele prezentate rezultă că veniturile totale au scăzut, cheltuielile totale au scăzut, ceea ce a generat o creștere a profitului față de perioada similară din 2014.

Ponderea cea mai mare a veniturilor realizate în anul 2015 respectiv de 99,99% a fost îndeplinită din activitatea specifică profilului de activitate al societății diferența provenind din activități financiare.

Veniturile realizate înregistrează 93 % față de veniturile prognozate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2015.

În anul 2015 societatea a încheiat un număr de 204 contracte cu utilizatorii din cele 5 piețe (70 contracte în Piața Boxe, 55 contracte în Piața Agro, 53 contracte în piața Sud, 26 contracte în Bazar). Contractele încheiate cu agenții economice au generat venituri de 1732962 lei reprezentând 43% din totalul veniturilor de exploatare realizate. Restul veniturilor din exploatare sunt structurate astfel: venituri din taxe zilnice și rezervare 49,1 %, recuperare cheltuieli pentru prestarea serviciilor de colectare gunoi, energie, apă-canal în proporție de 7 %, taxe licitație 1,5 %, penalități 0.4 %.

Cheltuielile totale se încadrează în limita veniturilor realizate.

Analizând structura cheltuielilor de exploatare se constată că ponderea cheltuielilor cu personalul reprezintă 59,1 %, cheltuielile materiale 12,8 %, energia și apa 6,9 %, prestațiile terți 11,7 %.

În anul 2015 numărul mediu de salariați a fost de 92, cheltuielile totale cu personalul (inclusiv AGA și CA) au fost de 2447520 lei (inclusiv contribuții și tichete de masă).

3. Gestiunea bilanțului

La baza întocmirii raportărilor contabile stau datele din bilanța de verificare a conturilor sintetice încheiate la 31.12.2015 puse de acord cu soldurile din bilanța conturilor analitice, încheiate după înregistrarea tuturor documentelor financiar-contabile aferente perioadei raportate.

Răspunderea asupra realității și exactității datelor cu privire la situația patrimoniului și realității indicatorilor economico-financiarilor raportați o poartă directorul general al societății și conducătorul compartimentului financiar-contabil.

Principalele poziții din Raportările contabile la 31.12.2015 se prezintă astfel :

Specificație	31.12.2014	31.12.2015
1 Active immobilizate din care	4458448	4353797
Imobilizări corporale	4437005	4335897
Imobilizări necorporale	21443	17900
2 Active circulante din care	471605	752952
-stocuri	299184	290451
- creanțe	69714	95646
-disponibilități bănești	102707	366855
3 Datorii pe termen scurt	285941	311220
4 Cheltuieli în avans		
5 Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		
6 Venituri în avans		
7 Capitaluri proprii din care	4566240	4668725
- Capital social	90000	90000
- Rezerve	2942468	2942468
- Rezerve din reevaluare	1530375	1611412
-Rezultatul financiar	3397	14967

Activele immobilizate au înregistrat fata de perioada precedenta o scadere ca urmare a reevaluării activelor în cursul anului .

Principalul obiectiv de investiții realizat a fost construirea celor 2 module comerciale din surse atrase în Piața Boxe și achiziția a 6 vitrine frigorifice .

În ceea ce privește activele circulante , acestea au crescut cu 59 % , creșterea datorându-se măririi soldului disponibilităților bănești existente la sfârșitul anului 2015.

Creanțele societății la 31.12.2015 însumează 95646 lei. Acestea se compun din clienți de încasat în sumă de 83873 lei și clienți incerți sau în litigiu în sumă de 11753 lei.

Perioada de recuperare a creanțelor este în conformitate cu prevederile contractuale pentru majoritatea agenților economici cu care societatea are relații contractuale și au fost luate măsurile necesare recuperării creanțelor.

Măsurile de recuperare a creanțelor au fost :

- emiterea de notificări de plată ;
- acțiunea în justiție a debitorilor notificați care nu au achitat sumele restante;
- declanșarea procedurii de executare silită pentru punerea în aplicare a hotărârile judecătorești definitive.

Datoriile societății sunt în sumă de 311220 lei și sunt exclusiv de natură curentă.

În structura acestora obligațiile curente către personalul societății, asigurări sociale, somaj și obligații curente către bugetul de stat (impozit salarii, TVA) reprezintă 84 % în timp ce datoriile către furnizori reprezintă 16 %.

Societatea a reușit să plătească, în totalitate și la timp obligațiile către bugetul de stat și local, bugetul asigurărilor sociale și fondurile speciale.

Consiliul de Administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe lună , ordinea de zi cuprinzând analiza rezultatelor activității curente și soluționarea problemelor curente de competența consiliului.

Din analiza activității desfășurate în anul 2015 se desprinde faptul că societatea se caracterizează printr-o bună lichiditate și solvabilitate

Consiliul de Administrație

Președinte

Nedelcu Florin

