

## RAPORT

### asupra activității de administrare a S.C.Administrația Piețelor Focșani S.A. la 31 Decembrie 2013

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 decembrie 2013., în situația patrimonială a societății fiind înregistrat un Total activ de 3103085lei și un Total pasiv corespunzător de 3103085 lei.

Situația Contului de profit și pierdere al S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A. la sfârșitul anului 2013, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2012 se prezintă astfel;



	2012	2013
Venituri totale	<b>4369808</b>	<b>4449737</b>
- Venituri din exploatare	4341555	4432625
- Venituri financiare	28253	17112
Cheltuieli totale	<b>4299951</b>	<b>4342639</b>
- Cheltuieli din exploatare	4299951	4342639
- Cheltuieli financiare	-	-
Rezultatul brut al exercițiului	<b>69857</b>	<b>107098</b>
Rezultatul net al exercițiului	<b>56701</b>	<b>87403</b>

Din cele prezentate rezultă că veniturile totale au crescut aproximativ 1,02%, iar cheltuielilor totale cu 1,01 % ceea ce a generat o creștere a profitului net cu 1,54% față de perioada similară din 2012.

Ponderea cea mai mare a veniturilor realizate în anul 2013 respectiv de 99,6% a fost îndeplinită din activitatea specifică profilului de activitate al societății diferența provenind din activități financiare.

Veniturile realizate înregistrează o depășire de aproximativ 0,56% față de veniturile prognozate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2013.

În anul 2013 societatea a încheiat un număr de 224 contracte cu utilizatorii din cele 5 piețe (68 contracte în Piața Boxe , 64 contracte în Piața Agro, 60 contracte în piața Sud, 30 contracte în Bazar, 2 contracte în Piața Bahne). Contractele încheiate cu agenții economice au generat venituri de 1636936 lei reprezentând 37,17% din totalul veniturilor de exploatare realizate. Restul veniturilor din exploatare sunt structurate astfel venituri din taxe zilnice și rezervare 55,35%, recuperare cheltuieli pentru prestarea serviciilor de colectare gunoi, energie, apă-canal în proporție de 6,08%, taxe licitație 1,4%.

Cheltuielile totale se încadrează în limita veniturilor realizate. Analizând structura cheltuielilor de exploatare se constată că ponderea cheltuielilor cu personalul reprezintă 56,79%, cheltuielile materiale 14,92%, energia și apa 10,15%, prestațiile terți 12,89%

În anul 2013 numărul mediu de salariați a fost de 95, cheltuielile totale cu personalul (inclusiv AGA și CA) au fost de 2466359 lei (inclusiv contribuții și tichete de masă)

### 3. Gestiunea bilanțului

La baza întocmirii raportările contabile stau datele din balanța de verificare a conturilor sintetice încheiate la 31.XII. 2013 puse de acord cu soldurile din balanța 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-financiar raportați o poartă directorul general al societății și conducătorul compartimentului financiar- contabil

Principalele poziții din Raportările contabile la 31.XII.2013 se prezintă astfel :



Specificație	31.XII.2012	31.XII.2013
1 Active imobilizate din care	2 343 596	2 761 277
Imobilizări corporale	2 335 243	2 750 058
Imobilizări necorporale	8 353	11 219
2 Active circulante din care	939 841	630 122
-stocuri	325 140	308 303
- creanțe	82 404	62 006
-disponibilități bănești	532 297	259 813
3 Datorii pe termen scurt	216 725	288 314
4 Cheltuieli în avans	-	-
5 Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	-	-
6 Venituri în avans	-	-
7 Capitaluri proprii din care	3 066 712	3 103 085
- Capital social	90 000	90 000
- Rezerve	2 893 971	2 899 642
- Rezerve din reevaluare	26 040	26 040
-Rezultatul financiar	56 701	87 403

Activele imobilizate au înregistrat față de perioada precedentă o creștere ca urmare a înregistrării în evidența contabilă a investițiilor efectuate în cursul trimestrului IV 2013.

Principalele investiții realizate în 2013 sunt :

- Betonare platou auto 356941 lei
- Boutique Piață Agro 90948 lei
- Copertine Piața Moldovei 92218 lei
- WC public și birouri Piața-Sud 26923 lei

În ceea ce privește activele circulante, acestea au scăzut cu 33%, scăderea datorându-se se diminuării depozitelor bancare, fondurile fiind utilizate pentru plată investițiilor care s-au realizat în trimestrul IV 2013.

Creanțele societății la 31.XII. 2013 însumează 55367 lei. Acestea se compun din clienți de încasat în sumă de 43614 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 ;
- acționarea 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 288 314 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 75,30% în timp ce datoriile către furnizori reprezintă 24,7 %

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 2013 se desprinde faptul că societatea se caracterizează printr-o bună lichiditate și solvabilitate

### **Consiliul de Administrație**

**Președinte**

**Nedelcu Florin**

