

RAPORT

asupra activității de administrare a S.C.Administrația Piețelor Focșani S.A. la 31 Decembrie 2014

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 2014., în situația patrimonială a societății fiind înregistrat un Total activ de 3103085 lei și un Total pasiv corespunzător de 4566240 lei.

Situația Contului de profit și pierdere al S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A. la sfârșitul anului 2014, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2013 se prezintă astfel;

	2013	2014
Venituri totale	4449737	4431077
- Venituri din exploatare	4432625	4430154
- Venituri financiare	17112	923
Cheltuieli totale	4342639	4422730
- Cheltuieli din exploatare	4342639	4422730
- Cheltuieli financiare	-	-
Rezultatul brut al exercițiului	107098	8347
Rezultatul net al exercițiului	87403	3397

Din cele prezentate rezultă că veniturile totale au scăzut iar cheltuielile totale au crescut ceea ce a generat o scădere a profitului față de perioada similară din 2013.

Ponderea cea mai mare a veniturilor realizate în anul 2014 respectiv de 99,9% a fost îndeplinită din activitatea specifică profilului de activitate al societății diferența provenind din activități financiare.

Veniturile realizate - s-au realizat în procent de 98 % față de veniturile prognozate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2014.

În anul 2014 societatea a încheiat un număr de 217 contracte cu utilizatorii din cele 5 piețe (70 contracte în Piața Boxe , 68 contracte în Piața Agro, 53 contracte în piața Sud, 26 contracte în Bazar). Contractele încheiate cu agenții economici au generat venituri de 1684302 lei reprezentând 38 % din totalul veniturilor de exploatare realizate. Restul veniturilor din exploatare sunt structurate astfel venituri din taxe zilnice și rezervare 53,6 %, recuperare cheltuieli pentru prestarea serviciilor de colectare gunoi, energie, apă-canal în proporție de 6,15 %, taxe licitație 1,5 % , penaliati 0.4 %.

Cheltuielile totale se încadrează în limita veniturilor realizate. Analizând structura cheltuielilor de exploatare se constată că ponderea cheltuielilor cu personalul reprezintă 57,8 %, cheltuielile materiale 11 %, energia și apa 9 %, prestațiile terți 13,3 %

În anul 2014 numărul mediu de salariați a fost de 94, cheltuielile totale cu personalul (inclusiv AGA și CA) au fost de 2555342 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.XII. 2014 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-financiar raportați o poartă directorul general al societății și conducătorul compartimentului financiar- contabil

Principalele poziții din Raportările contabile la 31.XII.2014 se prezintă astfel :

Specificație	31.XII.2013	31.XII.2014
1 Active immobilizate din care	2 761 277	4 458 448
Imobilizări corporale	2 750 058	4 437 005
Imobilizări necorporale	11 219	21 443
2 Active circulante din care	630 122	471 605
-stocuri	308 303	299 184
- creanțe	62 006	69 714
-disponibilități bănești	259 813	102 707
3 Datorii pe termen scurt	288 314	285 941
4 Cheltuieli în avans	-	-
5 Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	-	-
6 Venituri în avans	-	-
7 Capitaluri proprii din care	3 103 085	4 566 240
- Capital social	90 000	90 000
- Rezerve	2 899 642	2 942 468
- Rezerve din reevaluare	26 040	1 530 375
-Rezultatul financiar	87 403	3 397

Activele immobilizate au înregistrat față de perioada precedentă o creștere ca urmare a înregistrării în evidența contabilă a investițiilor efectuate în cursul anului 2014 și a reevaluării activelor în cursul anului .

Principalul obiectiv de investiții realizat a fost construirea celor 29 boutique-uri în Piața Moldovei cu o valoare de 357 028 lei .

În ceea ce privește activele circulante, acestea au scăzut cu 25 %, scăderea datorându-se diminuării depozitelor bancare, fondurile fiind utilizate pentru plată investițiilor care s-au realizat în cursul anului 2014.

Creanțele societății la 31.XII. 2014 însumează 69 714 lei. Acestea se compun din clienți de încasat în sumă de 57 961 lei și clienți incerti 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 definite.

Datoriile societății sunt în sumă de 285 941 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 93 % în timp ce datoriile către furnizori reprezintă 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 2014 se desprinde faptul că societatea se caracterizează printr-o bună lichiditate și solvabilitate

Consiliul de Administrație

**Președinte
Nedelcu Florin**

