

## RAPORT

### asupra activității de administrare a S.C.Administrația Piețelor Focșani S.A. la 31.Decembrie 2016

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 2016., în situația patrimonială a societății fiind înregistrat un Total activ de 4674449 lei și un Total pasiv corespunzător de 4674449 lei.

Situația Contului de profit și pierdere al S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A. la sfârșitul anului 2016 , comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015 se prezintă astfel:



	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Venituri totale	<b>4163392</b>	<b>4361985</b>
- Venituri din exploatare	4163311	4361552
- Venituri financiare	81	433
Cheltuieli totale	<b>4139492</b>	<b>4336686</b>
- Cheltuieli din exploatare	4139492	4336686
- Cheltuieli financiare	-	-
Rezultatul brut al execuțiului	<b>23900</b>	<b>25299</b>
Rezultatul net al exercițiului	<b>14967</b>	<b>18197</b>

Din cele prezentate rezultă că veniturile totale au crescut, cheltuielile totale au crescut, ceea ce a generat o creștere a profitului față de perioada similară din 2015.

Ponderea cea mai mare a veniturilor realizate în anul 2016 respectiv de 99,99% a fost îndeplinită din activitatea specifică profilului de activitate al societății diferența provenind din venituri financiare.

Veniturile realizate înregistrează 103,9 % față de veniturile prognozate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2016.

În anul 2016 societatea a încheiat un număr de 194 contracte cu utilizatorii din cele 5 piețe (71 contracte în Piața Boxe, 53 contracte în Piața Agro, 47 contracte în piața Sud, 23 contracte în Bazar). Contractele încheiate cu agenții economici au generat venituri de 1699570 lei reprezentând 39% din totalul veniturilor de exploatare realizate. Restul veniturilor din exploatare sunt structurate astfel venituri din taxe zilnice și rezervare 52,2 %, recuperare cheltuieli pentru prestarea serviciilor de colectare gunoi, energie, apă-canal în proporție de 6,3 %, taxe licitație 11,6 %, penalități 0,5 %.

Cheltuielile totale se încadrează în limita veniturilor realizate.

Analizând structura cheltuielilor de exploatare se constată că ponderea cheltuielilor cu personalul reprezintă 61,7 % cheltuielile materiale 7,6 %, energia și apa 8,6 %, prestațiile terți 11,6 %.

În anul 2016 numărul mediu de salariați a fost de 93, cheltuielile totale cu personalul (inclusiv AGA și CA) au fost de 2674107 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 31.12.2016 puse de acord cu soldurile din bilanța conturilor analitice, 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 31.12.2016 se prezintă astfel :



Specificație	31.12.2015	31.12.2016
1 Active imobilizate din care	4353797	4122566
Imobilizări corporale	4335897	4104711
Imobilizări necorporale	17900	17854
2 Active circulante din care	752952	951607
-stocuri	290451	277201
- creanțe	95646	91753
-disponibilități bănești	366855	582653
3 Datorii pe termen scurt	311220	312231
4 Cheltuieli în avans		
5 Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		
6 Venituri în avans		
7 Capitaluri proprii din care	4668725	4662077
- Capital social	90000	90000
- Rezerve	2942468	2942468
- Rezerve din reevaluare	1611412	1611412
-Rezultatul financiar	14967	18197

Activele imobilizate au înregistrat fata de perioada precedenta o scadere ca urmare înregistrării amortizării în cursul anului .

Principalul obiectiv de investitii realizat a fost construirea a 2 module comerciale in Piata Boxe si achizitia a 9 vitrine frigorifice .

In ceea ce priveste activele circulante , acestea au crescut cu 26 % , cresterea datorandu-se maririi soldului disponibilitatilor banesti existente la sfarsitul anului 2016.

Creanțele societății la 31.12.2016 însumează 91752 lei. Acestea se compun din clienți de încasat în sumă de 57370 lei și clienți incerți sau în litigiu în sumă de 33411 lei, alte creante 971lei.

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 312231 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 89,3 % în timp ce datoriile către furnizori reprezintă 10,7 %.

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 2016 se desprinde faptul că societatea se caracterizează printr-o bună lichiditate și solvabilitate

**Consiliul de Administrație**

**Craciun Cocuta Alina**

**Draghia Catalin Romeo**

**Nedelcu Florin**

**Vartic Nastase**

*Hei*