

RAPORT SEMESTRIAL
al Consiliului de Administrație
- Semestrul I 2020 -

Prezentul Raport semestrial al Consiliului de Administrație al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. este întocmit în baza prevederilor art.55 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările ulterioare.

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, ale contractelor de mandat încheiate, precum și a legislației în vigoare.

Administrarea societății se desfășoară organizând și gestionând activitatea în contextul introducerii sistemului de guvernanta corporativă în cadrul întreprinderilor publice din România, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011. Prin buna administrare se urmărește elaborarea de strategii pentru îmbunătățirea activității astfel încât rezultatele economice obținute să fie într-un trend ascendent, îndeplinirea obiectivelor și realizarea criteriilor de performanță de către administratorii desemnați de autoritatea tutelară.

1. Prezentare generală

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

Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. a fost înființată în baza Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. nr.250/07.09.2010 și nr. 252/28.09.2010, ca urmare a reorganizării Administrației Piețelor, preluând activul și pasivul fostei direcții pe baza situației financiare la data de 30.09.2010.

Capitalul social subscris, la data prezentului raport, este de 250.000 lei, fiind unul de stat din care 170.000 lei reprezintă aport în numerar și 80.000 lei

aport în natură. Acționari societății sunt Municipiului Focșani prin Consiliul Local al Municipiului Focșani ce dețin un procent de 99,64% din părțile sociale și Societatea Transport Public S.A. Focșani, cu un procent de 0.36 % din părțile sociale.

Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. are ca obiect principal de activitate „administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract”, având cod CAEN 6832.

2. Contul de profit și pierdere

Operațiunile economice derulate ca urmare a activităților desfășurate în cadrul societății au fost înregistrate în evidența contabilă a societății în conformitate cu legislația în vigoare la data de 30 iunie 2020.

Situația Contului de profit și pierdere al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. la sfârșitul trimestrului I, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 se prezintă astfel:

	<u>30.06.2019</u>	<u>30.06.2020</u>
Venituri totale	2382205	2169109
- Venituri din exploatare	2381939	2165923
- Venituri financiare	266	3186
Cheltuieli totale	2316425	2428836
- Cheltuieli din exploatare	2316425	2428836
- Cheltuieli financiare	-	-
Rezultatul brut al exercițiului	+65789	-259727
Rezultatul net al exercițiului	+54702	-259727

Din cele prezentate mai sus, rezultă faptul că, veniturile totale în perioada raportată au scăzut cu 153.155 lei, în timp ce cheltuielile totale au crescut cu 112.411, ceea ce a generat o pierdere de 259.727 lei comparativ cu profitul de 65.789 lei înregistrat în aceeași perioadă a anului 2019.

Ponderea cea mai mare a veniturilor realizate în semestrul I al anului 2020, respectiv de 99,99 %, a fost îndeplinită din activitatea specifică profilului de activitate al serviciului public asigurat de societate, diferența provenind din activități financiare.

Veniturile realizate de societate au înregistrat o scădere de 260.261 lei față de veniturile prognozate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru semestrul I 2020.

Pentru anul 2020 Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. a încheiat un număr de 204 contracte cu utilizatorii din cele trei piețe autorizate astfel: 130 contracte în Piața Moldovei, 52 contracte în Piața Sud, precum și un număr de 22 contracte în Piața Obor.

Contractele încheiate cu agenții economici, conform celor de mai sus, au generat venituri de 1.230.316 lei, reprezentând 56,7 % din totalul veniturilor de exploatare realizate. Restul veniturilor din exploatare provin din venituri înregistrate din taxe zilnice și rezervare (43,1 %).

Cheltuielile totale ale societății în perioada raportată nu depășesc limita veniturilor realizate.

Analizând structura cheltuielilor de exploatare se constată faptul că, ponderea cheltuielilor cu personalul reprezintă 70,2 %, cheltuielile materiale 5,1 %, energia și apa 7,1 %, iar prestațiile terți 8,4 %.

În semestrul I al anului 2020 Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. a avut un numărul mediu de 77 de salariați, iar cheltuielile totale cu personalul (inclusiv indemnizațiile membrilor C.A.) au fost de 1.706.983 lei față de 1.598.264 lei cheltuieli înregistrate în semestrul I al anului 2019 (inclusiv contribuții și tichete de masă).

3. Raportarea contabilă semestrială

La baza întocmirii raportărilor contabile au stat datele din bilanța de verificare a conturilor sintetice încheiate la 30.06.2020, 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 30.06.2020 se prezintă astfel:

Specificație	01.01.2020	30.06.2020
1. Active imobilizate , din care	3 434 551	3 279 849
- Imobilizări corporale	3 346 733	3 214 994
- Imobilizări necorporale	87 818	64 855
2. Active circulante , din care:	1 914 561	1 901 822
- Stocuri	259 557	260 072
- Creanțe	55 526	440 327
- Disponibilități bănești	1 599 478	1 201 423
3. Datorii pe termen scurt	304 503	396 787
4. Cheltuieli în avans		
5. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		
6. Venituri în avans		
7. Capitaluri proprii , din care	5 044 609	4 585 964

- Capital social	250 000	250 000
- Rezerve	2 970 400	2 970 400
- Rezerve din reevaluare	1 611 412	1 611 412
- Rezultatul financiar	198 921	-259 724
- Rezultatul repartizat din corectare erori contabile	13 876	13 876

Creanțele societății la data de 30.06.2020 însumează 440.327 lei, capitol cu pondere importantă din totalul activelor circulante. Acestea se compun din clienți de încasat în sumă de 439.993 lei și alte creanțe 47 lei.

Perioada de recuperare a creanțelor este în conformitate cu prevederile contractuale. Societatea a întreprins, în această perioadă, toate măsurile necesare în vederea recuperării acestor creanțe.

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 hotărârilor judecătorești.

Datoriile societății la data prezentului raport, sunt în sumă de totală de 396.786 lei și sunt exclusiv de natură curentă.

În structura acestora, obligațiile curente către personalul societății, asigurările sociale, somaj și obligațiile curente către bugetul de stat (impozit salarii, TVA) reprezintă 93,9 %, în timp ce datoriile către furnizori reprezintă 6,1 %.

În perioada raportată 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.

În concluzie, din analiza activității desfășurate în semestrul I al anului 2020 se desprinde faptul că societatea se caracterizează printr-o bună lichiditate și solvabilitate, chiar și în contextul situației de criză economică actuală cauzată de pandemia epidemiologică de COVID-19.

Totodată, desfășurarea eficientă și calitativă a activităților societății în perioada analizată, având în vedere contextul actual al Pandemiei epidemiologice internaționale declarată de către Organizația Mondială a Sănătății, s-a realizat prin preocuparea permanentă a conducerii pentru:

- adaptarea activității societății la condițiile impuse prin instituirea de către Președintele României a stării de urgență și de alertă pe teritoriul întregii țări în vederea prevenirii și limitării răspândirii virusului SARS-COV-2, a Hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum și a Hotărârilor Comitetului Local pentru Situații Speciale de Urgență a Municipiului Focșani,
- asigurarea tuturor resurselor materiale necesare desfășurării în bune condiții a activității, prin aprovizionarea în mod constant cu bunuri și servicii necesare în condițiile specifice actualei conjuncturi,
- identificarea și implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea condițiilor optime de muncă în contextul prevenirii și limitării răspândirii cu noul coronavirus.

Consiliul de Administrație
prin Președinte CA,
Radu Ignat