



CONSILIUL LOCAL FOCȘANI

PARKING
FOCȘANI S.A.



CUI: 36849806 NR. ORC: J39/767/2016; Strada Ștefan cel Mare Nr. 21 - Telefon 0337 401 513
IBAN TREZORERIE: RO78 TREZ 6915 069X XX01 0086; IBAN GARANTI: RO54 UGBI 0000 2320 1310 4RON

Raportul Administratorilor
pe anul 2018
al societății
PARKING FOCȘANI S.A.



CONSILIUL LOCAL FOCSANI

PARKING
FOCSANI S.A.



CUI: 36849806 NR. ORC: J39/767/2016; Strada Ștefan cel Mare Nr. 21 - Telefon 0337 401 513
IBAN TREZORERIE: RO78 TREZ 6915 069X XX01 0086; IBAN GARANTI: RO54 UGBI 0000 2320 1310 4RON

RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC PARKING FOCSANI S.A.

LA BILANTUL INCHEIAT LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2018

PREZENTAREA SOCIETATII

Data bilantului : 31.12.2018

Data raportarii : 31.05.2018

Denumireasocietatii : SC PARKING FOCSANI S.A.

Adresa : Focsani , str.Stefancel Mare nr.21

Tel./fax : 0337 401513

CUI : RO 36849806

Cod ORC : J39/767/2016

Capital subscris si varsat : 2.103.000

Actionar majoritar: Consiliul Local Focsani

Actionar minoritar : SC Transport Public S.A. Focsani

Total salariati la 31.12.2018 : 39

Obiect principal de activitate : Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (Cod CAEN 5221)

In anul 2018, conducerea societatii a fost asigurata de :

1. Adunarea Generala a Actionarului majoritar, prin reprezentantul sau d.nul Guguianu Constantin
2. Consiliul de Administratie , prin reprezentantii sai :
 - D.nul Padineanu Gabriel - presedinte
 - D.nul Bilici Adrian - membru
 - D.na Diaconu Marcela - membru
 - D.nul Bancila Claudia Nicoleta - membru
 - D.nul PaulieanVasileSilviu - membru
3. Conducerea executiva :
 - D.nul Statache Titi Nicusor - director
 - D.na Guguianu Camelia Georgiana – contabil sef
 - Consiliul de Administratie si reprezentantul AGA s-au intrunit ori de cate ori a fost nevoie, analizand rezultatele activitatii curente si de perspective imediata, stabilirea masurilor corective necesare si solutionarea problemelor curente, de competent Consiliului de Administratie sau AGA.

CAPITOLUL I

ELEMENTE BILANTIERE LA 31.12.2018

Analizind principalele elemente bilantiere la 31.12.2018, se constata:

1.ACTIVE IMOBILIZATE :

Evidenta activelor imobilizate s-a facut in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, O.M.F.nr.1802/2014 si Legea nr.82/1991 a contabilitatii, actualizata si republicata.

1.1. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE:

Instalatii tehnice si masini 536.009

Alte instalatii,utilaje si mobilier 14.707

TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE :210.734

1.2. Imobilizari financiare: 5.300

TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE 5.300

1.3. IMOBILIZARI NECORPORALE

Cheltuieli de constituire 763

Concesiuni,brevete, licente, marci 3.341

TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE 4.104

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL : 656.604

Mentionam ca metoda de amortizare folosita a fost cea liniara pentru toate grupele de mijloace fixe, societatea calculand in decursul anului 2018 o amortizare in suma de 77.913 lei.

2.ACTIVE CIRCULANTE – STOCURI

La 31.12.2018, societatea inregistreaza stocuri de :

Alte materiale consumabile	13.044
Obiecte de inventar	5.889
TOTAL:	18.934

Stocurile se trec pe cheltuieli in momentul darii in folosinta.

Stocurile au prezentate in bilant la valoarea de inregistrare.

2.2.CREANTE

La 31.12.2018, societatea are creante inregistrate in suma de 142,80 lei, reprezentand client neicasati.

2.3. MIJLOACE BANESTI

La data de 31.12.2018, societatea inregistreaza disponibilitati banesti in banca si casierie in suma de 1.671.890,02 lei.

3.CAPITALURI PROPRII

La data de 31.12.2018, societatea are un capital social subscris si varsat in suma de 2.103.0000 lei ,echivalentul a 210.300 actiuni, cu o valoare nominal de 10 lei / actiune.

Capitalul social este detinut de catre asociati astfel :

- Consiliul Local al Municipiului Focsani - 210.000 actiuni in valoare totala de 2.100.000 lei si cu o participare la profit de 99.86%
- SC Transport Public S.A. Focsani - 300 actiuni in valoare totala de 3.000 lei cu o participare la profit de 0.14%

4.SITUATIA DATORIILOR (credite, furnizori , buget)

La data prezentului bilant, societatea are:

- datorii curente furnizori : 108.201 lei
- salarii si alte datorii : 180.205 lei

TOTAL : 288.406 lei

Mentionam ca societatea si-a achitat datoriile catre buget, neexistind restante de nici un fel la capitolul bugetar.

Precizam ca in ceea ce priveste datoriile catre furnizori societatea s-a incadrat in termenele contractuale si a scadentelor prevazute.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE :

La data de 31.12.2018, veniturile si cheltuielile inregistrate in evident contabila si prezentate in bilant sunt astfel:

TOTAL VENITURI : 1.535.397 lei

TOTAL CHELTUIELI : 1.890.931 lei

PIERDERE : 355.534 lei

4.EVIDENTA CONTABILA SI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI :

SC Parking Focsani S.A. conduce contabilitatea in partida dubla in conformitate cu Legea nr.82/1991 republicata, Legea 571/2003 actualizata si republicata , O.M.F.1802/2014 si cu respectarea Normelor Ministerului Finantelor , intocmind rapoarte lunare, iar la semestru si la finele anului societatea prezinta bilantul contabil, intocmit conform normelor in vigoare legale.

Inregistrările in contabilitate se fac cronologic, sistematic, potrivit planului de conturi si normelor in vigoare, orice operatiune patrimoniala fiind consemnata pe baza unui document justificativ.

Inregistrarea in contabilitate a bunurilor s-a facut dupa documente de achizitie.

Contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe categorii (grupe) , pe fiecare obiect in parte , fiecare mijloc fix avand o fisa individuala,ce cupinde toate informatiile in vederea identificarii exacte a acestuia.

Contabilitatea clientilor si furnizorilor se tine pe fiecare persoana fizica sau juridica in parte.

Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor se tine pe feluri de venituri si cheltuieli ,functie de natura lor.

Lunar, pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitatea operatiunilor patrimoniale se intocmeste balanta de verificare, care la randul ei are la baza balantele analitice a conturilor.

Inventarierea patrimoniului in exercitiul financiar 2018, s-a desfasurat in baza deciziei de inventariere nr.20/29.10.2018, inregistrata in Registru de intrari-iesiri al societatii cu numarul 13753/29.10.2018. Au fost inventariate toate gestiunile societatii de catre comisiile desemnate in baza deciziei mai sus mentionate, cupinzand toate bunurile societatii, intocmindu-se liste de inventariere pe fiecare gestiune.

Pe baza extraselor de cont emise de bancile colaboratoare si a confirmarilor de solduri trimise de acestea, s-a stabilit concordanta intre soldurile extraselor si soldurile conturilor din balanta de verificare.

Rezultatele inventarierii au fost consemnate de catre comisiile desemnate intr-un proces verbal anexat listelor de inventariere, semnate de catre gestionari si membrii comisiei.

Concluzia finala a fost consemnata de catre comisia centrala desemnata in baza aceleiasi decizii.

Mentionam ca in perioada analizata, nu s-au inregistrat evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze financiar societatea.

In anul 2018, societatea nu a efectuat reevaluari asupra elementelor de imobilizari corporale.

In ceea ce priveste politica de personal, societatea a incheiat activitatea anului 2018 cu un numar de 38 de salariatii, existind mici fluctuatii de personal, continuandu-se politica unei salarizari corecte si nediscriminatorii, tinand cont de pregatirea si abilitatile fiecarui salariat.

Activitatea societatii a fost permanent supravegheata si monitorizata de catre Consiliul de Administratie, care s-a preocupat de toate spectele ce implica bunul mers al activitatii societatii.

Astfel, pe perioada anului 2018, Consiliul de Administratie a participat activ la elaborarea de strategii menite sa duca la bunul mers al societatii, a cresterii veniturilor, implicandu-se si venind cu solutii constructive in vederea cresterii veniturilor si reducerii cheltuielilor neeconomice.

A monitorizat permanent prin sedinte operative de cate ori a fost nevoie, activitatea echipei manageriale, venind cu recomandari pertinente, adaptate specificului activitatii societatii.

CAPITOLUL II

- a. Dezvoltarea previzibilă a entității – politica societății este de a asigura continuitatea activității desfășurate în siguranță.

În anul ce va urma, societatea va continua politica de reducere a cheltuielilor, maximizarea veniturilor, prin măsuri permanente de obținerea și identificarea de noi surse de venit, o analiză riguroasă a tarifelor, practicate pentru serviciile prestate (parcări reședință, parcări cu plată, etc).

Planul de investiții aferent anului 2018 cuprinde o serie de proiecte printre care contractarea serviciilor de proiectare și elaborare a documentației DALI care stau la baza implementării lucrării de sistematizare a parcurii cu plată Electrica. Recepția documentației s-a făcut în aprilie 2018, iar apoi în luna septembrie am demarat procedurile de autorizare, avizare și achiziție.

La sfârșitul anului 2018 în contabilitate soldul imobilizărilor în curs de execuție are o valoare de 103.421,97 lei.

Printre obiectivele prioritare ale anului 2018 se situează și marcarea, delimitarea și întreținerea parcarilor, fapt pentru care s-a achiziționat o mașină de marcaj rutier în valoare de 33.028 lei și un refulator frunze în valoare de 823,53 lei.

Astfel, gradul de realizare a investițiilor aferente anului 2018 a fost de aproximativ 25%.

În perioada următoare societatea va continua proiectele de investiții începute, conform prevederilor BVC, care se referă la finalizarea proiectelor de instalare bariere la parcarile cu plată Electrica și Casa de Cultură, identificarea de noi locuri de parcare și finalizarea contractelor de închiriere la parcarile de reședință.

b. Activități în domeniul cercetării și dezvoltării- Nu este cazul

c. Informații privind achizițiile propriilor acțiuni – Nu este cazul

d. În ceea ce privește existența de sucursale sau puncte de lucru ale entității, societatea nu are sucursale, iarca punct de lucru este locația din str. Rasaritului nr.10, unde se depun mașinile rezultate din ridicări din locuri nepermise.

În ceea ce privește utilizarea instrumentelor financiare, societatea dispune de resurse financiare menite să asigure continuitatea activității, plata la timp a datoriilor, fără a pune în pericol continuitatea activității, asigurând atenta supraveghere și inventariere a riscurilor existente .

Conducerea executivă este implicată în mobilizarea tuturor resurselor materiale și umane în vederea obținerii performanțelor dorite și pentru a continua îndeplinirea scopurilor propuse.

Asa cum s-a prevazut si in contractul de management, societatea urmareste permanent realizarea unei infrastructuri a locurilor de parcare din municipiul Focsani, dezvoltarea unei baze de date concrete care sa permita verificarea in orice moment a situatiei locurilor de parcare de resedinta disponibile , pentru satisfacerea in mod eficient si operativ a cerintelor cetatenilor municipiului.

De asemenea, va exista preocupare in vederea asigurarii de servicii de calitate, transparent decizionala, adaptarea permanenta la cerintele clientilor, respectarea normelor de mediu, un mod de interactiune cu publicul la cele mai inalte standarde de comunicare si respect fata de cetateni.

Se va continua politica de maximizare a veniturilor si reducerea la maximum a cheltuielilor, reducand pe cat posibil pierderea anterioara, mentinand un echilibru ce va putea permite continuarea proiectelor de investitiisi implicit a activitatii societatii, fara sincope, in interesul actionariatuluisi a societati, indeplinirea indicatorilor privind performantele financiare.

O preocupare permanenta trebuie sa existe in ceea ce priveste imbunatatirea nivelului de pregatire profesionala a angajatilor, prioritizarea obiectivelor de realizat intr-o maniera realista, realizarea unor studii de trafic necesare privind instalarea sistemelor de acces in parcar, monitorizarea precum si imbunatatirea sistemului de control intern, flexibilitate decizionala.

Prezentul raport se doreste a fi un rezumat al situatiilor financiare lunare, care au fost discutate si analizate in sedintele CA si care oglindeste tendintele economice ale societatii in perioada urmatoare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC PARKING FOCSANI S.A.

PRESEDINTE

ING.PADINEANU GABRIEL

