



## RAPORTUL

### CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC PARKING FOCSANI S.A.

### LA BILANTUL INCHEIAT LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

#### PREZENTAREA SOCIETATII

Data bilantului : 31.12.2019

Data raportarii : 31.05.2020

Denumirea societatii : 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 lei

Actionar majoritar: Consiliul Local Focsani

Actionar minoritar : SC Transport Public S.A. Focsani

Total salariati la 31.12.2019 : 40

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

In anul 2019, 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 Pauliean Vasile Silviu - membru



FOCSANI



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, stabilind masurile corective necesare si solutionand problemelor curente, de competenta Consiliului de Administratie sau AGA.

## CAPITOLUL I

### **ELEMENTE BILANTIERE LA 31.12.2019**

Analizind principalele elemente bilantiere la 31.12.2019, 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 769.283

Alte instalatii,utilaje si mobilier 14.707

**TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE :210.734**

1.2. Imobilizari financiare: 5.700

**TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE 5.700**

#### **1.3. IMOBILIZARI NECORPORALE**

Cheltuieli de constituire 763

Concesiuni, brevete, licente, marci 25.035

**TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE 25.798**

**TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL : 815.999,73**

Mentionam ca metoda de amortizare folosita a fost cea liniara pentru toate grupele de mijloace fixe, societatea calculand in decursul anului 2019 o amortizare in suma de 96.607 lei.



## 2.ACTIVE CIRCULANTE – STOCURI

La 31.12.2019, societatea inregistreaza stocuri de :

Alte materiale consumabile	43.781,96 lei
Obiecte de inventar	2.475 lei
Piese de schimb	1.560 lei
<b>TOTAL:</b>	<b>47.817 lei</b>

Stocurile se inregistreaza pe cheltuieli in momentul darii in folosinta.

Stocurile sunt prezentate in bilant la valoarea de inregistrare. (cost de achizitie).

## 2.2.CREANTE

La 31.12.2019, societatea are creante inregistrate in suma de 80.211 lei, reprezentand clienti neincasati.

## 2.3. MIJLOACE BANESTI

La data de 31.12.2019, societatea inregistreaza disponibilitati banesti in banca si casierie in suma de 1.942.795,20 lei.

## 3.CAPITALURI PROPRII

La data de 31.12.2019, societatea are un capital social subscris si varsat in suma de 2.103.0000 lei, echivalentul a 210.300 actiuni, cu o valoare nominala 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 si la pierdere de 99.86%
- SC Transport Public S.A. Focsani - 300 actiuni in valoare totala de 3.000 lei cu o participare la profit si la pierdere de 0.14%.

## 4.SITUATIA DATORIILOR ( credite, furnizori , buget)

La data prezentului bilant, societatea are:

- datorii curente furnizori : 25.487 lei
- salarii si alte datorii : 241.064 lei





**TOTAL : 266.551 lei**

Mentionam ca societatea si-a achitat, in timpul legal prevazut, 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 scadelor prevazute.

#### **CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE :**

La data de 31.12.2019, veniturile si cheltuielile inregistrate in evidenta contabila si prezentate in bilant sunt astfel:

TOTAL VENITURI : 2.371.615 lei

TOTAL CHELTUIELI : 2.187.351 lei

**PROFIT 2019 : 184.264 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 contabilitate a operatiunilor patrimoniale se intocmeste balanta de verificare, care la randul ei are la baza balantele analitice a conturilor.

Inventarierea patrimoniului in exercitiul financiar 2019, s-a desfasurat in baza deciziei de inventariere nr.27/13.11.2019, inregistrata in Registrul de intrari-iesiri al societatii cu numarul 11957/13.11.2019. 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 2019, societatea nu a efectuat reevaluari asupra elementelor de imobilizari corporale.

In ceea ce priveste politica de personal, societatea a incheiat activitatea anului 2019 cu un numar de 40 de salariati, 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 aspectele ce implica bunul mers al activitatii societatii.

Astfel, pe perioada anului 2019, 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 previzibila a entitatii – politica societatii este de a asigura continuitatea activitatii desfasurate in siguranta.

In anul ce va urma, societatea va continua politica de reducere a cheltuielilor, maximizarea veniturilor, prin masuri permanente de obtinerea si identificarea de noi surse de venit, o analiza riguroasa a tarifelor practicate pentru serviciile prestate (parcari resedinta, parcari cu plata,etc).

Planul de investitii aferent anului 2019 cuprinde o serie de proiecte printre care implementării lucrării de sistematizare a parcării cu plata Casa de Cultura si achizitionarea de parcometre care sa vina in sprijinul cetatenilor cetatenilor Mun. Focsani oferindu-le o alta metoda de plata. Receptia documentatiei s-a făcut în decembrie 2019. De asemenea in anul 2019 a fost finalizata si investitia de sistematizare a parcarii cu plata Electrica si receptionata in data de 28.02.2019.

La sfârșitul anului 2019 în contabilitate soldul imobilizărilor în curs de execuție are o valoare de 511 lei.

Printre obiectivele prioritare ale anului 2019 se situează și marcarea, delimitarea și întreținerea parcărilor.

Astfel, gradul de realizare a investițiilor aferente anului 2019 a fost de aproximativ 75%.

In perioada urmatoare societatea va continua proiectele de investitii incepute, conform prevederilor BVC, care se refera la identificarea de noi locuri de parcare si finalizarea contractelor de inchiriere la parcarile de resedinta.

- b. Activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii- Nu este cazul

- c. Informatii privind achizitiile propriilor actiuni – Nu este cazul

d. In ceea ce priveste existenta de sucursale sau puncte de lucru ale entitatii, societatea nu are sucursale, iar ca punct de lucru este locatia din str.Rasaritului nr.10, unde se depoziteaza masinile rezultate din ridicari din locuri nepermise.

In ceea ce priveste utilizarea instrumentelor financiare, societatea dispune de resurse financiare menite sa asigure continuarea activitatii, plata la timp a datoriilor, fara a pune in



pericol continuitatea activitatii, asigurand atenta supraveghere si inventariere a riscurilor existente .

Conducerea executiva este implicata in mobilizarea tuturor resurselor materiale si umane in vederea obtinerii performantelor dorite si pentru a continua indeplinirea 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, transparenta 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, diminuand pe cat posibil pierderea anterioara, mentinand un echilibru ce va putea permite continuarea proiectelor de investitiisi implicit a activitatii societatii, fara sincope, in interesul actionariatului si a societati si indeplinirea indicatorilor privind performantele financiare.

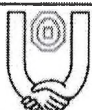
O preocupare permanenta trebuie sa existe in ceea ce priveste imbunatatirea nivelului de pregatire profesionala a angajatilor, prioritizarea obiectivelor de realizat intr-o maniera realista, realizarea unor studii de trafic necesare privind instalarea unor parcometre in zone cheie, monitorizarea precum si imbunatatirea sistemului de control intern si 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**



FOCSANI