



CONSILIUL LOCAL FOCȘANI

**PARKING
FOCSANI** S.A.



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

RAPORT

Privind activitatea de administrare in semestrul I 2019 a societatii PARKING FOCSANI SA

Prezentul raport cuprinde informatii referitoare la executia contractului de mandat al directorului, detalii cu privire la activitatile operationale precum si performantele financiare ale societatii.

Activitatea Consiliului de Administratie se desfasoara respectand conformitatea cu prevederile Actului Constitutiv, a contractului de mandat precum si a legislatiei aplicabile.

Administrarea societatii se face in baza principiilor sistemului de guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, reglementate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, cu obiectivul de a asigura un management performant respectand conditiile de economicitate, eficienta si eficacitate.

1. Prezentarea generala a societatii:

PARKING FOCSANI SA, cu sediul in Str. Stefan cel Mare nr.21, Focsani, jud.Vrancea, CUI RO 36849806, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J39/767/2016, este o societate comerciala pe actiuni infiintata prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 420/27.10.2016 și nr.89/23.02.2017 ca urmare a schimbarii formei de organizare a Parking Focsani, avand ca actionari Municipiul Focsani prin Consiliul Local al Municipiului Focsani ce detine un procent de 99,86% din actiuni si Societatea Transport Public S.A. cu un procent de 0,14%.

Societatea functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1999 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare.

PARKING FOCSANI SA are ca obiect de activitate "activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre"- cod CAEN 5221.



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

2. Analiza activitatii societatii:

In perioada 01.01.2019-30.06.2019 societatea comerciala PARKING FOCSANI SA a inregistrat urmatoarele rezultate financiare:

Nr. crt	INDICATORI	Realizari ian - iunie 2018	Realizari ian - iunie 2019	Evolutie 2019/2018 %
1.	Venituri din activitatea de exploatare a parcarilor*	1.009.189	1.191.781	+18
3.	Total venituri din exploatare	1.009.189	1.191.781	+18
4.	Cheltuieli de exploatare	866.936	1.102.756	+27,20
5.	Rezultat brut din exploatare	142.253	91.025	-36,01

*Veniturile de exploatare au urmatoarea structura - venituri din inchirierea parcarilor cu plata, a celor de resedinta/persoane juridice, venituri din activitatea de ridicare a autovehiculelor si blocare.

Efectuand o analiza comparativa a indicatorului venituri din exploatare intre perioade asemanatoare ale anilor 2018-2019 se observa o crestere a veniturilor cu 18%, in dinamica reprezentand 182.592 lei, si a cheltuielilor cu 27,20% - 235.820 lei. In perioada primului semestru a celor doi ani avuti in vedere s-a inregistrat profit, cu considerentul ca odata cu cresterea cheltuielilor nivelul profitului din exploatare s-a diminuat cu 36,01%.

Nivelul veniturilor realizate de catre societatea PARKING FOCSANI SA, in perioada evaluata, ianuarie-iunie 2019, depaseste cu 155% valoarea previzionata in BVC aprobat pentru semestrul I 2019.

Pentru anul 2019 societatea a inchiriat un numar de 7834 locuri de parcare. Veniturile din inchirierea parcarilor de resedinta catre persoane fizice si juridice constituie o pondere semnificativa in totalul veniturilor din exploatare respective 55%. Veniturile din parcarile cu plata au o contributie de 30% in totalul veniturilor, iar veniturile din activitatea de ridicare autovehicule/blocare 14,70%, diferenta fiind acoperita de alte venituri de exploatare.

Dupa cum se observa cheltuielile nu depeasesc veniturile realizate.



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

Studiind structura cheltuielilor de exploatare se constata ca ponderea cheltuielilor cu personalul reprezinta 83%, cheltuielile cu bunuri si servicii - 8%, cheltuielile cu impozitele si taxele (redeventa) - 2,39%.

In semestrul I al anului 2019 societatea a avut un numar efectiv de personal de 38, iar numarul mediu de salariati este de 43 persoane, cheltuielile cu personalul (inclusiv remuneratiile directorilor si ale membrilor Consiliul de Admnsitratie) au fost de 912.642 lei fata de 672.328 lei in semestrul I 2018 (contributii incluse).

3. Indicatori economico-financiari:

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	30.06.2019
Lichiditate curenta	7,11
Active curente/Datorii curente	
Active curente	1.359.942
Datorii curente	191.007
Gradul de imprumutare	0
(Capital imprumutat/ capital propriu x 100)	
Capital imprumutat	0
Capital propriu	1.381.034
Viteza de rotatie a debitelor clienti	68 zile
(Sold mediu client/cifra de afaceri x 180)	
Sold mediu clienti	380.964
Cifra de afaceri	1.009.189

Lichiditatea curenta – nivelul indicatorului reflecta o buna capacitate de plata, deci un risc redus pentru creditorii, certificand faptul ca societatea este capabila sa-si acopere datoriile pe termen scurt pe seama creantelor si disponibilitatilor banesti.

Gradul de indatorare exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor



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

asumate. Valoarea de 0% indica faptul ca societatea nu are niciun fel de probleme de finantare sau lichiditate.

Viteza de rotatie a debitelor clienti exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

4. Situatia pozitiei financiare:

Pentru intocmirea situatiei financiare semestriale a anului 2019 se ia ca baza balanta de verificare a conturilor sintetice incheiate la data de 30.06.2019, puse de acord cu balanta conturilor analitice, incheiate dupa inregistrarea tuturor documentelor financiar-contabile aferente perioadei raportate. Raspunderea pentru exactitatea si realitatea datelor cu privire la situatia patrimoniului si realitatii indicatorilor economico-financiari raportati revine directorului societatii si conducatorului compartimentului financiar-contabil.

Principalele elemente din Raportarile contabile la 30.06.2019 se prezinta astfel:

Denumirea elementului	SOLD LA:	
	01.01.2019	30.06.2019
I.ACTIVE IMOBILIZATE	573.191	536.848
I.1 Imobilizari corporale	571.466	536.277
I.2 Imobilizari necorporale	1.725	571
II.ACTIVE CIRCULANTE		
II.1 Stocuri	18.934	48.073
II.2 Creante	143	9.633
II.3 Disponibilitati banesti	1.671.890	1.302.236 177
III.DATORII PE TERMEN SCURT	288.406	191.007
IV.CHELTUIELI IN AVANS	18.478	26.041
V.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	8.349



CONSILIUL LOCAL FOCSANI

**PARKING
FOCSANI** S.A.CUI: 36849806 NR. ORC: 139/767/2016; 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

VI.VENITURI IN AVANS	696.766	350.969
VII.CAPITALURI PROPRII	1.269.939	1.378.517
VII.1 Capital social	2.103.000	2.103.000
VII.2 Rezultat reportat (pierdere)	-477.527	-833.061
VII.2 Rezultat curent	-355.534	108.578

Creantele societății la data de 30.06.2019 însumează 9.633 lei. Acestea sunt creante ce au termen de încasare de 30-45 zile, la data întocmirii prezentului raport termenul scadent al creanțelor nu fusese depusit.

Datoriile curente, în sumă de 191.007 lei reprezintă datoriile curente ale societății, respectiv furnizori, salarii și obligații de plată la bugetele asigurărilor sociale și de stat (impozit pe salarii, TVA) care vor fi stinse în luna iulie a anului curent. Societatea nu înregistrează plăți restante, acoperindu-și datoriile curente și respectând termenele scadente ale acestora.

Consiliul de Administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe lună, pe ordinea de zi fiind stabilite subiecte precum bună gestionare a resurselor disponibile, efectuarea de investiții, care de creștere a eficienței activității de exploatare și soluționarea problemelor curente ce tin de competent și sarcina consiliului.

În urma analizei efectuate asupra activității societății PARKING FOCSANI SA aferentă semestrului I.2019 se constată că aceasta nu are motive de restrângere semnificativă a activității fiind caracterizată de lichiditate și solvabilitate peste nivelul care confirmă o stabilitate financiară.

Consiliul de Administrație

Presedinte

Gabriel Padineanu