

# SC PARKING FOCSANI S.A.

## RAPORTUL

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

#### LA BILANTUL INCHEIAT LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2017

#### PREZENTAREA SOCIETATII

Data bilantului : 31.12.2017

Data raportarii : 31.05.2018

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 varsat : 2.103.000

Actionar majoritar: Consiliul Local Focsani

Actionar minoritar : SC Transport Public S.A. Focsani

Total salariatii la 31.12.2017 : 24

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

In anul 2017 ,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 Melinte Vasile - membru
  - D.nul Pauliean Vasile Silviu - membru
3. Conducerea executiva :
  - D.nul Milea Giani - director general
  - D.na Guguianu Camelia Georgiana – contabil sef
  - Consiliul de Administratie si reprezentantul AGA s-au intrunitori de cate ori a fost nevoie, ,analizind 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 31.12.2017**

Analizind principalele elemente bilantiere la 31.12.2017, 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 ACTIVEI IMOBILIZATE:**

Instalatii tehnice si masini 188.810

Alte instalatii, utilaje si mobilier 21.924

##### **TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE :210.734**

1.2. Imobilizari financiare: 5.300

##### **TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE 5.300**

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

Cheltuieli de constituire 381

Concesiuni brevet, licente, marci 2.492

<b>TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>2.873</b>
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL :</b>	<b>218.907</b>

Mentionam ca metoda de amortize refolosita a fost cea liniara pentru toate grupele de mijloace fixe,societatea calculand in decursul anului 2017 o amortizare in suma de 3.987 lei.

## **2.ACTIVE CIRCULANTE – STOCURI**

La 31.12.2017, societatea inregistreaza stocurile :

Alte material consumabile	4.469
Obiecte de inventar	1.162
<b>TOTAL:</b>	<b>5.631</b>

Stocurile se trec pe cheltuieli in momentul darii in folosinta.

Stocurile au prezentate in bilant la valoarea de inregistrare.

### **2.2.CREANTE**

La 31.12.2017, societatea are creante inregistrate in suma de 14.083 lei ,reprezentand furnizori debitori in suma de 421 lei si TVA in suma de 13.662 lei.

### **2.3. MIJLOACE BANESTI**

La data de 31.12.2017, societatea inregistreaza disponibilitati banesti in banca si casierie in suma de 1.500.077 lei.

## **3.CAPITALURI PROPRII**

La data de 31.12.2017 , 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 : 1.211 lei  
-salarii si alte datorii : 78.144 lei  
**TOTAL : 79.355 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 contractual si a scadentelor prevazute.

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

La data de 31.12.2017 ,veniturile si cheltuielile inregistrate in evident contabil si prezentate in bilant sunt astfel:

TOTAL VENITURI : 259.050 lei

TOTAL CHELTUIELI : 734.060 lei

PIERDERE : 475.010 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 ,s istematic, 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 2017, s-a desfasurat in baza deciziei de inventariere nr.5912/14.11.2017..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 concordant 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 gestionar si membrii comisiei.

Concluzia finala a fost consemnata de catre comisia central 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 2017, societatea nu a efectuat reevaluari asupra elementelor de imobilizari corporale.

In ceea ce priveste politica de personal, societatea a incheiat activitatea anului 2017 cu un numar de 24 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 spectele ce implica bunul mers al activitatii societatii.

Astfel, pe perioada anului 2017, 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 cateori 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 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).

In perioada urmatoare societatea vacontinua proiectele de investitii incepute, conform prevederilor BVC, care se refera la finalizarea proiectelor de instalare bariere la parcarile cu plata atat la Electrica cat si la Casa de Cultura, 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 punct de lucru este localitatea din str. Rasaritului nr.10, unde se depun masinile rezultate din ridicari din locurile permise.

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, reducand pe cat posibil pierderea anterioara, mentinand un echilibru ce va putea permite continuarea proiectelor de investitii si implicit a activitatii societatii, fara

sincope, in interesul actionariatului si 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 realizare intr-o maniera realista, realizarea unor studii de trafic necesare privind instalarea sistemelor de acces in parcuri, monitorizarea precum si imbunatatirea sistemului de control intern, flexibilitate decizionala.

Prezentul raport se dorestea 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

