

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic
 CUI operator economic
 Denumire autoritate publică tutelară
 Forma de organizare

SC ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI S.A.
27430581
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	mil lei	3103	4566	1463	
Total active (BS F10 Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mil lei	3391	4930	1550	Investitii puse in functiune si reevaluarea cladirilor
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mil lei	2761	4458	1697	Investitii puse in functiune si reevaluarea cladirilor
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mil lei	630	472	-158	Diminuarea depozitelor bancare care au folosit la investitii
Datorii totale (a+b)	mil lei	288	286	-2	Datoriile la sfarsitul anului se mentin la acelasi nivel si reprezinta datoriile curente achitate in luna urmatoare in totalitate.
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mil lei	288	286	-2	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mil lei				
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mil lei	308	299	-9	Nu avem stocuri de materiale, s-au scos din uz obiecte de inventar in folosinta .
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mil lei				
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	mil lei	2900	2942	42	Reevaluarea cladirilor a dus la cresterea rezervelor.
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mil lei	11	21	10	Achizitii in cursul anului.
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mil lei				
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mil lei				

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	<i>mil lei</i>				
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	<i>mil lei</i>	4450	4431	-19	Diferența de venituri este nesemnificativă = 0,5 %
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	<i>mil lei</i>	4343	4423	80	Au apărut elemente noi de cheltuieli, ca de exemplu impozitul pe construcții speciale
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	<i>mil lei</i>	107	8	-99	Elemente noi de cheltuieli : - impozit construcții speciale - indemnizații AGA și CA
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	<i>mil lei</i>				
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	<i>mil lei</i>	87	3	-84	Elemente noi de cheltuieli : - impozit construcții speciale - indemnizații AGA și CA
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	<i>mil lei</i>				
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	<i>mil lei</i>	20	5	-15	Elemente noi de cheltuieli : - impozit construcții speciale - indemnizații AGA și CA
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	<i>mil lei</i>				
Cheltuieli privind dobânzile (BS sau BL F20 Rd 19)	<i>mil lei</i>				
cifra de afaceri netă (BS sau BL F20 Rd 1)	<i>mil lei</i>	4136	4097	-39	Veniturile comparate, o realizare de 99 % față de anul precedent
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	<i>mil lei</i>	90	7	-83	Elemente noi de cheltuieli : - impozit construcții speciale - indemnizații AGA și CA
Plăți restante total (e+f)	<i>mil lei</i>				
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	<i>mil lei</i>				
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	<i>mil lei</i>				
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	<i>nr. pers</i>	95	94	-1	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	<i>nr. pers</i>	97	93	-4	Numărul de personal s-a diminuat prin pensionare.

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	<i>mii lei</i>	44	3	-41	Diminuarea profitului a determinat reducerea cotei din profit repartizata la dividende.
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	<i>mii lei</i>				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	<i>mii lei</i>	44	3	-41	Diminuarea profitului a determinat reducerea cotei din profit repartizata la dividende.
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	<i>mii lei</i>				
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	<i>mii lei</i>				
- dividende/vărsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	<i>mii lei</i>	51	44	-7	Diminuarea profitului a determinat scaderea dividendelor.
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	<i>mii lei</i>				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	<i>mii lei</i>	51	44	-7	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	<i>mii lei</i>				
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), in care: **	<i>mii lei</i>	90	90	0	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	<i>mii lei</i>	90	90	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	<i>mii lei</i>				
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	<i>mii lei</i>				
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	<i>mii lei</i>				
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	<i>mii lei</i>				

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	mil lei				
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	mil lei				
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	mil lei				
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	mil lei	259	259	0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	mil lei	3507	3895	388	reevaluarea terenurilor pe care le avem în concesiune l.

Macheta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al acesteia.

În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenții, se va completa și Anexa 2 Situația subvențiilor pe domenii de activitate și scopul acestora

***În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filiala se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCD se va completa PATRIMONIUL**

Valorile aferente indicatorilor economico-financiari se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

Conținutul prevederilor art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

- 1. modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);
- 2. evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul...în anul curent față de anul precedent ;
- 3. politicile economice, sociale, costurile și avantajele acestora;
- 4. alte elemente stabilite prin decizie/ ordin a/al autorității publice tutelare.

Legenda

BL= Bilant lung
BS= Bilant scurt
F= Formularul
Rd= Randul

RAPORT
privind activitatea de administrare a S.C.Administrația
Piețelor Focșani S.A. la 31 Decembrie 2014

1 Prezentare generală

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

S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A. a fost înființată în baza Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.201/05.08.2010 și nr 250/07.09.2010 ca urmare a reorganizării Serviciului Administrației Pieței prelucrând activul și pasivul fostei direcții pe baza situației financiare la 30.09.2010

Capitalul social subscris este de 90.000 lei, fiind unul de stat din care 10.000 lei aport în numerar și 80.000 lei aport în natură. Acționari sunt Consiliului Local al Municipiului Focșani ce dețin un procent de 99% din părțile sociale și S.C. Transport Public S.A. Focșani cu un procent de 1% .

Societatea are ca obiect principal de activitate „ administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract” cu cod CAEN 6832.

2. Gestiunea bilanțului

De la înființare și până în prezent nu au avut loc modificări în structura capitalului, nu au avut loc fuziuni, divizări sau transformări.

Nu am avut datorii restante.

Profitul net la 31 Decembrie 2014 a fost de 3397 lei față de 87403 lei la 31 Decembrie 2013.

Principalele poziții din Raportările contabile la 31.XII.2014 se prezintă astfel :

Specificație	31.XII.2013	31.XII.2014
1 Active imobilizate din care	2 761 277	4 458 448
Imobilizări corporale	2 750 058	4 437 005
Imobilizări necorporale	11 219	21 443
2 Active circulante din care	630 122	471 605
-stocuri	308 303	299 184
- creanțe	62 006	69 714
-disponibilități bănești	259 813	102 707
3 Datorii pe termen scurt	288 314	285 941
4 Cheltuieli in avans	-	-
5 Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	-	-

6 Venituri în avans	-	-
7 Capitaluri proprii din care	3 103 085	4 566 240
- Capital social	90 000	90 000
- Rezerve	2 899 642	2 942 468
- Rezerve din reevaluare	26 040	1 530 375
-Rezultatul financiar	87 403	3 397

Activele imobilizate au înregistrat față de perioada precedentă o creștere ca urmare a înregistrării în evidența contabilă a investițiilor efectuate în cursul anului 2014 și a reevaluării activelor în cursul anului .

În ceea ce privește activele circulante, acestea au scăzut cu 25 %, scăderea datorându-se se diminuării depozitelor bancare, fondurile fiind utilizate pentru plată investițiilor care s-au realizat în cursul anului 2014.

Creanțele societății la 31.XII. 2014 însumează 69 714 lei.

Acționarului majoritar i-au fost repartizate în cursul anului 2014 dividende în valoare de 44 576 lei aferente profitului înregistrat la 31 Decembrie 2013

Societatea a reușit să plătească, în totalitate și la timp obligațiile către bugetul de stat și local, bugetul asigurărilor sociale și fondurile speciale.

Principii , politici si metode contabile sunt in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991 , republicata , modificata si completata , societatea a înregistrat activele la costul istoric .

Societatea nu a facut abateri de la principiile generale ale contabilitatii si anume :

- Principiul continuitatii activitatii ;
- Principiul permanentei metodelor ;
- Principiul prudentei ;
- Principiul independentei exercitiului ;
- Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv ;
- Principiul intangibilitatii ;
- Principiul necompensarii .

Societatea nu a aplicat tratamente contabile alternative , valorile atribuite activelor balantei sunt prezentate la valoarea costului istoric .

Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2014.

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.

Din analiza activității desfășurate în anul 2014 se desprinde faptul că societatea se caracterizează printr-o bună lichiditate și solvabilitate

Director,
Popa Fănică



Contabil-șef,
Băițelu Liviu