

H.M. Anușcă - 34/10.09.2018

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2017****I. INFORMATII GENERALE*****1.1 Informatii generale privind activitatea desfasurata in anul 2017***

Societatea comercială Administrarea Domeniului Public Bucuresti S.A. a fost infiintata in anul 1999 si are ca obiect principal de activitate: activitati de intretinere peisagistica, cod CAEN 8130.

Societatea desfasoara activitati de intretinere, amenajare si reamenjare spatii verzi, producere material dendro-floricol, confectii metalice, montare si intretinere mobilier stradal, precum si alte lucrari solicitate de beneficiari.

A.D.P.B. S.A. este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/9601/1997 avand CUI 10020943 si sediul social in Str. Calea Vitan, Nr.154-158, Sector 3, Bucuresti.

Societatea are urmatoarele puncte de lucru:

- Punct de lucru Moroieni – Comuna Moroieni, Sat Pucheni, Jud. Dambovita;
- Punct de lucru – Pepiniera – Bucuresti, Sector 3, str. Releului, nr. 4.

La data de 31.12.2017, societatea avea un capital social subscris si varsat in valoare de 14.390.920,60 RON.

Activitatea desfășurată în anul 2017 in perioada Ianuarie – Decembrie s-a efectuat conform statutului societatii, iar managementul și administrația gestiunii, conform Legii nr. 31/1991 a societatilor. Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Pe tot parcursul activității desfășurate în anul 2017, s-a respectat obiectul de activitate prevăzut în statutul societății ADPB S.A.

Activitatea contabila respecta manualul de politici contabile ce asigura documente suficiente referitoare la principiile de contabilizare si control al operatiunilor, care se actualizeaza in permanenta in conformitate cu modificarile si completarile privind legislatia aplicabila - OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea, armonizata cu directivele europene.

1.2 Informatii generale privind structura de conducere a societatii in anul 2017

A. Consiliul de Administratie la sfarsitul anului 2017 a fost:

Presedinte C.A.: Corbuleanu Florentin

Membri: Bunescu Alexandru, Bratu Adrian, Amzar Gheorghe.

Din Consiliul de Administratie in anul 2017 a mai facut parte, Branoiu Andreea al carui mandat a incetat in data de 28.04.2017;

B. Comisia de Cenzori in cursul anului 2017 a fost :

1. Horghidan Veronica
2. Benta Constantin Adrian
3. Stanciulescu Anicuta

C. Structura actionariatului

La data de 31.12.2017, societatea avea un capital social subscris varsat in valoare de 14.390.920,60 si urmatorul actionariat :

1. Consiliul Local Sector 3 – 13.909.254,60 lei
2. S.C. Rosal Grup SRL – 479.113,00 lei
3. Lupescu Paul – 2.042,40 lei
4. Sofonea Eugeniu– 510,60 lei

Din Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) au facut parte, in anul 2017:

1. CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 – reprezentanti:
 - DOBRE ALEXANDRU,
 - PELINARU CORNEL,
 - PRICOP IOANA MARIA – pana in data de 06.06.2017 cand a fost inlocuita de FATU ADRIAN
2. S.C ROSAL GRUP S.A – reprezentant – HORVAT STEFAN
3. LUPESCU PAUL
4. SOFONEA EUGENIU
5. PANDREA RAKOCZY ALEXANDRU – pana in data de 13.06.2017 cand i-a fost cumparata actiunea de CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

D. Certificari

S.C. A.D.P.B. S.A. are in prezent un sistem de management integrat implementat si certificat in conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2008 (pentru sistemul de management al calitatii), SR EN ISO 14001:2005 (pentru sistemul de management de mediu), OHSAS 18001:2008 (pentru

sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale).

II. SITUATIA FINANCIAR - CONTABILA CONFORM BILANT 2017

A. POSTURILE DE ACTIV

1. Active imobilizate

Activele imobilizate, la data de 31.12.2017, sunt in valoare neta de 8.562.522 lei.

In cadrul evidentei cantitativ/valorice a activelor imobilizate se precizează locul de utilizare cât și gestionarul/utilizatorul. In urma efectuării inventarierii anuale nu au rezultat diferențe.

2. Stocuri

La data de 31.12.2017 situatia stocurilor de materii prime si material se prezinta astfel :

Stocuri	Exercițiul financiar încheiat la 31/12/2016	Exercițiul financiar încheiat la 31/12/2017
Materii prime si materiale consumabile	366.086	469.423
Stocuri in curs de aprovizionare	-	-
Productie in curs de executie	833.817	877.851
Produce	-	-
Avans pt stocuri	-	-
Marfuri	-	-
Provizioane pentru stocuri (-)	-80,588	-
Total	1.119.315	1.347.274

3. Creante si cheltueli in avans

Suma creantelor in sold, la 31.12.2017 a fost 9.196.420 lei, conform balantei de verificare prezentata de societate, din care:

Creante	Exercițiul financiar încheiat la 31/12/2016	Exercițiul financiar încheiat la 31/12/2017
Creante comerciale	23.135.380	7.967.158
Alte creante	551.066	1.237.030
Sume de incasat de la entitati afiliate	210.000	0
Cheltuieli in avans	21.876	36.369
Total	23.918.322	9.240.557

Creantele comerciale se compun in principal din valorile corespunzatoare facturilor inaintate

Primariei Sectorului 3 si neincasate la data de 31.12.2017. Valoarea de 1.237.030 lei – alte creante reprezinta in cea mai mare parte sume aflate in litigiu, iar suma de 210.000 reprezinta suma datorata de catre ADPB Administrare S3 SRL, societate in care ADPB SA a fost asociat; suma se afla in litigiu pentru recuperare.

Cheltuielile in avans au valoarea de 36.369 lei si reprezinta in cea mai mare parte cheltuieli pentru asigurari auto a caror plata s-a efectuat anticipat.

4. Casa si conturi la banci

La data de 31.12.2017, soldul acestui post bilantier, este de **8.066.449** lei, din care:

Disponibilitati	Exercițiul financiar încheiat la 31/12/2016	Exercițiul financiar încheiat la 31/12/2017
Conturi la banci	14.753.128	8.065.883
Casa	1.639	566
Avans decontare	0	0
Sume in curs de decontare	0	0
Total	14.754.767	8.066.449

Sumele evidentiatare in Disponibilitati reprezinta disponibilul din conturile bancare ale societatii, inclusiv conturi de garantii, si din casieria societatii.

B. POSTURILE DE PASIV

1. Capitaluri proprii

Capitalul social varsat 14.390.920,60 lei se imparte in 84.553 actiuni, cu o valoare nominala de 170,20, si are urmatoarea structura in registrul actionarilor, la data de 31.12.2017:

Structura actionariatului in Registrul Actionarilor	Numar actiuni	Valoare nominala actiune (lei)	Valoare actiuni (lei)	Pondere in capitalul social
Consiliul Local Primaria S3	81.723,00	170,20	13.909.254,60	96,653%
Rosal Grup SA	2.815,00	170,20	479.113,00	3,3293%
Sofonea Eugeniu	3,00	170,20	510,60	0,0035%
Lupescu Paul	12,00	170,20	2.042,40	0,0142%
Total	84.553,00	-	14.390.920,60	100%

Capitalurile proprii la data de 31.12.2017 au urmatoarea componenta:

Capitalurile proprii la data de 31.12.2017	
Capital social subscris și vărsat	14.390.921
Rezerve din reevaluare	528.406
Rezerve legale	932.593
Rezerve și surse proprii de finanțare	2.795.399
Rezultatul reportat al anilor anteriori	-6.788.667
Profitul exercitiului financiar	1.788.945
Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie)	-125.180
Total capital propriu	13.522.417

2. Datorii si furnizori

Datoria societății, la data de 31.12.2017, însumează 7.446.583 lei și se compune din:

Datorii la data de 31.12.2016	Exercițiul financiar încheiat la 31/12/2016	Exercițiul financiar încheiat la 31/12/2017
Furnizori	23.180.594	4.947.672
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și sociale	3.524.956	2.498.084
Avansuri încasate	10.485	827
Total	26.716.035	7.446.583

Mentionam faptul ca datoriile inregistrate catre furnizori sunt in corelatie cu valoarea creantelor comerciale (facturi neincasate PS3) precum si cu sumele incasate (conturi in banca), iar suma de 2.498.084 lei – alte datorii, reprezinta obligatii sociale (salarii si contributi), fiscale (TVA, impozit salarii, etc) pentru luna decembrie 2017, precum si sume in litigiu. Sumele evidentiata ca avansuri incasate reprezinta avans decontat de unul dintre clienti pentru o lucrare ce urmeaza a fi executata de catre ADPB.

3. Situatia rezultatului la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar încheiat la 31/12/2016	Exercițiul financiar încheiat la 31/12/2017
1. Cifra de afaceri neta	104.035.763	43.253.040
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	101.971.085	42.281.818
3. Cheltuielile activitatii de baza	101.950.785	42.257.967
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	20.300	23.851
5. Cheltuielile indirecte de productie	-	-
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	2.064.678	971.222

7. Cheltuieli de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administratie	-	-
9. Alte venituri din exploatare	823.554	1.521.454
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	2.888.232	2.492.676
11. Venituri financiare	14.040	14.363
12. Cheltuieli financiare	3.004	3.444
13. Rezultatul financiar (11-12)	11.036	10.919
14. Rezultatul sau pierderea bruta (10+13)	2.899.268	2.503.595

Scaderea cifrei de afaceri fata de anul 2016, se datoreaza faptului ca la sfarsitul lunii aprilie 2017 a expirat contractul cu Primaria Sectorului 3 pentru zona I, iar urmare derularii procedurii de atribuire a noului contract, a fost desemnat un alt castigator. Totodata, volumul comenzilor principalului beneficiar a scazut, acestea canalizandu-se pe intretinerea generala a spatiilor verzi si din ce in ce mai putin pe noi amenajari. Aceasta tendinta este asteptata si pentru anul 2018.

De asemenea, rezultatul brut este afectat de inregistrarea cheltuielilor realizate si previzionate cu investitiile din surse proprii datorate Primariei Sector 3. Referitor la cheltuielile realizate pentru investitia din surse proprii, mentionam ca realizarea acesteia a fost o conditie fara de care societatii nu i s-ar fi putut atribui contractul 5420/2015, valoarea acesteia raportandu-se la valoarea cifrei de afaceri din anul anterior de contract. In anul 2017, ADPB SA si-a onorat obligatia contractuala fata de Primaria Sectorului 3 si a finalizat investitia pentru anul II de contract (30.04.2016-29.04.2017) in suma de 1.885.647,27 lei. Pentru anul III de contract (30.04.2017-29.04.2018) valoarea investitiei este in suma de 3.540.847,85 lei, din care s-a realizat 1.170.191,94 lei, pentru 1.190.373,27 s-a constituit provizion, iar diferenta (aferinta anului fiscal 2018) urmeaza sa se realizeze pe parcursul anului 2018.

Mentionam ca pe parcursul anului 2017 s-au derulat lucrari in cea mai parte cu surse proprii, cheltuielile cu lucrari subcontractate inregistrand o scadere accelerata fata de anul anterior, asigurandu-se astfel atingerea obiectivelor strategice propuse.

III. CONCLUZII

In anul 2017, conducerea societatii a continuat aplicarea masurilor de redresare a societatii, rezultatul financiar pozitiv conducand spre recuperarea partiala a pierderii din anii anteriori. Aceasta este rezultatul unei politici prudente de angajare a cheltuielilor directe, indirecte precum si a cheltuielilor de personal.

Totodata, managementul societatii s-a bazat pe urmarirea permanenta a activitatii societatii in vederea corelarii cheltuielilor cu veniturile, precum si asigurarea unui cashflow echilibrat.

Societatea a incheiat si in anul 2017 contracte pentru obtinerea de venituri suplimentare, in cadrul si in afara obiectului principal de activitate. Totodata, societatea a realizat demersuri pentru identificarea de noi surse de venituri si posibilitati de dezvoltare a activitatii prin incheierea de noi contracte importante; in acest sens societatea a participat la mai multe licitatii de atribuire, dintre care in anul 2018 urmare definitivarii procedurii de licitatie , ADPB SA a semnat acordul cadru/contractul cu:

- licitatii camine (C7 si C8);
- licitatii mobilier urban : valoare fara TVA : 6.010.238,70 lei ;
- licitatie demolari : valoare fara TVA : 27.929.175,45 lei ;

In ceea ce priveste planificarea etapizata a activitatii viitoare, la nivelul entitatii a fost adoptata strategia de management, pentru perioada 2016-2020. Au fost reiterate obiectivele generale si stabilite directiile de actiune concrete si procedurile formalizate. Este in derulare dezvoltarea sistemului de control intern managerial si actualizarea procedurilor interne.

In continuarea masurilor adoptate, la nivelul anului 2017, a fost aprobata reconfigurarea structurii organizatorice si de personal pentru asigurarea mijloacelor si resurselor necesare desfasurarii eficiente, diversificarii si dezvoltarii activitatii de realizare de lucrari in regie proprie. S-a urmarit asigurarea necesarului de personal pentru abordarea de lucrari mai complexe si a fost implementat planul de plantari aprobat, in vederea valorificarii productiei proprii de material dendrofloricol. Avand in vedere cele expuse, costurile de personal au inregistrat o crestere semnificativa la nivelul anului 2017, asa cum a fost prevazut.

Astfel, societatea a depasit obiectivul impus pentru realizarea de venituri din lucrari realizate cu surse proprii si a asigurat aprovizionarea si punerea in opera pentru realizarea campaniilor de plantare din anul 2017, atat din productia proprie cat si din alte surse.

S-au asigurat astfel premisele indeplinirii obiectivelor asumate prin strategia de management a societatii si ale realizarii activitatii in conditii de profitabilitate.

Totodata, societatea s-a confruntat cu multiple litigii avand ca obiect prestatii efectuate de terti anterior anului 2014, o parte fiind in continuare in desfasurare.

Derularea litigiilor precum si aplicarea deciziilor instantelor, referitor la o parte dintre aceste litigii, au generat reducerea lichiditatilor societatii, constituirea de provizioane pentru sume ce ar putea fi platite si cheltuieli si cresterea cheltuielilor pentru reprezentarea societatii in aceste litigii

(onorariile expertilor colaboratori).

Propunem ca profitul contabil aferent anului 2017 in suma de **1.788.945,14 lei**, in conformitate cu legislatia in vigoare, sa fie repartizat astfel:

- **125.179,76 lei** – rezerva legala;
- **1.663.765,38 lei** – acoperirea partial a pierderii contabile inregistrata in 2013.

Apreciem ca bilantul contabil, contul de profit si pierdere si celelalte anexe la bilant sunt corect si legal intocmite si propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea Situatiilor financiare anuale intocmite la 31 decembrie 2017.

Propunem descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017.

Presedinte C.A.:

CORBULEANU FLORENTIN

Membri:

BUNESCU ALEXANDRU

AMZAR GHEORGHE

BRATU ADRIAN