

## **RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR SEMESTRUL I 2018**

### **I. INFORMATII GENERALE**

#### ***I.1 Informatii generale privind activitatea desfasurata in semestrul I 2018***

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, productie 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.
- Punct de lucru – Camin C7 si C8 – Bucuresti, Sector 3, b-dul Energeticienilor, nr. 9-11, infiintat in aprilie 2018.

La data de 30.06.2018, societatea avea un capital social subscris si varsat in valoare de 14.390.920,60 RON.

Activitatea desfășurată în semestrul I 2018 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 semestrul I 2018, s-a respectat obiectul de activitate prevăzut în statutul societății ADPB S.A.

Activitatatea 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.

S.C. A.D.P.B. S.A. are in prezent un sistem de management integrat implementat si certificat de SRAC in conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2015 (pentru sistemul de management al calitatii), SR EN ISO 14001:2015 (pentru sistemul de management de mediu), SR OHSAS

18001:2008 (pentru sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale).

## ***1.2 Informatii generale privind structura de conducere a societatii in semestrul I 2018***

### **A. Consiliul de Administratie**

La data de 01.01.2018 din Consiliul de Administratie faceau parte: Bunescu Alexandru, Bratu Adrian, Amzar Gheorghe, Corbuleanu Florentin

Pe parcursul semestrului, in conformitate cu prevederile nr. OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, au fost numiti ca membrii provizorii Bastare Mihaela, Copcealau Constantin, Tanase Constantin-Justin.

Astfel, la sfarsitul semestrul I 2018 a fost:

Presedinte C.A.: Corbuleanu Florentin 01.01- 19.06.2018;

Amzar Gheorghe 20.06-30.06.2018

Membri: Corbuleanu Florentin, Bunescu Alexandru, Bratu Adrian, Amzar Gheorghe, Bastare Mihaela, Copcealau Constantin Tanase, Constantin-Justin.

### **B. Directorul General**

De la data de 01.01.2018 pana la data de 31.05.2018, Director General provizoriu in functie a fost domnul Lungu Vasile.

Pe parcursul semestrului, in conformitate cu prevederile nr. OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, a fost desfasurata procedura de selectie a Directorului General, finalizata cu numirea domnului Corbuleanu Florentin in functie si in prezent.

### **C. Comisia de Cenzori** in cursul semestrului I 2018 a fost :

- A. Horghidan Veronica
- B. Benta Constantin Adrian
- C. Stanciulescu Anicuta

### **D. Structura actionariatului**

La data de 30.06.2018, 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 semestrul I 2018:

1. CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 – reprezentanti:

- DOBRE ALEXANDRU
  - PELINARU CORNEL
  - FATU ADRIAN
2. S.C. ROSAL GRUP S.A. – reprezentant – HORVAT STEFAN
  3. LUPESCU PAUL
  4. SOFONEA EUGENIU

## II. SITUATIA FINANCIAR - CONTABILA CONFORM BILANT semestrul I 2018

### A. POSTURILE DE ACTIV

#### 1. Active imobilizate

Activele imobilizate, la data de 30.06.2018, sunt in valoare neta de 10.859.808 lei.

In cadrul evidenței cantitativ/valorice a activelor imobilizate se precizează locul de utilizare cât și gestionarul/utilizatorul.

#### 2. Stocuri

La data de 30.06.2018 situatia stocurilor de materii prime si material se prezinta astfel :

<b>Stocuri</b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la 31/12/2017</b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la 30/06/2018</b>
Materii prime si materiale consumabile	469.423	117.830
Stocuri in curs de aprovizionare	-	-
Productie in curs de executie	877.851	998.654
Produse	-	-
Avans pt stocuri	-	3.092
Marfuri	-	-
Provizioane pentru stocuri (-)	-	-
<b>Total</b>	<b>1.347.274</b>	<b>1.119.576</b>

#### 3. Creante si cheltueli in avans

Suma creantelor in sold, la 30.06.2018 a fost **3.359.478** lei, conform balantei de verificare prezentata de societate, din care:

<b>Creante</b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la 31/12/2017</b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la 30/06/2018</b>
Creante comerciale	7.967.158	2.773.333
Alte creante	1.237.030	408.224
Sume de incasat de la entitati afiliate	0	0
Cheltuieli in avans	36.369	177.921
<b>Total</b>	<b>9.240.557</b>	<b>3.359.478</b>

Creantele comerciale se compun in principal din valorile corespunzatoare facturilor inaintate Primariei Sectorului 3 si neincasate la data de 30.06.2018. Valoarea de 408.224 lei – alte creante din care 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 177.921 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 30.06.2018, soldul acestui post bilantier, este de **5.937.239** lei, din care:

<b>Disponibilitati</b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la 31/12/2017</b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la 30/06/2018</b>
Conturi la banci	8.065.883	5.933.047
Casa	566	2.774
Avans decontare	0	0
Sume in curs de decontare	0	1.418
<b>Total</b>	<b>8.066.449</b>	<b>5.937.239</b>

Sumele evidentiatare in Disponibilitati reprezinta disponibilul din conturile bancare si din contul din Trezoreria Statului ale societatii (inclusiv conturi de garantii si depozite colaterale pentru instrumente de garantare, in suma de 2.066.234 lei), precum 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 30.06.2018:

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%
<b>Total</b>	<b>84.553,00</b>	<b>-</b>	<b>14.390.920,60</b>	<b>100%</b>

Capitalurile proprii la data de 30.06.2018 au urmatoarea componenta:

Capitalurile proprii la data de 30.06.2018	
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	-5.434.398
Profitul exercitiului financiar	-2.304.082
Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie)	0
<b>Total capital propriu</b>	<b>10.908.839</b>

## 2. Datorii si furnizori

Datoria societății, la data de 30.06.2018, însumează **3.847.316** lei și se compune din:

Datorii	Exercițiul financiar încheiat la 31/12/2017	Exercițiul financiar încheiat la 30/06/2018
Furnizori	4.947.672	1.859.445
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	2.498.084	1.968.558
Avansuri incasate	827	19.313
<b>Total</b>	<b>7.446.583</b>	<b>3.847.316</b>

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 1.968.558 lei – alte datorii, reprezinta obligatii sociale (salarii si contributi), fiscale (TVA, impozit salarii, etc) pentru luna iunie 2018, precum si sume in litigiu. Sumele evidentiata ca avansuri incasate reprezinta avansuri decontate de catre clienti pentru lucrari ce urmeaza a fi executate de catre ADPB.

### 3. Situatia rezultatului la data de 30.06.2018

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar încheiat la 30/06/2017	Exercițiul financiar încheiat la 30/06/2018
1. Cifra de afaceri neta	16.899.613	7.668.222
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	13.316.269	10.453.360
3. Cheltuielile activitatii de baza	13.314.145	10.168.475
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	2.124	284.885
5. Cheltuielile indirecte de productie	-	-
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	3.583.344	(2.785.138)
7. Cheltuieli de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administratie	-	-
9. Alte venituri din exploatare	667.579	471.956
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	4.250.923	(2.313.182)
11. Venituri financiare	7.228	9.779
12. Cheltuieli financiare	2.952	679
13. Rezultatul financiar (11-12)	4.276	9.100
14. Rezultatul sau pierderea bruta (10+13)	<b>4.255.199</b>	<b>(2.304.082)</b>

Scaderea cifrei de afaceri fata de semestrul I al anului anterior, se datoreaza faptului ca 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. Veniturile realizate din activitatile de intretinere sunt dependente de conditiile favorabile meteo si in mod traditional sunt mai reduce in

primul semestru al anului decat in cel de-al doilea, cand au loc actiuni concertate de curatenie si plantare de toamna.

Totodata, in semestrul II al anului 2018 sunt comandate si in derulare lucrari mai complexe de amenajare si reamenajare.

De asemenea, rezultatul brut este afectat de inregistrarea cheltuielilor realizate si previzionate cu investitiile din surse proprii datorate Primariei Sector 3. Referitor la cheltuielile ocazionate de investitia din surse proprii, mentionam ca realizarea acesteia a fost o conditie fara de care societatii nu i s-ar fi putut atribui contractul nr. 5420/2015, valoarea acesteia raportandu-se la valoarea cifrei de afaceri din anul anterior de contract.

Mentionam ca pe parcursul semestrului I 2018 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 privind reducerea cheltuielilor cu subcontractorii.

### **III. CONCLUZII**

In semestrul I 2018, conducerea societatii a continuat aplicarea masurilor de redresare a societatii 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 semestrul I 2018 contracte pentru obtinerea de venituri suplimentare, in cadrul si in afara obiectului principal de activitate si a realizat in acest sens investitii importante pentru atragerea de noi clienti.

In ceea ce priveste planificarea etapizata a activitatii viitoare, la nivelul entitatii a fost adoptata strategia de management, pentru perioada 2016-2020. Sunt urmarite obiectivele generale si implementate directiile de actiune concrete si procedurile formalizate. Sistemul de control intern managerial este in continua dezvoltare, in special prin elaborarea si actualizarea procedurilor interne, si se urmareste implementarea eficienta a dispozitiile legale de guvernanta corporativa.

In continuarea masurilor adoptate, la nivelul semestrului I 2018, 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 masura conditiilor meteo favorabile, in vederea valorificarii productiei proprii de material dendrofloricol. Avand in vedere cele expuse, costurile de

personal au inregistrat o crestere semnificativa la nivelul semestrului I 2018, asa cum a fost prevazut.

De-a lungul anilor anteriori, societatea s-a confruntat cu multiple litigii, avand ca obiect prestatii efectuate de terti anterior anului 2014; in unele cazuri rezultatele acestora a influentat negativ situatia societatii, in alte cazuri acestea se afla in continuare in desfasurare, fiind sursa unor cheltuieli de reprezentare avocatiala..

Totodata, prin participarea la licitatii de amploare si prin realizarea investitiilor in principal in bunuri imobile, societatea a realizat demersuri in sensul asigurarii: completarii veniturilor, echilibrului si independentei financiare si conditiilor de continuitate.

Astfel, in primul semestru al acestui an, intre ADPB si Primaria Sectorului 3 a fost semnat acordul cadru de furnizare mobilier urban si intre societatea noastra si terti clienti au fost semnate importante contracte de inchiriere pentru spatii nou realizate.

Propunem descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al semestrului I 2018.

**Presedinte C.A.:**

Corbuleanu Florentin

**Membri:**

Bunescu Alexandru

Amzar Gheorghe

Bratu Adrian

Bastare Mihaela

Copcealau Constantin

Tanase Constantin-Justin