

www.adpp4.ro

## Raport privind activitatea S.C. Amenajarea Domeniului Public și Privat 4 S.A., pentru anul 2015, elaborat în temeiul O.U.G. nr.109/2011

S.C. Amenajarea Domeniului Public și Privat 4 (A.D.P.P.4) S.A. cu sediul în București, Șos. Olteniței nr. 38A, sectorul 4, telefon 021/332.10.14, fax nr. 021/332.24.46, e-mail contabilitate@adpp4.ro, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/4463/2002, cod unic de înregistrare **RO 14665500**, entitate publică în contextul prevederilor art.2 alin.2 lit.b și alin.3 lit.b din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice care *desfașoară exclusiv activități cu caracter comercial, având ca scop obținerea de profit*, aceasta neaflându-se în subordinea / autoritatea/ coordonarea Consiliului Local 4, acesta având calitatea de asociat majoritar în societate,

Denumire indicator	2014	2015	Diferente
0	1	2	3=2-1
<b>Capital propriu</b>	2,588,149	1,030,274	-1,557,875
<b>Total active</b>	9,712,907	4,605,884	-5,107,023
<b>Active imobilizate</b>	3,024,809	2,624,547	-400,262
<b>Active circulante (curente)</b>	6,632,763	1,944,281	-4,688,482
<b>Datorii totale (e+f)</b>	7,124,758	3,575,610	-3,549,148
<b>e) datorii cu scadența până la 1 an (curente)</b>	7,124,758	3,575,610	-3,549,148
<b>f) datorii cu scadența peste 1 an</b>	0	0	0
<b>Stocuri</b>	1,632,801	1,016,272	-616,529
<b>Capital împrumutat (credite peste 1 an)</b>	0	0	0
<b>Rezerve</b>	2,634,310	2,634,310	0

<b>Imobilizări necorporale</b>	20,337	2,571	-17,766
<b>Subvenții și transferuri Total (a+b)</b>			
*	0	0	0
a) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, în cursul anului	0	0	0
b) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, în cursul anului	0	0	0
<b>Venituri totale</b>	38,059,413	21,904,229	-16,155,184
<b>Cheltuieli totale</b>	30,185,836	23,383,303	-6,802,533
<b>Profit brut</b>	7,873,577	0	-7,873,577
<b>Pierdere brută</b>	0	1,479,074	1,479,074
<b>Profit net</b>	6,640,892	0	-6,640,892
<b>Pierdere netă</b>	0	1,479,074	1,479,074
<b>Impozit pe profit</b>	1,232,685	0	-1,232,685
<b>Alte impozite</b>	0	0	0
<b>Cheltuieli privind dobânzile</b>	0	1	1
<b>Cifra de afaceri netă</b>	39,684,255	21,555,502	-18,128,753
<b>Profit din exploatare</b>	7,863,059	0	-7,863,059
<b>Plăți restante total (c+d)</b>	3,685,785	1,301,570	-2,384,215
c) plăți restante - bugetul general consolidat	814,653	620,656	-193,997
d) plăți restante - alți creditorii	2,871,132	680,914	-2,190,218

<b>Număr mediu lunar de personal</b>			
	658	490	-168
<b>Număr total de personal la sfârșitul perioadei</b>			
	561	425	-136
<b>Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor</b>			
<b>din care:</b>	0	0	0
- către instituții publice centrale			
	0	0	0
- către instituții publice locale			
	0	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora			
	0	0	0
<b>Dividende/vărsăminte virate acționarilor</b>			
<b>din care:</b>	0	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent,			
<b>din care virate :</b>	0	0	0
- către instituții publice centrale			
	0	0	0
- către instituții publice locale			
	0	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora			
	0	0	0
<b>Capital social vărsat</b>			
<b>din care:</b>	3,862,743	3,862,743	0
- deținut de instituții publice de subordonare locală			
	1,969,998	1,969,998	0
- deținut indirect de societățile cu capital de stat			
	0	0	0
- deținut de regii autonome			
	0	0	0

<b>- deținut de societățile cu capital privat</b>	0	0	0
<b>- deținut de persoane fizice</b>	1,892,745	1,892,745	0
<b>- deținut de alte entități</b>	0	0	0
<b>Patrimoniul regiei</b>	0	0	0
<b>Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare</b>	0	0	0
<b>Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, avute în evidențele contabile</b>	0	0	0
<b>Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate publică a statului, avute în evidențele contabile</b>	0	0	0

Capitalurile proprii ale societății prezintă o reducere de 1.557.875 lei, situație determinată de folosirea rezervei din evaluare la acoperirea valorii imobilizărilor scoase din folosință și de reducerea volumului de lucrări pentru Sectorul 4 al Municipiului București (Primăria Sector 4) în a doua jumătate a anului 2015, fapt ce nu a permis acoperirea integrală a costurilor de producție.

Din evoluția imobilizărilor corporale, în cursul anului 2015 se desprind următoarele aspecte:

- s-a acționat pentru folosirea corespunzătoare și cu eficiență a bazei tehnico-materială existentă, situație reflectată de faptul că în cifre absolute nivelul imobilizărilor corporale se menține la un nivel destul de important, respectiv la 8.620.943 lei;
- s-au achiziționat echipamente tehnologice și mijloace de transport în valoare de 187.639,42 lei.

Modificările intervenite în structura imobilizărilor corporale au avut în principal scopul de a procura unele utilaje noi numai în măsura înlocuirii celor uzate, scoase din funcțiune și a fondurilor avute la dispoziție.

Amortizarea imobilizărilor corporale din dotare a fost calculată după metoda liniară.

Situația activelor circulante înregistrează o scădere cu 4.688.482 lei față de 2014 în special pe seama reducerii volumului de lucrări în ultimele două trimestre ale anului 2015, dar și datorită încasării cu mai multă operativitate a contravalorii lucrărilor executate.

Celelalte elemente ale activelor circulante, respectiv stocurile în sumă de 1.016.272 lei în scădere față de 2014 când erau de 1.632.801 lei, iar disponibilități bănești înregistrează o ușoară creștere în sume absolute de 53.497 lei.

Datoriile cu termen de achitare de până la 1 an înregistrează o reducere de aproximativ 49 % față de anul 2014, în sume absolute reducerea fiind de 3.549.148 lei, situație datorată încasării cu mai

multă operativitate a lucrărilor executate și a serviciilor prestate, fapt ce a permis societății achitarea datoriilor către Bugetul General Consolidat (TVA, contribuții aferente salariilor, impozite și taxe), precum și a obligațiilor către furnizori.

Datoriile cu termen mai mare de 1 an – societatea nu înregistrează datorii cu termen de achitare de peste 1 an.

Valoarea capitalului subscris și vărsat la 31.12.2015 este de 3.862.743 lei reprezentând 1.545.097 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2.50 lei/acțiune. În cursul anului 2015 nu s-au produs modificări în structura capitalului social.

La finele anului 2015, societatea a realizat o cifră de afaceri netă în sumă de 21.555.502 lei, în scădere cu 18.128.753 lei față de cea realizată în anul 2014, situație determinată în principal de reducerea volumului de activitate în partea a doua a anului 2015, reducere determinată de lipsa unui contract cu Sectorul 4 al Municipiului București.

Din totalul cifrei de afaceri realizată în anul 2015, veniturile din activitatea de bază se ridică la 21.290.178 lei și 265.324 lei reprezentând venituri din vânzări de mărfuri prin magazinul propriu.

Din total venituri realizate în anul 2015 în sumă de 21.904.229 lei, veniturile din exploatare sunt în sumă de 21.899.923 lei. Totalul cheltuielilor aferente anului 2015, se ridică la nivelul sumei de 23.383.303 lei, din care cheltuielile de exploatare reprezintă suma de 23.376.937 lei.

Deși s-au luat măsuri de diminuare a cheltuielilor materiale și salariale, cheltuielile cu salariile s-au menținut la un nivel destul de ridicat, respectiv 90,80% față de anul precedent, nivelul cheltuielilor fiind cu 19,91% mai mare decât nivelul de realizare al veniturilor, fapt ce a condus la realizarea unei pierderi contabile de 1.479.074 lei.

Datorită măsurilor întreprinse în cursul anului 2015 în scopul reducerii arieratelor, datoriile restante către Bugetul General Consolidat au o vechime mai mica de 30 de zile și au scăzut cu 193.997 lei față de anul 2014. Concomitent s-a procedat și la diminuarea datoriilor mai vechi față de alți creditori, diminuare în sumă de 2.190.218 lei față de anul 2014.

Menționăm că S.C. Amenajarea Domeniului Public și Privat 4 (A.D.P.P. 4) S.A. nu beneficiază de subvenții/transferuri de investiții sau exploatare de la buget.

**Director Producție,  
Ion Laurențiu Fluerică**

**Contabil Șef,  
Bogdan Dicu**