



**SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR**



APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

CABINET PRIMAR

Nr.P.3/682/12.08.2014

**Raport privind activitatea S.C. Amenajarea Domeniului Public si Privat 4
Bucuresti S.A., elaborat in temeiul art. 58, alin. 1-5 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 109/2011**

Autoritatea publica locala de la nivelul sectorului 4 Bucuresti, in calitate de autoritate publica tutelara a unicei societati comerciale infiintata sub egida Consiliului Local al Sectorului 4, s-a preocupat permanent de bunul mers al activitatilor desfasurate de catre sus precizata societate comerciala, de cresterea performantei managementului acesteia, straduindu-se sa inlature disfunctionalitatile constatate la acest operator economic.

In principal, la nivelul anului de referinta 2013, institutia noastra a incercat sa se implice in activitatea acestei societati prin intermediul reprezentantilor din Adunarea Generala a Actionarilor numiti de catre Consiliul Local Sector 4.

Aceasta societate comerciala, la care Consiliul Local Sector 4 detine o cota de 51% din numarul total de actiuni, a fost administrata potrivit sistemului unitar de administrare reglementat in special prin Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Atat in cursul anului 2013, cat si in perioadele anterioare, s-a incercat cresterea contributiei reale a societatii comerciale Amenajarea Domeniului Public si Privat 4 S.A. la bugetul local, in special prin cresterea performantei managementului acesteia si prin corecta implementare in functionarea societatii, a mecanismelor de buna guvernare.

S.C. Amenajarea Domeniului Public și Privat 4 (A.D.P.P.4) S.A. cu sediul în București, Șos. Olteniței nr. 9, 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, a raportat următorii indicatori economico-financiari pentru anul 2013.

Denumire indicator	2012	2013	Diferente
0	1	2	3=2-1
Capital propriu	-12,097,670	-3,237,191	8,860,479
Total active	10,509,980	10,018,626	-491,354
Active imobilizate	4,750,646	4,034,295	-716,351
Active circulante (curente)	5,708,898	5,941,170	232,272
Datorii totale (e+f)	22,602,314	13,252,408	-9,349,906
e) datorii cu scadența până la 1 an (curente)	22,408,238	13,235,229	-9,173,009
f) datorii cu scadența peste 1 an	194,076	17,179	-176,897
Stocuri	1,926,027	4,119,494	2,193,467
Capital împrumutat (credite peste 1 an)	0	0	0
Rezerve	2,202,832	2,700,841	498,009
Imobilizari necorporale	99,685	75,224	-24,461
Subvenții și transferuri Total (a+b) *	0	0	0
a) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	0	0	0
b) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	0	0	0
Venituri totale	31,192,070	37,048,927	5,856,857

Cheltuieli totale	30,953,301	25,008,123	-5,945,178
Profit brut	238,769	12,040,804	11,802,035
Pierdere brută	0	0	0
Profit net	238,769	12,040,804	11,802,035
Pierdere netă	0	0	0
Impozit pe profit	0	0	0
Alte impozite	0	0	0
Cheltuieli privind dobanzile	78,988	11,449	-67,539
Cifra de afaceri neta	31,247,042	34,749,874	3,502,832
Profit din exploatare	334,881	12,048,144	11,713,263
Plăți restante total (c+d)	14,944,520	8,643,638	-6,300,882
c) plăți restante - bugetul general consolidat	6,783,830	906,257	-5,877,573
d) plăți restante - alți creditori	8,160,690	7,737,381	-423,309
Număr mediu lunar de personal	517	519	2
Număr total de personal la sfârșitul perioadei	478	512	34
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor din care:	0	0	0
- catre institutii publice centrale	0	0	0
- catre institutii publice locale	0	0	0

- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	0	0	0
Dividende/vărsaminte virate actionarilor			
din care:	0	0	0
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate :	0	0	0
- catre institutii publice centrale	0	0	0
- catre institutii publice locale	0	0	0
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	0	0	0
Capital social varsat			
din care:	3,862,743	3,862,743	0
- detinut de institutii publice de subordonare locala	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
- deținut de societățile cu capital privat	0	0	0
- deținut de persoane fizice	1,892,745	1,892,745	0
- deținut de alte entități	0	0	0
Patrimoniul regiei	0	0	0
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	0	0	0
Valoarea contabila neta a bunurilor imobile proprietate privata a statului, avute in evidentele contabile	0	0	0

Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate publică a statului, avute în evidențele contabile	0	0	0
---	---	---	---

Capitalurile proprii ale societății prezintă o creștere de 8.860.479 lei, situație favorizată de obținerea unui profit de exploatare de peste 12.040.804 lei, profit ce s-a obținut prin reducerea semnificativă a cheltuielilor de exploatare.

Din evoluția imobilizărilor corporale, în cursul anului 2013 se desprinde aspectul că s-a acționat pentru folosirea corespunzătoare și cu eficiență a bazei tehnico-materială existentă, situație reflectată de faptul că în cifre absolute nivelul imobilizărilor se menține aproximativ la același nivel de la finele anului 2012. Amortizarea imobilizărilor corporale din dotare a fost calculată după metoda liniară.

Situația activelor circulante prezintă o creștere de aproximativ 4%, o creștere mai accentuată se înregistrează la stocuri, în principal la stocurile de producție în curs de execuție generată de sporirea volumului total de activitate pe anul 2013.

Celelalte elemente ale activelor circulante, respectiv creanțe și disponibilități bănești, înregistrează reduceri semnificative, pe de o parte ca urmare a încasării cu operativitate a lucrărilor executate și serviciilor prestate către clienții societății și de folosirea lichidităților bănești pentru achitarea datoriilor restante către Bugetul General Consolidat și către terți.

Datoriile cu termen de achitare de până la 1 an înregistrează o reducere de aproape 42% față de anul 2012, în sume absolute reducerea fiind de 9.173.009 lei, situație datorată așa cum s-a arătat mai sus încasării cu mai multă operativitate a lucrărilor executate și a serviciilor prestate, fapt ce a permis societății achitarea datoriilor restante 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 au scăzut prin achitarea ratelor scadente la împrumuturile contractate pentru achizițiile de utilaje în sistem de leasing financiar și prin faptul că nu s-au efectuat noi achiziții prin astfel de operațiuni.

Valoarea capitalului subscris și vărsat la 31.12.2013 este de 3.862.743 lei reprezentând 1.545.097 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2.50 lei/acțiune. În cursul anului 2013 nu s-au produs modificări în structura capitalului social.

La finele anului 2013, societatea a realizat o cifră de afaceri netă în sumă de 34.749.874 lei, în creștere cu 3.502.832 lei față de cea realizată în anul 2012, situație determinată în principal de folosirea cu mai multă eficiență a resurselor proprii, respectiv baza tehnico-materială existentă și forța de muncă angajată. Din totalul cifrei de afaceri realizată în anul 2013, veniturile din activitatea de bază se ridică la 34.481.743 lei și 268.131 lei reprezentând venituri din vânzări de mărfuri prin magazinul propriu.

Cheltuielile de exploatare realizate în anul 2013 se ridică la nivelul sumei de 24.975.826 lei, reprezentând 81,04% din nivelul celui din anul 2012, reducerea fiind de 5.845.936 lei.

Reducerea semnificativă a cheltuielilor de exploatare, concomitent cu sporirea însemnată a veniturilor din exploatare a permis obținerea unui profit de 12.040.804 lei, fapt ce a permis pe de o parte constituirea rezervelor legale în sumă de 431.478 lei, iar pe de altă parte permite acoperirea parțială a pierderilor contabile din anii precedenți.

Societatea nu înregistrează impozit pe profit de plată după ajustarea profitului contabil cu deducerile fiscale, veniturile neimpozabile și cheltuielile nedeductibile fiscal datorită pierderilor fiscale înregistrate în anii precedenți.

Datorită măsurilor întreprinse în cursul anului 2013 în scopul reducerii arieratelor, plățile restante către Bugetul General Consolidat au scăzut cu aproximativ 86.64% față de anul 2012, în sume absolute reducerea fiind de 5.877.573 lei. Concomitent s-a procedat și la diminuarea datoriilor mai vechi față de alți creditori, diminuare în sumă de 423.309 lei față de anul 2012.

Mentionăm 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.

Consiliul Local Sector 4, prin autoritatea publică locală respectiv Primarul Sectorului 4 nu a acționat pe linia politicii de acționariat la modul efectiv, ci s-a menținut pe linia sugerării în principal a unor elemente teoretice.

Consiliul Local Sector 4 nu a avut în vedere modificări teoretice în ceea ce privește funcționarea acestei societăți comerciale, iar ținând seama că actualele condiții de criză economică prelungită și premisele economice pentru anul în curs și viitor sunt relativ precare, nu a propus vreo modificare a structurii de capital.

În principal s-a preocupat în cadrul evoluției performanțelor economice a societății de reducerea arieratelor și, implicit, de obținerea unui profit major, având în vedere capitalul circulant.

Nu putem vorbi la nivelul anului de referință 2013 de promovarea vreunei politici sociale implementate la nivelul acestei unice societăți comerciale.

În situația în care domeniul legislativ va implementa o legislație generală a societăților comerciale care să poată fi adaptată specificului societăților de stat, atunci ne vom putea preocupa de creșterea eficienței funcționării acestora și, eventual, coroborat cu permisivitatea creării unor noi societăți comerciale să conducă la o relansare economică pe plan local.

În actualul context normativ, autoritatea publică locală, în calitate de autoritate publică tutelara a acestei societăți, a considerat că nu este necesar să se implice prin alte elemente prestabilite în activitatea acționariatului societății.

Pe viitor, politica de acționariat a Sectorului 4, în ceea ce vizează S.C. Amenajarea Domeniului Public și Privat 4 S.A va urmări, cu precădere, creșterea randamentului managementului organelor de administrare, de asigurare a unui profesionalism și responsabilități în luarea deciziilor manageriale.

Totodată își dorește să ajute la implementarea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor minoritari și, nu în ultimul rând, a drepturilor acționarului majoritar.

Totdata nu trebuie omis faptul ca autoritatea publica tutelara de la nivelul Sectorului 4 este preocupata permanent de valoarea dividendelor repartizate actionarului principal, implicit statul roman.

De asemenea, toate activitatile autoritatii locale au avut la baza crearea unei transparente accentuate si efectiva fata de cetatenii sectorului 4 atat a activitatilor economice concrete ale societatii cat si a politicii de actionariat a Consiliului Local.

PRIMAR,

POPESCU Cristian Victor Piedone



SECRETARUL SECTORULUI 4,

Radu DRAGOMIRESCU

DIRECTOR EXECUTIV,

Marius STAN

Intocmit,

Consilier superior, Diana CHIRTU