



Servicii publice comunitare
S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. • P-ta Mihai Eminescu, nr. 1, Buftea, Ilfov • Camera E 206; E 209; E 211 • Cod Postal: 070000
CIF:RO 29094518 • REG:J23/2402/2011 • COMT: RO85BRDE445SV85199374450 • RO17TREZ4225069XXX000993 • Tel: 031-8241231(int. 123) • Fax: 031-8241238

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI **LA DATA DE 31.12.2017**

S.C. GENERAL PUBLIC SA., cu sediul in JUD. ILFOV ORAS BUFTEA PIATA MIHAI EMINESCU NR 1 ET 3 CAM E206; E209; E211, J23/_2402_/13.09.2013, avand cod unic de inregistrare RO 29094518, a desfășurat in anul 2017 activitate de ADMINITRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT si TRANSPORT DE PERSOANE.

Analizand activitatea societatii pe anul 2017 constatam urmatoarele:

1 CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social al firmei este de 2.326.950 lei care nu s-a modificat de la infiintare si pana in prezent.

2 SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA

La data de 31.12.2017, situatia economic financiara se prezinta astfel:

- venituri totale	- 4.013.353 lei;
- cheltuieli totale	- 4.057.928 lei;
- pierdere bruta	- 44.575 lei;
- impozit pe veniturile intreprinderilor mijlocii	- 0 lei;
- impozit pe profit	- 0 lei;
- profit net (pierdere neta)	- 0 lei;

Pierderea contabila se propune a fi acoperita din profiturile anilor urmatiori.

Pierdera bruta de 44.575 lei a fost influentata de HCL Buftea nr 171/28.11.2017 din care s-a dispus neacordarea amortizarii pentru cele 4 autobuze respectiv perioada 2012-2017

Aceasta Hotarare a dus la realizarea unei pierderi la activitatea de transport public de persoane in cuantum de 256.316 lei

Rezultatul anului 2017 neinfluentat de HCL Buftea era de 211.741 lei rezultat din servicii de administrare a domeniului public si privat.

Rezervele societatii sunt in suma de 118.431 lei si nu s-au modificat fata de anii 2013, 2014, 2015, 2016 si anul 2017 incheindu-se cu pierderi.

Capitalurile proprii ale societatii in perioada 01.01.2017-31.12.2017 s-au diminuat din cauza pierderilor din ultimii patru ani si a HCL Buftea nr. 171/28.11.2017 ,influenta fiind din diminuarea capitalurilor proprii de 872.272 lei si pierderii de 44.575 anului 2017.

Situatia capitalurilor proprii se prezinta astfel:

Elemente capitaluri proprii	Sold initial	Cresteri	Diminuari	Sold final
Capital social subscris nevarsat				
Capital social subscris varsat	2.326.950	0	0	2.326.950
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0
Rezerve legale	118.431	0	0	118.431
Rezerve statutare	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0
Rezultat reportat	101.343	0	-1.043.414	-942.071
Rezultatul exercitiului	-171.142	-44.575	171.142	-44.575
Repartizarea profitului	0	0	0	0
Capitaluri proprii total		-44.575	-1.214.556	1.458.735
Patrimoniul public	0			0
CAPITALURI - TOTAL	2.375.582	-44.575	-872.272	1.458.735

La data de 31.12.2017 societatea **are de incasat creante** in suma totala de 831.009 lei si datoriile de acnitat de **816.836** lei, aceasta insemnand ca societatea isi poate desfasura in conditii bune activitatea. Mentionam existenta clienti in litigiu reaspectiv SC Rosal SA pentru recuperarea sumelor de la acestia facindu-se toate demersurile necesare.

Creante	Sold 31.12.2017	Termen de lichidare	
		Sub 1an	Peste 1an
Clienti	587.651	587.651	
Clienti in litigiu	65.628		65.628
Avansuri acordate personalului	748	748	
CASS - MEDICAL	0	0	
Subventii transport	65.456	65.456	
Clienti facturi de intocmit			
Furnizori debitori			
Creante fata de entitati asociate in comun			
Dobande pentru creante fata de entitati asociate			
Alte creante imp pe profit	108.518	1.668	106.850
TVA neexigibila	3.008	3.008	
Total creante comerciale	831.009	658.531	
Cheltuieli inregistrate in avans	3.205	3.205	
TOTAL CREANTE	834.214	661.736	172.478

Elemente	Sold 31.12.2017	Termen de lichidare	
		Sub 1an	Peste 1an
Furnizori interni	189.503	189.503	
Cienti creditor	0	0	
Impozit pe profit	0	0	
Datorii cu personalul	84.478	84.478	
Alte datorii curente cu personalul	65.566	65.566	
TVA de plata	123.328	123.328	
TVA neexigibila	0	0	
Alte impozite si taxe	1.293	1.293	
Impozite salarii	24.995	24.995	
Dividende de plata	327.673		327.673
Creditori diversi			
Sume in curs de clarificare			
TOTAL DATORII	816.836	489.163	327.673

Societatea a obtinut venituri in special din activitatea principala respectiv din lucrari de intretinere a domeniului public si privat.

EXPLICATII	SUMA	%
VENITURI DIN PREST. SERVICII	3.170.108	78.99
VENITURI DIN ALTE ACTIVITATI	40.845	1.02
VENITURI DIN SUBVENTII	768.826	19.16
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	23.070	0.57
VENITURI DIN DOBANZI	4.151	0.10
ALTE VENITURI FINANCIARE	6.353	0.16
TOTAL VENITURI	4.013.353	100,00

Analiza fluxurilor de numerar

Situatia disponibilitatilor banesti la 31.12.2017 este urmatoarea:

EXPLICATII	2016	2017
Depozite bancare lei	0	
Conturi la banci in lei	705.442	621.928
Conturi la banci in devize	0	0
Sume in decontare lei	0	0
Casa in lei	6.153	3.386
Casa in devize	0	
Avansuri spre decontare	0	
Alte valori		150
TOTAL	711.595	625.464

Lichiditatile societatii au scazut in acest an ajungand la suma de 625.464 lei.

Pe structura cheltuielilor in suma de 4.057.928 lei, se compun din:

ELEMENT DE CHELTUIALA	SUMA	%
Cheltuieli cu materialele auxiliare	474.340	11.69
Chelt. Cu combustibilul	456.100	11.25
PIESE DE SCHIMB	159.140	3.92
Obiecte de inventar	44.562	1.08
Mat. Nestocate	4.628	0.12
Energie si apa	46.814	1.15
Intretinere si reparatii	700	0.02
Redevente, locatii de gestiune si chirii	24.876	0,61
Prime de asigurare	25.428	0,63
Cheltuieli cu comisioane si onorarii	300	0,01
Colaboratori	113.074	2.78
Protocol	5.461	0,13
Transport de bunuri si persoane	2.457	0,06
Chelt. Cu posta telefon	17.901	0,44
Chelt. Cu serv. Bancare	11.391	0,28
alte chelt cu serviciile	276.300	6.82
Alte chelt cu imp si taxe	25.419	0.63
Salarii	2.075.325	51.14
Amenzi	745	0.02
Alte chelt din exploatare	439	0.01
alte chelt financiare	0	0,00
Amortizare	292.528	7.21
Chelt. Cu depreciari	0	0,00
Imp. Profit	0	0,00
TOTAL	4.057.928	100,00

BILANTUL CONTABIL

Nr. Crt.	Indicatori	2016	2017	Abatere absoluta
1	Active imob. Nete	969.276	678.329	-290.947
2	Active circulante	2.603.167	1.594.037	-1.009.130
3	TOTAL ACTIV (1+2)	3.572.443	2.272.366	-1.300.077
4	CAPITAL PROPRIU	2.375.582	1.458.735	-916.847
4b	Cheltuieli in avans	3.205	3.205	0
5	DAT. PE TERMEN. MED. SI LUNG	0	0	0
6	CAPITAL PERMANENT (4+5)	2.375.582	1.458.735	-916.847
7	DATORII PE TERM. SCURT	1.200.066	816.836	-383.230
8	TOTAL PASIV (6+7)	3.575.648	2.275.571	-1.300.077
9	FOND RULMENT	1.403.101	777.201	-625.900
	(6-1-4b)	1.403.101	777.201	-625.900
10	Disponibil	722.595	625.464	-97.131

In ceea ce priveste fondul de rulment acesta este NEGATIV

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, OMFM 1802/2014 cu modificarile ulterioare pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene precum si ale O470/2018 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

ADMINISTRATORI

PALCU MARIN

NEATU LAURENTIU

CHELU MARINEL VALENTIN

ALECU DANUT

FLOREA FLORIAN