

+



Serviciu public comunitar
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 • CONT: RO85BRDE4455V85199374450 • RO17TREZ4225069XXX000993 • Tel: 031-8241231(int. 123) • Fax: 031-8241238

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI LA DATA DE 31.12.2018

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 2018 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 31.12.2018, situatia economic financiara se prezinta astfel:

- venituri totale	- 3.928.400 lei;
- cheltuieli totale	- 4.686.067 lei;
- pierdere bruta	- 757.667 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.

Rezervele societatii sunt in suma de 118.431 lei si nu s-au modificat fata de anii 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 si anul 2018 incheindu-se cu pierderi.

Capitalurile proprii ale societatii in perioada 01.01.2018-31.12.2018 s-au diminuat din cauza pierderilor din ultimii cinci ani si a HCL 171/28.11.2017 Aprobarea stornarii din evidenta contabila a cheltuielilor cu amortizarea a 4 autobuze, subventii nedecontate

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	-942.071	0	-44575	-986645
Rezultatul exercitiului	-44.575	-757.667	44575	-757667
Repartizarea profitului	0	0	0	0
Capitaluri proprii total	1.458.735	-757.667		701069
Patrimoniul public	0			0
CAPITALURI - TOTAL	1.458.735	-757.667	0	701069

La data de 31.12.2018 societatea are de incasat creante in suma totala de 199.973 lei si datorii de achitat de 709.110 lei, aceasta insemnand ca societatea isi poate desfasura in conditii bune activitatea.

Creante	Sold 31.12.2018	Termen de lichidare	
		Sub 1an	Peste 1an
Clienti	11.715	11.715	
Clienti in litigiu			
Avansuri acordate personalului	3.511	3.511	
Alte creante sociale	4.382	4.382	
Subventii transport	65.682	65.682	
Clienti facturi de intocmit			
Furnizori debitori			
Alte creante imobilizate	1.267	1.267	
Dobande pentru creante fata de entitati asociate			
Alte creante imp pe profit	106.850		106.850
TVA neexigibila	6.566	6.566	
Total creante comerciale	199.973	93.123	
Cheltuieli inregistrate in avans	3.205	3.205	
TOTAL CREANTE	203.178	96.328	106.850

Elemente	Sold 31.12.2018	Termen de lichidare	
		Sub 1an	Peste 1an
Furnizori interni	117.096	117.096	
Cienti creditor	0	0	
Impozit pe profit	0	0	
Datorii cu personalul	101.901	101.901	
Alte datorii curente cu personalul	92.931	92.931	
TVA de plata	50.479	50.479	
TVA neexigibila	0	0	
Alte impozite si taxe			
Impozite salarii	16.530	16.530	
Dividende de plata	327.673		327.673
Creditori diversi			
Sume in curs de clarificare	2.500		
TOTAL DATORII	709.110	378.937	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	2.781.412	70.80
VENITURI DIN REDEVENTE SICHIRII	18.117	0.46
VENITURI DIN SUBVENTII	1.021.420	26
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	99.889	2.54
VENITURI DIN DOBANZI	6.362	0.17
VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	1.200	0.03
TOTAL VENITURI	3.928.400	100,00

Analiza fluxurilor de numerar

Situatia disponibilitatilor banesti la 31.12.2018 este urmatoarea:

EXPLICATII	2017	2018
Depozite bancare lei	0	
Conturi la banci in lei	621.928	570.825
Conturi la banci in devize	0	0
Sume in decontare lei	0	0
Casa in lei	3.386	3.182

Casa in devize	0	
Avansuri spre decontare	0	
Alte valori	150	
TOTAL	625.464	574.006

Lichiditatile societatii au scazut in acest an ajungand la suma de 574.006 lei.

Pe structura cheltuielilor in suma de 4.686.067 lei, se compun din:

ELEMENT DE CHELTUIALA	SUMA	%
Cheltuieli cu materialele auxiliare	368.904	7.87
Chelt. Cu combustibilul	554.379	11.83
PIESE DE SCHIMB	328.344	7.00
Obiecte de inventar	15.993	0.34
Mat. Nestocate	7.434	0.16
Energie si apa	53.531	1.14
Intretinere si reparatii	141.690	3.03
Redevente, locatii de gestiune si chirii	59.570	1.28
Prime de asigurare	18.853	0.40
Cheltuieli cu pregatirea personalului	700	0.01
Colaboratori	149.292	3.19
Transport de bunuri si persoane	334	0.00
Chelt. cu posta telefon	20.916	0.45
Chelt. cu serv. Bancare	12.321	0.26
Alte chelt cu serviciile	227.931	4.86
Alte chelt. cu imp. si taxe	13.790	0.29
Salarii	2.391.219	51.03
Amenzi	1.042	0.02
Alte chelt. din exploatare	28.711	0.62
Amortizare	291.113	6.22
Imp. Profit	0	0.00

TOTAL	4.686.067	100
-------	-----------	-----

BILANTUL CONTABIL

Nr. Crt.	Indicatori	2017	2018	Abatere absoluta
1	Active imob. Nete	678.329	391.127	-287.202
2	Active circulante	1.594.037	1.015.847	-578.190
3	Conturi deregularizare	3.205	3.205	0
4	TOTAL ACTIV (1+2+3)	2.275.571	1.410.179 ✓	-865.392
5	CAPITAL PROPRIU	1.458.735	701.069	-757.666
6	CAPITAL PERMANENT (4+5)	1.458.735	701.069	757.666
7	DATORII PE TERM. SCURT	816.836	709.110	-107.726
8	TOTAL PASIV (6+7)	2.275.571	1.410.179 ✓	-865.392
9	FOND RULMENT	777.201	306.737	-470.464
10	(6-1-4b)	777.201	306.737	-470.464
11	Disponibil	625.464	574.006	-51.458

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, OMFP 1802/2014 cu modificarile ulterioare pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene precum si ale OMFP 10/2019 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