

S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L.
C.I.F. RO 27259202
NR. OJRC J34/405/2010

RAPORT DE ACTIVITATE

Privind rezultatele economico – financiare in perioada 01.01.2017 – 31.12.2017

I – Date informative :

S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L. , cu sediul in localitatea Alexandria, sos. Tr. Magurele bloc Piata PECO, jud. Teleorman este o societate comerciala infiintata pe baza H.C.L. 163 / 30.06.2010 si Legii nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale. Societatea este inmatriculata la O.J.R.C. Teleorman sub nr. J 34 / 405 / 2010, avand C.U.I. 27259202, atribut fiscal RO.

Capitalul social dupa majorarea din anul 2017 este de 342000 lei, impartit in 34200 parti sociale, cu valoare nominal a de 10 lei. Capitalul este detinut de :

- Municipiul Alexandria prin Consiliul Local - 34199 ps, in valoare de 341990 lei 99,99997 %
- Transloc Prest SA - 1 ps, in valoare de 10 lei 0,00003 %

Obiectul principal de activitate il constituie inchirierea si subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate.

Conducerea operativa a societatii a fost asigurata prin : director Cretu Anghel, sef serviciu Piete, Oboare si Parcari, Costache Ionut, sef serviciu Cimitire, Draghici Adrian si sef serviciu contabilitate Georgescu Marilena. Personalul incadrat, in numar initial de 42 de persoane a fost diminuat prin disponibilizarea unui numar de 5 muncitori din cadrul serviciului cimitire si a unui numar de 4 operatori parcare din cadrul serviciului piete. Deasemenea prin expirarea termenului contractual sau prin demisie s-a redus numarul de angajati cu inca 3 persoane, astfel ca la incheierea exercitiului financiar personalul unitatii s-a redus la un numar de 30 de angajati.

II – Activitatea desfasurata :

II.1 - In decursul exercitiului financiar 2017 s-au obtinut venituri din inchirierea spatiilor comerciale din piata Centrala si piata Peco, dar si cu ocazia unor activitati comerciale sezoniere (Balci annual, comercializare varza de toamna, comercializare brazi de Craciun). Deasemenea au fost realizate venituri din concesionarea locurilor de veci in cimitirele municipiului Alexandria, din incasarea taxelor anuale aferente locurilor concesionate. Alte venituri au fost realizate prin incasarea taxelor de parcare in spatiile destinate acestui scop. Sintetic, veniturile realizate se inscriu astfel :

Tipul venitului	Realizari 2017	Ponderea
Inchirieri spatii comerciale	831520	52.77 %
Concesiuni si taxe anuale	468201	29.71 %
Taxe parcare si diverse	276051	17.52 %
TOTAL	1575772	100 %

II.2 – Situatia activelor proprii si a celor aflate in administrare

II.2.1. Unitatea isi desfasoara activitatea avand atat elemente proprii de natura mijloacelor fixe, cat si mijloace fixe din patrimonial public si privat al Municipiului Alexandria. Cu ocazia inventarierii au fost identificate si inscrise in liste de inventar distincte rezultand :

Mijloace fixe proprii	Valoarea de inventar	Uzura inregistrata	Valoarea ramasa
Constructii	57767	5353	52414
Echipamente tehnologice	231647	139477	92170
Mobilier, birotica	24233	23429	804
TOTAL	313647	168259	145388

II.2.2. Tot cu ocazia inventarierii s-au constatat existenta unui volum de 2782 lei material pe stoc si materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta in valoare de 122860 lei. Acestea au fost inscrise in liste de inventar pe gestiuni distincte, neconstatand diferente de stocuri fata de evidenta contabila.

II.2.3. Inventarierea clientilor a relevat un volum de 281534 lei, din care suma de 4653 lei clienti in litigiu.

II.2.4. Obligatiile inventariate inregistreaza un volum de 600124 lei din care furnizori neachitati in suma de 212499 lei, drepturi de personal in suma de 72477 lei si obligatii la bugetul consolidat al statului de 315148, din care restante de 273268, aflate in cuprinsul inlesnirii la plata conform Conventiei 62691 / 2017 incheiata cu A.F.P. Alexandria

II.2.5. Mijloacele banesti inventariate inregistreaza un volum de 238545 lei, din care in numerar suma de 2463 lei.

III. Sinteza veniturilor, cheltuielilor si rezultatul financiar.

- Venituri din exploatare	= 1575772 lei
- Cheltuieli de explatare din care :	= 1679468 lei
a. Cheltuieli de personal	= 1034538 lei
b. Contributii buget	= 240756 lei
c. Cheltuieli materiale	= 123521 lei
d. Cheltuieli cu tertii	= 191487 lei
e. Alte cheltuieli de explatare	= 89166 lei
- Rezultatul din exploatare	= -103696 lei
- Venituri financiare	= 93142 lei
- Rezultat financiar	= 93142 lei
- Rezultatul exercitiului	= -10554 lei

IV. Alte aspecte :

IV.1. Cu ocazia misiunii de audit intern efectuata in perioada mai – iunie 2017, privind exercitiul financiar 2016, au fost constatate neregularitati in conducerea evidentei contabile si s-a stabilit ca masura verificarea extinsa a inregistrarilor din evidenta contabila pe intreaga perioada de la infiintarea unitatii pana la zi. Efectuand aceasta verificare, s-au constatat inregistrari contabile

efectuate fara documente justificative legale, erori intentionate in intocmirea registrelor de casa, fapt care a generat o frauda de 46631 lei, culpa apartinand fostelor persoane din conducerea compartimentului financiar-contabil si casierelor din piata centrala. In adresele inaintate catre compartimentul de audit intern din cadrul Primariei Municipiului Alexandria a fost specificat in detaliu modul cum s-a produs frauda si masurile intreprinse pentru recuperarea prejudiciului.

IV.2. Aspectul mentionat mai sus a fost verificat si de controlul efectuat de auditorii externi din cadrul Camerei de Conturi Teleorman, care in Raportul de control au mentionat cele constatate, iar in Decizia nr. 4 / 2017 emisa de Presedintele Camerei de Conturi Teleorman au fost stabilite masuri si termene pentru recuperarea sumelor constatate lipsa.

IV.3. Prin reorganizarea serviciului contabilitate, a circuitului documentelor si urmarirea fluxului de numerar au fost eliminate disfunctiile enumerate mai sus, punandu-se totodata in concordanta activitatea efectuata cu procedurile care stabilesc modul de ducere la indeplinire a obiectivelor pe care societatea le are planificate.

DIRECTOR,

CRETU ANGHEL