

RAPORTUL DE GESTIUNE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE ANUL 2023

Aprobat prin AGA nr. 3/09.05.2024

Raport anual conform

- ORDIN nr. 5.394 din 15 decembrie 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor;
- Legea contabilității 82/1991.

pentru ***închiderea exercițiului financiar*** pe anul 2023.

Denumirea societății comerciale: PUBLIVOL CREATIV S.A.

Sediul social: oraș Voluntari, str. Mihai Viteazu, nr. 34, cam. 2, 3, 4, jud. Ilfov

Punct de lucru 1: Piata Presei Libere Nr.1, Casa Presei, Corp A3, et.4, cam.29

Punct de lucru 2: Piata Presei Libere Nr.1, Casa Presei, Corp A4, et.3, poz.cad.1 si partial 2

CUI: 41629998

Registrul Comerțului Ilfov: J23/4007/11.09.2019

Capital social subscris la data bilanțului, 31.12.2023: 9 022 308 lei, împărțit în 9 022 308 acțiuni nominative (fiecare în valoare de 1 leu), după cum urmează:

- CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI subscie un număr de 9 018 699 acțiuni subscrise/vărsate, reprezentând 99,96% din capitalul social, numerotate astfel: de la 1 la 88 200; de la 90 001 la 1 020 409; de la 1 020 410 la 4 020 499 și de la 4 020 500 la 9 020 499.
- FOTBAL CLUB VOLUNTARI S.A. subscie un număr de 3 609 acțiuni subscrise și vărsate, reprezentând 0,04% din capitalul social, numerotate de la 88 201 la 90 000 și de la 9 020 500 la 9 022 309.

Capital social subscris și vărsat la data bilanțului, 31.12.2023: 7 022 308 lei, împărțit după cum urmează:

- CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI – 7 018 699 lei
- FOTBAL CLUB VOLUNTARI S.A. – 3609 lei.

Aportul celor doi acționari este în numerar.

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. Informații generale

a) Tipologia activității

Domeniul principal de activitate al societății este:

- Publicitate – Cod CAEN 731

Activitatea principală a societății este:

- Activități ale agenților de publicitate – Cod CAEN 7311.

Pe lângă obiectul principal de activitate, desfășoară și activități specifice următoarelor coduri CAEN:

- 6820, 6020, 6010, 5811, 5812, 5813, 5814, 5819, 5911, 7320, 7312,
legate de producții TV, Radio și activități conexe.

b) societatea a fost înființată pe data de 12.09.2019

c) societatea a desfășurat activitate în anul 2023 cu continuitate de la înființare.

1.2. Elemente de evaluare generală

- a) pierdere = 1 293 131, 71 lei
- b) venituri totale = 18 932 175,14 lei
- c) cheltuieli totale = 20 225 306,85 lei

1.3. Evaluarea aspectelor legate de personalul societății

- a) angajează personal cu contract individual de muncă, precum și colaborează cu prestatori în baza contractelor de prestări servicii și în baza contractelor de cesiune a drepturilor de proprietate intelectuală, aceasta din urmă fiind specifică activităților în media.

2. Conducerea societății comerciale la data închiderii exercițiului financiar 2023, este asigurată de Consiliul de Administrație, format din următoarele persoane:

- GHERGHE Robert-Cristian – presedinte CA;
- ANGHELINA Petre-Cosmin – membru CA;
- MINCA Andrei-Valentin – membru CA: perioada 28.01.2022 – 31.01.2023; 01.03.2023 – prezent.

Cenzori:

- CHELES Ana-Maria – cenzor: perioada: 01.10.2019-prezent;
- ALBULESCU-GHEORGHE Constantin – cenzor: perioada: 01.10.2019-prezent;
- RANETE Eugenia – cenzor: perioada: 01.10.2019-31.01.2023;
- VASILE Simona-Victoria – cenzor: 01.02.2023 – prezent.

3. Coordonarea executivă a fost asigurată în cursul anului 2023 de Directorul General KANSOU Alexandru-Hazem în perioada 01.02.2022 – 12.01.2023. În prezent, conducerea executivă este asigurată de CIUNGEA Adriana din data de 01.03.2023.

4. Situația financiar-contabilă

INDICATOR	REALIZAT 2023
1. VENITURI TOTALE	18 932 175
1.1.Venituri din exploatare	18 923 400
1.2.Venituri financiare	8 775
2. CHELTUIELI TOTALE	20 225 307
2.1.Cheletuieli cu materiile prime și materialele consumabile	410 443
2.2.Cheletuieli cu întreținerea și reparațiile	17 355
2.3.Cheletuieli cu chiriile	912 469
2.4.Cheletuieli privind utilitățile	319 580
2.5.Cheletuieli de protocol, reclamă și publicitate	61 147
2.6.Cheletuieli cu transportul și deplasările	169 201
2.7.Cheletuieli poștale și de telecomunicații	432 104
2.8.Prestări servicii executate de terți	2 837 204
2.9.Cheletuieli cu taxe și impozite	400 383
2.10.Cheletuieli cu salariile personalului	8 058 277
2.11. Cheletuieli cu colaboratorii (CA+Ctr. cesiune drepturi autor)	5 299 976
2.12.Cheletuieli cu asig., protecția socială și CAM	216 586
2.13.Cheletuieli cu comisioanele si onorariile	3 721
2.14.Cheletuieli cu servicii bancare si asimilate	3 280
2.15.Despăgubiri, amenzi și penalități	283 386
2.16.Amortisment privind imobilizările corporale și necorporale	779 359
2.16.Alte cheletuieli de exploatare	17 728
2.17. Dif.nefavorabile de curs valutar	3 108
3. PIERDERE 2023	1 293 132

În perioada 01.01.2023 – 31.03.2023, Publivol Creativ SA a beneficiat de sprijin financiar în baza Contractului de Asociere în Participatiune Nr.995 din data de 01.03.2022 si a AA Nr. 1 cu Directia Educatie Cultural Sportivă si Identitate Comunitara, în procent de 50% pentru fiecare participant.

Situația financiară prezentată mai sus reflectă 50% din cheltuielile și veniturile Publivol Creativ SA aferente perioadei 01.01.2023 – 31.03.2023, restul de 50% decontându-se lunar către Direcția Educație Cultural Sportivă și Identitate Comunitară.

Consiliul de Administrație:

Președinte CA: GHERGHE Robert-Cristian



Membru CA: ANGHELINA Petre-Cosmin



Membru CA: MINCĂ Andrei-Valentin

