

APPS – RA

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE asupra activitatii desfasurate de RA APPS in anul 2017

Conform prevederilor HG nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea RA APPS, art 17 din Regulamentul de organizare si functionare, *dupa incheierea bilantului contabil anual si a contului de profit si pierdere, consiliul de administratie prezinta Secretariatului General al Guvernului un raport asupra activitatii desfasurate de regie in anul precedent si asupra programului de activitate pe anul in curs.*

Avand in vedere ca situatiile financiare aferente anului 2017 sunt transmise institutiei fiscale competente, in termenele legale, iar BVC-ul anului 2018 a fost aprobat de Consiliul de Administratie si prin Hotarare de Guvern:

Raportul scoate in evidenta cum s-au inchis situatiile financiare aferente anului 2017 precum si ce si-a propus regia pentru anul 2018, prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

Regia Autonoma – “Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) este organizata si functioneaza potrivit HG nr. 60/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul administrarii , pastrarii integritatii si protejarii bunurilor apartinand domeniului public al statului, destinate asigurarii serviciilor publice de interes national – de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiale, Guvern si Curtea Constitutionala – a bunurilor destinate asigurarii de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si pentru personalul acestora, precum si a bunurilor apartinand domeniului privat al statului, pe care le are in administrare. Regia Autonoma – “Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, care indeplineste atributiile legale prevazute pentru ministerul de resort.

Este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/234/1991, cod unic de inregistrare nr. 2351555 si atribut fiscal RO.

Potrivit prevederilor H.G. nr.265/2005, cu modificările și completările aduse prin H.G. nr.1332/2007 și a H.G. nr.1857/2006 R.A.-A.P.P.S. dispune de următoarea structură de organizare:

1. SAIFI (Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar) - cu sediul în București, Sector 2;
2. SRP Neptun - cu sediul în Neptun, Județul Constanța;
3. SRP Triumf - cu sediul în București, Sector 1;
4. SAA Scrovistea - cu sediul în Comuna Ciolpani, Județul Ilfov;
5. SRP Sinaia - cu sediul în Sinaia, Județul Prahova;
6. STBN - cu sediul în București, Sector 1;
7. SRP Victoria Cluj - cu sediul în Cluj-Napoca, Județul Cluj;
8. Activitate proprie RA APPS - cu sediul în București, Sector 1

Obiectul de activitate al Sucursalelor de reprezentare și protocol îl constituie în principal administrarea, protecția, întreținerea și conservarea bunurilor din domeniul public al statului prin care se realizează serviciile publice de interes național – de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională, precum si

activitate hoteliera si de alimentatie publica.

Activitatea sucursalelor este axata pe obtinerea de venituri din administrarea bazei materiale din domeniul public si privat al statului sau propriu al regiei.

SAIFI (sucursala de administrare si intretinere a fondului imobiliar)– sucursala care administreaza cea mai mare parte a fondului imobiliar, inchiriaza spatii pentru demnitari, fundatii, asociatii, partide politice, societati comerciale, ambasade si diverse asociatii precum si pentru persoane fizice, altele decat demnitarii.

De asemenea, o parte importanta a fondului imobiliar este atribuita institutiilor publice pe baza de contract. Din aceasta activitate nu rezulta profit, recuperandu-se cheltuiala cu amortizarea si alte prestari-servicii efectuate de sucursala la comanda beneficiarului.

SAIFI nu are in administrare imobile care fac parte din baza materiala de reprezentare si protocol, asa cum este precizata de OUG 24/2013.

SRP Neptun administreaza complexul Doina, cu hotel, restaurant si baza de tratament, cateva vile pe activitate economica in Neptun, Vila Agigea din Eforie Nord, restaurantul din Constanta- Queen Elisabeth, doua vile la Mamaia, precum si baza materiala de reprezentare si protocol. Veniturile obtinute din exploatarea economica a acestor imobile nu acopera cheltuielile inregistrate, motivul principal fiind perioada scurta de desfasurare a activitatii, respectiv 4-5 luni. Imobilele necesita anual cheltuieli de intretinere si reparatii, deoarece climatul specific afecteaza starea acestora.

Cheltuielile generate de baza materiala de reprezentare si protocol sunt acoperite de catre regie din activitatea proprie pe care o desfasoara, respectiv activitatea de emitere documente speciale.

SRP Triumph administreaza hotelul Triumph, vila Palatul Primaverii (in prezent fiind expozitie muzeala), obtine venituri si din activitatea desfasurata in bufetele special organizate in institutii mari, gen: Palatul Victoria, Curtea de conturi. Deoarece activitatea principala este de alimentatie publica si tinand cont de concurenta in acest domeniu, sucursala nu obtine venituri care sa acopere cheltuielile.

Nu are in administrare imobile care fac parte din baza materiala de reprezentare si protocol, asa cum este precizata de OUG 24/2013.

SAA Scrovistea administreaza vile din baza materiala de reprezentare si protocol, Palatul Snagov si Complexul Snagov, obtinand venituri si din inchirierea palatului si complexului din Snagov pentru diverse evenimente (conferinte, nunti, botezuri). De asemenea, conform Legii codului silvic, sucursala este autorizata sa exploateze masa lemnoasa, ca atare s-a infiintat ocolul silvic, insa nu s-a primit inca autorizatie pentru exploatare. Activitate economica se desfasoara doar la Complexul Snagov (restaurant, hotel).

SRP Sinaia administreaza hotelul Mara din Sinaia (restaurante, hotel, agrement) , 4 vile din Predeal, dintre care 3 in baza materiala de reprezentare si protocol, precum si complexul Foisor din Sinaia. Desi situatia financiara a sucursalei s-a imbunatatit in ultimul an datorita cursurilor care se organizeaza in hotelul Mara din fonduri europene, totusi sucursala nu inregistreaza profit.

STBN administreaza Clubul Floreasca si un imobil-service in care se intretine/repara parcul de masini pus la dispozitia Secretariatului General al Guvernului si altor ministere sau agentii, in baza unor contracte de prestari-servicii, precum si un imobil – garaj plus spalatorie care efectueaza servicii tot pentru parcul de masini din dotare.

De asemenea, mai are activitati de scoala de soferi si verificarea periodica RAR.

Activitatea sucursalei este pe profit.

SRP Victoria Cluj administreaza hotelul Victoria din Cluj, pe langa alte active mai mici, insa fara importanta economica. Sucursala se sustine din activitatea desfasurata la hotel (restaurant,

Sali de conferinte), in sa o mare deficiencia o reprezinta lipsa unui spatiu pentru parcare. Hotelul are o parcare pentru 6-8 masini, cateva pe trotuar, in sa desi este situat in centrul orasului, lipsa locurilor de parcare reprezinta un mare inconvenient.

Patrimoniul Regiei la 31 decembrie 2017, in valoare de 2.451.819.714 lei, este compus din 27.889.924 lei patrimoniul regiei si 226.760.554 lei patrimoniul privat al statului (care in Bilant este prezentat exclusiv Rezerva de reevaluare) si din 2.197.169.235 lei patrimoniul public (care include si Rezerva de reevaluare aferenta, conform legislatiei).

Activele imobilizate corporale, necorporale si financiare, precum si activele circulante, stocurile, creantele, disponibilitatile, titlurile de plasament si alte valori, componente ale patrimoniului bilantier au inregistrat miscari continue in ultimii ani, datorita in principal, iesirii unor imobile prin Hotarari de Guvern, punerii in aplicare a hotararilor instantelor judecatoresti definitive si irevocabile sau a rezolvarii notificarilor in baza Legii nr. 10/2001, precum si actiunii de vanzare in baza contractelor de vanzare-cumparare conform OUG nr. 101/2011 modificarile si completarile ulterioare.

In anul 2017 s-au vandut 21 de imobile cu plata integrala. Contravaloarea activelor vandute este de 1.870.470 Euro (fara TVA), din care s-a incasat echivalentul in lei suma de 8.420.661,61 lei. Cheltuielile inregistrate in anul 2017 pentru imobilele vandute au fost in suma de 7.324.602,58 lei, in care este inclusa si obligatia catre bugetul de stat 1.597.454,41 lei, a fost virata integral in termenele prevazute de lege.

Analiza economico-financiara

In desfasurarea activitatii pe anul 2017, au fost realizati urmatorii indicatori principali la nivel de regie :

MII LEI				
NR. CRT.	INDICATORI	BVC APROBAT 2017	BVC REALIZAT 2017	%
1	VENITURI TOTALE, din care:	260.578,91	296.199,80	73.86
2	VENITURI DIN EXPLOATARE	252.195,65	286.798,62	70.32
3	CHELTUIELI TOTALE, din care:	333.787,12	362.668,56	75.67
4	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	323.074,42	356.070,77	74.33
5	REZULTATUL BRUT	-73.208,21	-66.468,76	88.27
6	CHELTUIELI CU SALARIILE	97.274,68	87.594,65	99.80
7	NUMAR MEDIU DE SALARIATI	2.079	2.079	99.81
8	CASTIG MEDIU LUNAR PE SALARIAT	3.065,27	2.790,46	99.99
9	PRODUCTIVITATEA MUNCII(2/7)	121,31	137,95	70.45
10	CHELTUIELI LA 1000 LEI VENITURI DIN EXPLOATARE	1.280,94	1.224,41	106.00

Regia a incheiat anul 2017 cu pierdere, aceasta urmind a fi acoperita din - rezerva din reevaluare realizata.

Pe sucursale si activitate proprie, pierderea este repartizata astfel:

Mii lei				
Nr. Crt.	Sucursala	BVC aprobat 2017	Realizat 2017	Cuquantum din profit/pierdere %

1	Activitate proprie	-33.625,36	-14.955,55	22.50
2	STBN	-76,50	102,60	-0.16
3	SRP TRIUMF	-12.528,38	-9.676,17	14.56
4	SRP CLUJ	-1.874,00	-1.925,04	2.90
5	SAA SCROVISTEA	-3.109,54	-3.516,21	5.29
6	SRP SINAIA	-4.163,22	-3.345,14	5.03
7	SRP NEPTUN	-17.864,20	-17.083,24	25.70
8	SAIFI	32,98	-16.070,01	24.18
	TOTAL	-73.208,22	-66.468,76	

Analizand separat activitatea fiecarei sucursale, rezulta ca in afara de STBN, toate inregistreaza pierdere. Cheltuiala cu pondere importanta este cheltuiala cu amortizarea imobilelor, datorita reevaluarilor efectuate conform legii, o data la 3 ani. Pe de alta parte, imobile ca hotelul Mara (SRP Sinaia) si complexul Doina (SRP Neptun) care au fost initial in domeniul public (fiind scutite de calculul amortizarii), au fost trecute in domeniul privat si datorita valorilor mari de inventar, amortizarea inregistrata de sucursale a crescut considerabil. Recuperarea acestora prin tarife se face doar partial, pentru ca hotelurile trebuie sa-si adapteze tarifele dupa preturile pietei.

La SRP VICTORIA CLUJ rezultatele financiare negative se datoreaza diminuarii semnificative a veniturilor, concomitent cu scaderea principalelor categorii de cheltuieli, cu exceptia amortizarii, cheltuielilor cu personalul incepand cu anul 2017 (influentata de cresterea salariului minim), a prestatiilor externe, si impozitelor influentate de reevaluarea cladirilor si introducerii impozitului specific incepand cu anul 2017.

La SRP Triumf, rezultatele financiare negative se datoreaza depasirii anumitor categorii de cheltuieli: - „Cheltuieli de asigurare si paza” , depasirea a fost impusa de majorarea salariului minim pe economie, precum si de suplimentarea asigurarii pazei la obiective revenite la sucursala.

Depasirea cheltuielilor a mai fost influentata si de cresterea cursului valutar la care se calculeaza tarifele pentru utilitati;

Cheltuieli privind ajustarile si provizioanele, constand in calculul provizioanelor pentru clientii incerti(SC Relational Trading , SC Asera Constant, SC Euroconstruct Trading '98, SC Ron's Land Green), sucursala avand procese deschise pe rol pentru acestia.

La SRP NEPTUN datorita caracterului pronuntat sezonier al activitatii sucursalei (3-4 luni perioada de functionare pe an) aceste cheltuieli sunt imposibil de recuperat din veniturile realizate. Veniturile realizate in 2017 sunt de 92.996 lei. In ceea ce priveste turismul extern si aici s-a inregistrat o scadere cu 10% fata de prevederile din buget, datorata scaderii numarului de turisti pe segmentul de tratament, acestia fiind turisti in varsta.

In anul 2017 a fost aprobata, de catre Consiliul de administratie, deschiderea activitatii de alimentatie publica, din locatia Constanta , restaurantul "Queen Elizabeth"

La SAA SCROVISTEA, rezultatele financiare negative se datoreaza depasirii cheltuielilor cu bunurile si serviciile, care au crescut cu 10,31%. Sucursala a trebuit sa faca o serie de achizitii pentru imbunatatirea bazei de reprezentare si protocol. Acestea au fost aprobate prin programul de achizitii produse si servicii. Cresterea cheltuielilor cu personalul incepand cu anul 2017 (influentata de cresterea salariului minim), cheltuielile cu provizioanele au fost depasite datorita debitelor restante si actionate in instanta, pentru care sucursala a trebuit sa constituie provizioane.

. In anul 2017 a fost aprobat de catre Consiliul de administratie demararea activitatii forestiere prin Ocolul Silvic.

La SAIFI VENITURI TOTALE la luna decembrie 2017 sunt bugetate 99.201,78 mii lei iar cele realizate au fost in suma de 92.623,16 mii lei.

Veniturile au fost nerealizate in suma de 6.578,62 mii lei, din care:

1. *Venituri din productia vanduta nerealizate in suma de 5.752,28 mii lei , din care:*
 - Cheltuieli nerecuperate pentru spatiile libere in suma de 5.386,85 mii lei ;
 - *Cheltuieli nerecuperate de la beneficiarii care detin contracte de inchiriere pentru suprafete cu destinatie de locuinte de serviciu in suma de 208,35 mii lei.* Aceste contracte sunt in vigoare si isi produc efecte pana la incheierea termenului contractual dupa cum este prevazut la art. II din OUG nr. 15/2013 in sensul ca tariful de inchiriere se calculeaza potrivit HG 310/2007, conform anexa.
 - *Alte venituri nerealizate in suma de 157,08 mii lei -comisioane aferente spatiilor neinchiriate pentru care nu au fost facturate venituri in perioada in care nu au fost inchiriate.*
2. *Venituri aferente productiei in curs de excutie :105,59 mii lei, au fost inchise lucrari de investitii astfel veniturile au trecut la pozitia „venituri din productia de imobilizari”.*
3. *Alte venituri din exploatare :1.042,59 mii lei, din care:*
 - *venituri din penalitati nerealizate in suma de 167,47 mii lei, deoarece in timpul anului au fost formulate dosare de executare silita iar pentru debitul castigat in instanta si pus in executare silita calculul penalitatilor si a dobazii legale trebuie stopat cu data formarii dosarului de executare silita;*
4. *„ alte venituri” sunt nerealizate in suma de 875,12 mii lei – au fost stornate sume reprezentand fondul de handicapati pentru anii 2015-2017, operatiune determinata de modificarea legislatiei in domeniul incepand cu ianuarie 2018;*

CHELTUIELI TOTALE bugetate 99.168,80 mii lei iar cele efectuate au fost de 108.693,17 mii lei. Cheltuielile au fost depasite cu suma de 9.524,37 mii lei, din care:

1. Cheltuieli privind stocurile : 5.265,46 mii lei, din care:
 - Cheltuielile cu materialele consumabile cu suma 3.799,93 mii lei . Depasirea cheltuielilor se datoreaza cresterii preturilor de pe piata si a starii precare a imobilelor care au necesitat lucrari de reparatii cu forte proprii (santier si sectia de interventii) pentru mentinerea in stare de functionare si exploatare normala a imobilelor SAIFI ;
 - Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar cu suma de 701,65 mii lei se datoreaza necesitatii dotarii cu mobilier a spatiilor ocupate de catre demnitari;
 - Cheltuieli cu energia si apa suportate de SAIFI (conform vizei serviciului utilitati) - au fost depasite cu 763,88 mii lei. Pentru spatiile administrative cat si pentru spatiile libere intre perioadele de la preluarea spatiilor si pregatirea pentru inchirierea catre alti chiriasi s-au efectuat cheltuieli cu igienizarea si cu utilitatile, cheltuieli suportate de catre SAIFI.
2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti: au fost inregistrate sub valoarea bugetata cu suma de 80,81 mii lei, din care:
 - Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile au fost depasite cu suma de 165,03 mii lei, depasire determinata de eliberari de spatii si reinchiriere catre alti beneficiari;
 - Cheltuieli cu paza cu suma de 612,90 mii lei aferente spatiilor si imobilelor disponibilizate suplimentar fata de propunerea din BVC 2017, asigurarea pazei pentru spatiile neinchiriate sau pe perioada neinchirierii;
3. Alte cheltuieli din exploatare depasire cu suma de 5.414,53 mii lei, din care:

- Cheltuieli privind activele cedate- depasire de cheltuieli cu suma de 1.907,95 mii lei .
Depasirea se datoreaza scoaterii din evidenta contabila a unor imobile cu valoarea ramasa in baza unor note privind scoaterea din patrimoniu aprobate de catre CA al RA APPS, protocol de predare- primire, Legii nr. 10 ;
- Alte cheltuieli au fost depasite cu suma de 777,94 mii lei acestea provenind de la contractul de asociere in participatiune .Pentru aceeasi perioada si veniturile de la contractul de asociere in participatiune au crescut cu suma mai mare decat suma aferenta cheltuielilor;
- Cheltuieli cu amortizarea au fost depasite cu suma de 286,57 mii lei, depasirea se datoreaza majorarii valorii de inventar a cladirilor ca urmare a investitiilor efectuate;

Structura chiriilor fondului imobiliar in anul 2017 fata de anul 2016 se prezinta astfel:

TIP BENEFICIAR (pt anul 2016)	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
Demnitari Locuințe 382	7.46%	6.83%	7.70%	7.80%
Demnitari locuințe de serviciu și protocol	3.05%	3.25%	3.58%	2.75%
locuințe persoane fizice	7.29%	7.47%	7.15%	7.00%
Asociații și Fundații	9.46%	9.34%	9.79%	8.79%
Bugetari (media 29.23%)	28.40%	29.20%	29.61%	29.69%
Societăți - Edituri	2.56%	2.59%	2.52%	2.41%
Partide	3.22%	3.33%	3.26%	3.04%
Societăți Comerciale	8.65%	8.24%	8.13%	8.34%
Terenuri	4.08%	3.81%	4.09%	4.12%
Spații libere (19,43%)	19.84%	19.82%	18.09%	19.96%
Birou notarial, cabinet avocat.	0.20%	0.30%	0.32%	0.29%
Sindicat	0.40%	0.40%	0.39%	0.39%
Garaaj	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%
Organizatii de revolutionari	0.14%	0.14%	0.14%	0.13%
SAIFI	5.03%	5.08%	5.03%	5.08%
<i>TOTAL</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>

TIP BENEFICIAR (pt anul 2017)	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
Demnitari Locuințe 382	3,06%	3,59%	4,69%	5,49%
Demnitari locuințe de serviciu și protocol	1,29%	1,63%	1,50%	0,82%
locuințe persoane fizice	3,35%	3,22%	3,29%	3,47%
Asociații și Fundații, Organizatii de revolutionari	6,30%	6,28%	6,26%	6,29%
Bugetari	42,97%	42,92%	43,21%	44,32%
Societăți - Edituri	3,09%	2,84%	2,75%	2,88%
Partide, Sindicat	4,12%	3,78%	3,36%	3,25%
Societăți Comerciale	5,61%	5,64%	6,14%	5,61%
Terenuri	3,66%	3,65%	3,67%	3,46%

Spații libere	20,83%	20,75%	19,52%	18,88%
Birou notarial, cabinet avocat.	0,30%	0,28%	0,21%	0,14%
Garaj	0,32%	0,32%	0,30%	0,29%
SAIFI	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Modificarea structurii categoriilor de beneficiari spații închiriate a determinat creșterea veniturilor din închiriere față de anul anterior, cu suma de 5.117,11 mii lei. Creșterea a fost determinată de reducerea spațiilor neînchiriate.

Cu toate că se constată o creștere a veniturilor din închiriere creșterea masivă a categoriei de chiriași bugetari determină o scădere a veniturilor din chirii pe acest segment prin nerecuperarea integrală a cheltuielilor pentru spațiile închiriate.

- *Regia administrează, conservă și întreține baza materială de reprezentare și protocol pusă la dispoziția instituțiilor publice centrale ale statului, respectiv pentru Guvernul României, Senatul, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială și Curtea Constituțională.*

În anul 2013 a fost aprobată OUG nr. 24 din 10 aprilie pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", prevede: "**cheltuielile curente și de capital pentru conservarea, protecția, întreținerea, repararea, funcționarea, instruirea personalului specializat, consolidarea, modernizarea și efectuarea investițiilor necesare fondului locativ de protocol și bunuri mobile se efectuează și se suportă din fondurile R.A.-A.P.P.S.**"

Astfel, în baza acestei prevederi, RA APPS suportă toate cheltuielile din venituri proprii, beneficiarii bazei nemaiaștând obligația legală de a deconta parte din cheltuieli.

Pentru baza materială de reprezentare și protocol, toate cheltuielile de administrare, întreținere, conservare, etc, sunt suportate de regie și influențează rezultatul financiar în sensul reducerii acestuia.

Deși deductibile, această cheltuială neavând venituri aferente, crește pierderea înregistrată de regie, pe lângă faptul că se consumă disponibilități banesti rezultate din alte activități și care ar putea fi folosite pentru investiții.

În conformitate cu articolul 8, alineatul (1) din OUG nr.12/2017 pentru modificarea OG nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietatea publică a statului și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", alin (1) Cheltuielile pentru administrarea, funcționarea, conservarea, întreținerea, repararea, instruirea personalului specializat și protejarea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Începând cu 13 septembrie 2017, la rectificarea Bugetului Secretariatului General al Guvernului, regia a facturat și decontat suma de 8.403.361,35 lei fără TVA.

Astfel, cheltuielile suportate din veniturile proprii sunt în suma de 17.360.668 lei (din care 14.151.774 lei înregistrate la regie – activitate proprie și 3.208.894 lei – amortizare înregistrată la sucursale), față de prevederea din buget de 23.813.780 lei.

Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat detine 40,1 % din capitalul

social al companiei Transporturi Bucureștii Noi International S.A., corespunzător unui număr de

Nume entitate la care Regia detine parti sociale	Sediu social	Cod Fiscal	% cota de participare detinuta	Nr. Actiuni	Valoare
Transporturi Bucurestii Noi International SA	Bucuresti, sector 1, Bdul Bucuresti Noi, nr.40	6647627	40,10 %	5044	504.400
Rois S.A.	Bucuresti, sector 3, Str. Baba Novac, nr.15A, BL.3, Ap.48	6646257	25,00%	3750	18.750
Rom Canadian Bank Note S.A.	Bucuresti, sector 1, Str. Ioan Slavici, nr.9, ap.7	5300246	40,00%	5460	5.460
Bankcoop			0	0	5.597,51
Total valoare					534.207,51

5.044 actiuni nominative astfel: 14.400 Lei reprezentând aportul în numerar la capitalul social initial și 490.000 Lei reprezentând aportul sub forma de uzufruct al patrimoniului la majorarea capitalului social constând în mijloace fixe ale Sucursalei Transporturi Bucureștii Noi, mai puțin terenul.

Activitatea proprie a regiei s-a concretizat în anul 2017, în principal, în producerea permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare auto și a autorizațiilor provizorii de circulație .

Regia are încheiat un contract cu Canadian Bank Note Company Limited pentru livrarea blanchetelor permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, a autorizațiilor de circulație provizorii, și de asemenea a unui sistem de stocare a informațiilor despre titularii acestor documente.

Conform acestui contract, R.A. APPS plătește o sumă fixă în USD pentru fiecare document emis. Pretul are o componentă tangibilă reprezentând echipamente, materiale, licențe, piese schimb, blanchete, și o componentă intangibilă, reprezentând concepția de sistem, design, asistența tehnică, instalare, servicii și întreținere, cheltuieli financiare și administrative, management de proiect, instruirea personalului, asigurare și alte servicii generale privind acest sistem.

Tarifele, pentru permisele de conducere și certificatele de înmatriculare, nu au mai fost modificate din martie 2009.

Referitor la activitatea de investiții : programele de investiții sunt aprobate odată cu Bugetul de venituri și cheltuieli, iar eventualele modificări (renunțări sau investiții noi) sunt aprobate de consiliul de administrație, în limita cheltuielilor cu investițiile aprobate în buget.

CENTRALIZATOR REALIZĂRI INVESTIȚII

01.01.2017-31.12.2017

lei

Nr. crt.	Sucursala		Valoare realizată	Observații
----------	-----------	--	-------------------	------------

0	1	2	3
	TOTAL GENERAL din care:	27.310.267,77	
	Buget de Stat- prin bugetul SGG	248.124,38	
	Surse proprii	27.062.143,39	
1	SRP TRIUMF	246.663,67	
2	SRP SINAIA	3.675.421,51	
3	SRP NEPTUN	4.345.545,00	
4	SAA SCROVIȘTEA	1.496.770,33	
5	S.A.I.F.I.	16.014.711,87	
6	S.T.B.N	440.000,00	
7	SRP VICTORIA CLUJ NAPOCA	5.749,56	
8	R.A.-A.P.P.S. ACTIVITATE PROPRIE	838.281,45	

Executia BVC-ului pentru anul 2017

Cresterea creantelor restante, prezentata in executia bugetului, se datoreaza majorarii tarifului de inchiriere si a costului inchirierii ca urmare a cresterii elementului principal care sta la baza calcularii acestora, respectiv amortizarea, datorita reevaluarii patrimoniului de la 31.12.2014 (SAIFI) si datorita evolutiei nefavorabile a cursului valutar, deoarece pentru misiunile diplomatice se factureaza in valuta la cursul de la data emiterii facturii si reevaluarii anuale conform legislatiei in vigoare (Ambasada Ungariei - debit neachitat din anul 1991).

De asemenea, in anul 2017, pe langa emiterea permiselor de conducere, a certificatelor de inmatriculare auto si a autorizatiilor provizorii de circulatie, activitatea proprie a regiei a constat si in vanzarea pasapoartelor temporare catre MAE, activitati de prestari-servicii turistice in Casa Locato, inchiriere – vila Dante, activitati de spectacole si expozitii la Sala Palatului, activitati hoteliere la complexul hotelier Cindrelul – Paltinis, activitati de inchirierea si prestari servicii pentru Administratia Prezidentiala – pentru resedinta oficiala a Presedintelui Romaniei precum si activitati de reprezentare si protocol.

SITUATIA

REZULTATULUI PE CATEGORII DE ACTIVITATI ANUL 2017

ACTIVITATE	VENITURI	CHELTUIELI	Profit/Pierdere	Cuantiun din profit/pierdere %
Total din care:	161,213,422	176,169,243	-14,955,821	100,00
Vanzarea de imobile	8,663,571	7,324,693	1,338,878	-8.95
Permise si certificate, autorizatii provizorii	116,585,204	100,832,495	15,752,709	-105.33
CASE OASPETI sume suportate de regie	8,403,361	22,555,136	-14,151,775	94.62
Vanzare marfa si bufet	800,893	615,332	185,561	-1.24
Casa Locato	725,222	534,482	190,740	-1.28
Chirii Dante	883,437	748,002	135,435	-0.91
Contract Presedentie	1,863,391	1,849,717	13,674	-0.09
Alte activitati -generale	14,023,393	28,222,566	-14,199,173	94.94
Departament Sala Palatului	6,034,265	7,427,540	-1,393,275	9.32
Departamentul Paltinis	3,230,685	6,059,280	-2,828,595	18.91

In situatia mai sus prezentata:

Alte activitati generale, care inregistreaza un rezultat negativ, cuprinde activitatea de alimentatie publica, servicii pentru misiuni diplomatice altele decat inchirierea si alte activitati sporadice. In anul 2017 cresterea pierderii a fost determinata de revenirea Palatului Olanesti si

stornarea veniturilor facturate in anul 2014.

La activitatea Departamentului Sala Palatului, pierderea este determinata de nerecuperarea integrala a costurilor prin contractele de inchiriere a salii, deoarece perioada de organizare a spectacolelor este in anumite perioade ale anului si pe zile de inchiriere in special la sfarsit de saptamana. Perioada de vara este perioada cu cele mai putine spectacole organizate.

La activitatea Departamentului Paltinis care este bazata pe cazare si alimentatie publica, pierderea este determinata de gradul redus de ocupare a hotelului, acesta avand o activitate sezoniera in principal iarna in functie de vreme (zona cu partie de schii).

Cu toate ca incepand cu anul 2017 au fost contractate tabere saptamanale,- in perioada de vacante scolare, cu scolile din zona si tara (pentru anul 2017 si 2018), aceste contracte nu au reusit sa determine un rezultat pozitiv.

1. Cheltuieli care au inregistrat depasiri fata de bugetul aprobat pentru 2017:

Cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar s-au realizat in procent de 134,39% cu o depasire de 34.39% fata de nivelul aprobat, ca urmare a necesitatii achizitionarii de obiecte noi la cererea beneficiarilor de spatii inchiriate sau baza de reprezentare si protocol;

Cheltuieli cu consultanta juridica inregistreaza o depasire de 26,06% ca urmare a contractelor incheiate cu executorii judecatoeresti si birouri notariale.

Cheltuielile cu impozitele, taxele si versamintele asimilate s-au realizat in procent de 120,86% cu o depasire de 20,86% fata de nivelul aprobat, in sume absolute realizat 14.250,52 mii lei fata de nivelul aprobat de 11.790,90 mii lei.

Cheltuielile cu personalul s-au realizat in procent de 90,05% cu o economie de 9,95% fata de nivelul aprobat, in sume absolute realizat 87.594,65 mii lei fata de nivelul aprobat de 97.274,68 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare s-au realizat in procent de 97,70% cu o economie de 2,30% fata de nivelul aprobat, in sume absolute realizat 84.929,11 mii lei fata de nivelul aprobat de 86.932,04 mii lei.

2. Cheltuieli financiare s-au realizat in procent de 61,59% cu o economie de 38,41% fata de nivelul aprobat, in sume absolute realizat 6.597,79 mii lei fata de nivelul aprobat de 10.712,70 mii lei, ca urmare a variatiei cursului de schimb valutar.

2. Venituri care au inregistrat depasiri fata de bugetul aprobat pentru 2017:

Venituri din vanzarea produselor au o depasire de 74,89 % fata de nivelul aprobat, in cifre absolute realizat 116678,53 mii lei fata de nivelul aprobat de 66714,19 mii lei.

Venituri din amenzi si penalitati au o depasire de 76,06 % fata de nivelul aprobat, in cifre absolute realizat 7183,42 mii lei fata de nivelul aprobat de 4080,00 mii lei.

Venituri financiare au o depasire de 12,14 % fata de nivelul aprobat, in cifre absolute realizat 8879,63 mii lei fata de nivelul aprobat de 8170,70 mii lei.

In Bugetul de venituri si cheltuieli, supus aprobarii Consiliului de Administratie , pentru anul 2018, se prevad urmatoarele:

In Bugetul de venituri si cheltuieli, regia a programat venituri de 293.945,25 mii lei la nivelul anului precedent. Sunt prognozate venituri mai mari din prestarea de servicii cu o crestere

de 46,42% fata de anul 2017, venituri din redevente si chirii cu o crestere de 32,29% si au fost prognozate venituri mai mici la vanzarea de produse in procent de 71,13%, alte venituri 83,11%, alte venituri din exploatare 60,99% si venituri financiare 43,22%.

Regia a programat cheltuielile aferente realizarii veniturilor sau in conformitate cu actele normative ce guverneaza activitatea RA APPS si a sucursalelor sale.

Cheltuielile totale sunt prevazute in suma de 365.553,93 mii lei.

Fondul de salarii

La stabilirea cheltuielilor cu salariile s-au avut in vedere prevederile Legii 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 precum si ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Drept urmare, fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca este **103.642,97 mii lei, astfel:**

- fond salarii realizat 2017 71.822,42 mii lei;
- influenta salariului minim 8.033,98 mii lei;
- trecere contributii la angajat 14.364,48 mii lei;
- reasezare salarii

calificati/necalificati 9.422,09 mii lei;

TOTAL FOND SALARII 103.642,97 mii lei

- numar mediu personal 2.079 salariatii din care un numar de 844 persoane cu salariul minim pe economie

- castig mediu 103.642,97 mii lei / 2.079 salariatii / 12 luni = 4.154,36 lei ;

- indicele de crestere a castigului mediu 4.154,36 lei / 2.878,88 lei = 144,30 %.

Cheltuielile sociale sunt in procent de 5% din fondul de salarii, respectiv 4.622,23 mii lei.

Indemnizatia pentru cei cinci membri ai Consiliului de Administratie, s-a prevazut suma de 420,54 mii lei- parte fixa, este stabilita prin Ordin SGG, conform OUG 109/2011.

Cresterea castigului mediu brut lunar pe salariat nu afecteaza functionarea in bune conditii a activitatii RA APPS, pe termen scurt, mediu si lung.

Tichetele de masa- prevedere in BVC 5.047,20 mii lei

- perioada ianuarie- decembrie 2018- 2079 salariatii x 10,5095luni x 21 zile medie/luna x 11 lei/tichet = 5.047,20 mii lei

Pe sucursale si activitate proprie, propunerile pentru BVC-ul anului 2018 se prezinta astfel:

Mii lei

Nr. Crt.	Sucursala	BVC aprobat 2017	BVC propus 2018	Cuquantum din profit/pirdere %
1	Activitate proprie	-33.625,36	-38.345,57	53.54
2	STBN	-76,50	146,38	-0.21
3	SRP TRIUMF	-12.528,38	-11.485,13	16.05
4	SRP CLUJ	-1.874,00	-1.993,00	2.78
5	SAA SCROVISTEA	-3.109,54	-2.842,24	3.97
6	SRP SINAIA	-4.163,22	-5.050,19	7.06
7	SRP NEPTUN	-17.864,20	-12.067,93	16.86
8	SAIFI	32,98	29,00	-0.05
	TOTAL	-73.208,22	-71.608,68	

Investitii

Pentru anul 2018, lucrările de investiții se vor mai realiza ținându-se cont de programarea unor investiții care sunt strict necesare și care reclamă urgență, urmărindu-se eficientizarea cheltuielilor și prioritizarea investițiilor.

Referitor la structura **surselor de finantare a investițiilor- 58.337,27 mii lei** reprezintă sursa proprie rezultată din amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, la care se adaugă sume ce vor fi decontate din bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru reparații capitale la reședințele oficiale ale fostilor șefi de stat, în suma totală de 1.177 mii lei.

RA-APPS are în instanță dosare, cu termene de judecată în anul 2018, cu asistență juridică asigurată de cabinete de avocatură și dosare instrumentate de consilierii juridici ai regiei.

În conformitate cu articolul 8, alineatul (1) din OUG nr.12/2017 pentru modificarea OG nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietatea publică a statului și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", alin (1) Cheltuielile pentru administrarea, funcționarea, conservarea, întreținerea, repararea, instruirea personalului specializat și protejarea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

În baza acestei legislații regia a prevăzut, pentru anul 2018, recuperarea integrală a cheltuielilor pentru baza de reprezentare și protocol, programate prin buget pe seama veniturilor constituite la același nivel cu cheltuiala.

În situația în care, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, nu se asigură decontarea integrală a cheltuielilor cu baza de reprezentare și protocol, regia va înregistra pierdere egală cu suma nedecontată și neacoperită de SGG, situație care va crea o denaturare a prevederilor bugetului aprobat pe anul 2018.

În anul 2017 față de propunerea de buget cu o pierdere de (73.208,22) mii lei, prin activitatea desfășurată, prin acțiunea de analizare și efectuare de cheltuieli la nivelul strictului necesar, prin acțiunea continuă de realizare de venituri suplimentare se constată că a fost realizată o pierdere de (66.468,76) mii lei, o reducere a pierderii programate cu un procent de 9.21%.

În anul 2018 față de propunerea de buget cu o pierdere de (71.608,68) mii lei, prin activitatea desfășurată, prin acțiunea de analizare și efectuare de cheltuieli la nivelul strictului necesar, prin acțiunea continuă de realizare de venituri suplimentare, considerăm, conform realizărilor din anii anteriori, că pierderea va fi sub pierderea programată în buget.

Presedinte Consiliu de administratie al RA APPS:



Marius Grajdan