

U.A.T. TULCEA
AGROPIEȚE S.A.

Nr. 90/15.05.2024

**RAPORT ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL AGROPIEȚE S.A.
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2023**

Societatea AGROPIEȚE S.A., cu sediul în Tulcea, str. slt. Corneliu Gavrilov, nr. 91, este o societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului Tulcea sub numărul J 36/210/2006, cod unic de înregistrare RO18632522. Capitalul social al Agropiețe S.A este în valoare de 1.040.000 lei, fiind format din 10.400 acțiuni în valoare nominală de 100 lei fiecare, 99,99% aparținând acționarului majoritar Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Tulcea și 0,01% aparținând acționarului minoritar Transport Public S.A.

Societatea Agropiețe S.A. a fost înființată prin H.C.L. nr. 59/2006 ca urmare a reorganizării Direcției Administrației Piețelor, preluând activul și pasivul fostei direcții pe baza situațiilor financiare la data de 01.06.2006, conform Protocolului de predare-primire nr. 395/01.06.2006. Gestiunea serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor se desfășoară în conformitate cu prevederile O.G. 71/2002 și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare prin concesiune nr. 12420/26.04.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea și Agropiețe S.A.

Obiectul de activitate principal, conform CAEN este “Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod 6820.

A. COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2023, Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

1. Purice Fabia Bristena – președinte;
2. Trofim Corina – membru;
3. Bîscă Nicușor Liviu – membru.

În cadrul Consiliului de Administrație sunt constituite două comitete, cu următoarea componență:

a) Comitetul de Nominalizare și Remunerare: Purice Fabia Bristena și Trofim Corina;

b) Comitetul de Audit: Purice Fabia Bristena și Bîscă Nicușor Liviu.

Planul de Administrare al Agropiște S.A. pentru mandatul 2020-2024 a fost aprobat în unanimitate de Consiliul de Administrație și acționarii societății prin Decizia C.A. nr. 14/14.09.2020, Decizia C.A. nr. 05/28.02.2022 și Hotărârea AGOA nr. 6/29.09.2020.

Planul de administrare al Agropiște S.A., pentru mandatul 2020-2024, reprezintă un instrument deosebit de important al planificării strategice privind administrarea societății, administratorii acordând atenție maximă obiectivelor avute în vedere, stabilirii clare a drumului de parcurs pentru sporirea eficientizării operaționale a activității și dezvoltării durabile și reușind ca în construcția și implementarea sa, planul de administrare să fie guvernat de o atitudine responsabilă, profesionistă și etică în raport cu toate părțile interesate (acționari, angajați, parteneri, comunitate, autorități și instituții ale statului, media, ș.a).

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al societății Agropiște S.A.;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2023, Consiliul de Administrație s-a întrunit în cadrul ședințelor ordinare și au fost emise un număr de 13 decizii, dintre care cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea Procesului verbal de casare a obiectelor de inventar și mijloacelor fixe, ca urmare a inventarierii generale a patrimoniului Agropiște S.A. în anul 2022;

- Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație al Agropiște SA pentru exercițiul financiar 2022;

- Aprobarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2022 pentru directorul general al societății Agropiște SA;

- Aprobarea Raportului privind activitatea de administrare din cadrul Agropiște SA pentru semestrul I 2023.

În cadrul reuniunilor, Consiliul de Administrație este informat, cu regularitate, cu privire la mediul economic și financiar, la evoluția reglementărilor în vigoare, la rezultatele financiare ale societății, la riscurile semnificative, la principalele evenimente ce au avut loc în cadrul AGROPIȘTE S.A.

În anul 2023, nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori cu directorii, cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, conform art. 52 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta

corporativă a întreprinderilor publice.

În anul 2023 activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat sub semnul responsabilității depline, deontologiei profesionale, integrității și transparenței, eficienței și competitivității, sub semnul sustenabilității și în consens cu prevederile Actului Constitutiv al societății, Contractului de mandat și bunelor practici de guvernare corporativă.

B. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Activitatea unei societăți se apreciază pe baza Contului de profit și pierdere care grupează, pe o perioadă de gestiune dată, ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli.

În acest sens situația Contului de profit și pierdere al societății Agropiște S.A., a indicatorilor sintetici ce definesc activitatea societății comparativ cu prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2023, reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare, după cum urmează:

Indicator	B.V.C. 2023	Realizat 2023	Diferență de BVC
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	3.354.799	3.299.959	-54.840
din care:			
Venituri din activitatea de bază	3.354.799	3.299.959	-54.840
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	3.309.372	3.132.311	-177.061
din care:			
Cheltuieli cu bunuri și servicii	1.560.802	1.413.592	-147.210
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	89.500	76.477	-13.023
Cheltuieli cu personalul	1.431.700	1.408.102	-23.598
Alte cheltuieli de exploatare	227.370	234.140	+6.770
VENITURI FINANCIARE	5.000	61.849	+56.849
CHELTUIELI FINANCIARE	-	-	-
Rezultatul financiar	5.000	61.849	+56.849
VENITURI TOTALE	3.359.799	3.361.808	+2.009
CHELTUIELI TOTALE	3.309.372	3.132.311	-177.061
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	50.427	229.497	+179.070
Impozit profit	6.372	31.038	+24.666
REZULTATUL NET AL EXERCITULUI	44.055	198.459	+154.403

Din cele prezentate rezultă ca în anul 2023, societatea Agropiște S.A. a desfășurat o activitate profitabilă, realizând un profit brut de 229.497 lei și un profit net de 198.459 lei. Acest profit a fost obținut în condițiile în care societatea a realizat venituri totale în sumă de 3.361.808 lei pentru care a cheltuit suma de 3.132.311 lei.

Pondere cea mai mare a acestor venituri, respectiv 98,16 % a fost realizată din activitățile specifice profilului de activitate al societății, diferența de 1,84% provenind

din activități financiare. Veniturile sunt realizate în procent de 100,6% față de veniturile prognozate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2023, datorată în mod special realizării gradului de ocupare a spațiilor existente în piețe și datorită veniturilor financiare.

Contractele de închiriere cu utilizatorii din piețe au generat venituri de 2.290.850 lei, reprezentând 68,14 % din totalul veniturilor realizate. Restul veniturilor realizate sunt structurate astfel:

- venituri din taxe forfetare - 12,33%,
- venituri din recuperarea cheltuielilor pentru prestarea serviciilor de pază, energie, gunoi, apă - 12,06%,
- venituri din taxe WC – 0,55%,
- venituri din taxa depozitare – 0,03%,
- venituri din chirie casuță târg – 4,55%
- venituri din dobânzi bancare - 1,84%,
- venituri din activități diverse (caiet sarcini, taxe licitații, etc.) - 0,07%,
- venituri din penalități - 0,38%,
- venituri din subvenții (Remat) - 0,03%
- alte venituri din exploatare -0,02%

Cheltuielile totale se încadrează în prevederile bugetare și au fost efectuate în limita veniturilor realizate.

Profitul contabil al exercițiului financiar 2023, care totalizează 216.458,52 lei se propune a fi repartizat astfel:

- <i>Constituirea de rezerve legale</i>	<i>11.475,00 lei</i>
- <i>Participarea salariaților la profit</i>	<i>18.000,00 lei</i>
- <i>Dividende către acționarul majoritar</i>	<i>102.500,00 lei</i>
- <i>Surse proprii de finanțare</i>	<i>84.483,52 lei</i>

C. GESTIUNEA BILANTULUI

Bilanțul societății AGROPIEȚE S.A. a fost întocmit pe baza documentelor contabile în acord cu principiile generale de contabilitate și în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, modificat și completat ulterior.

La baza întocmirii bilanțului contabil au stat datele din bilanța de verificare a conturilor sintetice încheiată la data de 31.12.2023, puse de acord cu soldurile din bilanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Răspunderea asupra realității și exactității datelor cu privire la situația

patrimoniului și realizării indicatorilor economico-financiari raportați prin bilanț o poartă directorul general al societății și conducătorul serviciului economic și administrativ.

Principalele poziții din Bilanțul la 31.12.2023 se prezintă astfel:

1. ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	4.049.617
- Imobilizări corporale	4.046.779
- Imobilizări necorporale	2.838
2. ACTIVE CIRCULANTE, din care:	1.601.219
- Stocuri	513
- Creanțe	221.090
- Disponibilități bănești	1.379.616
3. DATORII PE TERMEN SCURT	404.184
4.CHELTUIELI ÎN AVANS	4.546
5.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI CHELTUIELI	19.364
6. VENITURI ÎN AVANS	-
7. CAPITALURI PROPRII, din care:	5.179.720
Capital social	1.040.000
Rezerve legale	171.854
Rezerve din reevaluare	62.213
Alte rezerve	3.540.846
Rezultatul reportat	177.823
Profit de repartizat	198.459
Repartizarea profitului	11.475

Rezultatul net al exercițiului financiar a fost determinat pe baza profitului contabil inclus în situațiile financiare ale societății, întocmite în conformitate cu reglementările fiscale și contabile românești aplicabile.

Auditarea situațiilor financiare pentru anul 2023 a fost realizată de auditorul statutar, societatea Klass Enterprise S.R.L.

Creanțele societății la 31.12.2023 însumează 221.090 lei, capitol cu o pondere importantă în totalul Activelor circulante. Din analiza componenței contului “Clienți”, perioada de recuperare a creanțelor este în conformitate cu prevederile contractuale pentru majoritatea societăților cu care societatea Agropiete S.A. are relații contractuale sau au fost luate toate măsurile necesare recuperării creanțelor.

Societatea a întreprins măsuri de recuperare a creanțelor, cum ar fi:

- emiterea unui număr de 6 notificări, în vederea recuperării creanțelor societății;
- acționarea în justiție a debitorilor notificați, care nu au achitat sumele restante,

introducându-se 1 cerere de valoare redusă;

- continuarea procedurilor de executare silită pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive.

Există totuși un debitor pentru care s-au făcut toate demersurile pentru recuperarea debitului, însă, în final, acesta nu a putut fi recuperat, respectiv: pentru debitorul REPER QUART S.R.L. (716,06 lei) s-a dispus încetarea executării silite, întrucât nu posedă conturi bancare, bunuri mobile și bunuri imobile.

Întrucât încasarea acestui debit nu mai este posibilă, solicităm Adunării Generale a Acționarilor scăderea din evidență a acestuia (în sumă de 716,06 lei, reprezentând 0,02% din cifra de afaceri) și înregistrarea lui conform reglementărilor contabile.

Datoriile societății în sumă de 454.583 lei, sunt în principal de natura curentă. În structura acestora, o pondere de 47,79% o reprezintă datoriile comerciale-furnizori, restul reprezentând datorii către personalul societății, datorii fiscale și de asigurări sociale.

Deosebit de important este faptul că, în urma măsurilor luate care au fost de natura organizatorică, de încasare a creanțelor, societatea a reușit în anul 2023 să plătească în totalitate și la timp obligațiile către bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale și fondurile speciale, sume care ajung la 941.106 lei, respectiv 28,64% din cifra de afaceri.

D. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, art. 9 al Regulamentului de aplicare a Legii Contabilității și OMF nr. 2861/2009, inventarierea patrimoniului pe anul 2023 s-a desfășurat în baza Deciziei directorului general nr. 12 / 17.11.2023 în perioada 20.11.2023 – 31.12.2023.

Comisia de inventariere a procedat la inventarierea faptică a gestiunii patrimoniului, a inventarierii elementelor de activ și pasiv conform deciziei de inventariere, prezentând rezultatele inventarierii, concluziile și propunerile în Procesul-Verbal nr. 2040/ 29.12.2023.

Nu au fost constatate diferențe în plus sau în minus față de datele din evidența contabilă.

Prin Decizia directorului general nr. 14/29.12.2023 s-a constituit comisia de declasare și casare a unor bunuri din patrimonial societății, care a procedat la întocmirea Procesului Verbal nr. 2041 din 29.12.2023 de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și de declasare a unor bunuri materiale.

Prin Decizia C.A. nr. 01 din 19.01.2024 a fost aprobată scoaterea din uz a următoarelor:

- obiecte de inventar și materiale în afara bilanțului - 3.335,94 lei,
- mijloace fixe de natura obiectelor de inventar în afara bilanțului – 642,34 lei,

- mijloace fixe complet amortizate – 19.263,65 lei.

E. ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

Întreaga activitate a societății a fost direcționată pe asigurarea serviciilor publice de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare pentru producători agricoli, agenți economici și cetățeni.

La sfârșitul lunii decembrie 2023 societatea AGROPIEȚE SA avea încheiate un număr total de 311 contracte cu utilizatorii din cele 4 piețe agroalimentare și Complex comercial Plugari.

- Piața Sfântul Gheorghe – 216 contracte (146 pentru tonete, 36 la modulele de aluminiu, 3 în Complexul Fortuna, 18 în Hala de carne, 7 pentru închiriere teren, 6 pentru camera frigorifică);

- Piața Veche – 49 contracte (23 pentru tonete, 17 pentru închiriere teren, 9 pentru închiriere spații);

- Piața Vest – 39 contracte (18 pentru tonete, 18 pentru închiriere spații, 3 pentru teren);

- Piața Neptun – 3 contracte (1 pentru închiriere spațiu, 2-teren)

- Complex Plugari – 4 contracte (3 pentru spații, unul teren).

Pe tot parcursul anului 2023 s-a urmărit respectarea normelor igienico-sanitare, s-a asigurat curățenia pe platourile din piețe și igienizarea halelor alimentare, s-au efectuat periodic lucrări de dezinfecție și dezinsecție, s-au realizat lucrări de vopsitorie a structurilor metalice din piețe. S-au realizat lucrări de întreținere (zugrăvit și vopsit) la toate halele pentru comercializarea produselor de origine animală.

Societatea Agropiețe S.A. își acoperă integral cheltuielile din veniturile proprii, ponderea cea mai mare a acestor venituri realizându-se din activitatea de închiriere și subînchiriere bunuri imobiliare, proprii sau închiriate.

În vederea respectării normelor legale în exercitarea actului de comerț, pe tot parcursul anului s-au întreprins acțiuni de control cu reprezentanți ai Primăriei Tulcea, Poliției Comunitare, Poliției Municipiului Tulcea, Oficiului pentru Protecția Consumatorului, D.S.V.S.A. și Direcției de Sănătate Publică.

F. SUPRAVEGHEREA ȘI CONTROLUL SISTEMULUI INTERN MANAGERIAL AL SOCIETĂȚII

Agropiețe S.A. are implementat încă din anul 2016 un sistem de control intern managerial care permite directoratului și Consiliului de Administrație să asigure o gestionare rezonabilă a resurselor financiare în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Pe parcursul anului 2023 conducerea executivă a societății a avut în vedere dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Agropiețe S.A., astfel prin acțiunile realizate, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și pe baza rezultatelor autoevaluării de la data de 31 decembrie 2023 s-a apreciat că sistemul de control intern managerial al societății este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial, fiind implementate - 15 standarde și neimplementate - 1 standard.

Printre acțiunile realizate în vederea dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Agropiețe SA, se regăsesc:

- procedurile documentate elaborate sunt în conformitate cu procedura de sistem privind elaborarea procedurilor la nivelul Agropiețe S.A.;
- pentru procesele și activitățile, declarate procedurabile, există o documentație adecvată și operațiunile au fost consemnate în proceduri documentate;
- conducătorii compartimentelor au inițiat, dezvoltat și aplicat instrumente adecvate de supervizare și control ale proceselor și activităților specifice compartimentului, în scopul realizării acestora în condiții de economicitate, eficiență, eficacitate, siguranță și legalitate;
- conducătorii compartimentelor au verificat și au aprobat activitățile angajaților, au dat instrucțiunile necesare pentru a asigura minimizarea erorilor și pierderilor, eliminarea neregulilor și fraudei, respectarea legislației și corecta înțelegere și aplicare a procedurilor documentate;
- performanțele profesionale ale angajaților au fost evaluate anual în raport cu obiectivele postului. Atât conducătorii cât și angajații dețin cunoștințele, abilitățile și experiența necesară pentru realizarea sarcinilor care le sunt atribuite în vederea atingerii obiectivelor stabilite;
- structura organizatorică a fost stabilită în concordanță cu misiunea și scopul societății, astfel încât sprijină procesul decizional printr-o delegare adecvată a responsabilităților și servește realizarea în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate a obiectivelor stabilite;
- au fost stabilite tipurile de informații, conținutul, calitatea, frecvența, sursele, destinatarii acestora și a fost dezvoltat un sistem eficient de comunicare internă și externă, astfel încât conducerea și salariații își pot îndeplini în mod eficace și eficient sarcinile;
- au fost definite reguli cu privire la înregistrarea, expedierea, redactarea, îndosărierea, protejarea și păstrarea documentelor;
- a fost creat un sistem propriu de arhivare a documentelor, conform unei proceduri de sistem, în vederea asigurării conservării lor în bune condiții și pentru a fi accesibile personalului în a le utiliza;
- evaluarea controlului intern managerial s-a efectuat prin intermediul compartimentelor, în conformitate cu Anexele 4.1, 4.2 și 4.3 din O.S.G.G. nr. 600/2018;
- a fost elaborat, prin asumarea responsabilității manageriale, raportul anual asupra propriului sistem de control intern managerial;

Standardele de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2023, sunt implementate la nivelul tuturor compartimentelor, cu excepția Standardului 16 - Audit intern, auditarea la nivelul societății Agropiețe S.A. făcându-se extern, prin compartimentul specializat din cadrul Primăriei municipiului Tulcea.

La nivelul Agropiețe S.A. este organizat Controlul financiar de gestiune, în conformitate cu H.G. nr. 1151/2012 și acesta se realizează în baza unui program anual.

G. INVESTITII

În anul 2023, conform Programului de investiții, anexă la Bugetul de Venituri și cheltuieli aprobat prin H.C.L. nr. 17/06.02.2023, societatea Agropiețe S.A. a realizat următoarele investiții:

- Turnichet acces Grup Sanitar Piața Sf. Gheorghe – 14.867,88 lei
- Reparație capitală Hală Carne- Piața Sf. Gheorghe – 127.786,87 lei
- Reparație capitală acoperiș tronsoane Piața Veche– 64.817,12 lei
- Lucrări finale pentru „Modernizare Grup Sanitar”-Piața Sf. Gheorghe – 44.848,33 lei

La capitolul dotări s-au achiziționat:

- Sistem supraveghere video-Piața Vest- 14.858 lei
- Sistem server PC – 6.178,99 lei
- Instalație echipament climatizare Piața Vest – 17.478,99 lei
- Sistem ro E-factura – 2.470,30 lei.

H. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2023, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, conducerea, organizarea și gestionarea activității societății a fost asigurată de directorul general – Pascale Rodica, în baza contractului de mandat nr. 1858/23.12.2021.

Urmare analizei Raportului de activitate pentru mandatul 2018 – 2021 al directorului general al societății Agropiețe S.A., conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, Consiliul de Administrație a hotărât reînnoirea mandatului directorului general în funcție, d-na Pascale Rodica, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de

01.01.2022, prin Decizia C.A. nr. 14/23.12.2021.

Prin Actul adițional nr. 390/28.02.2022 s-au stabilit indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru mandatul directorului general 2022 – 2024, precum și modalitatea acordării componente variabile.

Întrucât indicatorii de performanță stabiliți pentru anul 2022 au fost îndepliniți integral, realizându-se un grad de îndeplinire de 1,86, de către directorul general al societății, prin Decizia C.A. nr. 06/19.05.2023, s-a aprobat acordarea directorului general a unei componente variabile anuale de 6 indemnizații brute lunare, cu condiția rectificării BVC pe anul 2023 și în funcție de disponibilitățile financiare. Datorită constrângerilor bugetare, s-a acordat componentă variabilă anuală, în valoare de doar 49.200 lei, reprezentând 4 indemnizații brute lunare, care s-a plătit în luna decembrie 2023.

În baza contractului de mandat nr. 1858/23.12.2021 și a actului adițional nr. 390/28.02.2022, directorul general și-a desfășurat activitatea în baza planului de management, aprobat de Consiliul de Administrație. Trimestrial, Consiliul de administrație a verificat îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți pentru directorul general, realizându-se la sfârșitul anului 2023 un grad de îndeplinire de 1,29, după cum urmează:

Categoria indicatorilor	ICP	Prevederi 2023	Realizat 31.12. 2023	Coeficient de ponderare stabilit	Grad de îndeplinire coeficient de ponderare obținut
I. FINANCIARI					
1.Flux de numerar	1.1 Viteza de rotație a creanțelor	min 2,5	14,19	0,05	0,05
	1.2 Rata datoriilor către furnizori	max 35%	6,34%	0,05	0,28
2.Cost	2.1 Procentul costurilor cu forța de muncă	max 50%	35,39%	0,05	0,07
3.Datorii	3.1 Lichiditate generală	>3	3,96	0,05	0,05
	3.2 Plăți restante	0	0	0,05	0,05
4.Investiții	4.1 Realizarea programului anual de investiții	75%	88,89%	0,05	0,06
5.Profitabilitatea	5.1 Profit net	100%	BVC = 44.055 lei Realizat= 198458	0,05	0,05
6.Venituri	6.1 Utilizarea activelor	min.1	1,63	0,05	0,05
Total I.				0,40	0,66
II. NEFINANCIARI					

7. Productivitatea	7.1. Productivitatea muncii în unități valorice (Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus)	100%	105%	0,10	0,10
8. Monitorizarea serviciilor	8.1 Calitatea serviciilor	>0,7	0,89	0,10	0,13
	8.2 Asigurarea calității	100%	100%	0,10	0,10
9. Satisfacția clienților	9.1 Modul de rezolvare petițiilor	min 90%	100%	0,10	0,10
10. Acoperirea serviciilor	10.1 Creșterea gradului de ocupare al structurilor de vânzare	>1	1	0,05	0,05
11. Gestiune financiară	11.1 Raportarea situațiilor financiare	100%	Declarațiile și raportările au fost depuse în termen.	0,05	0,05
Total II				0,50	0,53
III. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ					
12. Raportare activitate	12.1 Realizarea rapoartelor de activitate	100%	Au fost întocmite și prezentate rapoartele trimestriale către CA	0,04	0,04
13. Transparență și comunicare	13.1 Publicarea informațiilor de interes public conform prevederilor legale	100%	Informațiile de interes public au fost publicate pe site	0,03	0,03
14. Sistemul de Control Intern Managerial	14.1 Menținerea conformității Sistemului de Control Intern Managerial pe unitate	80%	100%	0,03	0,03
Total III				0,10	0,10
TOTAL				1,00	1,29

J. CONCLUZII

Consiliul de Administrație este principalul organ de supraveghere al activității întreprinderii publice și funcționează ca nivel de decizie tampon între conducerea executivă a societății reprezentată de director și acționarii acesteia.

În baza strategiei aprobate prin Planul de Administrare, pentru asigurarea unei supravegheri eficiente a managementului întreprinderii publice, s-au stabilit liniile generale ale strategiilor pe domenii și politici ale societății (proceduri operaționale, de dezvoltare, investiționale, resurse umane, comerciale, cod de etică, politici de trezorerie, privind siguranța și sănătatea în muncă, privind relațiile cu investitorii, privind comunicarea publică și responsabilitatea socială, ș.a), menite să definească direcțiile de acțiune și căile de intervenție organizațională pentru eficientizarea activității

întreprinderii publice.

Pentru a se informa și hotărî în mod eficient, Consiliul de Administrație solicită periodic managementului executiv informări/rapoarte cu privire la planificarea, execuția bugetară și stadiul de realizare al obiectivelor stabilite prin Planul de Administrare, rapoarte ale stadiului activităților din cadrul serviciilor/compartimentelor.


Sistemul de proceduri instituite pentru fiecare dintre activitățile procedurabile ale întreprinderii publice reprezintă unul dintre instrumentele eficiente de supraveghere a activității societății în cadrul mecanismului de urmărire și control al acțiunilor întreprinse pentru materializarea obiectivelor stabilite.

În condițiile de creștere a veniturilor, societatea prin gestionarea eficientă a cheltuielilor, a reușit să obțină profit, depășind chiar previziunile din BVC aprobat la începutul anului 2023, cu suma de 2.009 lei, profitul brut fiind în sumă totală de 229.497 lei.

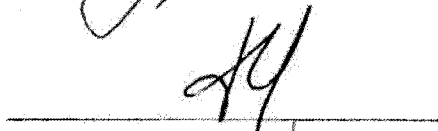
Din analiza activității desfășurate în cursul anului 2023, activitate monitorizată lunar de Consiliul de Administrație, se desprinde faptul că societatea se caracterizează printr-o buna lichiditate și solvabilitate. Societatea își propune să continue procesul investițional în vederea modernizării piețelor agroalimentare și să dezvolte sistemul propriu de control intern/managerial.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL AGROPIEȚE S.A.

PREȘEDINTE : Fabia Bristena PURICE



MEMBRII : Corina TROFIM



Nicușor Liviu BÎSCĂ

