

**RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
S.C. AGROPIETE S.A.
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2016**

S.C. AGROPIETE S.A., cu sediul in Tulcea, str. Slt. Corneliu Gavrilov, nr. 91, este o societate pe actiuni, inregistrata la Oficiul Registrului de Comert al Municipiului Tulcea sub numarul J36/210/2006, cod unic de inregistrare RO18632522. Capitalul social al S.C. Agropiete S.A este in valoare de 1.040.000 lei, fiind format din 10.400 actiuni in valoare nominala de 100 lei fiecare, 99.99% apartinand actionarului Consiliul Local al Municipiului Tulcea si 0.01% apartinand actionarului S.C.Transport Public S.A.

S.C. Agropiete S.A. a fost infiintata prin H.C.L. nr. 59/2006 ca urmare a reorganizarii Directiei Administratiei Pietelor, preluand activul si pasivul fostei directii pe baza situatiilor financiare la data de 01.06.2006, conform Protocolului de predare-primire nr. 395/01.06.2006. Gestiunea serviciului public de intretinere, administrare si exploatare a pietelor se desfasoara in conformitate cu prevederile O.G. 71/2002 si a Contractului de Concesiune nr. 12420/26.04.2006 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Tulcea si S.C. Agropiete S.A.

Obiectul de activitate principal, conform CAEN este "Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate", cod 6820.

A. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Activitatea unei societati se apreciaza pe baza Contului de profit si pierdere care grupeaza, pe o perioada de gestiune data, ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri si cheltuieli .

In acest sens situatia Contului de profit si pierdere al S.C. Agropiete S.A., a indicatorilor sintetici ce definesc activitatea societatii comparativ cu prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru anul 2016,

reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare, dupa cum urmeaza:

Indicator	B.V.C. 2016	Realizat 2016	Diferenta fata de BVC
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	2.280.300	2.261.716	-18.584
din care:			
Venituri din activitatea de baza	2.280.300	2.261.716	-18.584
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	2.273.268	2.233.784	-39.484
din care:			
Cheltuieli cu bunuri si servicii	713.732	692.498	-21.234
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	90.000	85.522	-4.478
Cheltuieli cu personalul	1.276.576	1.266.278	-10.298
Alte cheltuieli de exploatare	192.960	189.485	-3.475
VENITURI FINANCIARE	4.000	2.871	-1.129
CHELTUIELI FINANCIARE	-	-	-
Rezultatul financiar	4.000	2.871	-1.129
VENITURI TOTALE	2.284.300	2.264.587	-19.713
CHELTUIELI TOTALE	2.273.268	2.233.784	-39.484
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	11.032	30.803	19.771
Impozit profit	4.565	7.201	2.636
REZULTATUL NET AL EXERCITULUI	6.467	23.602	17.135

Din cele prezentate rezulta ca in anul 2016 , S.C. Agropiete S.A., a desfasurat o activitate profitabila, realizand un profit brut de 30.803 lei si un profit net de 23.602 lei. Acest profit a fost obtinut in conditiile in care societatea a realizat venituri totale in suma de 2.264.587 lei pentru care a cheltuit suma de 2.234.784 lei.

Ponderea cea mai mare a acestor venituri, respectiv 99,87 % a fost realizata din activitatile specifice profilului de activitate al societatii, diferenta de 0,13% provenind din activitati financiare. Veniturile realizate inregistreaza o scadere de aproximativ 0,19 % fata de veniturile din Programul aprobat de AGA, pentru anul 2016, datorat faptului ca au fost suspendate contractele de inchiriere de la parterul Complexului Plugari, urmare incendiului din data de 28.09.2016.

Contractele de inchiriere cu utilizatorii din piete au generat venituri de 1.842.905 lei, reprezentand 63,41% din totalul veniturilor realizate. Restul veniturilor realizate sunt structurate astfel: venituri din taxe forfetare cu o pondere de 17,97%, recuperarea cheltuielilor pentru prestarea

serviciilor de paza, energie, gunoi, apa, incinerare in proportie de 16,61%, venituri din taxa WC aproximativ 1,16%, venituri din dobanzi bancare 0,13 %, alte venituri (depozitare camera frig, penalitati, taxe de participare la licitatie, etc) 0,72%.

Cheltuielile totale se incadreaza in prevederile bugetare si au fost efectuate in limita veniturilor realizate, realizandu-se si o economie de 39.484 lei.

Profitul contabil al exercitiului financiar 2016, care totalizeaza 23.602 lei se propune a fi repartizat astfel:

- <i>Constituirea de rezerve legale</i>	<i>1.540,00 LEI</i>
- <i>Participarea salariatilor la profit</i>	<i>2.360,00 LEI</i>
- <i>Dividende catre actionarul majoritar</i>	<i>11.031,00 LEI</i>
- <i>Surse proprii de finantare</i>	<i>8.671,00 LEI</i>

B. GESTIUNEA BILANTULUI

Bilantul S.C. AGROPIETE S.A. a fost intocmit pe baza documentelor contabile in acord cu principiile generale de contabilitate si in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, modificat si completat ulterior.

La baza intocmirii bilantului contabil au stat datele din balanta de verificare a conturilor sintetice incheiata la data de 31.12.2016, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Raspunderea asupra realitatii si exactitatii datelor cu privire la situatia patrimoniului si realizarii indicatorilor economico-financiar raportati prin bilant o poarta directorul general al societatii si conducatorul compartimentului financiar contabil.

Principalele pozitii din Bilantul la 31.12.2016 se prezinta astfel:

1. ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	4.004.036
- Imobilizari corporale	4.003.212
- Imobilizari necorporale	824

2. ACTIVE CIRCULANTE, din care:	890.203
- Stocuri	5.394
- Creante	175.177
- Disponibilitati banesti	709.632
3. DATORII PE TERMEN SCURT	220.367
4.CHELTUIELI IN AVANS	2.253
5. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	2.500
5. VENITURI IN AVANS	-
6. CAPITALURI PROPRII, din care:	4.647.476
- Capital social	1.040.000
- Rezerve	3.345.518
- Rezerve din reevaluare	160.690
- Rezultatul reportat	79.206
-Profit de repartizat	23.602

Rezultatul net al exercitiului financiar a fost determinat pe baza profitului contabil inclus in situatiile financiare ale societatii, intocmite in conformitate cu reglementarile fiscale si contabile romanesti aplicabile.

Auditarea situatiilor financiare pentru anul 2016 a fost realizata de auditorul statutar, S.C. Smart Account S.R.L.

Creantele societatii la 31.12.2016 insumeaza 175.177 lei, capitol cu o pondere importanta in totalul Activelor circulante. Din analiza componentei contului "Clienti", perioada de recuperare a creantelor este in conformitate cu prevederile contractuale pentru majoritatea societatilor cu care S.C. Agropiete S.A. are relatii contractuale sau au fost luate toate masurile necesare recuperarii creantelor.

Societatea a intreprins masuri de recuperare a creantelor, cum ar fi:

- emiterea unui numar de 11 notificari, in vederea recuperarii creantelor societatii;
- actionarea in justitie a debitorilor notificati care nu au achitat sumele restante, introducandu-se un nr. de 5 cereri cu valoare redusa si 1 actiune evacuare/pretentii;
- declansarea procedurii de executare silita pentru punerea in aplicare a hotararilor judecatoresti definitive pentru un numar de 2 debitori;
- inscrierea la masa credala a doi debitori.

Exista totusi doua societati pentru care s-au facut toate demersurile pentru recuperarea debitelor, in final, insa, ni s-au restituit titlurile executorii pentru cele doua societati, intrucat: S.C. Tanidan Serv SRL (1.901,67 lei) si S.C. Rodiluc S.R.L. (1.260 lei) nu obtin venituri, nu poseda conturi bancare, bunuri mobile si bunuri imobile. Intrucat incasarea acestor debite nu mai este posibila, solicitam Adunarii Generale a Actionarilor scaderea din evidenta a acestora (in suma totala de 3.161,67 lei, reprezentand 0,14% din cifra de afaceri) si inregistrarea lor conform reglementarilor contabile.

Datoriile societatii in suma de 220.369 lei, sunt in principal de natura curenta. In structura acestora, ponderea o reprezinta obligatiile curente catre personalul societatii, asigurari sociale, somaj si obligatii curente catre buget, in timp ce datoriile catre furnizori reprezinta 28,52%.

Deosebit de important este faptul ca, in urma masurilor luate care au fost de natura organizatorica, de incasare a creantelor, societatea a reusit in anul 2016 sa plateasca in totalitate si la timp obligatiile catre bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale si fondurile speciale, sume care depasesc 806.176 lei, respectiv 35,87 % din cifra de afaceri.

C. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

In conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicata, art.9 al Regulamentului de aplicare a Legii Contabilitatii si OMF nr.2861/2009, inventarierea patrimoniului pe anul 2016 s-a desfasurat in baza Deciziei nr. 28/02.12.2016 in perioada 05.12.2016 – 31.12.2016.

Nu au fost constatate diferente in plus sau in minus fata de datele din evidenta contabila.

D. ACTIVITATEA DESFASURATA

Intreaga activitate a societatii a fost directionata pe asigurarea serviciilor publice de intretinere, administrare si exploatare a pietelor agroalimentare pentru producatori agricoli, agenti economici si cetateni.

La 31.12.2016, S.C. Agropiete S.A. avea incheiate un numar de 319 de contracte cu utilizatorii din cele 4 piete agroalimentare si Complex comercial Plugari, astfel:

- Piata Sf.Gheorghe: - 198 contracte (118 pentru tonete si mese, 31 la modulele de aluminiu, 12 in Complex Fortuna, 22 in Hala de carne, 8 pentru inchiriere teren, 7 pentru camera frigorifica);
- Piata Veche: -57 contracte (36 pentru tonete, 17 pentru inchiriere teren, 4 pentru inchiriere spatii);
- Piata Vest: - 39 contracte (17 pentru tonete, 22 pentru inchiriere spatii);
- Piata Neptun: - 14 contracte (2 pentru tonete, 2 pentru inchiriere teren si 10 pentru inchiriere spatii);
- Complex comercial Plugari – 11 contracte.

Pe tot parcursul anului 2016 s-a urmarit respectarea normelor igienico-sanitare, s-a asigurat curatenia pe platourile din pietele si igienizarea hanelor alimentare, s-au efectuat periodic lucrari de dezinfectie si dezinsectie, s-au realizat lucrari de vopsitorie a structurilor metalice din pietele. S-au realizat lucrari de intretinere (zugravit si vopsit) la toate halele pentru comercializarea produselor de origine animala.

S.C. Agropiete S.A. isi acopera integral cheltuielile din veniturile proprii, ponderea cea mai mare a acestor venituri realizandu-se din activitatea de inchiriere si subinchiriere bunuri imobiliare, proprii sau inchiriate.

In vederea respectarii normelor legale in exercitarea actului de comert, pe tot parcursul anului s-au intreprins actiuni de control cu reprezentanti ai Primariei Tulcea, Politiei Comunitare, Politiei Tulcea, Oficiului pentru Protectia Consumatorului, D.S.V.S.A. si Directiei de Sanatate Publica.

Societatea a elaborat si implementat propriul Sistem de control intern managerial, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial. Pe baza rezultatelor autoevaluarii de la data de 31 decembrie 2016 s-a apreciat ca sistemul de control intern/managerial al societatii este partial conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial, fiind implementate 10 standarde, partial implementate 5 standarde si neimplementate 1 standard.

E. INVESTITII

Intrucat din anul 2007 S.C. Agropiete S.A. a inceput un proces de modernizare a pietelor din subordine, modernizare ce a avut loc pana acum in Piata Vest, Piata Sf.Gheorghe, Piata Veche, Piata Neptun s-a dorit continuarea acestui proces in zona vestica a Pietei Sf. Gheorghe. Astfel, in luna septembrie, prin HCL nr.120/24.09.2015 s-a aprobat Studiul de fezabilitate "Modernizare platform vestica piata Sf.Gheorghe" si a indicatorilor tehnico economici, executia propriu-zisa a lucrarii demarandu-se in luna februarie 2017.

La inceputul lunii aprilie 2016 a fost inaugurata noua investitie, care ofera in acest moment un numar de 53 locuri de vanzare, 29 destinate strict producatorilor agricoli, restul de 24, persoanelor juridice. Valoarea investitiei finale se ridica la suma de 254.480,83 lei, in acest quantum fiind cuprinse si cheltuielile de proiectare, dirigenzia de santier, avizele necesare.

Conform planului de investitii aprobat pentru 2016, au fost realizate si urmatoarele investitii:

1. Achizitia unui sistem televiziune cu circuit inchis Piata Sf. Gheorge in valoare de 5.359 lei (in zona nou modernizata);
2. Achizitionarea unui echipament de climatizare DUC ZEPHIR in suma de 9.650 lei.

- EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2016, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, conducerea, organizarea si gestionarea activitatii societatii a fost asigurata de:

- director general – Pascale Rodica (contract de mandat nr. 3796/30.09.2013);

In baza contractului sus mentionat, directorul si-a desfasurat activitatea in baza planului de management, aprobate de Consiliul de Administratie. Lunar, Consiliul de administratie a verificat indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite pentru director.

CONCLUZII

Pentru activitatea desfasurata in anul 2016, societatii i s-a acordat diploma de merit pentru clasificarea pe locul I in Topul judetean al firmelor tulcene, precum si diploma de excelenta, clasament organizat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Tulcea .

Din analiza activitatii desfasurate in cursul anului 2016, activitate monitorizata lunar de Consiliul de Administratie, se desprinde faptul ca societatea se caracterizeaza printr-o buna lichiditate si solvabilitate. Societatea isi propune sa continue si pe viitor procesul investitional in vederea modernizarii pietelor agroalimentare din administrare si sa dezvolte sistemul propriu de control intern/managerial.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. AGROPIETE S.A.

PRESEDINTE : ING. LUCIAN DANIEL BALAN

MEMBRII : JR. RALUCA GAIDANUT

ING.EC. RODICA PASCALE

EC. CEZAR JIPA

ING. NICUSOR LIVIU BASCA

