

RAPORT

asupra activitatii de administrare a S.C. AGROPIETE S.A. la 30 iunie 2012

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 840.000 lei, fiind format din 8.400 actiuni in valoare nominala de 100 lei fiecare, 99,988% apartinand actionarului Consiliul Local al Municipiului Tulcea si 0,012% 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..

S.C. AGROPIETE S.A. este o societate a carei activitate principala este de asigurare a serviciilor publice de intretinere, administrare si exploatare a pietelor agroalimentare din municipiu. Obiectul de activitate principal, conform CAEN este "Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau inchiriate", cod 6820.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Operatiunile economice derulate ca urmare a activitatilor desfasurate au fost inregistrate in evidenta contabila a societatii in conformitate cu legislatia in vigoare, la data de 30 iunie 2012, in situatia patrimoniala a societatii fiind inregistrat un **TOTAL ACTIV** de 21.942.902,58 lei si un **TOTAL PASIV** corespunzator de 21.942.902,58 lei.

Situatia Contului de profit si pierdere al S.C. Agropiete S.A. pe perioada semestrului I 2012 comparativa cu aceeasi perioada a anului 2011, se prezinta astfel:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>
• Venituri totale	1.096.989	1.113.455
din care:		
• Venituri din exploatare	1.080.331	1.096.353
• Venituri financiare	16.658	17.102
• Cheltuieli totale	959.457	964.827
din care:		
• Cheltuieli de exploatare	959.457	964.827
• Cheltuieli financiare	-	-
• Rezultatul brut al exercitiului	137.532	148.628
• Rezultat net al exercitiului	115.053	124.421

Din cele prezentate rezulta ca, veniturile totale au crescut cu aproximativ 1,50% iar cheltuielile totale cu 0,56 %, ceea ce a generat o crestere a profitului net in semestrul I 2012, fata de cel din anul 2011, cu aproximativ cu 8,14 %.

Ponderea cea mai mare a veniturilor realizate in perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2012, respectiv 98,46% a fost indeplinita din activitatile specifice profilului de activitate al societatii, diferenta de 1,54% provenind din activitati financiare. Veniturile realizate, inregistreaza o depasire de aproximativ 2,43% fata de veniturile prognozate prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru semestrul I al anului 2012 .

La 30.06.2012, S.C. Agropiete S.A. avea incheiate un numar de 364 de contracte cu utilizatorii din cele 4 piete agroalimentare si Complex comercial Plugari (211 contracte Piata Noua, 74 contracte Piata Veche, 49 contracte Piata Vest, 12 contracte Piata Neptun si 18 contracte Complexul Plugari). Contractele incheiate cu agentii economici au generat venituri de 730.536 lei, reprezentand 66,63% din totalul veniturilor de exploatare realizate. Restul veniturilor de exploatare realizate sunt structurate astfel: venituri din taxe forfetare cu o pondere de 16,93%, recuperarea cheltuielilor pentru prestarea serviciilor de paza, colectare gunoi, energie electrica, apa-canal in proportie de 13,45%, venituri din taxa WC 1,11%, alte venituri (penalitati, taxe de participare la licitate,etc.) 1,88%.

Cheltuielile totale se incadreaza in prevederile bugetare si au fost efectuate in limita veniturilor realizate, realizand si o economie de 9,26%.

Analizand structura cheltuielilor de exploatare se constata ca, ponderea cheltuielilor cu energia electrica si apa este de 19,94%, totalul cheltuielilor materiale reprezentand 32,05% .

In perioada de referinta numarul mediu de salariatii a fost de 43, cheltuielile totale cu personalul insumand 488.112 lei, reprezentand 50,59% din totalul cheltuielilor de exploatare.

In conformitate cu OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu respectarea prevederilor acesteia au fost incheiate, incepand cu data de 01.06.2012 contracte de mandat pentru directorul general, respectiv directorul economic. Prin aceste contracte au fost stabilite si indemnizatiile lunare brute in sume de 4.950 lei pentru directorul general, respectiv 4.450 lei pentru directorul economic.

GESTIUNEA BILANTULUI

Raportarile contabile la 30 iunie 2012 au fost intocmite pe baza documentelor contabile in acord cu principiile generale de contabilitate si in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.879/25.06.2012.

La baza intocmirii raportarilor contabile au stat datele din balanta de verificare a conturilor sintetice incheiata la data de 30.06.2012, 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-financiari raportati o poarta directorul general al societatii si conducatorul compartimentului financiar contabil.

Principalele pozitii din Raportarile contabile la 30.06.2012 se prezinta astfel:

	30.06.2011	30.06.2012
1. ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	3.135.556	3.097.755
- Imobilizari corporale	50	0
- Imobilizari necorporale	3.135.506	3.097.755
2. ACTIVE CIRCULANTE, din care:	868.152	1.200.841
- Stocuri	10.858	6.082
- Creante	269.522	256.891
- Disponibilitati banesti	587.772	937.868
3. DATORII PE TERMEN SCURT	133.351	192.274
4.CHELTUIELI IN AVANS	4.024	688
5. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	-	-
6. VENITURI IN AVANS	-	-

7. CAPITALURI PROPRII, din care:	3.854.288	4.088.331
- Capital social	630.000	840.000
- Rezerve	3.074.837	3.090.593
- Rezerve din reevaluare	34.398	33.317
- Rezultatul raportat	115.053	124.421

Activele imobilizate au inregistrat, fata de semestrul I 2012, o scadere ca urmare a inregistrarii amortizarii mijloacelor fixe din dotare, concomitent cu inregistrarea sumei de 53.231 lei – imobilizari corporale in curs (proiectare Piata Neptun si avize autorizare).

In ceea ce priveste activele circulante, acestea au crescut in medie cu 38,32 %, cresterea datorandu-se acumularii de disponibil si crearea de noi depozite bancare.

Creantele societatii la 30.06.2012 insumeaza 256.891 lei, capitol cu pondere importanta in totalul Activelor circulante. Acestea se compun din: clienti de incasat, in suma de 203.632 lei si clienti incerti sau in litigiu, in suma de 43.432. 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 10 notificari de plata ;
- actionarea in justitie a debitorilor notificati care nu au achitat sumele restante, introducandu-se un numar de 5 ordonante de plata;
- declansarea procedurii de executare silita pentru punerea in aplicare a hotararilor judecatoresti definitive pentru un numar de 6 debitori.

Datoriile societatii sunt in suma de 210.953 lei si sunt exclusiv de natura curenta. In structura acestora, obligatiile curente catre personalul societatii, asigurari sociale, somaj si obligatii curente catre bugetul de stat (TVA, impozit profit, impozit pe venituri de natura salariala) reprezinta 72,91% in timp ce datoriile catre furnizori reprezinta 27,09%.

Deosebit de important pentru viitorul societatii este faptul ca in urma masurilor luate care au fost de natura organizatorica, de incasare a creantelor, societatea a reusit pana la data de 30.06.2012 sa plateasca in totalitate si la timp obligatiile catre bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale si fondurile speciale.

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. Profitul obtinut a fost cu 8,14% mai mare decat cel obtinut in perioada similara a anului trecut.

CONCLUZII

Consiliul de Administratie s-a intrunit cel putin o data pe luna. Ordinea de zi a cuprins cu regularitate analiza rezultatelor activitatii curente si de perspectiva imediata, stabilirea masurilor corective necesare si solutionarea tuturor problemelor curente de competenta consiliului .

Din analiza activitatii desfasurate pana la data de 30.06.2012, se desprinde faptul ca societatea se caracterizeaza printr-o buna lichiditate si solvabilitate si, din punct de vedere al acumularii resurselor pentru dezvoltare si modernizare va reusi sa se aplece si asupra Pietei Neptun, singura piata care pana in prezent nu a putut fi cuprinsa in programul de investitii.

CONSULIUL DE ADMINISTRATIE:

Presedinte: GAIDANUT RALUCA

Membrii: PASCALE RODICA

MIHAI VERONICA

GRIGORE ELENA

PANA LILIANA

