



PIETE PREST S.A.



Str. Emil Avramescu, nr. 3, Râmnicu Vâlcea

CUI: RO27289734, J38/298/17.08.2010

Telefon: 0250/732708, 0350/404859; Fax: 0250/732708

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 8 din 22.05.2019

Adunarea Generală a Acționarilor, numită prin H.C.L. 125/13 din 11.07.2016 și H.C.L. nr. 2/18.01.2017, se întrunește în ședință ordinară la sediul societății Piețe Prest S.A. situat în Râmnicu Vâlcea, str. Emil Avramescu, nr. 3 pentru ședința din data de **22.05.2019**, în următoarea componență: doamna Bobeanu Maria și domnul Amza Valeru, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic Municipiul Râmnicu Vâlcea în A.G.A. Piețe Prest S.A., doamna Renga Veronica – Președinte C.A., doamna Mihăilă Elisabeta, domnul Corendea Gheorghe și domnul Angheluș Alin-Marian, membri ai Consiliului de Administrație al Piețe Prest S.A., doamna Mărcoiu Mariana Ana – Secretar Tehnic al C.A., doamna Popescu Adriana – în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Piețe Prest S.A. și Director General, domnul Popescu Eugen – Director Tehnic și Almariei Ionuț – Secretar Tehnic al A.G.A.

Capitalul social subscris și vărsat al societății este **6.756.000** lei din care: **6.756.000** lei, aport în numerar, acesta fiind împărțit într-un număr de **675.600** acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Având în vedere *Raportul privind auditarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2018 ale Piețe Prest S.A. Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea nr. 7577/16.05.2019*, întocmit de către Stanciu Stoian Marin – Birou Auditor și Expert Contabil și *Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul fiscal 2018 nr. 7365/13.05.2019*,

Procedând în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, cu OUG 109/2011, actualizată, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prevederile Ordonanței nr. 64/2001 și a prevederilor Actului Constitutiv al societății, se votează de către membrii A.G.A., spre aprobarea punctului de ordine propus în prezenta ședință, „**Aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru anul financiar 2018**”.

Întrunind votul unanim al membrilor prezenți, Adunarea Generală a Acționarilor societății Piețe Prest S.A.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă situațiile financiare anuale, pentru anul financiar 2018 (capitaluri proprii, contul de profit și pierdere, repartizarea profitului), cu următorii indicatori:

- Capitaluri proprii	7.884.667 lei
- Profit	308.813 lei

Art. 2 Se aprobă Repartizarea profitului, în sumă de 308.813 lei, pe anul 2018, cu următoarele destinații:

- Rezerve legale	18.594 lei
- Acoperirea pierderilor din exercițiile precedente	3.486 lei
- Dividende acordate acționarului	143.367 lei
- Alte rezerve ce constituie sursă proprie de finanțare	143.366 lei

Art. 3 Se aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul fiscal 2018.

ART.4. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Directorului General al Piețe Prest S.A – Râmnicu Vâlcea;
- Consiliului de Administrație al Piețe Prest S.A - Rm.Vâlcea;
- Directorului Economic
- Se publică pe site-ul societății Piețe Prest S.A – Râmnicu Vâlcea.

Râmnicu Vâlcea, 22.05.2019

Membrii A.G.A.:

Bobeanu Maria

Amza Valeru

Secretar Tehnic

Almariei Ionuț

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2018**

Suma de control **6.756.000**

Entitatea **SC PIETE PREST SA**

Adresa

Județ **Valcea** Sector Localitate **RM VALCEA**

Strada **EMIL AVRAMESCU** Nr. **3** Bloc Scara Ap. Telefon **0250732708**

Număr din registrul comerțului **J/38/298/2010** Cod unic de înregistrare **2 7 2 8 9 7 3 4**

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Situatii financiare anuale

(entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total **7.884.667**

Capital subscris **6.756.000**

Profit/ pierdere **308.813**

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU ADRIANA

Numele si prenumele

SIMION MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

STANCIU - STOIAN MARIN

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

2977

CIF/ CUI

3 1 1 1 3 6 1 1

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		1.610
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		1.610
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	326	7.746
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.081.641	2.743.107
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	727	33.500
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	693.461	1.089.811
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		66.069
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	3.776.155	3.940.233
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	3.776.155	3.941.843
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	243.780	129.608
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	118.743	
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	7.573	50
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		458
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	370.096	130.116
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	875.956	1.785.740
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	141.230	101.639
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	1.017.186	1.887.379
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	2.768.400	4.086.406
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	4.155.682	6.103.901
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	19.283	16.711
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	842.087	572.642
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.258.732	1.527.825
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	2.100.819	2.100.467
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	2.074.146	4.020.145
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	5.850.301	7.961.988
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	74.447	77.321
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	74.447	77.321
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	4.956.000	6.756.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	4.956.000	6.756.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	94	94
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	106.751	125.345
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	716.495	716.495
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	823.246	841.840
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	263.045	3.486
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	276.642	308.813
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	17.083	18.594
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	5.775.854	7.884.667
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	5.775.854	7.884.667

Suma de control F10 : 130725678 / 620386026

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

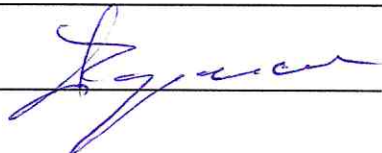
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POPESCU ADRIANA

Semnătura



INTOCMIT,

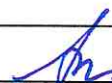
Numele și prenumele

SIMION MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	14.235.692	17.224.794
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	14.235.692	17.224.794
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	79.709	0
Sold D	08	0	126.266
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	19.897	187.006
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	33.818	8.521
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	14.369.116	17.294.055
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.361.686	2.556.811
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	192.695	179.502
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	796.061	1.027.716
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	9.166.445	11.065.261
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	7.594.538	10.833.310
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	1.571.907	231.951
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	335.034	431.116
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	335.034	431.116
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	66

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	4.377	48.164
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	4.377	48.098
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.103.894	1.660.671
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.673.826	1.024.881
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	419.702	628.156
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	10.366	7.634
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	74.447	2.874
- Cheltuieli (ct.6812)	40	74.447	77.321
- Venituri (ct.7812)	41		74.447
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	14.030.262	16.924.017
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	338.854	370.038
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	2.211	1.838
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	2.211	1.838
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	2.211	1.838
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	14.371.327	17.295.893
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	14.030.262	16.924.017
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	341.065	371.876
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	64.423	63.063
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	276.642	308.813
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 246809990 / 620386026

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU ADRIANA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

SIMION MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cód 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		308.813
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	337		339
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	342		343
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	94.859
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	152.691
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	34.470
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	118.221
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	1.079.640
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	66.069
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.015.133	1.877.277
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	92.155	96.126
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	91.988	96.126
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	167	
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	167	34.470

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	68.357	22.224
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	68.357	22.224
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	23.370	29.655
- în lei (ct. 5311)	93	85	23.370	29.655
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	2.745.030	4.056.751
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	2.745.030	4.056.751
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	2.100.819	2.100.467
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	842.087	572.642
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	561.847	548.542
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	685.427	943.178
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	265.814	341.118
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	400.047	581.160
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	19.566	20.900
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	11.458	36.105
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	11.458	36.105
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	4.956.000	6.756.000		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132	4.956.000	6.756.000		
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	53.873.422	60.501.050		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	4.956.000	X	6.756.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	4.956.000	100,00	6.756.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	4.956.000	100,00	6.756.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

		Nr. rd.	Sume		
A	B		2017	2018	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153		143.367	
- către instituții publice centrale;	165	154			
- către instituții publice locale;	166	155		143.367	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156			
		Nr. rd.	Sume		
A	B		2017	2018	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158			
- către instituții publice centrale	170	159			
- către instituții publice locale	171	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162			
- către instituții publice centrale	174	163			
- către instituții publice locale	175	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165			
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)		177	165a (312)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole		182	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPESCU ADRIANA

Numele si prenumele

SIMION MARIANA

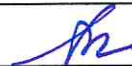
Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	12.900	2.318		X	15.218
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	12.900	2.318		X	15.218
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	2.600	7.800			10.400
Instalatii tehnice si masini	08	4.021.454	90.768	3.174	3.174	4.109.048
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	17.900	33.500			51.400
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	693.461	396.350			1.089.811
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		66.069			66.069
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	4.735.415	594.487	3.174	3.174	5.326.728
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	4.748.315	596.805	3.174	3.174	5.341.946

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobiliarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	12.900	708		13.608
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	12.900	708		13.608
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	2.274	379		2.653
Instalatii tehnice si masini	25	939.813	429.303	3.174	1.365.942
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	17.173	727		17.900
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	959.260	430.409	3.174	1.386.495
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	972.160	431.117	3.174	1.400.103

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 40499904 / 620386026

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU ADRIANA

Semnătura



Numele si prenumele

SIMION MARIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt



S.C. PIETE PREST S.A.

Rm.Vâlcea, Str. Emil Avramescu, nr. 3, CUI: RO27289734, J38/298/17.08.2010

Telefon: 0250/732708, 0350/404859; Fax: 0250/732708



Nr 7365 / 13.05. 2019

RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL FISCAL 2018

CUPRINS:

1. DATE DESPRE SOCIETATE	pg. 3
2. PREZENTARE GENERALĂ.....	pg. 3
3. SITUAȚIE JURIDICĂ.....	pg. 5
4. REZULTATE ECONOMICO-FINANCIARE.....	pg.6
4.1 Contul de profit și pierdere	pg. 6
4.2 Situația patrimoniului.....	pg. 7
4.2.1 Active	pg. 7
4.2.2 Pasive.....	pg. 7
4.2.3 Bunuri concesionate.....	pg. 8
5. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI.....	pg.8
6. EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI.....	pg.10
7. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI.....	pg.10
8. CONTROLUL INTERN.....	pg.11
9. SITUAȚIE LITIGII PREZENTATE DE COMPARTIMENTUL JURIDIC.....	pg.11
10. ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA ACTIVITĂȚII FINANCIAR-CONTABILE.....	pg.12
11. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE.....	pg.13
12. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.....	pg.14
13. EVENIMENTE IMPORTANTE APĂRUTE ÎN CURSUL EXERCITIULUI FINANCIAR.....	pg.15

1. DATE DESPRE SOCIETATE

Societate comercială: PIETE PREST S.A;

Sediul: Rm Vâlcea, str. Emil Avramescu nr.3, Vâlcea;

Capital social: 6.756.000 lei;

Număr total de acțiuni: 675.600;

Valoare unitară /acțiune: 10 lei;

Aționar unic: Municipiul Rm Vâlcea: 675 600 acțiuni;

Număr Registrul Comerțului: J38/298/2010;

Cod Unic de Înregistrare: RO 27289734;

Obiect Principal de Activitate: 8129 – Alte activități de curățenie;

Sedii Secundare / Puncte de lucru: 19;

2. PREZENTARE GENERALĂ

3. Piete Prest S.A, a fost înființată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și HCL nr. 188/2010.

Activitatea principală a societății, o reprezintă „Serviciile de administrare publica generala” –cod CAEN 8411, iar domeniul principal de activitate este reprezentat de „Alte activități de curățenie” – cod CAEN 8129.

Activitățile principale delegate direct prin Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea nr. 244/31.08.2010 completată cu HCL nr. 47/28.02.2011, HCL nr.50/15.02.2018 sunt următoarele:

- Construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare și a Morii Goranu, a bazarelor, târgurilor și oboarelor;
- Amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice și a locurilor de agrement;
- Organizarea și exploatarea activităților de coșerit, administrarea cimitirelor și a WC-urilor publice;
- Amenajarea, organizarea și exploatarea parcarilor publice cu plată;
- Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

- Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț;

Precum și exploatarea bunurilor proprietate publică și privată a municipiului aferente serviciului.

- Montajul și întreținerea mobilierului stradal, așa cum este el definit în HCL nr. 215/2011, respectiv aparatele de joacă pentru copii, panourile de prezentare, coșurile de gunoi, mesele de șah, mesele de ping-pong, popice, bănci, garduri metalice de protecție a spațiilor verzi.

Începând cu data de 01 martie 2018, activitatea de montare și întreținere mobilier stradal pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea, a fost predată în gestiune directă către Direcția Administrării Domeniului Public, conform HCL 50 /15.02.2018.

Desfășurarea și organizarea acestor activități se face în conformitate cu prevederile legale, prin regulamente proprii de organizare și funcționare a activităților delegate și prin aplicarea de taxe și tarife aprobate prin HCL-uri.

Societatea are ca scop asigurarea în condițiile legii, a serviciilor publice de întreținere, administrare, exploatare a:

- Piețelor agroalimentare și industriale – Piața Nord, Hala Piața Centrală, Piața Ostroveni;
- Târgurilor – Târgul Goranu și Târgul Râureni;
- Morii Goranu;
- Parcărilor publice cu plată, conform listelor aprobate prin HCL –uri;
- WC-urilor publice;
- Cimitirelor SF. Ioan și Cetățuia;
- Spațiilor verzi de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, care au ca obiect de administrare sau concesiune prin Hotărâri ale Consiliului Local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și prestarea unor servicii publice de interes local.

Activitățile menționate se desfășoară în baza Contractului de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local nr. 28077/20.09.2010, Actelor adiționale la acesta, a unor Regulamente de

organizare și funcționare proprii și în baza aplicării unor tarife, aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea.

Întreaga activitate a societății se desfășoară în baza unui Regulament Propriu de Organizare și Funcționare, aprobat de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății.

Activitatea de salubritate stradală se desfășoară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în baza Licențelor nr. 1443/11.04.2011 și nr. 1444/11.04.2011, acordate prin Ordinul nr. 221/11.04.2011 al ANRSC și a condițiilor asociate licențelor reînnoite cu Licența nr.3386/08.09.2015 și 3385/08.09.2015, prin Ordinul nr. 421/08.09.2015.

3. SITUAȚIA JURIDICĂ

PIEȚE PREST S.A. este persoană juridică română organizată ca societate comercială pe acțiuni înființată prin HCL 188/2010, conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale, modificate și actualizate, respectând principiile guvernantei corporative, în baza O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Societatea este constituită dintr-un singur acționar, respectiv Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea care și-a exercitat în anul 2018 toate drepturile.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, membrii A.G.A. fiind aleși dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea și numiți prin HCL nr. 125/13 din 11.07.2016, respectiv nr. 2 /18.01.2018.

Componența AGA la 31.12.2018 este după cum urmează:

d-na. Bobeanu Maria

dl. Amza Valeru

Administrarea societății este asigurată de către Consiliul de Administrație al societății, format din 5 administratori aleși prin procedură de selecție conform OUG 109/2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, de către Consiliul Local, aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor Piete Prest și

numiti prin Hotărârea AGA nr. 9 / 12.08.2016, Hotărârea AGA nr. 12 / 20.09.2016, Hotărârea AGA nr. 5 / 05.04.2017 si Hotărârea AGA nr. 3 /03.04.2018 .

Componența Consiliului de Administratie la 31.12.2018 este după cum urmează:

d-na. Renga Veronica	- președinte
dl. Corendea Gheorghe	- membru
dl. Mutulică Florin Nicolae	- membru (până la data de 15.11.2018)
d-na. Popescu Adriana	- membru
d-na. Mihăilă Elisabeta	- membru

Președinția Consiliului de Administrație a fost asigurată de către d-na. Renga Veronica începând cu data de 05.04.2017.

Începând cu data de 06.03.2019, prin Hotărârea AGA nr. 2/06.03.2019, a fost numit membru în Consiliul de Administrație domnul Angheluș Alin-Marian, pentru perioada rămasă de mandat 06.03.2019 - 06.04.2021.

Funcția de Director General al societății pe perioada de referință, respectiv anul 2018, a fost exercitata de către d-na. ing. Popescu Adriana, numită prin Decizia nr. 41/12.10.2016 a Consiliului de Administrație și Decizia nr. 47 /21.07.2017, prin Contractul de Mandat nr. 8792 /27.07.2017.

4. REZULTATE ECONOMICO - FINANCIARE

4.1 Contul de profit și pierdere:

Situația contului de profit și pierdere a PIETE PREST S.A. reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare realizate în exercițiul financiar 2018:

INDICATORI	2017	2018	DIFERENȚE	
			+/-	%
Cifra de afaceri netă	14.235.692	17.224.794	2.989.102	120,99
Venituri din exploatare	14.369.116	17.294.055	2.924.939	120,35
Cheltuieli din exploatare	14.030.262	16.924.017	2.893.755	120,63
Rezultatul din expoatare	338.854	370.038	31.184	109,20
Venituri totale	14.371.327	17.295.893	2.924.566	120,35
Cheltuieli totale	14.030.262	16.924.017	2.893.755	120,63
Rezultatul brut al exercițiului	341.065	371.876	30.811	109,03

Cifra de afaceri netă, veniturile din exploatare și veniturile totale au fost realizate în anul 2018 în procent de 120,99 % față de anul 2017.

Rezultatul brut din exploatare și rezultatul brut al exercițiului de la finele anului 2018 se situează la un nivel de 109,03 % față de cele ale anului 2017.

În anul 2018 societatea a înregistrat un profit contabil în valoare de 308.813,00 lei.

Au fost constituite rezerve legale din profitul exercițiului financiar curent, conform prevederilor legale, în valoare de 18.594 lei.

4.2 Situația patrimoniului:

4.2.1 Active:

La finele anului 2018 se înregistrează o valoare netă a activului de 10.045.744 lei din care:

Active immobilizate (imobilizări corporale și necorporale) 3.941.843 lei;

Active circulante (stocuri, creanțe, casa, banca) 6.103.901 lei;

Activele circulante la finele anului 2018 însumează 6.103.901 lei fiind detaliate astfel:

INDICATORI	31.12.2017	31.12.2018	DIFERENȚE	
			+/-	%
Stocuri	370.096	130.116	-239.980	35,16
Creanțe totale	1.017.186	1.887.379	870.193	185,55
Casa și conturi la bănci	2.768.400	4.086.406	1.318.006	147,61
TOTAL	4.155.682	6.103.901	1.948.219	

La data de 31.12.2018 se înregistrează creanțe totale în suma de 1.887.379 lei, din care clienții incerti 91.390,53 lei pentru care au fost constituite în perioada 2013-2014 ajustări pentru deprecierea creanțelor, soldul fiind la 31.12.2018 în suma de 91.078,94 lei.

4.2.2. Pasive:

INDICATORI	2017	2018	DIFERENȚE	
			+/-	%
Capitaluri proprii	5.775.854	7.884.667	2.108.813	136,51

Datorii curente (obligații bugetare, furnizori etc)	2.100.819	2.100.467	-352,00	99,98
TOTAL	7.876.673	9.985.134	2.108.461	

Capitalurile proprii au crescut în anul 2018 față de 2017 cu 136,51 % (2.108.813 lei).

Datoriile curente ale societății au scăzut la 31.12.2018 cu 0,02 % față de 31.12.2017 în volum absolut reprezentând o scădere cu 352,00 lei.

Volumul datoriilor totale la 31.12.2018 însumează 2.100.467 lei detaliate astfel:

INDICATORI	2017	2018	DIFERENȚE	
			+/-	%
Datorii comerciale	842.087	572.642	-269.445	68,00
Datorii cu personalul	561.847	548.542	-13.305	97,63
Datorii în legătură BASS	265.814	341.118	75.304	128,33
Datorii în legătură BS	400.047	581.160	181.113	145,27
Alte datorii (vars.hand.pers.neînc.,gar.part.licit.)	31.024	57.005	25.981	183,74
Împrumut leasing	-	-	-	-
TOTAL	2.100.819	2.100.467	-352	99,98

Volumul total al datoriilor la 31.12.2018 a scăzut cu 0,02 % în volum absolut reprezentând 352 lei.

În ceea ce privește situația obligațiilor bugetare menționăm că societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetul de stat și bugetul local la data de 31.12.2018.

4.2.3 Bunuri concesionate – Total = 60.501.050,03 lei din care:

- Mijloace fixe: 59.822.479,49 lei;
- Obiecte de inventar: 678.570,54 lei;

5. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

1.Indicatorul lichidității curente = Active curente
Datorii curente

2. Lichiditate imediată = Active curente – stocuri

		Datorii curente
3. Numărul de rotații a creanțelor	=	$\frac{\text{Creanțe(clienți)}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$
4. Viteza de rotații a creditelor-furnizori	=	$\frac{\text{Datorii comerciale}}{\text{Achiziții}} \times 365$
5. Numărul de rotații a activelor imobilizate	=	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active Imobilizate}}$
6. Numărul de rotație a activelor totale	=	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active Totale}}$
7. Rata îndatorării (ritm descendent)	=	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Capital Propriu}}$
8. Profitabilitate	=	$\frac{\text{Profit din exploatare}}{\text{Capital angajat}}$

Capital angajat = Capital propriu+ Capital Imprumutat (credite peste 1 an)

Nr. crt.	INDICATORI	2017	2018
1	Lichiditate curentă	$4.155.682 / 2.100.819 = 1.98$	$6.103.901 / 2.100.467 = 2.91$
2	Lichiditate imediată	$3.785.586 / 2.100.819 = 1.80$	$5.973.785 / 2.100.467 = 2.84$
3	Numărul de rotație a creanțelor	$(204.423 / 14.235.692) * 365 = 5.24$	$(848.519 / 17.224.794) * 365 = 17.98$
4	Viteza de rotație a creditelor-furnizori	$(842.087 / 7.227.549) * 365 = 42.53$	$(572.642 / 6.967.207) * 365 = 30.00$
5	Numărul de rotații a activelor imobilizate	$14.235.692 / 3.776.155 = 3.77$	$17.224.794 / 3.941.843 = 4.37$
6	Numărul de rotații a activelor totale	$14.235.692 / 7.931.837 = 1.79$	$17.224.794 / 10.045.744 = 1.71$
7	Rata îndatorării (ritm descendent)	$2.100.819 / 5.775.854 = 0.36$	$2.100.467 / 7.884.667 = 0.27$
8	Profitabilitate	$338.854 / 5.775.854 = 0.06$	$370.038 / 7.884.667 = 0.05$

Indicatorul lichidității curente și lichiditate imediată s-au îmbunătățit în anul 2018 față de 2017 datorită creșterii eficienței economice a activității și mărirea gradului de valorificare a resurselor financiare și umane ale societății.

Soldul creanțelor certe de încasat la 31.12.2018 a crescut față de cel de la 31.12.2017 reflectându-se într-o viteză de rotație inferioară.

Datoriile comerciale la 31.12.2018 au scazut față de 31.12.2017.

Viteza de rotație a activelor totale în cifra de afaceri a cunoscut o scadere la 31.12.2018 față de 31.12.2017 .

Rata îndatorării a înregistrat la 31.12.2018 o valoare descendentă față de 31.12.2017.

6.EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

I. Realizarea indicatorului venituri totale la 31.12.2018 față de nivelul prognozat prin anexa 1 la B.V.C.aprobat:

- Propus = 17.233.000 lei;
- Realizat = 17.418.438 lei;
- Diferențe = 185.438 lei.

Grad de realizare = 101,08 %

II. Realizarea indicatorului cheltuieli totale la 31.12.2018 față de nivelul prognozat prin anexa 1 la BVC aprobat:

- Propus = 17.232.400 lei;
- Realizat = 17.046.562 lei;
- Diferențe = - 185.838 lei.

Grad de realizare = 98,92 %

III. Rezultatul brut al exercițiului bugetar la 31.12.2018:

- Propus = 600 lei;
- Realizat = 371.876 lei;
- Diferențe = 371.276 lei;

7. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

În conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991, republicată și a OMFP nr.2861/09.10.2009 inventarierea patrimoniului în anul 2018 s-a desfășurat în baza Deciziei nr.213/31.12.2018 în perioada 03.01.2019–15.02.2019, și Decizia 184/06.11.2018 în perioada 12.11.2018 - 11.01.2019.

Conform Procesului-Verbal al Comisiei Centrale privind rezultatele

inventarierii generale a patrimoniului înregistrat la registratura societății sub nr. 3502/28.02.2019:

- acțiunea de inventariere s-a desfășurat în condiții normale;
- nu s-au înregistrat diferențe cantitative sau valorice;
- s-au inventariat bunuri materiale de natura stocurilor care sunt depășite moral ca urmare a faptului că nu-și mai justifică utilizarea și trebuie casate/declasate (echipament de protecție și de lucru, obiecte de inventar uzate fizic) și mijloace fixe conform listelor de inventar cu propuneri pentru casare;
- există un sistem de gestiune informatizată (realizată cu aplicația ELIDA) a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor care permite cunoașterea zilnică a nivelului și structurii acestor elemente.

8. CONTROLUL INTERN

La nivelul PIEȚE PREST S.A., funcționează Compartimentul Financiar de Gestiune, fiind desemnată o salariată cu studii de specialitate în exercitarea controlului financiar de gestiune, conform HG 1.151/27.11.2012.

O altă formă de control intern exercitată la nivelul societății este activitatea de audit intern, Compartimentul Audit Intern desfășurându-și activitatea conform Legii 672/2002.

9. SITUATIE LITIGII PREZENTATE DE COMPARTIMENTUL JURIDIC

Ca urmare a informațiilor primite de la Compartimentul Juridic al societății, litigiile înregistrate în societate și care ar putea avea impact economic sunt :Dosarul nr.305/90/2017*, reclamant Tabirca Mihail, prin care solicită drepturi de care ar fi beneficiat dacă nu era revocat din funcție, daune – interese în cuantum de 1.000 lei, daune morale în cuantum de 30.000 lei, actualizate cu dobânda legală și indicele de inflație. Cuantumul exact al despăgubirilor urmand a fi stabilit în cadrul probatoriului administrat în cauză. Nu se poate stabili o sumă certă.

Sumele estimate în litigiu, care generează risc de cheltuieli, conform acțiunii formulate de reclamantul Tăbîrcă Mihail Bebiță și a documentelor depuse la dosar sunt:

1.000 lei daune interese;
30.000 lei daune morale;
32.640 lei sumă brută remunerație, calculată de expertul numit de instanță(
fără contribuții unitate);
7.741 lei contribuții datorate de unitate;
4.440 lei onorariu expert numit de instanță;
1.500 lei onorariu expert consilier din partea societății;
Total: 77.321 lei;

Prin Decizia C.A.nr.11/26.03.2019, s-a aprobat constituirea de provizioane pentru litigii în curs, la data de 31.12.2018, în sumă de **77.321 lei**.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 27.06.2017, Compartimentul Juridic ne-a informat prin Raportul nr.7531/27.06.2017 despre poprirea instituita pe conturile societatii de catre Biroul Individual al Executorului Judecatoresc Deaconu Mihail la solicitarea domnului Ceausescu Rozin si au recomandat depunerea sumei de 42.915 lei cu titlu de afectatiune speciala, conform art.721 din Codul de Procedura Civila, in dosarul de executare format cu nr.34/2017, creditor Piețe Prest S.A., debitor Ceausescu Rozin, pana la judecarea definitiva a contestației la executare depusa de societate.

În ședința din data de 29.01.2018 am fost informați ca litigiul pe fond a fost soluționat favorabil societății si domnul Ceaușescu Rozin a declarat Apel.

Acesta a fost soluționat in defavoarea societății prin Decizia Civila nr.438/17.04.2018, definitiva. Suma depusa cu afectatiune speciala de 42.915 lei, a fost eliberata astfel: *39.061 lei*: 38.541 lei reprezentând drepturi salariale + 500 lei onorar expert contabil + 20 lei taxa timbru, creditorului ceausescu Rozin, cu ordin plata nr. 275/20.04.2018, iar suma de *3.854 lei* reprezentand onorariu executor judecatoresc retinuta de Biroul Individual al Executorului Judecatoresc Deaconu Mihail, virata in contul acestuia cu ordin plata nr.276/20.04.2018.

In acest sens au fost constituite provizioane pentru litigii cu risc de cheltuieli pentru exercițiul viitor, la data de 31.12.2017, in dosarul de executare nr. 34/2017, in suma de *74.447 lei* (din care salarii brute calculate in suma de 54.832 lei, contributi unitate

15.241 lei si cheltuieli executor 4.374 lei). Ca urmare a cheltuielilor efectuate cu acest litigiu, în anul 2018, provizionul constituit a fost anulat.

10. ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA ACTIVITĂȚII FINANCIAR-CONTABILE

Societatea Comercială PIETE PREST S.A. a respectat obligațiile prevăzute de lege privind organizarea și conducerea corectă și la zi a contabilitatii, asigurând:

- a) Întocmirea documentelor justificative pentru orice operațiune care afectează patrimoniul propriu/ administrare, documente ce stau la baza înregistrării în contabilitate;
- b) Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor patrimoniului în mod cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor justificative după data de întocmire sau intrare în unitate cu evidențiere în conturi sintetice sau analitice;
- c) Inventarierea patrimoniului societății a fost efectuată în conformitate cu OMF nr.2861/2009, rezultatele acesteia fiind înregistrate în contabilitate conform dispozițiilor legale, și în bilanțul contabil la 31.12.2018;
- d) Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acesteia, a contului de profit și pierdere și a anexelor la bilanț.

11. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Fiecare salariat are un rol bine definit stabilit prin fișa postului, sarcinile de serviciu fiind încredințate și stabilite prin programe de lucru .

În cursul anului 2018 societatea și-a desfășurat activitatea cu o medie de 339 salariați repartizați pe categorii după cum urmează:

NR. CRT.	CATEGORIA DE PERSONAL	2018	%
1	PERSONAL DE CONDUCERE	3	0,89
2	PERSONAL TESA – CONDUCERE	11	3,24
3	PERSONAL TESA – EXECUȚIE	29	8,55
4	CONDUCATORI FORMAȚII DE	16	4,72

	LUCRU		
5	MUNCITORI (calificați + necalificați)	280	82,60
TOTAL		339	100

S-a constatat că structura de personal este una conformă cu specificul activității societății și lucrările pe care le are de executat.

Potrivit legislației în materie de sănătate și securitate în muncă există constituit Comitetul de Securitate și Sănătate în muncă care funcționează în baza Regulamentului Intern propriu, precum și un compartiment distinct de Protecția Muncii, ambele având ca scop controlul asigurării condițiilor în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, a sănătății angajaților și a altor persoane participante la procesul muncii.

S-au evaluat factorii de risc de la locurile de muncă, fiind întocmit necesarul de acordare a echipamentului individual de protecție pentru salariați care a asigurat prevenirea și combaterea riscurilor la sursa, îmbunătățirea nivelului securității și a protecției sănătății angajaților.

Supravegherea sănătății salariaților a fost asigurată prin medicul de medicina muncii, prin contract de prestări servicii cu societatea.

12. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Activitatea Consiliului de Administrație a avut în vedere analiza veniturilor și cheltuielilor realizate raportat la cele aprobate, în condițiile respectării principiilor predictibilității, economicității, eficienței și legalității economice.

În anul 2018 Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar, la sediul societății, la convocarea Președintelui Consiliului sau a Directorului General, având și invitați, consilierul juridic în calitate de secretar tehnic C.A., consilierul juridic, Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic și după caz reprezentanții salariaților sau titularii altor funcții de conducere.

În cadrul acestor ședințe, au fost dezbătute problemele curente de administrație ale societății și s-au propus soluții de ordin organizatoric, social, economic și financiar

care au dus la luarea unor decizii obiective și pertinente privind desfășurarea activităților societății.

Consiliul de Administrație al PIETE PREST S.A. a mandatat-o pe d-na. Director General Popescu Adriana cu gestionarea activității curente, încheind un contract de mandat – cu drepturi, obligații și responsabilități concrete - stabilind indicatori de performanță, care sunt analizați lunar. La finele anului 2018, aceștia au fost realizați integral. Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitatea permanentă prin cele două comitete: de Audit și de Nominalizare și Remunerare.

Structura organizatorică și funcțională a societății pe anul 2018 s-a axat pe corelarea organigramei cu Regulamentul de Organizare și Funcționare, din care a rezultat o structura organizatorică simplă și flexibilă, care să satisfacă toate cerințele îndeplinirii obiectivelor și sarcinilor, pentru ca activitatea societății să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile, cu deosebire în cel de prestare a unor servicii de interes public precum și în cel economico-financiar.

Contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație conțin criterii de performanță analizate periodic de Adunarea Generală a Acționarilor, gradul de realizare al acestora fiind în concordanță cu gradul de realizare al indicatorilor stabiliți prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2018.

13. EVENIMENTE IMPORTANTE APĂRUTE ÎN CURSUL EXERCITIULUI FINANCIAR

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 5 din 2018 privind stabilirea modului de administrare a investiției realizată în cadrul proiectului "Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din Municipiul Râmnicu Vâlcea"

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 37 din 2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.516/28.12.2017 referitoare la ajustarea tarifelor de salubritate stradală și a tarifelor pentru lucrări de întreținere spații verzi și mobilier stradal

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 50 din 2018 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local nr.28077/20.09.2010 încheiat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și societatea PIETE PREST SA

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 63 din 2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la societatea PIETE PREST S.A. pentru anul 2018

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 69 din 2018 privind modificarea nivelului taxelor aplicabile de societatea Piețe Prest S.A. în piețele agroalimentare de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 70 din 2018 privind mandatarea reprezentanților acționarului unic - Municipiul Râmnicu Vâlcea în A.G.A. la societatea Piețe Prest S.A. să reînnoiască mandatele membrilor Consiliului de Administrație al acestei societăți

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 71 din 2018 privind mandatarea reprezentanților acționarului unic - Municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Piețe Prest S.A. să aprobe modificarea organigramei și statului de funcții

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 72 din 2018 privind mandatarea reprezentanților acționarului unic - Municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest S.A. pentru a hotărî majorarea capitalului social al societății Piețe Prest S.A. cu suma de 800.000 lei

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 97 din 2018 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Râmnicu Vâlcea

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 153 din 2018 privind completarea anexei nr.1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 178 din 2018 privind modificarea și completarea anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 200 din 2018 privind modificarea și completarea anexelor 1 și 3 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 213 din 2018 privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2018

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 263 din 2018 privind modificarea și completarea art.22 din ”Regulamentul de organizare și funcționare a parcarilor publice cu plată din municipiul Râmnicu Vâlcea”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.115 din 29 aprilie 2011

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 265 din 2018 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a parcării subterane din zona centrală, Râmnicu Vâlcea” și a taxelor de utilizare a parcării subterane

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 269 din 2018 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea PIETE PREST S.A.

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 278 din 2018 privind completarea anexei 3 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 298 din 2018 - modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 192 din 27.06.2018 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2017 și aprobarea casării – declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 303 din 2018 pentru actualizarea Regulamentului privind organizarea Târgului „Decembrie Magic” în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 390/2017

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 307 din 2018 privind modificarea și completarea art.5 din „Regulamentul de autorizare a activităților din sectorul comercial și al serviciilor de piață organizate în zonele publice din municipiul Râmnicu Vâlcea”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.104/2003, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 318 din 2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a parcărilor cu plată aflate pe domeniul public și a taxelor de parcare

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 353 privind adoptarea unor măsuri de organizare a intervențiilor pe timpul iernii 2018-2019 pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 392 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al societății Piețe Prest S.A.

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 398 privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2018

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 405 pentru aprobarea modificării art.43, literele c) și d) din Hotărârea Consiliului Local nr.50 din 27.03.2006 privind aprobarea “Normelor de salubritate ale municipiului Râmnicu - Vâlcea”

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 419 privind completarea anexelor 8 și 9 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 421 privind modificarea tarifului de depozitare a deșeurilor municipale la Depozitul de Deșeuri Fețeni.

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 437 privind ajustarea tarifelor de salubritate stradală, a tarifelor pentru lucrări de întreținere spații verzi și a tarifului pentru lucrările de reparații și/sau mentenanță.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

d-na. Renga Veronica

- președinte

d-na. Popescu Adriana

- membru

d-na. Mihăila Elisabeta

- membru

dl. Corendea Gheorghe

- membru

dl. Angheluș Alin Marian

- membru

**Raportul anual al
Comitetului de Nominalizare si Remunerare,
din cadrul Consiliului de Administratie al PIETE PREST S.A.**

Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al PIETE PREST S.A. contine informatii cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2018, potrivit prevederilor art.55, alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata prin Legea 111/07.05.2016.

PIETE PREST S.A., cu sediul in Rm.Valcea, str. Emil Avramescu, nr.3, judetul Valcea, este o societate pe actiuni, cu actionar unic Municipiul Rm.Valcea, prin Consiliul Local, autoritate tutelara .

Administrarea societatii este asigurata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri. Potrivit prevederilor art.34, alin.1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , prin Decizia nr.15/13.04.2018 și Decizia nr. 16/13.04.2018, in cadrul Consiliului de Administratie al PIETE PREST S.A., au fost constituite 2 comitete: Comitetul de Nominalizare si Remunerare si Comitetul de Audit.

Prin Decizia nr.9/26.03.2019, a fost numit în Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație domnul Angheluș Alin Marian, ca urmare a demisiei din C.A. a domnului Mutuligă Florin Nicolae.

Potrivit prevederilor art.55, alin.2 si 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice:

" (2) Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie elaborează un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar.

(3) Raportul prevazut la alin. (2) este prezentat Adunarii Generale a Actionarilor PIETE PREST S.A. RM.VALCEA, care aproba situatiile financiare anuale .

Raportul este pus la dispozitia actionarilor potrivit art.55 alin (3) si cuprinde cel putin informatii privind:

- a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;
- b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
- c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- d) eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata , quantumul daunelor-interese pentru revocarea fara just cauza;

Conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in decursul exercitiului financiar 2018 au fost reînnoite contractele de mandat pentru administratorii societatii.

a) In exercitiul financiar 2018, remuneratia Directorului General a fost una fixa in valoare de 8.554 lei brut lunar, fara sa includă o componeta variabila, remuneratia Directorului Tehnic a fost una fixa in valoare de 8.155 lei brut lunar, fara sa includă o componeta variabila. Remuneratia administratorilor PIETE PREST S.A. a fost una fixa , in cuantum de 1.207 lei brut, fara sa includa o componenta variabila.

b) In exercitiul financiar 2018, pe cumulativ, criteriile de performanta aferente contractelor de mandat al Directorului General, Directorului Tehnic, respectiv ale administratorilor societatii, au fost indeplinite.

c) Directorul General, Directorul Tehnic, respectiv administratorii PIETE PREST S.A. nu au beneficiat de vreo schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti in exercitiul financiar 2018.

d) Directorul General, Directorul Tehnic, respectiv administratorii PIETE PREST S.A. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate in exercitiul financiar 2018.

e) Societatea Piete Prest S.A a incheiat contracte de mandat cu următoarele persoane, după cum urmează:

Popescu Adriana	Administrator Executiv/Director General
Popescu Eugen	Director Tehnic
Renga Veronica	Administrator
Mihaila Elisabeta	Administrator
Corendea Gheorghe	Administrator
Mutuliga Florin-Nicolae	Administrator

In situatia revocarii mandatului de Director General de catre mandant, precum si in situatia renuntarii de catre mandatar la mandat, preavizul este de 45 zile, conform punctului 10.1 (2) din Contractul de mandat încheiat cu nr. 8792/27.07.2017. In cazul revocarii mandatului Directorului General de catre mandant din motive neimputabile mandatarului, acesta urmeaza a fi despagubit cu o valoare echivalenta cu remuneratia convenita pana la data inchiderii contractului de mandat.

In cazul contractelor de mandat sus – mentionate au fost prevazute daune-interese pentru revocare fara justa cauza.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Mihaila Elisabeta
Corendea Gheorghe
Angheluş Alin Marian

Membru C.A.
Membru C.A.
Membru C.A.



Anexa 2 la Raportul C.A. al Piete Prest S.A.

**Raportul
Comitetului de Audit,
din cadrul Consiliului de Administratie al PIETE PREST S.A.**

În cadrul societății Piete Prest S.A, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, este constituit Comitetul de Audit în cadrul Consiliului de Administrație în baza Deciziei C.A nr.22/05.04.2017, în următoarea componență:

- Renga Veronica;
- Corendea Gheorghe;
- Mutuligă Florin Nicolae;

Prin Decizia nr.9/26.03.2019, a fost numit în Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație domnul Angheluș Alin Marian, ca urmare a demisiei din C.A. a domnului Mutuligă Florin Nicolae.

Conform prevederilor art.34, alin.(3) din OUG 109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Comitetul de audit indeplinește atribuțiile prevazute la art. 47 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de audit legal constituit, în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin legat de reglementările menționate, și-a canalizat preocupările spre următoarele obiective:

- a) monitorizarea procesului de raportare financiară;
- b) monitorizarea eficacității sistemelor de control intern, de audit intern, și de management al riscurilor din cadrul Piete Prest S.A.;
- c) monitorizarea auditului statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- d) verificarea și monitorizarea independenței auditorului financiar extern.

În urma monitorizărilor și verificărilor efectuate, comitetul de audit a constatat următoarele:

Procesul de raportare financiară către ANAF în anul 2018 s-a desfășurat în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor:

Legii 227/2015- privind Codul Fiscal; Legii 82/1991-Legea Contabilității;

Ordin 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

Ordin nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Urmare a monitorizării eficacității sistemelor de control, comitetul de audit a constatat că este organizat Controlul financiar preventiv – acest sistem fiind organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței 119/1999 cu modificările și completările ulterioare precum și cu ale Ordinului 923/2014, republicat în 15 ianuarie 2016.

Pentru anul 2018 responsabilitatea coordonării CFP a revenit d-nei Tudosie Elena , în baza Deciziei nr. 157/17.10.2017 și d-nei Picu Mihaela, în baza Deciziei nr.158/17.10.2017, (înlocuitor Miftode Gloria Valentina). Prin Decizia nr.93/21.06.2018, doamna Tudosie Elena a fost numită coordonator CFP, ca urmare a măsurii dispuse prin Raportul auditorului intern nr.7930/21.06.2018. Societatea are elaborat Cadrul General al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv și documentele supuse CFP.

În cadrul Piete Prest S.A. este înființat Compartimentul de Audit Intern, cu un singur salariat, doamna Oprescu Roxana Cătălina, care și-a întocmit Planul anual de audit și a respectat întocmai misiunile stabilite.

Piețe Prest S.A. are numit auditor financiar extern, pe parcursul anului 2018, pe domnul Stanciu Stoian Marin, auditor și expert contabil, selectat în conformitate cu procedurile legale.

Fara a aduce atingere responsabilitatii administratorului entitatii, membrilor Consiliului de Administratie, de conducere ori a altor membri care sunt numiti de Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul entitatii auditate, Comitetul de Audit are, printre altele, urmatoarele atributii:

a) informeaza administratorul entitatii sau membrii Consiliului de Administratie ai entitatii auditate, dupa caz, cu privire la rezultatele auditului financiar extern și explică în ce mod a contribuit auditul financiar extern la integritatea raportării financiare și care a fost rolul Comitetului de Audit în acest proces;

b) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;

c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entitatii și, dupa caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității auditate, fără a încălca independenta acestuia;

d) monitorizează auditul financiar extern al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente.

Comitetul de audit, nu a adus la cunoștința membrilor Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2018 faptul ca ar exista indicii privind nereguli în administrație și încălcări ale dispozițiilor legale și ale prevederilor Actului Constitutiv.

De asemenea, Comitetul de audit a constatat că existența gestiunilor de valori materiale și bănești și a evidenței analitice și sintetice a elementelor patrimoniale, organizarea gestiunilor de valori materiale și bănești este conformă cu Legea nr.22/1969, cu modificările și completările ulterioare, asigurându-se reflectarea în evidențele sintetice și analitice ale societății a tuturor elementelor patrimoniale.

În cadrul Piețe Prest S.A., evidenta contabilă a fost condusă în conformitate cu normele legale în vigoare, înregistrările fiind efectuate pe bază de documente justificative, fiind respectate regulile și metodele contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii societății.

În rapoartele întocmite pe parcursul anului 2018 se stipulează faptul că societatea asigură ținerea acestora în conformitate cu prevederile legale.

În acest context Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație apreciază că situațiile financiare anuale pentru exercitiul încheiat la 31.12.2018 au fost întocmite în concordantă cu cadrul general de raportare financiară și cu îndeplinirea cerintelor statutare. Astfel, în opinia membrilor Comitetului de Audit situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2018 reflectă corect poziția financiară a societății și rezultatele activității acesteia pentru exercitiul financiar încheiat.

Comitetul de Audit
Renga Veronica
Corendea Gheorghe
Angheluș Alin Marian

