

S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

www.pietetargurisioboare.ro;

e-mail: pietetargurisioboaresa@yahoo.com; secretariat@pietetargurisioboare.ro;

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

Nr. 1816 / 24.07.2024

RAPORT

Privind situația financiară înregistrată pe semestrul 1 2024 și realizarea indicatorilor cheie de performanță pe semestrul 1 2024

Subscrisa PIETE TÂRGURI ȘI OBOARE SA BUZĂU, cu sediul în str. Independenței, nr 11, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J10/2594/1991, CUI 1154822 este societate pe acțiuni, își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 fiind înființată prin Decizia Prefecturii Buzău nr. 137 din 03.05.1991.

PIETE TARGURI SI OBOARE SA are ca actionar unic CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BUZAU.

Bugetul de venituri și cheltuieli al PIETE TARGURI SI OBOARE BUZAU SA pe anul 2024 și implicit Lista de investiții a fost aprobat în Consiliul Local al Municipiului Buzău prin Hotărârea nr.47/29.02.2024

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Piete Targuri si Oboare S.A.Buzău pentru anul 2024 s-a avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare privind prioritățile ce se impun în asigurarea resurselor de finanțare pentru asigurarea activităților de întreținere, administrare și exploatare a pietelor aparținând societății și au fost respectate următoarele:

- prevederile Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia, emis de MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 cu modificările și completările ulterioare, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- prevederile art.31, alin. (2), lit.e) din Actul Constitutiv actualizat al Societății Comerciale “Piete, Târguri și Oboare “ SA Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 260/2019.
- Prevederile art. 31, alin. (2), lit. e) din Actul Constitutiv actualizat al Societății Comerciale " Piete, Târguri și Oboare " S.A. Buzău;
- Prevederile art.111, alin.2 lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

www.pietetargurisioboare.ro;

e-mail: pietetargurisioboaresa@yahoo.com; secretariat@pietetargurisioboare.ro;

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

- Prevederile Legii 296 din 2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, CAP. III, Secțiunea a 2 a – Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici, art. XXX și urm., cu modificările aduse de OUG 31 din 28.03.2024 art. V pct. 3 .
- Legea bugetului de stat pe anul 2024

Pentru anul 2024 societatea are de finalizat următoarele investiții începute în anul 2023.

- **Amenajare și amplasare 35 spații comerciale în containere modulare parter cu usi tip garaj (înlocuire tonete) în valoare de 1.100 mii lei;**
- **Studiu de fezabilitate(arhitectura) și întocmirea documentației necesare pentru obținerea certificatului de urbanism constructiv noua Piața de Flori în valoare de 50 mii lei,**

Ca și investiții noi societatea și-a propus alocarea resurselor financiare pentru realizarea următoarelor investiții:

- **Achiziționare și amplasare 2 containere modulare pentru comercializare miei în valoare de 165 mii,**
- **Refacere sistem de supraveghere video în PVD în valoare de 40 mii lei,**
- **Achiziționare programe de contabilitate, salarii și evidența stocuri în valoare de 80 mii lei,**
- **Refacerea instalației electrice și înlocuire corpuri de iluminat cu model de tip led la Piața MICRO IV în valoare de 10 mii lei,**
- **Achiziționare cabina taxare PVD în valoare de 27 mii lei,**
- **Achiziționare cabina pază PVD în valoare de 20 mii lei,**
- **Realizare lucrări de întărire pentru racordarea sporului de putere pentru Piața de Lactate de la 8 kw la 50 kw în valoare de 65 mii lei,**
- **Achiziționare 2 corturi tip pavilion 6m x 3m,**

La sfârșitul semestrului I 2024 au fost finalizate următoarele investiții:

- Refacere sistem de supraveghere video în PVD în valoare de 40 mii lei,
- Refacerea instalației electrice și înlocuire corpuri de iluminat cu model de tip led la Piața MICRO IV în valoare de 10 mii lei,
- Achiziționare cabina taxare PVD în valoare de 27 mii lei,
- Achiziționare cabina pază PVD în valoare de 20 mii lei,

Restul de investiții cuprinse în Programul de investiții aferent anului 2024 sunt în curs de execuție și finalizare.

Astfel în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024 supus spre aprobare, veniturile totale în suma de **7.965 mii lei** au fost dimensionate în strictă corelare cu numărul stucturilor de închiriere, cu nivelul tarifelor aprobate în Consiliul de

S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

www.pietetargurisioboare.ro;

e-mail: pietetargurisioboaresa@yahoo.com; secretariat@pietetargurisioboare.ro;

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

administratie precum si a gradului de incasare a acestora. De asemenea la intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli s-a avut in vedere si organizarea evenimentelor de tipul: Targul Dragaica 2024, Targul de Toamna 2024 si Targul de Craciun 2024, organizate de catre societatea noastra in colaborare cu Primaria Buzau. Cheltuielile totale in suma de **7.556 mii lei** au fost stabilite in urma unor analize, verificari, fundamentari propunindu-se varianta de functionalitate a societatii.

Societatea **SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA** nu a înregistrat datorii restante la sfarsitul anului 2023, propunand o serie de investiții în valoare totală de **1.567 mii lei**.

Rezultatul financiar la sfarsitul semestrului I 2024 este urmatorul:

mii lei

		Bugetat sem. I 2024	Realizat sem. I 2024	Diferente
0	1	2	3	4
A.	VENITURI TOTALE	4052	4607	555
1.	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE	4020	4562	545
a)	Venituri din redeventa si chirii	3880	4279	399
b)	Alte venituri din exploatare	15	166	151
2.	VENITURI FINANCIARE	32	45	13
B.	CHELTUIELI TOTALE	4044	3520	-524
1.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	4040	3520	-520
a)	-cheltuieli cu bunuri si servicii	1311	1173	-138
b)	-cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	760	720	-40
c)	-cheltuieli cu personalul	1562	1392	-170
d)	-alte cheltuieli de exploatare	407	235	-172
2.	CHELTUIELI FINANCIARE	4	-	-4
	Rezultat brut	8	1087	1079
	Impozit pe profit	2	175	173
	Rezultat net	6	912	906

La sfarsitul semestrului I 2024 societatea a inregistrat o crestere a veniturilor cu 555 mii lei lei fata de veniturile planificate in BVC-ul initial.Aceasta crestere s-a datorat gradului

S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

www.pietetargurisioboare.ro;

e-mail: pietetargurisioboaresa@yahoo.com; secretariat@pietetargurisioboare.ro;

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

mare de inchiriere a tarabelor si spatiilor comerciale cat si in urma organizarii evenimentelor de tipul: Targul Dragaica 2024, organizate de catre societatea noastra in colaborare cu Primaria Buzau.

Cheltuielile au inregistrat o scadere fata de bugetul estimat pentru semestrul I 2024 cu 524 mii lei .

Asfel profitul net realizat la finalul semestrului I 2024 este de 912 mii lei fata de 6 mii lei prognozat in BVC.

Valoarea redeventelor platite catre bugetul local raportata la valoarea veniturilor realizate in semestrul I 2024 s-a ridicat la valoarea de **366 mii lei**.

Disponibilitatile bancare ale societatii la finele semestrului I sunt in suma de: **3.188.501,30 lei** si se prezinta astfel:

FIRST BANK – 2.620.102,43 lei

RAIFFESEN BANK – 491.540,37 lei

TREZORERIA BUZAU – 76.858, 73 lei

Din aceasta suma garantiile depuse de comercianti sunt in suma de 593.237 lei si garantiile angajatilor care au gestiuni sunt de 99.802,04lei.

Aceste garantii sunt eliberate comerciantilor in momentul in care se reziliaza contractele sau raman la societate in conditiile de neplata a chiriei lunare in termenul prevazut in contract, iar in cazul salariatilor in momentul in care parasesc societatea sau nu mai au gestiune.

La sfarsitul semestrului I 2024 societatea nu a inregistrat datorii restante nici la bugetul de stat nici la bugetul local.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA CONFORM PREVEDERILOR BVC 2024

GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE SEMESTRUL I 2024

NR.CRT	DENUMIRE INDICATOR	PCT	FORMULA CALCUL			CALCUL PERIOADA Semestrul II 2021					
1.	CIFRA DE AFACERI	10	REAL 30.06 APROB BVC	x	10	4562 4020	=	1	x	10	11,35
2.	CHELTUIEL DE EXPLOATARE LA 1000 LEI/ VENITURI	15	APROB BVC REAL	x	15	949 930	=	1,02	x	15	15,3
3.	CHELTUIELI CU PERSONALUL	15	APROB BVC REAL	x	15	1562 1392	=	1,12	x	15	16,8

S.C. PIEȚE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

www.pietetargurisioboare.ro;

e-mail: pietetargurisioboaresa@yahoo.com; secretariat@pietetargurisioboare.ro;

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

4.	RATA PROFITULUI NET	15	REAL 30.06 APROB BVC	x	15	$\frac{912}{6}$	=	152	x	15	2280
5.	PRODUCTIVITATEA MUNCII	15	REAL 30.06 APROB BVC	x	15	$\frac{163}{144}$	=	1,13	x	15	16,9
6.	RATA PROFITULUI BRUT	15	REAL 30.06 APROB BVC	x	15	$\frac{1087}{8}$	=	135	x	15	2038
7.	CREANTE	15	APROB BVC REAL	x	15	$\frac{12}{11}$	=	1,09	x	15	16,3
8.	TOTAL	100									4383,3
	Grad global de indeplinire	100 %									4383,3

- Rata profitului net = profit net/CA
- Productivitatea muncii = CA/ nr. Mediu de salariați
- Rata profitului brut = profit brut/CA
- Creante = debite clienți incerti
- CA (cifra de afaceri) = venituri din exploatare- venituri ocazionale

IV. INDICATORI NEFINANCIARI

- Creșterea permanentă a numărului de clienți, a gradului de satisfacere a clienților prin servicii mai bune calitativ și cantitativ.
- Îmbunătățirea continuă a relației cu terții (clienți, acționari, autorități publice) prin dezvoltarea și diversificarea mijloacelor de comunicare, informare și consultanță.
- Evaluarea gradului de satisfacție al clienților se va face de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății, pe baza sugestiilor și reclamațiilor înregistrate la registratura societății sau prin intermediul City Report (site Primărie).

Pentru semestrul I 2024 s-au îndeplinit indicatorii de performanță financiari și nefinanțari prevăzuți în contractul de mandat al directorului societății.

Director General

Ivan Elena



Contabilitate
Birou Expert Contabil
DUTU ALINA

