

S.C. PIEȚE, TÂRGURI 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. 275 / 03.02.2025

RAPORT

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

Subscrisa PIEȚE 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 acționar 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 și nr. 170 din 31.07.2024 rectificare 1.

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Piețe Târguri și 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 piețelor 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 "Piețe, 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 " Piețe, 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.
- Prevederile Legii 296 din 2023 privind unele măsuri fiscale 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.

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

- Amenajare si amplasare 35 spatii comerciale in containere modulare parter cu uși tip garaj (înlocuire tonete) in valoare de 1.100 mii lei;
- Studiu de fezabilitate (arhitectura) si întocmirea documentației necesare pentru obținerea certificatului de urbanism constructive noua Piața de Flori in valoare de 50 mii lei,

Ca si investitii noi societatea si-a propus alocarea resurselor financiare pentru realizarea urmatoarelor investitii:

- Achiziționare si amplasare 2 containere modulare pentru comercializare miei in valoare de 165 mii,
- Refacere sistem de supraveghere video in PVD in valoare de 40 mii lei,
- Achiziționare programe de contabilitate, salarii si evidenta stocuri in valoare de 80 mii lei,
- Refacerea instalației electrice si înlocuire corpuri de iluminat cu model de tip led la Piața MICRO IV in valoare de 10 mii lei,
- achiziționare cabina taxare PVD in valoare de 27 mii lei,
- achiziționare cabina paza PVD in valoare de 20 mii lei,

La sfârșitul semestrului II 2024 au fost finalizate toate investițiile cuprinse in Planul de investiții al anului 2024.

Astfel in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2024 supus spre aprobare, veniturile totale in suma de **8.342 mii lei** au fost dimensionate in stricta corelare cu numărul structurilor de închiriere, cu nivelul tarifelor aprobate in Consiliul de administrație precum si a gradului de încasare a acestora. De asemenea la întocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli s-a avut in vedere si organizarea evenimentelor de tipul: Târgul Drăgaica 2024, Târgul de Toamna 2024 si Târgul de Crăciun 2024, organizate de către societatea noastră in colaborare cu Primăria Buzău. Cheltuielile totale in suma de **7.759 mii lei** au fost stabilite in urma unor analize, verificări, fundamentări propunând-se varianta de funcționalitate a societății.

Societatea **SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA** nu a înregistrat datorii restante la sfarsitul anului 2024, propunand o serie de investiții în valoare totală de **1.577 mii lei**.

Rezultatul financiar la sfarsitul semestrului II 2024 este urmatorul:

mii lei

		Bugetat sem. II 2024	Realizat sem. II 2024	Diferente
0	1	2	3	4
A.	VENITURI TOTALE	3.735	4.601	866
1.	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE	3.690	4.563	873
a)	Venituri din redeventa si chirii	3.666	4.450	784

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

b)	Alte venituri din exploatare	33	230	197
2.	VENITURI FINANCIARE	45	48	3
B.	CHELTUIELI TOTALE	4.239	3.600	-639
1.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	4.231	3596	-635
a)	-cheltuieli cu bunuri si servicii	1.443	1.260	-183
b)	-cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	610	674	64
c)	-cheltuieli cu personalul	1.495	1.378	-117
d)	-alte cheltuieli de exploatare	470	288	-182
2.	CHELTUIELI FINANCIARE	8	-	8
	Rezultat brut	-504	1.001	1.505
	Impozit pe profit	-51	127	178
	Rezultat net	-453	874	1.327

La sfârșitul semestrului II 2024 societatea a înregistrat o creștere a veniturilor cu **866** mii lei fata de veniturile planificate in BVC- ul inițial. Aceasta creștere s-a datorat gradului mare de închiriere a tarabelor si spatiilor comerciale, cat si in urma organizării evenimentelor de tipul: Târgul de Crăciun 2024, organizate de către societatea noastră in colaborare cu Primăria Buzău.

Cheltuielile au înregistrat o scădere fata de bugetul estimat pentru semestrul II 2024 cu **639** mii lei .

Astfel profitul net realizat la finalul semestrului II 2024, pentru anul 2024 este de **1.786** mii lei fata de **490** mii lei prognozat in BVC.

Valoarea redevențelor plătite către bugetul local raportata la valoarea veniturilor realizate in semestrul II 2024 s-a ridicat la valoarea de **478 mii lei**.

Disponibilitățile bancare ale societății la finele semestrului II sunt in suma de: **3.401.839,60** lei si se prezinta astfel:

FIRST BANK – 2.892.257,64 lei

RAIFFESEN BANK – 475.259,75 lei

TREZORERIA BUZAU – 34.322,21 lei.

Din aceasta suma garanțiile depuse de comercianților sunt in suma de 599.832 lei. Suma reprezentând garanțiile angajaților care au gestiuni este de **108.984,81** lei.

Aceste garanții sunt eliberate comercianților in momentul in care se reziliază contractele sau rămân la societate in condițiile de neplata a chiriei lunare in termenul prevăzut in contract, iar in cazul salariaților in momentul in care părăsesc societatea sau nu mai au gestiune.

La sfârșitul semestrului II 2024 societatea nu a înregistrat datorii restante nici la bugetul de stat nici la bugetul local

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA CONFORM PREVEDERILOR

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

BVC 2024

GRAD GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE SEMESTRUL II 2024

NR.C RT	DENUMIRE INDICATOR	PC T	FORMULA CALCUL			CALCUL PERIOADA Semestrul II 2024					
1.	CIFRA DE AFACERI	10	REAL 31.12 APROB BVC	x	1 0	4563 3690	=	1,24	x	10	12,40
2.	CHELTUIEL DE EXPLOATARE LA 1000 LEI/ VENITURI	15	APROB BVC REAL	x	1 5	4231 3596	=	1,18	x	15	17,70
3.	CHELTUIELI CU PERSONALUL	15	APROB BVC REAL	x	1 5	1495 1378	=	1,085	x	15	16,28
4.	RATA PROFITULUI NET	15	REAL 31.12 APROB BVC	x	1 5	874 -453	=	-1,93	x	15	28,95
5.	PRODUCTIVITATEA MUNCII	15	REAL 31.12 APROB BVC	x	1 5	163 285	=	0,57	x	15	8,55
6.	RATA PROFITULUI BRUT	15	REAL 31.12 APROB BVC	x	1 5	(1001/4563) (-504/3690)	=	-1,60	x	15	24,00
7.	CREANTE	15	APROB BVC REAL	x	1 5	11 11	=	1,00	x	15	15,00
8.	TOTAL	100									122,88
	Grad global de îndeplinire	100 %									122,88

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

IV. INDICATORI NEFINANCIARI

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

Pentru semestrul II 2024 s-au îndeplinit indicatorii de performanta financiari si nefinanciari prevăzuți in contractul de mandat al directorului societății.



Contabilitate
Birou Expert Contabil
DUTU ALINA

