

În ceea ce privește evaluarea activității directorilor vizând atât executia contractului de mandat, cât și componenta de management a planului de administrare, în conformitate cu prevederile art.36 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificata și completata, va aducem la cunostinta urmatoarele:

La data de 28.04.2017, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1266, doamna Pepelea Mariana a fost numita director general al S.C. Hale și Piete S.A. cu un mandat de patru ani, motiv pentru care s-a încheiat contractul de mandat nr. 8295/28.04.2017.

Potrivit prevederilor legale, prin Decizia nr. 1280/11.08.2017 a Consiliului de Administratie a fost aprobat Planul de Management nr. 14944/26.07.2017 al directorului general, după data elaborării Planului de Administrare.

În anul 2017, conducerea executiva a S.C. Hale și Piete S.A. Ploiesti a fost asigurata de:

- doamna director general ing. Mariana Pepelea;
- domnul director adjunct ing. Corneliu Comendant;
- domnul director adjunct jr. Cristian Grozavu (01.01.2017 – 28.08.2017);
- doamna director economic ec Cornelia Angelescu (01.01.2017 – 05.06.2017).

Potrivit contractului de mandat nr. 8295/28.04.2017, în anul 2017, doamna director general a îndeplinit, printre altele, urmatoarele atributii principale:

- a asigurat conducerea activitatilor societatii, coordonarea și controlul acesteia în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane;
- a realizat indicatorii de performanta stabiliti de Consiliul de Administratie prin anexa nr.1 a contractului de mandat nr. 8295/28.04.2017, modificata prin Anexa nr.1 a actului aditional nr. 24304/20.12.2017, sens în care s-a emis Decizia nr. 1329/15.05.2018
- a asigurat managementul societatii ca întreg;
- a aplicat directiile principale de activitate și de dezvoltare ale societatii, stabilite de Consiliul de Administratie și de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti;
- a asigurat prestarea serviciului conform prevederilor ontractului de delegare de gestiune;

- a respectat sarcinile asumate potrivit contractului de delegare de gestiune.

In ceea ce priveste componenta de management a planului de administrare, conducerea societatii a obtinut in anul 2017, conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 487/20.12.2017, o majorare a capitalului social cu 25.500.000 lei. Aceasta suma va fi utilizata pentru a realiza lucrarea de investitii „Construire Piata Centrala Agroalimentara, tinta propusa in perioada mandatului doamnei director general Mariana Pepelea.

S.C. Hale si Piete S.A. impreuna cu Primaria Municipiului Ploiesti isi doresc demararea lucrarilor de realizare a unei noi Piete Centrale Agroalimentare pe amplasamentul actualei pietei, sens in care, pe data de 06.03.2017, s-a depus la D.G.D.U documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de desfiintare a Pietei Centrale Agrolimentare, documentatie inregistrata sub nr.301530/06.03.2017.

Urmare a acesteia, la data de 30.03.2017 s-a primit notificarea nr.301731/30.03.2017 inaintata de catre D.G.D.U si inregistrata la S.C.Hale si Piete S.A sub nr.7268/03.04.2017 prin care a fost restituita documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de desfiintare cu solicitarea de a se depune o noua cerere, dupa completarea documentatiei conform Legii nr.50/1991, republicata si actualizata, cu urmatoarele acte:

- Extas de catre funciara actualizat cu toate constructiile existente, eliberat de OCPI Prahova;
- Acte doveditoare de unde sa reiasa acceptul proprietarilor constructiilor, pentru care s-a cerut desfiintarea.

S-au intreprins demersurile pentru a obtine acceptul proprietarilor constructiilor din incinta pietei, urmand ca dupa obtinerea acceptului sa se actualizeze extrasul de catre funciara pentru toate constructiile existente.

Desi au existat mai multe intalniri intre conducerea S.C. Hale si Piete S.A. si cei trei proprietari, respectiv domnul Ciuciureanu Claudiu, S.C. Opogete Impex S.R.L. si S.C. Pram S.R.L., pana la sfarsitul anului 2017 nu s-a ajuns la o solutie de dezafectare a celor trei cladiri amplasate pe platoul Pietei Centrale. Aceste demersuri vor fi continuate in anul 2018.

In ceea ce priveste lucrarea de amplasare copertine pe structura metalica – constructii cu caracter provizoriu, pe durata executarii lucrarilor de construire Piata Centrala Agroalimentara, conducerea societatii a cuprins aceasta lucrare in planul de investitii al bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL nr. 102/24.04.2017.

Lucrarea de amplasare copertine pe structura metalica – constructii cu caracter provizoriu, pe durata executarii lucrarilor de construire Piata Centrala Agroalimentara

nu a fost demarata in cursul anului 2017 intrucat nu s-a putut elibera terenul pe care se afla platoul Pietei Centrale, asa cum am precizat anterior, iar relocarea clientilor nu avea fundament.

Referitor la obligatiile prevazute de prevederile art.52 alin. (1) si (2) din OUG nr. 109/2011, actualizata, precizam faptul ca in anul 2017 nu au existat tranzactii care, individual s-au intr-o serie de tranzactii incheiate, care sa reprezinte 10% din valoarea activelor nete ale societatii sau mai mare de 10% din cifra de afaceri potrivit ultimelor situatii financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajatii sau cu actionarul unic.

Apreciem ca, in cursul anului 2017, conducerea executiva a S.C. Hale si Piete S.A. a dus la indeplinire Hotararile Consiliului Local Ploiesti si dispozitiile Consiliului de Administratie.

Totodata, doamna director general ing. Mariana Pepelea a respectat obligatiile prevazute de contractul de mandat. In acest sens a indeplinit indicatorii de performanta prevazuti de contractul de mandat nr. 8295/28.04.2017, a facut demersuri in ceea ce priveste atingerea tintelor propuse prin Planul de Management nr. 14944/26.07.2017 si a depus eforturi de deblocare a situatiei privind dezafectarea celor trei constructii de pe platoul Pietei Centrale Ploiesti.

SITUATIA FINANCIAR –CONTABILA LA DATA DE 31.12.2017

I. VENITURI

Lei				
NR. CRT	DENUMIRE	2016	2017	%
a)	Venituri din exploatare	11.340.959	12.167.617	107,29
b)	Venituri financiare	4.719	2.441	51,73
Total VENITURI		11.345.678	12.170.058	107,27

VENITURI TOTALE - veniturile au fost realizate in suma de 12.170.058 lei, cu 7,27% mai mult fata de anul 2016.

Cresterea in anul 2017 a veniturilor cu 7,27 procente fata de anul precedent s-a datorat in principal majorarii tarifelor practicate si aprobate prin HCL nr.215/10.07.2017, precum si organizarii de targuri cu specific traditional.

II. CHELTUIELI

NR. CR T	DENUMIRE	2016	2017	%
a)	Cheltuieli de exploatare	11.904.188	11.963.749	104,50
1.	Cheltuieli cu personalul din care:	6.285.650	6.995.790	111,30
	Salarii si indemnizatii	5.160.982	5.770.090	111,80
	Chelt. cu asig si prot sociala	1.124.668	1.225.700	108,98
2.	Cheltuieli cu mat. prime si materialele consumabile	334.167	298.975	89,47
3.	Cheltuieli mat.de natura ob de inventar si alte materiale	62.908	18.446	29,32
4.	Chelt cu energia si apa	1.858.590	1.755.208	94,44
5.	Cheltuieli privind marfurile	0	0	0
7.	Cheltuieli cu amortizarea	783.489	747.169	95,36
8.	Chelt. privind prestatiile externe din care :	1.841.655	1.656.095	89,92
	Cheltuieli cu colaboratorii	111.890	0	0
9.	Chelt cu alte impozite , taxe si vars asimilate	468.653	469.070	100,09
10.	Alte cheltuieli de exploatare	70.879	29.591	41,75
11.	Pierderi din creante si debitori diversi	0	0	0
12.	Ajustari privind activele circulante	198.197	-6595	
b)	Cheltuieli financiare	55.162	59.442	107,76
	Total CHELTUIELI	11.959.350	12.023.191	100,53

III. PROFIT /PIERDERE

Lei

NR. CRT	DENUMIRE	2016	2017
1	REZULTATUL BRUT	-613.672	146.866
2	IMPOZIT PE PROFIT	19.859	91.604
3	REZULTATUL NET	-633.531	55.262

Rezultatul net – fata de anul precedent, cand s-a inregistrat o pierdere de 633.531 lei, societatea inregistreaza la sfarsitul anului 2017 un profit net de 55.262 lei.

Fata de toate aceste aspecte, aprecim ca in anul 2017 conducerea executiva a S.C. Hale si Piete S.A. si-a indeplinit atributiile cu responsabilitate, cheltuielile au fost diminuate in multe capitole, iar cel mai important lucru a fost acela de a incheia pozitiv anul financiar 2017.

RAPORT PRIVIND REMUNERATIILE ANUL 2017

Nr. crt.	Descrierea datelor	Date
1	Politica privind remuneratia administratorilor si directorilor	Administratorii si directorul general primesc o remuneratie bruta Lunara prevazuta de contractele de mandat. Societatea retine la sursa impozitul pe venit, precum si contributiile legale la sistemul public de asigurari de sanatate si procedeaza si la retinerea si virarea in

		termenul legal a tuturor celorlalte contributii obligatorii ale mandatarului. Platile sunt efectuate in numele si pe seama mandatarului.
2	Numarul membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie	5
3	Numarul membrilor directoratului	4
4	Remuneratia fixa totala castigata in perioada raportarii de administrator/directori	Directori – 97.017,00 lei Administratori – 85.080,00 lei
5	Remuneratia fixa totala platita in perioada raportarii de administrator/directori	Directori – 97.017,00 lei Administratori – 85.080,00 lei
6	Remuneratia variabila totala castigata in perioada raportarii de administrator/directori	0
7	Remuneratia variabila totala platita in perioada raportarii de administrator/directori	0
8	Clasificarea indicatorilor de performanta care formeaza baza componentei <u>variabile</u> a remuneratiei administratorilor/directori	Remuneratia variabila a directorului general este conditionata de indeplinirea indicatorilor financiari existenti in contractul de mandat. Administratorii nu beneficiaza de remuneratie variabila.
9	Ponderea fiecarei componente a indicatorilor de performanta care formeaza baza componentei variabile a administratorilor/directori	<p>1. Venituri totale - pondere 0,15</p> <p>2. Gradul de recuperare a creanțelor-clienți – pondere 0,15</p> <p>3. Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat, local și fonduri speciale – pondere 0,15</p> <p>4. Rezultat brut – pondere 0,15</p> <p>5. Cheltuieli la 1000 lei venituri – pondere 0,15</p>

		6. Gradul de ocupare a spațiilor comerciale închiriate – pondere 0,15 7. Productivitatea muncii –pondere 0,1
10	Suma aferenta remuneratiei obtinute in perioada raportarii si pentru care plata este amanata (pentru administrator/directori)	0
11	Suma remuneratiei amanate din trecut care a fost platita in perioada raportarii	0
12	Suma totala pentru intreaga perioada a mandatului remuneratiei variabile castigate, dar amanate la plata	0
13	Alte beneficii acordate	Nu au existat alte beneficii
14	Valoarea estimata a altor beneficii acordate	0

Consiliul de Administratie,

PINTOIU TOMA

ARDELEANU VASILE

DANESCU NICOLAE

POPA CONSTANTIN

TUDOR IULIAN