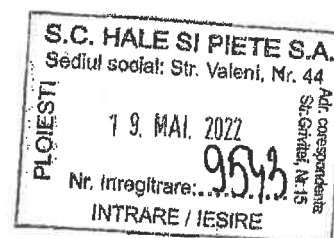


S.C. HALE SI PIETE S.A
PLOIESTI , STR. VALENI , NR. 44



RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
SOCIETATII COMERCIALE “HALE SI PIETE SA “
PLOIESTI

SITUATII FINANCIARE
INCHEIATE LA DATA DE 31.12.2021
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE
O.M.F.P.NR.1802/2014
PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR
CONTABILE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE
ANUALE INDIVIDUALE SI SITUATIILE FINANCIARE
ANUALE CONSOLIDATE

In ceea ce priveste evaluarea activitatii directorilor vizand atat executia contractelor de mandat, cat si componenta de management a planului de administrare, in conformitate cu prevederile art.36 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata, va aducem la cunostinta urmatoarele:

In anul 2021, conducerea executiva a S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti a fost asigurata de:

- directorul general al societatii Pepelea Mariana numita de Consiliul de Administratie , contract de mandat nr.8295/28.04.2017 pentru patru ani , contract de mandat nr.7025/28.04.2021, pentru perioada 28.04.2021 -15.05.2021 ;
- directorul general al societatii Lungu Gabriel Razvan numit de Consiliul de Administratie, contract de mandat nr.8032/20.05.2021 pentru perioada 24.05.2021-24.09.2021; act aditional nr.15484/12.08.2021 pentru perioada 25.09.2021-24.11.2021; contract de mandat nr.22609/23.11.2021, pentru perioada 25.11.2021 -24.11.2025 ;
- directorul economic: Stanciulescu Angela numita de Consiliul de Administratie, contract de mandat nr.8741/03.06.2019 ;
- directorul adjunct Cristea Cristian Alexandru numit de Consiliul de Administratie pentru perioada 04.08.2020-04.12.2020, contract de mandat provizoriu nr.13140/03.08.2020; contract de mandat provizoriu nr.182/05.02.2021 pentru perioada 11.01.2021-10.05.2021; act aditional nr.7236/05.05.2021 pentru perioada 11.05.2021-10.07.2021 ;
- directorul adjunct Mazilu Andrei numit de Consiliul de Administratie pentru perioada 16.08.2021-16.12.2021, contract de mandat provizoriu nr.15483/12.08.2021; act aditional nr.23882/13.12.2021 se prelungeste mandatul provizoriu pana la data de 16.02.2022.

Potrivit contractelor de mandat nr. 8295/28.04.2017 si nr.7025/28.04.2021, in perioada 01 ianuarie – 15 mai 2021, doamna director general ing. Mariana Pepelea a indeplinit, printre altele, urmatoarele atributii principale:

- a asigurat conducerea activitatilor societatii, coordonarea si controlul acesteia in ceea ce priveste utilizarea resurselor financiare, materiale si umane;
- a asigurat managementul societatii ca intreg;
- a aplicat directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii, stabilite de Consiliul de Administratie si de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti;
- a asigurat prestarea serviciului conform prevederilor contractului de delegare de gestiune;

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

In perioada 24 mai – 31 decembrie 2021, domnul Gabriel Razvan Lungu, in calitate de director general, in baza contractelor de mandat nr.8032/20.05.2021 si nr.22609/23.11.2021, a indeplinit urmatoarele atributii principale:

- a asigurat conducerea activitatilor societatii, coordonarea si controlul acesteia in ceea ce priveste utilizarea resurselor financiare, materiale si umane;
- a dus la indeplinire, intocmai si in termenele stabilite, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie;
- a asigurat managementul Societatii ca intreg;
- a asigurat organizarea si functionarea Societatii potrivit obiectului de activitate, conform Legii 31 / 1990 modificata si completata;
- a aplicat directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii, stabilite de Consiliul de Administratie si de reprezentantii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti;
- a asigurat angajarea, promovarea si concedierea personalului salariat, in conditiile legii, precum si negocierea contractelor individuale de munca;
- a incheiat acte juridice, in numele si pe seama Societatii;
- a coordonat activitatea de prospectare a oportunitatilor de afaceri cu parteneri interni si externi, in vederea maximizarii profitului;
- a urmarit modul de realizare al Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat al Societatii;
- a coordonat activitatile specifice desfasurate de directorii Societatii;
- a stabilit masuri operative privind protectia muncii, cunoasterea de catre salariati a normelor de sanatate, securitate a muncii si de protectie a mediului, precum si de asigurare a pazei institutiei.

Potrivit contractului de mandat nr. 8741/03.06.2019, in anul 2021 doamna director economic ec. Stanciulescu Angela a indeplinit, printre altele, urmatoarele atributii principale:

- a asigurat conducerea activitatilor financiar contabile ale societatii, coordonarea si controlul acesteia in ceea ce priveste utilizarea resurselor financiare;
- a prezentat Consiliului de Administratie al societatii si reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, in termenul legal de la incheierea exercitiului financiar, atat bilantul contabil si contul de profit si pierdere, cat si raportul anual;
- a prezentat Consiliului de Administratie si reprezentantilor reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, in termenul legal, proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli si programul de investitii, aferente exercitiului financiar in curs;
- a organizat si a controlat evidenta intregului patrimoniu al societatii.
- a angajat alaturi de directorul general patrimonial societatea;
- a respectat sarcinile asumate potrivit contractului de delegare de gestiune.

Potrivit contractelor de mandat nr.13140/03.08.2020 si nr.182/05.02.2021, in perioada 11 ianuarie – 10 iulie 2021 domnul director adjunct ing. Cristea Cristian Alexandru a indeplinit, printre altele, urmatoarele atributii principale:

- a asigurat conducerea, planificarea, organizarea si coordonarea activitatii serviciului tehnic, compartimentului parc-auto, Halelor Centrale, pietelor administrate de societate si a sectorului de metrologie din cadrul societatii, in vederea realizarii obiectivelor si criteriilor stabilite de Consiliul de Administratie, conform Legii 31 / 1990 modificata si completata;

- a dus la indeplinire, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie;

- a asigurat efectuarea reviziilor si reparatiilor la autovehiculele din dotarea societatii, in conditiile legii;

- a asigurat dotarile corespunzatoare (utilitati, mese/tonete, pubele, cosuri de gunoi, etc) in pietele administrate de societate in vederea desfasurarii unui comert civilizat.

Potrivit contractului de mandat nr.15483/12.08.2021, in perioada 16 august - 31 decembrie 2021, domnul director adjunct ing. Mazilu Andrei a indeplinit, printre altele, urmatoarele atributii principale:

- a asigurat conducerea, planificarea, organizarea si coordonarea activitatii serviciului tehnic, compartimentului parc-auto, Serviciului Administrativ-Tehnic, Halelor Centrale, pietelor administrate de societate si a sectorului de metrologie din cadrul societatii, in vederea realizarii obiectivelor si criteriilor stabilite de Consiliul de Administratie, conform Legii 31 / 1990 modificata si completata;

- a dus la indeplinire, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie;

- a asigurat efectuarea reviziilor si reparatiilor la autovehiculele din dotarea societatii, in conditiile legii;

- a asigurat dotarile corespunzatoare (utilitati, mese/tonete, pubele, cosuri de gunoi, etc) in pietele administrate de societate in vederea desfasurarii unui comert civilizat.

In ceea ce priveste componenta de management a planului de administrare, in perioada 01 ianuarie – 15 mai 2021, potrivit planului de management nr. 14944 din 26 iulie 2017, s-au avut in vedere, printre altele, achitarea cu prioritate a obligatiilor la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor sociale si la bugetul local, incasarea la termen a creantelor si dispunerea masurilor de recuperare a acestora in termenul legal de prescriptie, reducerea la minim a platilor restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalitatile si majorarile de intarziere in sarcina Societatii, implementarea programului de investitii din sursa proprie si bugetul local.

Mentionam faptul ca, prin Planul de Management nr. 24523/21.12.2021, directorul general al S.C. Hale si Piete S.A Ploiesti, domnul ing. Gabriel Razvan Lungu, si-a propus urmasorii indicatori financiari si nefinanciari:

I. Indicatori financiari

Nr. crt.	Denumire indicator de performanta	U.M.	Valoare	Coefficient de pondere privind evaluarea performantelor	Perioada de evaluare
1	Venituri totale	mii lei	12240	0,15	anual (la sfarsitul exercitiului financiar)
2	Gradul de recuperare a creantelor – clienti (valoarea clienti incasata in perioada/valoarea clienti facturata in perioada) x 100%	%	min. 98	0,15	lunar
3	Gradul de achitare a datoriilor catre bugetul de stat, local si fonduri speciale (datorii de plata / datorii achitate) x 100%	%	min. 100	0,15	lunar
4	Rezultat brut (venituri totale – cheltuieli totale)	mii lei	min. 130	0,15	anual (la sfarsitul exercitiului financiar)
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri (cheltuieli totale/venituri totale)*1000	lei	max. 990	0,15	anual (la sfarsitul exercitiului financiar)
6	Gradul de ocupare a spatiilor comerciale inchiriate (total suprafata ocupata spatii/suprafata destinata spatii)	%	min. 80	0,15	lunar

7	Productivitatea muncii (venituri totale de exploatare / nr. mediu de personal)	mii lei/ pers	min. 70	0,1	anual (la sfarsitul exercitiului financiar)
---	---	---------------------	------------	-----	--

II Indicatori de performanta nefinanciari

- Nivelul conformitatii documentelor legale ale comerciantilor privind comertul in piete se stabileste in procent 100%;
- Numarul abaterilor constatate si sanctionate de catre institutiile abilitate ca urmare a nerespectarii unor prevederi legale privind asigurarea conditiilor de desfasurare a comertului in piete si in imobilul Halele Centrale – maximum 30 de abateri anuale;
- Procentul reclamatiiilor rezolvate din totalul reclamatiiilor justificate – minimum 75% anual.
- Identificarea si amenajarea spatiilor disponibile in vederea atragerii de noi agenti economici;
- Reorganizarea posturilor existente in cadrul societatii in vederea eficientizarii activitatii personalului;
- Mutarea sediului administrativ intr-un spatiu modern care sa corespunda necesitatilor societatii;
- Dotarea Serviciului Administrativ-Tehnic cu utilaje care sa faciliteze activitatea specifica a acestei structuri, in vederea eficientizarii procesului de munca;
- Reinnoirea parcului auto.

Avand in vedere data intocmirii Planului de Management nr. 24523/21.12.2021, nu se poate analiza modul de indeplinire al acestei componente de management pentru anul 2021.

Prin Hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr.197/26.05.2021, s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli si lista de investitii pe anul 2021 al S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti (urmare intocmirii de catre societate a “Programului de investitii, dotari si surse de finantare” si a “Notei de fundamentare privind propunerile din planul de investitii” pentru anul 2021).

Prin H.C.L. nr.377/30.09.2021, s-a aprobat rectificarea I a listei de investitii pe anul 2021, iar prin H.C.L. nr. 498/22.12.2021 s-a aprobat rectificarea II a listei de investitii pentru anul 2021

Obiectivele de investitii realizate in anul 2021 s-au materializat in achizitia de echipamente, masini-unelte si executare lucrari si au avut in vedere:

- modernizarea pietelor: instalare automat de plata afisaj LCD –Parcare Hale Centrale, instalare perdea de aer cald - imobil Halele Centrale;
- imbunatatirea climatului de munca: instalari aparate aer conditionat Piata Centrala - Florarie, instalare centrala termica in condensare la sediul societatii;
- imbunatatirea activitatilor privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor, protectia persoanelor: instalari sisteme video cu circuit inchis – Piata Centrala si Piata Mixta Obor;
- mentinerea dreptului legal de a utiliza-accesa-executa-programe software: achizitie licente software Windows pentru calculatoarele din dotarea S.C. Hale si Piete S.A.
- imbunatatirea activitatilor privind accesul persoanelor si utilajelor in imobilul Halelor Centrale:

lucrari de asfaltare rampe de acces si subsol Hale Centrale.

Pentru respectarea si indeplinirea programului de investitii au fost initiate demersuri in acest sens si au fost finalizate urmatoarele lucrari:

1. Lucrari de instalare camere de supraveghere video suplimentara Piata Centrala (proiectare si executie) - Pozitia in programul de investitii - b.4;

Valoarea lucrarii a fost de 18.990,00 lei.

Lucrarea a fost realizata de catre S.C. LITEMOTION SECURITY S.R.L. (proiectare si executie).

2. Lucrari de instalare camere de supraveghere video Piata mixta Obor (proiectare si executie) - Pozitia in programul de investitii - b.16;

Valoarea lucrarii a fost de 34.944,22 lei si a fost realizata de catre S.C. ICCO SYSTEMS S.R.L. (proiectare si executie).

3. Lucrari de asfaltare rampe, intrari si subsol Halele Centrale - Pozitia in programul de investitii - b.18;

Valoarea lucrarii a fost de 47.560,00 lei, fiind executata de catre S.C. NIM CONSTRUCT S.R.L.

Pe tot parcursul anului 2021 s-au efectuat o serie de reparatii si igienizari, in vederea imbunatatirii conditiilor de lucru pentru salariatii societatii si asigurarea pe cat posibil a unor conditii civilizate tuturor agentilor economici si producatorilor care isi comercializeaza marfurile in spatiile apartinand S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti, precum si cetatenilor care achizitioneaza marfuri si produse din aceste locuri.

MASURILE INTREPRINSE DE SOCIETATE IN PERIOADA PANDEMIEI DE COVID -19

In contextul pandemiei Covid-19, pentru prevenirea imbolnavirilor si limitarea raspandirii virusului si in anul 2021 s-au luat si mentinut o serie de masuri, dupa cum urmeaza:

Efectuarea dezinfectiei cu materiale biocide de catre personal specializat, de fiecare data cand a fost semnalat un caz de infectare cu coronavirusul SARS – COV 2 in randul personalului propriu;

Trasarea si limitarea culoarelor de intrare-iesire in toate punctele de lucru ale societatii;

Achizitionat solutii dezinfectante pentru dispensele pentru solutii dezinfectante montate in toate punctele de lucru;

Confectionat si montat materiale pentru avertizare, fluidizare acces si informare de tip afis, colante autoadezive de pardoseala si bannere;

Achizitionarea si distribuirea catre personalul propriu de masti sanitare, alcool sanitar, manusi de unica folosinta;

Instruirea periodica a tuturor salariatilor cu privire la masurile ce trebuiesc respectate pentru prevenirea imbolnavirilor si limitarea raspandirii virusului.

Referitor la obligatiile prevazute de prevederile art.52 alin. (1) si (2) din OUG nr. 109/2011, actualizata, precizam faptul ca in anul 2021 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.

SITUATIA FINANCIAR –CONTABILA LA DATA DE 31.12.2021

I. VENITURI

NR. CRT	DENUMIRE	Lei		
		2020	2021	%
a)	Venituri din exploatare	12.185.524	13.351.884	9.57
b)	Venituri financiare	8.743	13.626	55.86
Total venituri		12.194.267	13.365.510	9.60

I. VENITURI TOTALE - veniturile au fost realizate in suma de **13.365.510,26 lei** fata de suma aprobata pentru trimestrul IV 2021 de **13.674.000,00 lei**, respectiv **97,74%** (cu **308.489,74 lei** mai putin). Comparativ cu aceeaasi perioada a anului precedent gradul de realizare este de **109,60%** respectiv cu **1.171.243,73 lei** mai mult. Pe categorii de venituri evolutia veniturilor este urmatoarea:

1.Venituri din exploatare – fata de **13.659.000,00 lei** suma aprobata pentru trimestrul IV 2021 au fost realizate venituri in suma de **13.351.883,90 lei**, respectiv **97,75%** (cu **307.116,10 lei** mai putin). Comparativ cu aceeaasi perioada a anului precedent gradul de realizare este de **109,57%** respectiv cu **1.166.359,91 lei** mai mult din care:

Venituri din decont asociere in participatiune conform contract 9591/30.05.2013-*SC CLIPPERTON SRL* in suma de **335.962,25 lei**;

2. Venituri financiare - fata de **15.000,00 lei** suma aprobata pentru trimestrul IV 2021 au fost realizate venituri financiare in suma de **13.626,36 lei**, respectiv 90,84% (cu **1.373,64 lei** mai putin). Comparativ cu aceeași perioada a anului precedent gradul de realizare este de 155,86% respectiv cu **4.883,82 lei** mai mult.

3. Venituri extraordinare -- pana la data de 31.12.2021 societatea nu a avut prevazute si nici nu a inregistrat venituri la aceasta categorie. In situatia anexa A este prezentata detaliat realizarea veniturilor la 31.12.2021 comparativ cu 31.12.2020.

II. CHELTUIELI

NR. CRT	DENUMIRE	2020	2021	%
a)	Cheltuieli de exploatare	11.669.943	12.819.638	9.85
1.	Cheltuieli cu personalul din care:	5.748.510	6.492.354	10.46
	Salarii si indemnizatii	5.506.905	6.250.324	13.50
	Chelt. cu asig si prot sociala	241.605	242.030	0.20
2.	Cheltuieli cu mat. prime si materialele consumabile	315.079	436.317	38.50
3.	Cheltuieli mat.de natura ob de inventar si alte materiale	41.994	90.603	115.80
4.	Chelt cu energia si apa	2.030.390	1.988.206	-2.10
5.	Cheltuieli privind marfurile	0	0	
7.	Cheltuieli cu amortizarea si ajustari val imobilizari	822.467	835.940	1.60
8.	Chelt. privind prestatiile externe din care :	2.077.004	2.408.231	15.90
	Cheltuieli cu colaboratorii	0	0	0
9.	Chelt cu alte impozite ., taxe si vars asimilate	571.799	548.247	-4.10
10.	Alte cheltuieli de expolatare	63.529	28.984	-54.50
11.	Ajustari privind provizioanele	28.122	11.572	-59.50
12.	Ajustari privind activele circulante	6.046	-19.292	
b)	Cheltuieli financiare	88.704	88.796	0.10
Total CHELTUIELI		11.758.647	12.908.434	9.78

II.1 Cheltuielile de exploatare au inregistrat o crestere semnificativa, respectiv 1.149.695 lei mai mult, de la 11.669.943 lei in 2020 la 12.819.638 lei in 2021.

In structura, evolutia cheltuielilor se prezinta astfel :

1.1 Cheltuielile cu personalul au inregistrat o crestere de 10.46% adica cu 743.844 lei mai mult respectiv de la la 5.748.510 lei in 2020 la 6.492.354 in 2021

Diferenta s-a datorat perioadei in care salariatii au fost in somaj tehnic pe perioada starii de urgenta , alerta in cursul anului 2020.

1.2 Cheltuieli privind marfurile-In anul 2021 nu s-au inregistrat astfel de cheltuieli.

1.3 Cheltuielile cu impozite si taxe au inregistrat o diminuare cu 23.552 lei respectiv de la 571.799 lei in 2020 la 548.247 lei in anul 2021 datorata efortului conducerii de a achita sumele datorate beneficiind de bonificatia de 10%.

Aceste cheltuieli pentru anul 2021 reprezinta:

- impozit cladiri 150.003 lei
- taxa cladire 226.953 lei
- impozit teren 37.194 lei
- taxa auto 768 lei
- taxa panou publicitar 2.044 lei
- fond de mediu 26 lei
- contributii fond handicapati 128.350 lei
- alte cheltuieli (rovinieta, taxa publicitate)-2.909 lei

1.4 Cheltuieli cu materialele consumabile au inregistrat o crestere de 38.50% adica cu 121.238 lei mai mult, respectiv de la 315.079 lei in 2020 la 436.317 lei in 2021.

1.5 Cheltuielile cu materialele de natura obiectelor de inventar au inregistrat o crestere cu 46.862 lei, respectiv de la 39.777 lei in 2020 la 86.639 lei in 2021.

1.6 Cheltuielile cu energia si apa au inregistrat o diminuare cu 42.184 lei mai putin, respectiv de la 2.030.390 lei in 2020 la 1.988.206 lei in 2021.

1.7 Cheltuielile cu amortizarea au inregistrat o crestere cu 13.473 lei respectiv de la 822.467 lei in 2020 la 835.940 lei in anul 2021.

1.8 Cheltuielile privind prestatiile externe au inregistrat o crestere cu 331.227lei , respectiv de la 2.077.004 lei in 2020 la 2.408.231 lei in 2021.

1.9 Ajustarile privind activele circulante la 31.12.2021 sunt in suma de -19.292 lei, fiind inregistrate cheltuieli privind ajustarile de valoare si pierderi creante in valoare de 21.359 lei si venituri din provizioane si ajustari de 40.651 lei.

II.2 Cheltuielile financiare

Societatea a inregistrat o crestere a cheltuielilor financiare in anul 2021 cu 92 lei mai mult, respectiv de la 88.704 lei in 2020 la 88.796 lei in 2021 reprezentand contravaloare discount financiar acordat clientilor pentru plata la termen a facturilor, conform Hotararii Consiliului Local Ploiesti in valoare de 74.843 lei si cheltuieli privind dobanzile de 13.953 lei.

III. PROFIT /PIERDERE Lei

NR. CRT	DENUMIRE	2020	2021
1	REZULTATUL BRUT	435.620	457.076
2	IMPOZIT PE PROFIT	153.986	221.835
3	REZULTATUL NET	281.634	235.241

Consiliul de Administratie,

Baicoianu Simona Rodica

Dosaru Elena Iuliana

Ionita Florin Vasile

Radu Catalin-Florian

Vlad Costel Catalin

