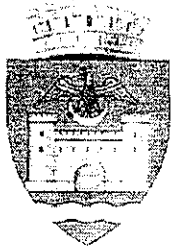


**SOCIETATEA COMERCIALA
ADMINISTRATIA PIETELOR SI TÂRGURILOR SA
BRAILA**

CUI 27338691 - J09/457/2010

Tel/Fax:0239/615498



**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR S.C. APT SA BRAILA**

**HOTARAREA NR. 56
DIN DATA DE 09.08.2021**

PRIVIND: aprobarea raportului privind activitatea consiliului de administratie al SC APT SA BRAILA la 30 iunie 2021

Adunarea Generala a Actionarilor SC APT SA Braila, intrunita in sedinta din data de 09.08.2021

Avand in vedere raportul nr. 4785/29.07.2021

In temeiul art. 12 din Actul Constitutiv al SC APT SA Braila

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba raportul nr. 4785/29.07.2021 privind activitatea consiliului de administratie al SC APT SA BRAILA la 30 iunie 2021, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta va fi adusa la indeplinire de catre Directorul General al SC APT SA Braila prin compartimentele de specialitate si comunicata persoanelor in drept de catre secretarul Adunarii Generale a Actionarilor SC APT SA Braila .

**Adunarea Generala a
Actionarilor SC APT SA Braila**

Doamna Badiu Loredana – reprezentant CLM Braila

Doamna Neacsu Cornelia - reprezentant CLM Braila ;

Domnul Domnitatea Cristian – reprezentant SC Braicar SA Braila

În atenția Adunării Generale a Acționarilor SC APT SA din Brăila:

R A P O R T

privind activitatea Consiliului de Administrație
al SC APT SA la 30 iunie 2021

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii nr.471/17.09.2020, a Consiliului Local al Municipiului Brăila, a fost aprobată exercitarea gestiunii directe prin concesiune a **serviciului public de administrare a pietelor, targurilor și oboarelor și Grădinii Zoologice** din Municipiul Brăila de către societatea „Administrația Pietelor și Targurilor” SA Brăila. În baza actului administrativ invocat, societatea APT SA Brăila asigură în condițiile legii serviciile publice de întreținere, administrare, exploatare a pietelor mixte și activităților de agrement specifice Grădinii Zoologice și alte servicii asimilate acestora.

Contractul de concesiune nr.28620/6166/27.10.2020, este încheiat pe durata de 10 ani

Societatea Administrația Pietelor și Targurilor SA din Brăila, persoana juridică se identifică cu codul unic de înregistrare RO27338691 și numărul de ordine la Oficiul Registrului Comerțului, J09/457/2010, are sediul social în Str.Aleea Trandafirilor Nr.1A, Brăila.

Capitalul social la data de 30.06.2021 este de 11.160.700 lei, aport în numerar, scris și versat, Societatea APT SA din Brăila are la închiderea perioadei doi acționari, respectiv: Consiliul Local Municipal Brăila, detinator a 99,99% din capitalul social și Societatea Braicar SA Brăila, detinatoare a 0,01% din capitalul social.

În perioada raportată, **conducerea societății** a fost structurată astfel:

- **Adunarea Generală a Acționarilor** – formată din 3 (trei) membrii, reprezentanții ai acționarilor: Badiu Loredana-Virginia, Neacsu Cornelia și Domnăteanu Cristian.
- **Consiliul de Administrație** – este format din 5 (cinci) membrii, respectiv: Dragan Ion și Stoian Daniel, având contract până la data de 16.11.2024 și Balan Maritica, Grigore Ionela Viorica, Anghelescu Stoica, membri provizorii, până la data de 27.08.2021.

În perioada raportată, **conducerea executivă**, conform organigramei, a fost asigurată de:

- Jr. Dragut Meluta – Director General;
- Ec.Constantin Silvia – Director Operațiuni economico – financiare.

În perioada 01.01.2021 - 30.06.2021, Societatea Administrația Pietelor și Targurilor SA din Brăila a funcționat cu personalul angajat, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, și încadrat potrivit organigramei aprobate de către Consiliul de Administrație al societății *și statutul de funcții, având un număr mediu de salariați de 72 persoane.*

Obiectul principal de activitate este conform codificării CAEN “6820” *Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing*, având în completare și activități secundare diverse, precum activități de comerț, activități de agrement, activități specifice grădinilor zoologice etc.

Raportul de activitate la 30.06.2021 a fost structurat astfel încât să furnizeze o sinteză a activității desfășurate comparativ cu obligațiile și indicatorii stabiliți.

La întocmirea raportării au fost avute în vedere dispozițiile legale în vigoare și regulile cu caracter general prevăzute în acte normative aplicabile ținându-se cont totodată și de dispozițiile reglementărilor interne aplicabile, respectiv politicile contabile ale societății, aprobate de către Consiliul de Administrație al societății.

Societatea și-a organizat contabilitatea proprie adaptată la specificul activității de prestări servicii și alte activități diverse (agrement, Targul Obor), asigurând o bună fiabilitate a conturilor și o bună

Adoptat în ședința AGA

concordanta între informatiile contabile si realitate. Contabilitatea societatii este organizata în cadrul Serviciului financiar-contabil, la care se adauga activitatea celorlalte Compartimente din cadrul societatii, concentrându-se astfel întreaga activitate de înregistrare a operatiunilor financiar-contabile privind miscarile patrimoniului aflat în gestiunea societatii.

Informam Conducerea societatii ca evidenta contabila a acesteia este tinuta la zi si reflecta corect toate miscarile patrimoniului societatii.

Bugetul de venituri si cheltuieli, plan financiar pentru operatiile prevazute a se desfasura de catre societate, ofera detinatorilor de interese, respectiv actionari, manageri, salariati, administratia publica etc, o imagine transpusa în cifre a planului strategic al societatii.

Detaliind modul în care managerii acesteia intentioneaza sa aloce capitalul uman, financiar si fizic din perioada propusa, bugetul de venituri si cheltuieli cuprinde si face vizibile toate actiunile pentru atingerea obiectivelor propuse de catre management în perioada în cauza.

Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2021, la întocmirea caruia s-a tinut cont de principiile predictibilitatii, economicitatii, eficientei si legalitatii economice, a fost aprobat de catre autoritatea publica locala, fiind emisa Hotararea nr. 181/23.04.2021 de catre Consiliul Local al Municipiului Braila.

Luand în considerare ca s-a mentinut starea de alerta la nivel national cu implicatii atat asupra cetatenilor cat si asupra entitatilor economice având impact major asupra societati în general prin raspandirea virusului COVID-19, s-au impus masuri speciale, cea ce a generat cheltuieli suplimentare incluse în bugetul de venituri si cheltuieli, societatea comerciala confruntându-se si cu restrictii de functionare, (ex. Targul Obor), cu influente asupra cuantumului veniturilor.

În perioada de raportare, în contextul celor prezentate mai sus chiar daca în desfasurarea activitatii de exploatare societatea a avut ca si obiectiv permanent identificarea masurilor de reducere a pierderilor de mentinere a cheltuielilor într-un echilibru cu veniturile realizate, pentru crearea unui cadru operational bazat pe aplicarea principiilor de prudenta si flexibilitate, societatea a înregistrat o diminuare a veniturilor urmare a situatiei epidemiologice aparute, confruntându-se cu o lipsa de lichiditate.

Astfel în semestrul I 2021, **veniturile totale** realizate au fost în suma de **3.948,25 mii lei**, fata de cele prevazute, în suma de **4.447,62 mii lei**, rezultând un procent de realizare a veniturilor totale de **88,77 %**.

Defalcăt pe tipuri de venituri, s-au realizat în semestrul I 2021 **venituri de exploatare** în suma totala de **3.901,59 mii lei**, fata de prevederile în suma de **4.399,62 mii lei**, rezultând un procent de realizare de **88,68%**, însemnând venituri din închirieri spatii comerciale si suprafete de teren, venituri din chirii diverse, venituri din tarife zilnice si anticipate, venituri din prestari servicii, venituri din recuperari cheltuieli (prin refacturarea utilitatilor, respectiv cheltuieli cu energia, salubritatea si apa etc), venituri din recuperari prestari servicii (prin refacturare paza), venituri din productia de imobilizari, venituri din penalitati, venituri din parcare, venituri diverse etc.

Cheltuielile totale realizate au fosti în suma de **4.281,38 mii lei**, fata de prevederile de **4.620,96 mii lei**, rezultând un procent de realizare de **92,65%**, acestea fiind sub forma **cheltuielilor de exploatare si a cheltuielilor financiare**, în conditiile în care **cheltuielile extraordinare** au fost zero, conform prevederilor.

Cheltuielile de exploatare, încadrate pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica si destinatia precisa a acestora, au fost realizate în suma de **4.281,38 mii lei**, fata de **4.620,46 mii lei prevazut**, reprezentând un procent de realizare de **92,66%**.

Asadar, la data de 30.06.2021 societatea a realizat un rezultat brut negativ în suma de **333,13 mii lei**.

Analizând indicatorilor de rezultatele înregistrati pentru activitatea de inchiriere si activitatea de agrement se constata ca :

- Activitatea de inchirieri piata (terenuri, spatii si taxe zilnice) înregistreaza la 30.06.2021 un profit de **169.888,07 lei**

- Activitatea de agrement (Gradina Zoologica) inregistreaza la 30.06.2021 o pierdere de 503.015,52 lei

Se concluzioneaza ca pierderea inregistrata la finalul perioadei de raportare de 333.127,45 lei este generat de sectorul de agrement (Parc Zoologic), in valoare de 503.015,52 lei.

*

Executia Bugetului de venituri si cheltuieli pentru semestrul I 2021, reprezinta exprimarea intr-o forma contabila si financiara a efectelor planurilor prevazute si o inlantuire a consecintelor financiare ale planurilor de actiune rezultate din strategia pe o perioada data (un semestru), a cuprins si a facut vizibile toate actiunile pentru atingerea obiectivelor propuse. Astfel, consideram necesare urmatoarele precizari pentru o mai buna intelegere a situatiei reale a datelor prezentate mai sus in sume brute si procente:

Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru primul semestru al anului 2021, a fost supusa conducerii spre analiza, avizare si aprobare, a avut in vedere veniturile si cheltuielile realizate raportat la cele aprobate, in conditiile respectarii principiilor predictibilitatii, economicitatii, eficientei si legalitatii economice.

Astfel, pe linie economica, conducerea societatii a procedat la practicarea unui management de control al riscurilor, astfel incat au fost efectuate numai lucrari si servicii de baza ce trebuiau continuate pentru o functionare corecta a societatii in sine, tinand cont de necesitatile compartimentelor de specialitate, precum si de conjunctura economica a anului 2021.

In scopul eficientizarii activitatii societatii, s-a urmarit planul de incasari si realizarea lunara a bugetului de venituri prognozat, dar si depasirea acestuia, in scopul acoperirii nerealizarilor din lunile inceputului de an, fiind imperativ necesar ca fiecare punct de lucru sa fie rentabil.

Asupra acestui aspect, reamintim ca s-a procedat lunar la analiza executiei bugetului de venituri si cheltuieli, raportandu-se Consiliului de Administratie, si periodic, Adunarii Generale a Actionarilor societatii.

In executia bugetului aprobat, s-a tinut cont de interesul public general si evolutia economica actuala.

Fiind necesar a se tine cont de situatia reala a societatii, au fost necesare masuri de limitare a cheltuielilor de exploatare pentru respectarea angajamentelor asumate in anul anterior si a obligatiilor impuse de actul constitutiv si masuri de eficientizare a activitatii.

Fata de cele prezentate, inaintam Adunarii Generale a Actionarilor SC APT SA, spre analiza si avizare, Raportul de activitate la 30.06.2021.

Consiliul de Administratie,

DRAGAN ION

STOIAN DANIEL

ANGHELESCU STOICA

BALAN MARITICA

GRIGORE IONELA VIORICA