



PIETE PREST S.A.

Râmnicu Vâlcea, Str. Emil Avrănescu, nr. 3,
CUI: RO27289734, J38/298/17.08.2010
Telefon: 0250/732708, 0350/404859; Fax: 0250/732708



ISO 9001 Certificat nr. 904C
ISO 14001 Certificat nr. 469M
ISO 45001 Certificat nr. 315HS

Nr. 12831 / 12.08.2025

**RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE PENTRU PERIOADA FISCALA
SEMESTRUL I 2025
(01.01.2025 – 30.06.2025)**

1. DATE DESPRE SOCIETATE

Societate comercială: PIEȚE PREST S.A;

Sediul: Râmnicu Vâlcea, str. Emil Avrănescu nr.3, Vâlcea;

Capital social: 11.083.000 lei;

Număr total de acțiuni: 1.108.300;

Valoare unitară /acțiune: 10 lei;

Acționar unic: Municipiul Râmnicu Vâlcea: 775.600 acțiuni;

Număr Registrul Comerțului: J38/298/2010;

Cod Unic de Înregistrare: RO 27289734;

Obiect Principal de Activitate: 8129 – Alte activități de curățenie;

Sedii Secundare / Puncte de lucru: 15;

2. PREZENTARE GENERALĂ

Piețe Prest S.A, a fost înființată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și HCL nr. 188/2010.

Activitatea principală a societății, o reprezintă „Serviciile de administrare publica generala” –cod CAEN 8411, iar domeniul principal de activitate este reprezentat de „Alte activități de curățenie” – cod CAEN 8129.

În perioada fiscală semestrul I 2025 (01.01.2025 – 30.06.2025), activitatea societății s-a desfășurat în baza Contractelor de delegare a gestiunii unor servicii publice, nr. 29372/11.08.2020, nr. 34764/18.09.2020 si 14022/02.04.2024

Prin **Contractul de delegare nr.29372/11.08.2020**, privind realizarea prin gestiune directă a unor servicii de salubritate stradală în Municipiul Râmnicu Vâlcea, încheiat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Piețe Prest S.A., în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 182/30.07.2020, activitățile delegate sunt următoarele:

- măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;
- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

Activitatea de salubritate stradală se desfășoară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în baza Licențelor nr. 5047/25.08.2020 și nr. 5048/25.08.2020, acordate prin

Ordinul nr. 345/25.08.2020 al ANRSC și a condițiilor asociate licenței pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, cât și în baza Regulamentelor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Prin **Contractul de delegare nr. 34764/18.09.2020**, privind realizarea unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Râmnicu Vâlcea, încheiat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Piețe Prest S.A., în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 217/18.09.2020, serviciile delegate sunt următoarele:

- amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice;
- construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor;
- organizarea și exploatarea activităților de coșerit, administrarea cimitirelor și crematoriilor și a WC-urilor publice;

Societatea are ca scop asigurarea în condițiile legii, a serviciilor publice de întreținere, administrare, exploatare a:

- Piețelor agroalimentare și industriale – Piața Nord, Hala și Piața Centrală, Piața Ostroveni;
- Târgurilor – Târgul Goranu și Târgul Râureni;
- WC-urilor publice;
- Cimitirelor SF. Ioan și Cetățuia;
- Spațiilor verzi de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.

Activitățile menționate se desfășoară în baza unor Regulamente de organizare și funcționare și în baza aplicării unor tarife, aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Prin **Contractului de delegare nr.14022/02.04.2024** privind activitatea de dezinsecție, dezinsecție și deratizare la obiectivele din Municipiul Râmnicu Vâlcea, activitățile delegate sunt următoarele;

- activitatea de dezinsecție constă în combaterea insectelor prin mijloace ecologice, biologice și chimice, având ca scop menținerea unui nivel scăzut al densității insectelor;
- activitatea de dezinfectie constă în operațiuni de prevenire și combatere a bolilor infectioase și parazitare la om și animale, urmărindu-se eliminarea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestor operațiuni;
- activitatea de deratizare constă într-un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii rozătoarelor.

Întreaga activitate a societății se desfășoară în baza unui Regulament Propriu de Organizare și Funcționare aprobat de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății.

3. SITUAȚIA JURIDICĂ

PIEȚE PREST S.A. este persoană juridică română organizată ca societate comercială pe acțiuni înființată prin HCL 188/2010, conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale, modificate și actualizate, respectând principiile guvernantei corporative, în baza O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Societatea deține un singur acționar, respectiv Municipiul Râmnicu Vâlcea care și-a exercitat în primul semestru al anului 2025 toate drepturile.

Adunarea Generală a Acționarilor Piețe Prest S.A., în conformitate cu legislația în vigoare și Actul Constitutiv al PIEȚE PREST S.A. decide asupra activității societății și asigură politica economică și comercială respectând atribuțiile prevăzute la art.12.1-13.4 din Actul Constitutiv.

La data de 30.06.2025, reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor Piețe Prest S.A., numiți, prin H.C.L. 359/48 din 28 noiembrie 2024 au fost următorii:

dl. Amza Valeru - consilier local;

dna. Bobeanu Maria - consilier local;

Administrarea societății este asigurată de către Consiliul de Administrație al societății, format din 4 administratori aleși prin procedură de selecție conform OUG 109/2011

actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, de catre Consiliul Local, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor Piete Prest.

La data de 30.06.2025, componența Consiliului de Administrație, numit pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 04.11.2021, conform Hotărârii AGA nr.11/04.11.2021, nr.8/11.04.2022 și nr.4/09.03.2023 a fost următoarea:

dl. Florescu Dragoș	- presedinte
d-na. Popescu Adriana	- membru
dl. Mateescu Alexandru Stelian	- membru
dl. Ureche Silviu-Mihai	- membru

Funcția de Director General al societății, pentru perioada de referință, respectiv primul semestru al anului 2024, a fost exercitata de către dna. ing. Popescu Adriana, numită prin Deciziile C.A. nr. 65/04.11.2021, nr.4/02.02.2022 si Contractul de Mandat nr.1502/02.02.2022.

4. REZULTATE ECONOMICO - FINANCIARE

4.1 Contul de profit și pierderi :

Situația contului de profit și pierdere a PIETE PREST S.A. reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare realizate în Semestrul I, anul 2025 fata de aceeași perioada a anului 2024:

INDICATORI	Semestrul I 2025	Semestrul I 2024	DIFERENȚE	
			+/-	%
Cifra de afaceri netă	21.721.861	19.479.456	2.242.405	111,51
Venituri din exploatare	22.007.994	20.510.215	1.497.779	107,30
Cheltuieli din exploatare	19.088.967	18.207.417	881.550	104,84
Rezultatul din exploatare	2.919.027	2.302.798	616.229	126,76
Profit (+) , Pierdere (-)				
Venituri totale	22.021.515	20.524.341	1.497.174	107,29
Cheltuieli totale	19.088.967	18.207.417	881.550	104,84
Rezultatul brut al exercițiului	2.932.548	2.316.924	615.624	126,57
Profit (+) , Pierdere (-)				

Cifra de afaceri netă în semestrul I 2025, a crescut în comparație cu perioada corespunzătoare a anului precedent (semestrul I 2024) cu suma de 2.242.405 lei.

Rezultatul brut al exercițiului de la finele semestrului I 2025 este de 2.932.548 lei.

În semestrul I 2025 societatea a înregistrat un profit net contabil în valoare de 2.462.753 lei, iar cheltuiala cu impozitul pe profit este de 469.795 lei.

4.2 Situația patrimoniului:

4.2.1 Active :

La finele semestrului I 2025 se înregistrează o valoare neta a activului de 28.985.359 lei din care:

- Active imobilizate (imobilizări corporale și necorporale) 10.071.402 lei;
- Active circulante (stocuri, creanțe, casa, banca) 18.913.957 lei

Activele circulante la finele semestrului I 2025 însumează 18.913.957 lei fiind detaliate Astfel:

INDICATORI	01.01.2025	30.06.2025	DIFERENȚE	
			+/-	%
Stocuri	629.178	1.069.342	440.164	169,96
Creanțe	10.365.474	13.658.830	3.293.356	131,77
Casa și conturi la bănci	4.041.367	4.185.785	144.418	103,57
TOTAL	15.036.019	18.913.957	3.877.938	125,79

Stocurile înregistrează o creștere cu suma de 440.164 lei la semestrul I 2025, iar disponibilitățile bănești în casierie și conturi la bănci la 30.06.2025 sunt mai mari față de 01.01.2025 cu suma de 144.418 lei.

Volumul creanțelor la 30.06.2025 a crescut față de nivelele corespunzătoare înregistrate la 01.01.2025 cu suma de 3.293.356 lei.

La data de 30.06.2025 se înregistrează creanțe în suma de 13.658.830 lei, portivit situației activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, detaliată astfel:

INDICATORI	01.01.2025	30.06.2025	DIFERENȚE	
			+/-	%
Clienti (ct. 411)	7.525.740	9.399.156	1.873.416	124,89
Clienti-facturi de intocmit (ct.418)	2.483.202	3.905.590	1.422.388	157,28
Suma recuperat concedii medicale (ct.438.200)	255.839	322.124	66.285	125,91
TVA neexigibil (la incasare -ct.4428)	18.987	18.771	-216	98,86
Debitori diversi (ct.461)	764	764	0	
Impozit profit (ct.441)	80.942	0	-80.942	*
Avansuri furnizori prest.servicii (4092)	0	12.425	12.425	*
TOTAL	10.365.474	13.658.830	3.293.356	*

Din totalul creantei comerciale (clienti-ct.411 si ct.418) in suma de 13.304.746 lei, creanta Municipiului Rm.Valcea este de 13.143.221 lei respectiv:

- 9.237.630 lei servicii facturate in perioada martie 2025 – iunie 2025 din care:
4.649.611 lei restante si achitate in suma de 2.524.979 lei pana la data de 29.07.2024.
- 3.905.590 lei lucrari executate in luna iunie 2025 si facturate in iulie 2025.

4.2.2.Pasive:

INDICATORI	01.01.2025	30.06.2025	DIFERENȚE	
			+/-	%
Capitaluri proprii	19.333.040	21.484.293	2.151.253	111,13
Datorii curente (obligatii bugetare, furnizori etc)	5.134.101	7.542.428	2.408.327	146,91
TOTAL	24.467.141	29.026.721	4.559.580	*

Capitalul social subscris si varsat înregistrat în contabilitatea societății la data de 30.06.2025 este de 11.083.000 lei.

Volumul datoriilor totale la 30.06.2025 însumează 7.542.428 lei detaliate astfel:

INDICATORI	01.01.2025	30.06.2025	DIFERENȚE	
			+/-	%
Datorii comerciale(401,404, 408)	1.210.875	1.512.588	301.713	124,92
Datorii cu personalul(421,423,427,428)	1.192.823	1.251.666	58.843	104,93
Datorii în legătură BASS (431)	664.234	694.731	30.497	104,59
Datorii în legătură BS (436,441,4423,4428.5,444,446)	997.725	1.704.239	706.514	170,81
Alte datorii (vars.hand.pers neinc., gar.part.licitatii,dividend) 447,457,462	68.444	1.379.204	1.310.760	2.015,08
Linie de credit	1.000.000	1.000.000	0	
TOTAL	5.134.101	7.542.428	2.408.327	*

Volumul total al datoriilor la 30.06.2025 a crescut fata de decembrie 2024 cu suma de 2.408.327 lei, din care preponderent dividende acordate actionarului in suma de 1.311.500 lei.

În ceea ce privește situația obligațiilor bugetare, menționăm că societatea nu înregistrează datorii restante la bugetul de stat și bugetul local la data de 30.06.2025.

Societatea inregistreaza o linie de credit cont curent, neutilizat la 30.06.2025 in suma de 1.000.000 lei, conform Act Aditonal nr.3/11420232 din 23.10.2024 la Contract de credit nr.11420232/11.11.2021, reprezentand o linie de credit cont pentru activitatea curenta, pe o perioada 12 luni (06.11.2024-07.11.2025), cu posibilitatea prelungirii anuale in urma analizei efectuate de banca. In perioada raportata, linia de credit nu a fost utilizata.

4.2.3 Bunuri concesionate – Total - 81.666.480,31 lei din care:

- Mijloace fixe : 81.025.462,90 lei
- Obiecte de inventar : 641.017,41 lei

5.EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

I. Realizarea indicatorului venituri totale la 30.06.2025 față de nivelul prognozat prin anexa 2 la B.V.C.aprobat:

- Propus = 21.534.500 lei;
- Realizat = 22.021.515 lei;
- Diferențe = 487.015 lei.

Grad de realizare = 102,26%

II. Realizarea indicatorului cheltuieli totale la 30.06.2025 față de nivelul prognozat prin anexa 2 la BVC aprobat:

- Propus = 22.715.760 lei;
- Realizat = 19.088.967 lei;
- Diferențe = - 3.626.793 lei.

Grad de realizare = 84,03 %

III. Rezultatul brut al exercițiului bugetar la 30.06.2024:

- Propus = -1.181.260 lei;
- Realizat = 2.932.548 lei;
- Diferențe = 4.113.808 lei.

6. POLITICA DE RESURSE UMANE

În urma activităților de management al resurselor umane în semestrul I al anului 2025 au rezultat, în principal, următoarele:

În cadrul activităților specifice de resurse umane în primul semestru s-a înregistrat un număr mediu de 354 salariați (exclusiv Director General, membrii C.A. și A.G.A.) în raport cu numărul de 372 salariați, conform organigramei societății, în măsură să contribuie favorabil la atingerea indicatorilor de productivitate planificați la nivelul societății;

Societatea a respectat prevederile legale care limitează numărul de salariați și se încadrează în prevederile bugetare aferente cheltuielilor cu salariile;

Fiecare salariat are un rol bine definit stabilit prin fișa postului, sarcinile de serviciu fiind încredințate și stabilite prin programe de lucru .

S-a constatat că structura de personal este una conformă cu specificul activității societății și lucrările pe care le are de executat.

Potrivit legislației în materie de sănătate și securitate în munca există constituit Comitetul de Securitate și Sănătate în muncă care funcționează în baza Regulamentului Intern propriu, precum și un compartiment distinct de Protecția Muncii, ambele având ca scop controlul asigurării condițiilor în desfășurarea procesului de munca, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, a sănătății angajaților și a altor persoane participante la procesul muncii.

S-au evaluat factorii de risc de la locurile de munca, fiind întocmit necesarul de acordare a echipamentului individual de protecție pentru salariați care au asigurat prevenirea și combaterea riscurilor la sursa, îmbunătățirea nivelului securității și a protecției sănătății angajaților.

Supravegherea sănătății salariaților a fost asigurată prin medicul de medicina muncii angajat prin contract cu societatea.

7. CONTROLUL INTERN

La nivelul PIEȚE PREST S.A., în semestrul I 2025 funcționează Compartimentul Financiar de Gestiune, conform HG 1.151/27.11.2012.

O altă formă de control intern exercitată la nivelul societății este activitatea de audit intern, Compartimentul Audit Intern desfășurându-și activitatea conform Legii 672/2002.

8. ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA ACTIVITĂȚII FINANCIAR-CONTABILE

Societatea comercială PIEȚE PREST S.A. a respectat obligațiile prevăzute de lege privind organizarea și conducerea corectă și la zi a contabilității, în conformitate cu Lg. 82/1991 republicată și actualizată asigurând:

- a) Întocmirea, prelucrarea și înregistrarea documentelor justificative pentru fiecare operațiune care afectează patrimoniul propriu/ administrare, documente ce stau la baza înregistrării în contabilitate ;

- b) Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor patrimoniului se efectuează în mod cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor justificative după data de întocmire sau intrare în unitate, cu evidențiere în conturi sintetice sau analitice și a activității desfășurate;
- c) Întocmirea raportării contabile semestriale s-a efectuat pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestora, a contului de profit și pierdere și a datelor informative.

9. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Administrarea societății este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 4 membri. Potrivit prevederilor art.34, al.1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prin Decizia nr.16 și 17 din 21.05.2021, în cadrul Consiliului de Administrație al PIEȚE PREST S.A., au fost constituite 2 comitete: un Comitet de Nominalizare și Remunerare și un Comitet de Audit.

Activitatea Consiliului de Administrație a avut în vedere analiza veniturilor și cheltuielilor realizate, raportat la cele aprobate, în condițiile respectării principiilor predictibilității, economicității, eficienței și legalității economice.

În semestrul I 2025 Consiliul de Administrație s-a întrunit la sediul societății, la convocarea Președintelui Consiliului sau a Directorului General, având și invitați, consilier juridic în calitate de secretar, Directorul General, Directorul Economic și după caz reprezentanții salariaților sau titularii altor funcții de conducere.

În cadrul acestor ședințe, au fost dezbătute problemele curente de administrație ale societății și s-au propus soluții de ordin organizatoric, social, economic și financiar care au dus la luarea unor decizii obiective și pertinente privind desfășurarea activităților societății.

Consiliul de Administrație al PIEȚE PREST S.A. a mandatat Directorul General, doamna Popescu Adriana, cu gestionarea activității curente, stabilindu-i indicatori de performanță care sunt analizați trimestrial. La finele semestrului I 2025 aceștia au fost realizați integral. Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitatea permanentă prin cele două comitete: de Audit și de Nominalizare și Remunerare.

Structura organizatorică și funcțională a societății pe semestrul I 2025 s-a axat pe corelarea Organigramei cu Regulamentul de Organizare și Funcționare din care a rezultat o structură organizatorică simplă și flexibilă, care să satisfacă toate cerințele îndeplinirii obiectivelor și sarcinilor, pentru ca activitatea societății să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile, cu deosebire în cel de prestare a unor servicii de interes public precum și în cel economico-financiar.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

dl. Florescu Dragoș

- presedinte

d-na. Popescu Adriana

- membru

dl. Ureche Silviu-Mihai

- membru

dl. Mateescu Alexandru Stelian

- membru