

2709/15.04.2015

Atrix Consulting S.R.L.
J32/1310/2003 / RO 15808633
Str. Fdt. Brazilor nr 1/3, 550144
Sibiu, Jud. Sibiu

Phone: +40 (0) 269 240 030
Fas: +40 (0) 369 815 353
Mobile: +40 (0) 745 635 675
E-mail: office@atrix-consulting.ro

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii S.C. PIETE SIBIU S.A.

Raport cu privire la situațiile financiare

Am auditat situațiile financiare anexate ale S.C. PIETE SIBIU S.A. ("Societatea") care cuprind bilanțul la data 31 decembrie 2014, contul de profit și pierdere și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative, înocmite de către Societate în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare. Situațiile financiare se referă la:

- | | |
|---|---------------------------|
| • Activ net / Total capitaluri: | 163.777 RON |
| • Rezultatul net al exercițiului financiar: | 17.079 RON, profit |

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare neconsolidate în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.055/2009 cu modificările și completările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare neconsolidate. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorită fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este de a formula o opinie asupra situațiilor financiare pe baza auditului efectuat. Auditul a fost desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") adoptate de către Camera Auditorilor Financiarți din România și respectând principiile etice care guvernează responsabilitățile profesionale ale auditorului emise de IFAC. Aceste standarde cer ca auditul să fie planificat și efectuat astfel încât să obținem o asigurare rezonabilă că situațiile financiare nu conțin erori semnificative. Auditul include examinarea pe bază de teste atât a sumelor, cât și a celorlalte informații cuprinse în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societății. Un audit cuprinde de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite și a estimărilor semnificative făcute de conducerea Societății precum și evaluarea prezentării în ansamblu a situațiilor financiare.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

În opinia noastră, situațiile financiare neconsolidate, enumerate mai sus, au fost întocmite în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare neconsolidate

În concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.055/2009, articolul 318, punctul 2, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare neconsolidate anexate.

Pentru și în numele Altrix Consulting S.R.L.:

Coracioni Alexandru Teodor

Altrix Consulting S.R.L.

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din
România cu numărul 1514/2003

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din
România cu numărul 444/2003

Sibiu, 15 aprilie 2015



SC Piete Sibiu SA

Sibiu Calea Surii Mari 16A
Cod Fiscal : RO27249764
Nr.Reg .Com. : 332/481/2010
Cont : RO05BRDE330SV49204403300 BRD Sibiu

Telefon : 0269/210539
Fax : 0269/231368
e-mail : piatasibiu@yahoo.com

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR INCHEIAT LA DATA DE 31.12.2014

Contabilitatea societatii SC PIETE SIBIU SA este organizata in baza Ordinului nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a si a VII-a a Comunitatilor Economice Europene. Situatiile financiare la 31.12.2014 au fost intocmite cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificata si ale O.M.F.P. nr 3055/2009.

SC PIETE SIBIU SA s-a infiintat prin reorganizarea Serviciului Public Administratia Pietelor in societate comerciala pe actiuni in baza HCL Nr. 246/29.07.2010 și este reprezentată legal prin Director general Ing. Birț Teodor Ioan și Director economic ec. Popp Diana, având cod unic de înregistrare 27249764, atribut fiscal RO.

Bunurile proprietate publica a Municipiului Sibiu date in administrarea Serviciului Public Administratia Pietelor au fost concesionate SC Piete Sibiu SA in baza Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de intretinere, administrare si exploatare a pietelor agroalimentare si targurilor din Municipiul Sibiu nr. 133097/10.08.2010 pe o durata de 30 de ani. Conform acestui contract SC Piete Sibiu SA întreține, administrează si exploatează următoarele piețe agroalimentare și târguri din Municipiul Sibiu: piața agroalimentară Cibin, piața agroalimentară Rahova, piața agroalimentară Vasile Aaron, piața Cibin II, piața Obor, piața Ștrand, piața Teatru precum și bunurile proprietate publică aferente acestora. Mentionam ca Piata Teatru a fost scoasa din concesiunea SC Piete Sibiu SA incepand cu data de 01.08.2013 conform HCL nr. 201/25.07.2013. La acesta piata a ramas in administrarea societatii un singur imobil si anume *Corp cladire 9 boxe*.

La data constituirii societatii, SC Piete Sibiu SA a preluat activul si pasivul Serviciului Public Administratia Pietelor precum si personalul acestuia.

Capitalul social total subscris si varsat integral este in valoare de 90.000 lei .

SC Piete Sibiu SA

Sibiu Calea Surii Mari 16A
Cod Fiscal : RO27249764
Nr.Reg .Com. : 132/481/2010
Cont : RO05BRDE3305V49204403300 BRD Sibiu

Telefon : 0269/210539
Fax : 0269/231368
e-mail : platosibiu@yahoo.com

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Capitalul social total subscris si varsat se divide intr-un numar de 900 actiuni nominative in valoare nominală de 100 lei repartizate intre actionari proportional cu aportul la capitalul social, dupa cum urmeaza: **MUNICIPIUL SIBIU** are un aport la capitalul social in valoare de 89.100 lei si detine un numar de 891 actiuni nominative, reprezentand 99% din capitalul social; **JUDETUL SIBIU** are un aport la capitalul in valoare de 900 lei si detine un numar de 9 actiuni nominative, reprezentand 1% din capitalul social.

Societatea este condusă de Adunarea Generala a Actionarilor, care este organul suprem de conducere care decide asupra activitatii societatii.

Societatea este administrată și reprezentată de Consiliul de Administrație ai cărui membrii sunt aleși pe o perioadă de 2 ani din care fac parte:

- Lazăr Gheorghe – presedintele consiliului de administratie
- Birț Teodor Ioan – administrator executiv;
- Niculescu Mircea – administrator neexecutiv;
- Bucura Cristian – administrator neexecutiv;
- Grădinar Ilie – admistrator neexecutiv in perioada 01.01.2014 -19.05.2014;
- Pavel Gheorghe Cristian – administrator neexecutiv in perioada 20.05.2014 -31.12.2014.

Obiectul principal de activitate al societatii este Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract – cod CAEN 6832 și s-a realizat in anul 2014 prin administrarea, întreținerea și exploatarea celor 6 piețe din Municipiul Sibiu, rezultând o cifră de afaceri netă de 10.002.362 lei.

Infrastructura pietelor este formata in principal din mese, boxe, chioscuri si suprafete afectate desfacerii de produse, marfuri si marfuri de ocazie precum si pentru animale si cereale. Boxele se gasesc in hale precum si in spatii de zidarie. Pe domeniul public al pietelor sunt amplasate și chioșcuri proprietate privată.

Incepand cu data de 1 aprilie 2011, in conformitate cu HCL nr. 103/2011, SC Piete Sibiu SA a preluat activitatea si operatiunile de ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor si vehiculelor de orice fel oprite sau stationate neregulamentar pe domeniul public si privat al municipiului Sibiu. Cifra de afaceri realizata in anul 2014 din aceasta activitate este de 1.761.008 lei.

SC Piete Sibiu SA

Sibiu Calea Surii Mari 16A

Cod Fiscal : RO27249764

Nr.Reg .Com. : J32/481/2010

Cont : RO05BRDF330SV49204403300 BRD Sibiu

Telefon : 0269/210539

Fax : 0269/231368

e-mail : piatasibiu@yahoo.com

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

În cursul anului 2012, la obiectul de activitate al societății s-a adăugat o nouă activitate și anume realizarea de lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120. Aceasta activitate a contribuit la creșterea veniturilor societății ca urmare a contractelor de lucrări încheiate în acest sens. Dintre acestea, o valoare mai mare, facturată în anul 2014 au avut contractul cu Județul Sibiu în valoare de 832.852,21 lei inclusiv TVA, contractele cu Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ în valoare de 761.659,22 lei inclusiv TVA și contractul cu Clubul Sportiv Școlar Soimii în valoare de 726.002,80

Tarifele practicate de societate în anul 2014 pentru activitatea de administrare a imobilelor (închiriere) sunt cele stabilite prin HCL nr. 42/2014 iar pentru activitatea și operațiunile de ridicare, transport și depozitare a autovehiculelor de orice fel stationate neregulamentar pe domeniul public și privat al Municipiului Sibiu tarifele sunt cele stabilite prin HCL nr. 103/2011. Societatea este platitoare de TVA, fiind înregistrată prin opțiunea de taxare a operațiunilor prevăzute la art. 141 alin. 2 lit e din Codul fiscal, începând cu data de 06.08.2010.

În urma activității desfășurate în perioada 01.01-31.12.2014, rezultatele economico-financiare ale societății se prezintă astfel:

| Denumire indicator | Suma (lei) |
|---|------------|
| Cifra de afaceri netă | 10.002.362 |
| Venituri din exploatare –total | 10.193.898 |
| Cheltuieli din exploatare- total | 10.160.092 |
| Rezultatul din exploatare – profit | 33.806 |
| Rezultatul din exploatare – pierdere | 0 |
| Venituri financiare – total | 14.875 |
| Cheltuieli financiare – total | 16.118 |
| Rezultatul financiar – profit | 0 |
| -pierdere | 1.243 |
| Venituri totale | 10.208.773 |
| Cheltuieli totale | 10.176.210 |
| Rezultatul brut - profit | 32.563 |
| Impozit pe profit | 15.484 |
| Rezultatul net al exercițiului financiar – profit | 17.079 |
| Rezultatul net al exercițiului financiar - pierdere | 0 |

Din analiza contului de profit și pierdere rezulta că societatea, a înregistrat la finele anului 2014 un profit net de 17.079 lei.

SC Piete Sibiu SA

Sibiu Calea Surii Mari 16A
Cod Fiscal : RO27249764
Nr.Reg .Com. : J32/481/2010
Cont : RO05BRDE330SV49204403300 BRD Sibiu

Telefon : 0269/210539
Fax : 0269/231368
e-mail : piatasibiu@yahoo.com

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Rezultatul din exploatare este profit in sumă de 33.806 lei, iar rezultatul financiar este pierdere în sumă de 1.243 lei, aceasta datorându-se cheltuielilor cu dobânzile aferente creditelor contractate. Societatea are în derulare în cursul anului 2014 următoarele credite:

- un credit prin BRD Groupe Societe Generale SA, in valoare 350.996,39 lei fara TVA, (contractul nr. 9/20.04.2012), contractat in anul 2012 pentru realizarea unor lucrari de investitii: constructia de spatii comerciale in piata Rahova si a unor lucrari la spatiul de pe strada Electricienilor, cu termen de rambursare integrala la 16.04.2015, si cu un sold de 46.796,39 lei la finele anului 2014;
- un credit de la BRD Groupe Societe Generale SA in valoare de 625.000 lei fara TVA, (contractul nr. 17/18.05.2012), contractat in anul 2012 pentru achizitia unei masini de ridicat, a unei autoutilitare cu platforma, a unei remorci si a unui autoturism, care s-a rambursat integral la 17.05.2014;
- un credit de la BRD Groupe Societe Generale SA, in valoare de 128.365,38 lei, (contractul nr. 1034/22.10.2013), contractat in anul 2013 pentru achizitia de mijloace de transport : doua autoutilitare Roomster Ambition si una Rapid Ambition, avand termen de rambursare data de 22.10.2015 si un sold de 58.834,10 lei la 31.12.2014;
- un credit de investitii de la BRD in valoare de 204.037,71 lei (contractul nr. 63/27.05.2014) pentru realizarea unei spalatorii self-service si a doua chioscuri in piata Obor, cu termen de rambursare 27.05.2016 si un sold de 159.255,11 lei la 31.12.2014;
- un credit de la BRD in valoare de 129.372,15 lei, (contractul nr. 65/03.06.2014) pentru achizitionarea a trei autoutilitare, cu termen de rambursare 31.05.2017 si un sold de 31.373,80 lei la 31.12.2014;
- o linie de credit la BRD pentru activitatea curenta in valoare de 250.000 lei contractata in anul 2014, (contractul nr. 9/8130/2014/18.11.2014) cu termen de rambursare 31.05.2015 si un sold de 164.264,37 lei la 31.12.2014;
- o linie de credit la banca Transilvania pentru activitatea curenta, in valoare de 130.000 lei, contractata in anul 2014 (contractul nr. 1028/24.11.2014) cu termen de rambursare 24.11.2015 si un sold de 123.763,31 lei la 31.12.2014;

SC Piete Sibiu SA

| | |
|--|---|
| Sibiu Calea Surlui Mari 16A Cod Fiscal : RO27249764 Nr.Reg .Com. : J32/481/2010 Cont : RO05BRDE330SV49204403300 BRD Sibiu | Telefon : 0269/210539 Fax : 0269/231368 e-mail : platosibiu@yahoo.com |
|--|---|

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

- un card de credit de la banca Transilvania in valoare de 10.000 lei (contractul nr. 1036/26.11.2014) cu rambursare la 25.11.2015.

Conform bilanțului contabil la 31.12.2014, situația economico-financiară se prezintă astfel:

1. Imobilizări și amortisme

In anul 2014, evolutia activelor imobilizate se prezinta astfel:

| Denumirea elementului de imobilizare | Valoare bruta | | | | AJUSTARI DE VALORE | | | |
|--|--|---------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------------|--|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri | Cedari transfer an si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar | Ajustari inregistrat e in cursul anului | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6-7 |
| Imobilizari necorporale- total | 16354 | 0 | 0 | 16354 | 11190 | 2951 | 0 | 14141 |
| Cheptuilei de constituire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Licente + programe informatice | 16354 | 0 | 0 | 16354 | 11190 | 2951 | 0 | 14141 |
| Imobilizari corporale- total | 2195999 | 640962 | 225660 | 2611301 | 642365 | 336772 | 3032 | 976105 |
| Terenuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructii | 928999 | 88097 | 0 | 1017096 | 99018 | 100067 | 0 | 199085 |
| Instal.masini.utilaje | 1221037 | 152997 | 0 | 1374034 | 525572 | 235416 | 0 | 760988 |
| Mobil.spar.birotica .A.A.C | 22563 | 20400 | 3032 | 39931 | 17775 | 1289 | 3032 | 16032 |
| Inst. Tehn. Mijl. Tr. in curs de aprovizionare | 0 | 129372 | 129372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizari corporale in curs de executie. | 23400 | 98996 | 72096 | 48300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avansuri pentru imobiliz. corporale | 0 | 153100 | 21160 | 131940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizari financiare- total | 10100 | 0 | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobiliz. financiare | 10100 | 0 | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2222453 | 640962 | 225660 | 2637755 | 653555 | 339723 | 3032 | 990246 |

Imobilizările existente la sfârșitul anului au următoarea structură:

- Imobilizari necorporale (programe informatice si licente) in valoare de 16.354 lei;

SC Piete Sibiu SA

Sibiu Calea Surli Mari 16A
Cod Fiscal : RO27249764
Nr.Reg .Com. : J32/481/2010
Cont : RO05BRDE330SV49204403300 BRD Sibiu

Telefon : 0269/210539
Fax : 0269/231368
e-mail : piatasibiu@yahoo.com

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

- Imobilizari corporale (constructii, instalatii, aparatura, mijloace de transport) in valoare de 2.434.093 lei;
- Investiții în curs in valoare de 48.300 lei
- Avansuri pentru imobilizari corporale in valoare de 131.940 lei
- Imobilizari financiare (garantii) in valoare de 10.100 lei.

Amortizarea mijloacelor fixe deținute la sfârșitul anului este de 990.246 lei.

Potrivit bilanței de verificare și bilanțului contabil întocmite de societate, în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 creșterea de imobilizări corporale (clasa de conturi 21) în valoare de 261.494 lei s-a realizat prin:

- Construirea a doua chioscuri in piata Obor in valoare totala de 72.096,41 lei si achizitionarea unui chiosc in piata Cibin in valoare de 16.000 lei;
- Achizitionarea unei centrale termice la piata Cibin in valoare de 6.770 lei;
- Achizitionarea a cinci calculatoare in valoare de 16.854,85 lei;
- Achizitionarea a trei autoutilitare in valoare de 129.372,14 lei;
- Achizitionarea a patru totemuri cu structura metalica inscriptionate fata verso in valoare de 10.800 lei si a doua firme inscriptionate in pietele V. Aaron si Rahova in valoare de 9.600 lei.

Reducerile de imobilizari corporale (clasa 21) s-au concretizat in casarea unui sistem de alarma in piata Obor in valoare de 3.031,78 lei.

Imobilizarile necorporale si cele financiare nu au inregistrat intrari sau iesiri in cursul anului 2014.

Avand in vedere ca obiectul principal de activitate al SC Piete Sibiu SA este Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract, precizam ca acesta se realizeaza in principal prin inchirierea bunurilor concesionate societatii conform contractului de concesiune nr. 133097/10.08.2010 si a actelor aditionale, care sunt reflectate in contul in afara bilantului 8038 Bunuri publice primite în administrare, concesiune și cu chirie. Valoarea acestor bunuri la inceputul anului 2014 a fost de 53.684.816,58 lei.

SC Piete Sibiu SA

Sibiu Calea Surti Mari 16A

Cod Fiscal : RO27249764

Nr.Reg .Com. : J32/481/2010

Cont : RO05BRDE3305V49204403300 BRD Sibiu

Telefon : 0269/210539

Fax : 0269/231368

e-mail : piatasibiu@yahoo.com

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

În cursul anului 2014 s-au casat bunuri din domeniul public în valoare de 76.737 lei.

Asfel valoarea bunurilor în concesiune la finele anului 2014 este de 53.808.079,58 lei.

Acestea se prezintă în următoarea structură:

- Terenuri în valoare totală de 34.928.011,56 lei;
- Construcții în valoare totală de 17.168.248,24 lei;
- Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru) în suma de 131.383,43 lei;
- Aparate și instalații de măsurare, control și reglare în valoare de 291,67 lei;
- Mijloace de transport în valoare de 569.680,11 lei;
- Mobilier, aparatură birotică și altele în valoare de 797.631,69 lei;
- Bunuri de natura obiectelor de inventar în valoare de 12.832,88 lei

Referitor la contractul de concesiune/2010, încheiat între Municipiul Sibiu, în calitate de concedent și SC PIETE SIBIU SA, în calitate de concesionar, există în curs de lamurire, problematica unor active distruse în urma unui incendiu.

Evidența mijloacelor fixe se conduce conform prevederilor Legii nr. 15/1994, amortizarea înregistrându-se în regim liniar. Tratamentele contabile și duratele normale de funcționare sunt prezentate în nota 1, anexă la bilanț.

2. Stocuri

Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a stocurilor s-a făcut la costul de achiziție. Valoarea totală a stocurilor la finele anului se ridică la 221.035,81 lei.

3. Creanțe

La 31.12.2014 valoarea creanțelor este de 738.360,83 lei. Din această sumă, 411.509,57 lei reprezintă clienți restanți din care exemplificăm:

| | |
|-------------------------|---------------|
| - Rosib Trade SRL | 56.702,40 lei |
| - RTN International SRL | 39.945,32 lei |
| - Don Mario Club SRL | 38.723,97 lei |
| - Chen Xinda Trade SRL | 23.032,24 lei |
| - Tim & Cris Auto SRL | 20.363,57 lei |

În anul 2014 societatea a constituit provizioane pentru clienți incerti și în litigiu (cont 491) în suma totală de 38.701,32 lei. S-au reluat la venituri provizioane în suma de 5.833,85 lei.

SC Piete Sibiu SA

Sibiu Calea Surtii Mari 16A

Cod Fiscal : RO27249764

Nr.Reg .Com. : J32/481/2010

Cont : RO05BRDE330SV49204403300 BRD Sibiu

Telefon : 0269/210539

Fax : 0269/231368

e-mail : piatasibiu@yahoo.com

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

ramanand la 31.12.2014 un sold de 101.157,08 lei. S-au mai constituit provizioane pentru garantii acordate clientilor in suma de 161.639 lei (cont 1512), reluindu-se la venituri suma de 194.878 lei si provizion pentru contractul de mandat al directorului general, in suma de 45.942 lei, care s-a reluat integral la venituri. Componenta soldului contului 491 la 31.12.2014 este urmatoarea:

| | PARTENER | SOLD la 31.12.2014 |
|----------|--|-----------------------|
| 21716135 | ALBULETE MARIA PFA SP.24 V.AARON | 7.853,91 |
| 15594734 | AUTOTEST INTERNATIONAL SRL | 16.682,20 |
| 29931202 | AVRAM MIHAELA PFA | 1.482,38 |
| 32280670 | BARANAGA ELEGANT SRL | 519,53 |
| 16741370 | BUNACIU STANA IF SP.83 OBOR | 211,42 |
| 18743504 | CRACIUN DANIELA SI RADU IF SP. 23 V. AAR | 1.441,83 |
| 14178335 | DAVID VASILE IF SP. 125 OBOR | 2.495,18 |
| 22273893 | DELYNE SRL SP.2 HALA CIBIN | 2.046,00 |
| 17367290 | DINCA ELECTROMENAJ AF. SP. 13 OBOR | 1.065,17 |
| 24556694 | GHINGA MARIAN CRACIUN PFA | 2.318,16 |
| 7479173 | GRITU MARIA IF SP. 142 OBOR | 1.156,26 |
| 800402 | LABIRINT SRL SP. 14 TEATRU | 15.754,62 |
| 18133409 | M&I COMPANY SRL SP. 80 OBOR | 681,05 |
| 100011 | MANDREAN SP. 59 CIBIN | 371,54 |
| 20532100 | MARICUT ADRIANA PFA | 1.436,11 |
| 27962546 | MEZELURI HANSA SRL | 1.492,95 |
| 24678858 | NIKVERA SRL SP.26 CIBIN | 5.647,53 |
| 22559969 | RIPA GHEORGHE ROMEO PFA SP. 51 CIBIN | 1.866,55 |
| 11040892 | RTN INTERN. SRL RAHOVA | 22.466,62 |
| 2468898 | SIBAVIS SA | 4.483,67 |
| 22398714 | SUCCESS KEY S.R.L. SP. 107 OBOR | 6.214,10 |
| 20532029 | VELICEA ADRIANA PFA | 3.470,30 |
| | Total | 101.157,08 |

4. Datorii

La 31.12.2014 datoriile societății sunt în sumă de 3.137.745,98 lei având următoarea structură:

- 2.502.224,16 lei datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an din care:
 - 46.796,39 lei credit pentru investitii la BRD ce trebuie rambursat in anul 2015;
 - 58.834,10 lei credit auto la BRD ce trebuie rambursat in anul 2015;
 - 106.170,12 le credit investitii BRD ce trebuie rambursat in anul 2015;
 - 12.549,48 lei credit auto BRD ce trebuie rambursat in anul 2015

SC Piete Sibiu SA

Sibiu Calea Surii Mari 16A
Cod Fiscal : RO27249764
Nr.Reg .Com. : J32/481/2010
Cont : RO05BRDE330SV49204403300 BRD Sibiu

Telefon : 0269/210539
Fax : 0269/231368
e-mail : piatasibiu@yahoo.com

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

- 164.264,37 lei linie de credit la BRD ce trebuie rambursata in anul 2015;
- 123.763,31 lei linie de credit la Transilvania ce trebuie rambursata in anul 2015;
- 10.992,69 lei, garantii de buna executie acordate clientilor
- 1.424.770,96 lei furnizori din care restanți 1.127.861,13 lei din care exemplificăm:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| - Schuster Ecologic | 622.054,66 lei; |
| - Drumuri si Poduri SA | 118.307,94 lei; |
| - Apa canal SA | 87.166,28 lei; |
| - Electrica | 84.087,57 lei; |
| - Romguard Consulting SRL | 40.622,40 lei. |

- 9.600 lei clienti creditori
- 379.029 lei cheltuieli cu salariile personalului si contributiile aferente acestuia;
- 109.617,16 TVA de plată;
- 40.252,58 lei creditori diversi din care 36.418,12 lei garanții speciale aferente contractelor de închiriere a spațiilor din pițe
- 15.484 lei impozit pe profit;
- 100 lei – decontari din operatiuni in curs de clarificare.

Datoriile aferente cheltuielilor cu personalul, TVA-ul de plată, sunt aferente lunii decembrie 2014 si s-au achitat in luna ianuarie 2015.

În mare parte obligațiile către furnizori derivă din achizițiile de materiale și în special utilități (salubritate, apă, energie electrică, gaz metan).

- 635.522 lei datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an din care:
 - 71.909,31 lei valoarea creditelor care urmează a se rambursa în anul 2015, 2016
 - 225.567,87 lei garantii materiale gestionari
 - 338.044,64 lei garantii speciale aferente contractelor de închiriere a spațiilor.

5. Forța de muncă

Numărul mediu de salariați cu contract de muncă a fost în anul 2014 de 138. Salariile angajaților sunt stabilite în contractul individual de muncă. Cheltuielile cu salariile aferente

SC Piete Sibiu SA

Sibiu Calea Surii Mari 16A
Cod Fiscal : RO27249764
Nr.Reg .Com. : J32/481/2010

Cont : RO05BRDE330SV49204403300 BRD Sibiu

Telefon : 0269/210539
Fax : 0269/231368
e-mail : piatasibiu@yahoo.com

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

exercițiului financiar 2014 au fost de 3.532.515 lei iar cheltuielile privind asigurările și protecția socială au fost de 936.603 lei.

6. Diverse

În conformitate cu Legea nr. 82/1991 republicată, la încheierea bilanțului contabil s-au avut în vedere regulile cu caracter general prevăzute la cap. IV privind întocmirea, verificarea și depunerea situațiilor financiare anuale ale agenților economici pe anul 2014.

Activitatea financiar-contabilă a SC Piete Sibiu SA este organizată în conformitate cu art. 10 al Legii nr. 82/ 1991 republicată, în compartiment distinct, fiind ținută la zi cu ajutorul tehnicii de calcul.

Pentru a reflecta imaginea clară a patrimoniului, situația financiară și rezultatele obținute, s-au respectat normele și principiile contabile prevăzute de actele contabile în vigoare.

Societatea are asigurată gestiunea valorică a materialelor și elementelor patrimoniale, în condiții de siguranță.

Inventarierea elementelor patrimoniale s-a efectuat în anul 2014 în baza Deciziei nr. 150/06.10.2014 cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, a contabilității și Ordinului nr. 2861/20.10.2009. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitate conform prevederilor în vigoare, fiind reflectate în bilanțul contabil la 31.12.2014. În urma inventarierii nu s-au constatat plusuri sau minusuri de inventar.

Față de cele prezentate mai sus, propunem Adunării Generale a Acționarilor aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2014, a contului de profit și pierdere aferent exercițiului financiar 2014 și a anexelor (note explicative) și repartizarea profitului contabil net în valoare de 17.079 lei pentru acoperirea pierderii din perioada precedentă, rămânând o pierdere neacoperită în suma de 1.043 lei.

Presedinte Consiliu de Administratie

Ing. Lazar Gheorghe

10

