



TOP ARAD

S.C. TÎRGURI OBOARE ȘI PIEȚE S.A. ARAD

ARAD, P-ța Mihai Viteazul Nr.13, www.top-arad.ghidularadean.ro

Tel:0257 250056, 0257 250016, Fax:0257 252403

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996 CIF: RO 8145406

CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD

CONVOCATOR

Nr.226 din 30.01.2020

Consiliul de Administrație al SC TOP SA Arad, înregistrat la ORC sub nr.J02/37/1996, având CUI 8145406, capital social subscris și vărsat de 127.792,50 lei, în temeiul art.117 alin.(1) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art.15 alin.(1) din actul constitutiv, pentru toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 24.02.2020, stabilită ca dată de referință, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **05.03.2020, orele 12,00, la sediul societății din Arad, Piața Mihai Viteazul nr.13**, cu următoarea ,

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea proiectului de BVC și a listei de investiții a SC TOP SA Arad pe anul 2020.
2. Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2019.
3. Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2019.
4. Programul de activitate a Consiliului de Administrație pentru anul 2020.
5. Aprobarea anexei 1 - obiective de performanță pentru anul 2019 și anexei 2 - criterii de performanță pentru anul 2019 la contractul de mandat a Consiliului de Administrație.
6. Aprobarea anexei 1 - obiective de performanță pentru anul 2020 și anexei 2 - criterii de performanță pentru anul 2020 la contractul de mandat a Consiliului de Administrație.
7. Aprobarea reevaluării mijloacelor fixe proprii la data de 31.12.2019.
8. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a Cenzorilor pentru anul 2020.

Documentele ședinței referitoare la ordinea de zi sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data publicării convocării.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu aceeași ordine de zi, pentru 06.03.2020, orele 12,00, la adresa și locul menționate pentru prima convocare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă prezentați la sediul societății din Arad, Piața Mihai Viteazul nr.13 sau să ne contactați la telefon 0257.25.00.56.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Mile Vidac
Page 1



TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIETE S.A. ARAD

ARAD, P-ța Mihai Viteazul,
Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403, www.top-arad.ghidularadean.ro
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996
CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 –ALPHA BANK ARAD

S.C. TÂRGURI, OBOARE ȘI PIETE S.A.
ARAD
Nr. 178 Data 22. IAN. 2020

RAPORT ANUAL

***al Comitetului de nominalizare si remunerare in cadrul Consiliului de
Administratie al SC Targuri Oboare Piete SA , intocmit in conformitate cu
art.55 alin.2 si 3 din OUG nr.109 din 30.11.2011 privind guvernarea
corporativa a intreprinderilor publice***

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC Targuri Oboare Piete SA prezinta Adunarii Generale a Actionarilor prezentul raport cu privire la remuneratiile acordate administratorilor si directorului general in cursul anului financiar 2019.

In cursul anului 2019, conducerea SC Targuri Oboare Piete SA a fost asigurata de ing Nistor Stelian Petru .

Remuneratia lunara a Directorului general – ing. Nistor Stelian Petru pentru perioada mentionata a fost acordata in conformitate cu contractul de mandat nr.798/15.04.2016, actul aditional la contractul de mandat inregistrat sub nr.879/19.04.2019 si a OUG 109/2011 privind guvernarea corporativa a intreprinderilor publice :

- Suma bruta lunara acordata sub forma remuneratiei fixe este de 12.000 lei
- Alte avantaje – nu este cazul
- Criterii de performanta sunt cele aprobate prin anexele 1 si 2 la contractul de mandat nr.798/15.04.2016
- Considerente ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje banesti – nu este cazul

- Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul
- Informatii privind –durata contractului – 4 (patru) ani

In anul 2019, membrii Consilului de Administratie al SC Targuri Oboare Piete SA au beneficiat de o indemnizatie lunara bruta de 2.400 lei , indemnizatie ce a fost stabilita prin Hotararea Adunarii generale a Actionarilor nr.4/14.06.2019.

De asemenea tot prin Hotararea nr.4/14.06.2019 si in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice s-a aprobat ca remuneratia lunara bruta a membrilor Comisiei de cenzori , 20% din indemnizatia directorului general adica 2.400 lei .

Vidac Mile



Barna Iustin

Portaru Elena





TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIETE S.A. ARAD

ARAD, P-ța Mihai Viteazul,
Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403 ,www.top-arad.ghidularadean.ro
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996
CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 –ALPHA BANK ARAD

Nr. 177/ 22. IAN 2020

R A P O R T U L

anual al COMITETULUI DE AUDIT

din cadrul Consiliului de Administratie

În cadrul S.C Targuri Oboare Piete S.A., societate administrată în sistem unitar, comitetul de audit a fost constituit prin Decizia nr.38 din 29.08.2019 emisă de consiliul de administratie, comitetul având următoarea componentă:

- Vidac Mile
- Portaru Elena
- Nini Madalina

Conform prevederilor art.34, alin.(3) din O.U.G. 109/2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de audit legal constituit, în îndeplinirea atributiunilor ce îi revin legat de reglementările menționate, si-a canalizat preocupările spre următoarele obiective:

- a) monitorizarea procesului de raportare financiară;
- b) monitorizarea eficacității sistemelor de control intern și de management al riscurilor din cadrul S.C Targuri Oboare Piete S.A.;
- c) verificarea și monitorizarea independenței comisiei de cenzori.

În urma monitorizărilor si verificărilor efectuate, comitetul de audit a constatat următoarele:

- Procesul de raportare financiară s-a desfășurat în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor Legea Contabilitatii nr.82/1191 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
- Urmare a monitorizării eficacității sistemelor de control, comitetul de audit a constatat că acestea sunt structurate astfel:

- **Control financiar preventiv** – acest sistem fiind organizat în conformitate cu prevederile O.G. 119/1999 cu modificările și completările ulterioare. Toate operațiunile și documentele ce se supun vizei CFP au fost vizate favorabil, neexistând refuzuri de viză în anul financiar 2019. Pentru anul 2019 responsabilitatea coordonării CFP a revenit d-nei Chis Emanuela, contabil șef. Societatea are elaborate norme de CFP și tabel cu operațiunile și documentele supuse CFP.
 - **Controlul Financiar de Gestiune** S.C. Targuri Oboare Piete S.A are organizat Controlul Financiar de Gestiune în conformitate cu prevederile H.G. nr.1151/2012. Pentru anul 2019 persoana desemnata pentru executarea Controlului Financiar de Gestiune a fost dna. Chis Emanuela. Nu au fost constatate abateri de la legislație și normele contabile.
 - **Audit Intern:** în cadrul S.C. Targuri Oboare Piete S.A este aplicabil auditul intern. Pentru anul 2019 persoana desemnata pentru executarea auditului intern a fost dna. Buzgau Lucia.
 - **Audit Financiar Extern:** Prin Hotărârea nr.2/12.03.2018, Adunarea Generală a Acționarilor a numit comisia de cenzori S.C. Targuri Oboare Piete S.A în vederea auditării anului financiar 2019.
- În urma verificărilor și monitorizărilor efectuate, comitetul de audit a constatat îndeplinirea cerinței privind independența comisiei de cenzori.
 - În conformitate cu O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, S.C. Targuri Oboare Piete S.A are îndeplinite obligațiile prevăzute de standardul 11- Managementul riscurilor și are întocmit registrele riscurilor pentru toate compartimentele functionale.

În ceea ce privește sistemul de management al riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, acesta a fost întocmit prin evaluarea locurilor de muncă și stabilirea riscurilor la posturile de lucru. Anual a fost adoptat și completat planul de prevenire și protecție pe linie de SSM.

De asemenea, comitetul de audit a constatat existența procedurilor pentru organizarea gestiunilor de valori materiale și bănești și a evidenței analitice și sintetice a elementelor patrimoniale. Organizarea gestiunilor de valori materiale și bănești este conformă cu Legea nr.22/1969, asigurându-se reflectarea în evidențele sintetice și analitice ale societății a tuturor elementelor patrimoniale.

În cadrul S.C. Targuri Oboare Piete S.A evidența contabilă a fost condusă în conformitate cu normele legale în vigoare, înregistrările fiind efectuate pe bază de documente justificative, fiind respectate principiile și metodele contabilității.

Societatea asigură conducerea, evidența și păstrarea tuturor registrelor obligatorii, cu respectarea modului de completare, păstrare și arhivare.

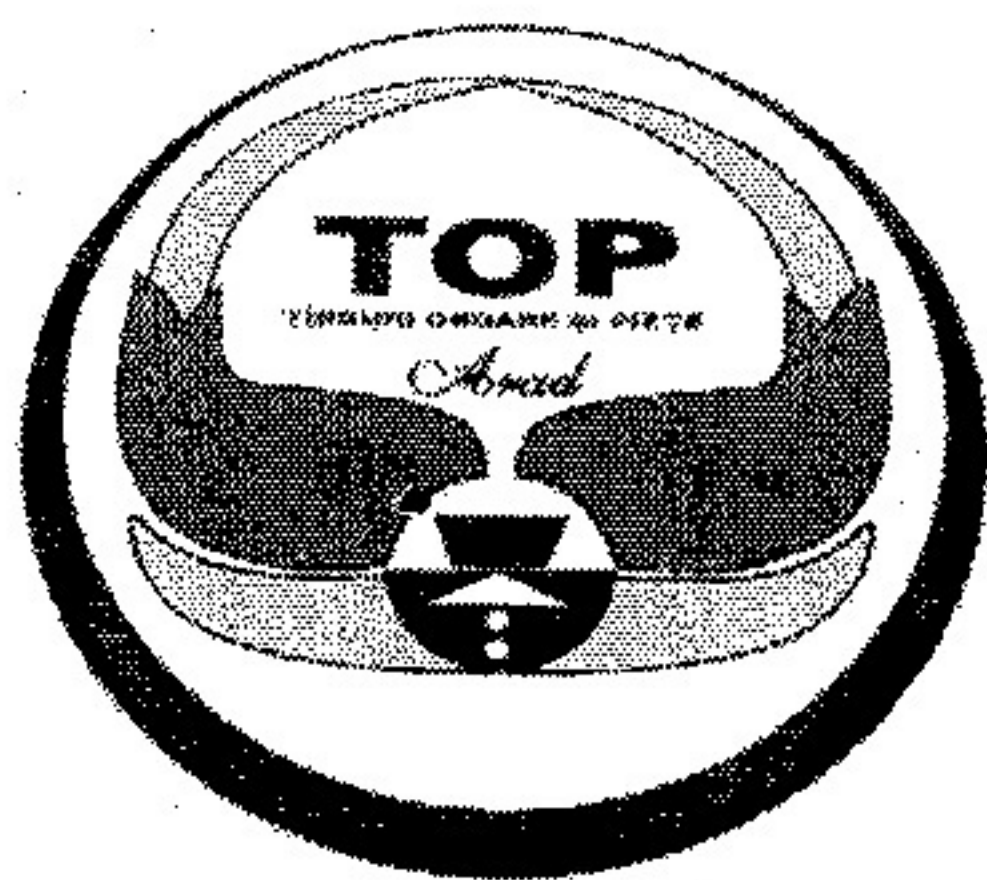
- În conformitate cu prevederile art.51 din O.U.G. 109/2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, raportul comitetului
- de audit, vor fi făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administratie.

Comitetul de audit :

Vidac Mile

Portaru Elena

Nini Madalina



TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIETE S.A. ARAD

ARAD, P-ța Mihai Viteazul, Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996
CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD

S.C. TÂRGURI, OBOARE ȘI PIETE S.A.

ARAD

Nr. 174. Data 22. IAN. 2020

PROGRAM DE ACTIVITATE

pentru exercitiul financiar 2020

al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In acest an, pornind de la propunerea de intocmire a BVC pe anul 2020, apreciem ca oportuna si necesara implicarea manageriala pentru realizarea principalelor obiective ale societatii si anume :

1. Realizarea veniturilor prin :
 - a) Ajustarea tarifelor practicate de catre SC TOP SA pe piete;
 - b) Urmărirea zilnica a incasarilor la nivelul fiecărei piete ;
 - c) Inchirierea tuturor spatiilor si terenurilor disponibile si extinderea acestora precum si modernizarea lor ;
 - d) Atragerea de noi clienti pe piata ;
 - e) Sprijinirea producatorilor agricoli si aducerea pe piata a produselor ecologice
2. Urmărirea incadrării cheltuielilor in limita bugetului aprobat.
3. Urmărirea executiei Programului de achizitii .
4. Realizarea obiectivelor propuse in Lista de investitii respectiv :

Studiu de fezabilitate - Parcare Piata Obor
Dezafectare Hala Agroalimentara veche si construire hala agroalimentara noua Piata Aurel Vlaicu - proiect tehnic+ executie
Modificari interioare si exterioare pentru construirea unui zid in vederea transformarii caorpului de cladire C1 in doua corpuri distincte la Piata Miorita
Realizarea acoperis cladire administrativa Piata Obor

Presedintele Consiliului de Administratie

Vida Mile



A. Obiective de performanță

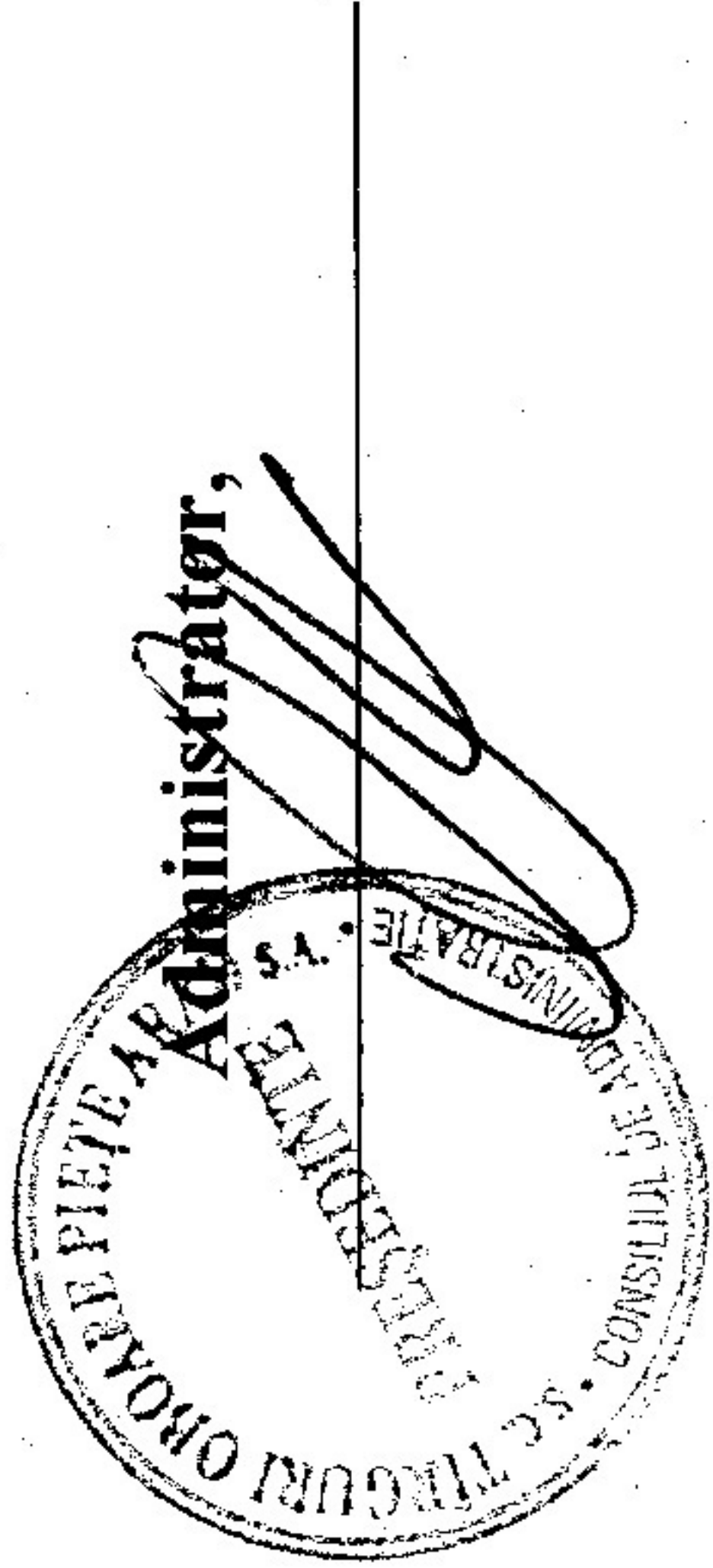
pentru anul 2019

Nr. crt.	Denumire obiectivelor	U.M.	Realizări perioada precedentă an 2018	Perioada analizată Decembrie 2019			Coeficientul de ponderare	Grad de îndeplinire ponderat pentru perioada analizată
				Prevederi	Realizări	Grad de îndeplinire %		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1*	Rezultatul net al exercițiului	Mii lei	96,52	38,81	67,64	174,28	0,20	34,86
2	Total creante	Mii lei	100,00	100,00	100,00	100,00	0,10	10,00
3	Total arierate (plati restante)	Mii lei	100,00	100,00	100,00	100,00	0,10	10,00
4	Fond salarii	Mii lei	2.473,81	2.948,36	2.792,57	105,58	0,10	10,56
5	Ponderea salariilor în costuri (cheltuieli cu personalul / chelt. de exploatare) x 100	Mii lei	43,49	46,82	47,38	98,82	0,10	9,88
6	Grad de îndatorare	%	0,00	50,00	0,00	100,00	0,20	20,00
7	Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanta si indicatorilor de performanta (anexa nr.2)	%	183,37	100,00	148,55	148,55	0,20	29,71
Penalizarea calculată (100 – gradul global de îndeplinire a obiectivelor) % =								125,01
Se aplică o diminuare a salariului de bază al conducătorului societății pe luna _____ anul _____, cu suma de _____								

* Pentru situația în care în Bugetul de Venituri și Cheltuieli s-a prevăzut profit net, iar la sfârșitul perioadei s-a realizat pierdere, gradul de îndeplinire va fi considerat negativ și anume : – 100% .

Obs. 1. Gradul de îndatorare – nivelul optim este sub 50%.

Reprezentant A. G . A.



B. Criterii de performanță
pentru anul 2019

Nr. crt	Denumire criterii și indicatori de performanță	UM	Realizări perioada precedentă an 2018	Perioada analizată Decembrie 2019			Coeficientul de ponderare	Grad de îndeplinire ponderat pentru col.6 x col.7
				Prevederi	Realizări	Grad de îndeplinire %		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1*	Rata profitului brut (Profit brut / C.A.) x 100	%	2,14	0,80	2,09	261,25	0,30	78,38
2	Productivitatea muncii (C.A. / număr total personal)	mii lei / pers.	109,78	126,88	127,98	100,87	0,20	20,17
3	Perioada de recuperare a creanțelor (creante/ CA)x 365	Zile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,20	20,00
4	Perioada de rambursare a datorilor (obligatii/ CA)x 365	Zile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,30	30,00
Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanță (suma valorilor obținute în coloana 8)								148,55

* Pentru situația în care în Bugetul de Venituri și Cheltuieli s-a prevăzut profit, iar la sfârșitul perioadei s-a realizat pierdere, gradul de îndeplinire va fi considerat negativ și anume – 100%.

Obs. 1. Rata profitului brut – cu cât acest indicator se apropie de unitate (100%) cu atât societatea este mai profitabilă. Valorii medii 0,012.

2. Perioada de recuperare a creanțelor – nivelul optim al acestui indicator este de 30 de zile. Pragul minim acceptat este de 90 de zile .

Reprezentant A. G. A.

Administrator,



A. Obiective de performanță
pentru anul 2020

S.C. TÎRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE S.A.

ARAD

22. IAN 2020

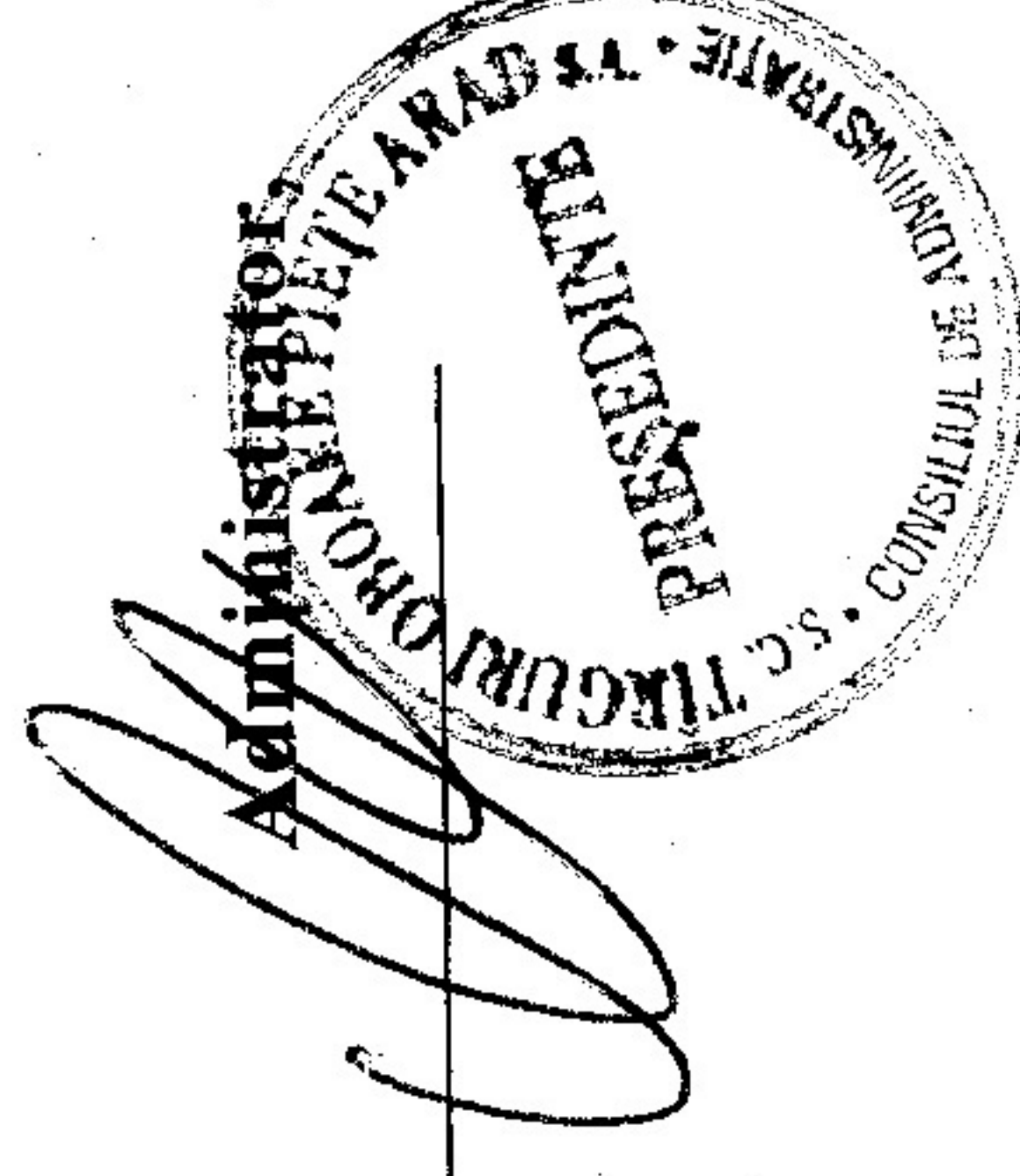
Nr. 186 Data

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Realizări perioada precedentă	Perioada analizată (anual)			Coeficientul de ponderare	Grad de îndeplinire ponderat pentru perioada analizată Col.6 x col.7
				Prevederi	Realizări	Grad de îndeplinire %		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1*	Rezultatul net al exercițiului	lei	67,64	37,06			0,2	
2	Total creanțe	lei	100	100			0,1	
3	Arierate (plăți restante) – Total	lei	100	100			0,1	
4	Total fond salarii	lei	2792,57	2948,36			0,1	
5	Pondere salariilor în costuri (salarii / cheltuieli de exploatare) x 100	%	47,38	46,82			0,1	
6	Grad de îndatorare	%	0	50			0,2	
7	Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță (anexa nr. 2)	%	142,27	100			0,2	
Gradul global de îndeplinire a obiectivelor de performanță = _____.								

* Pentru situația în care în Bugetul de Venituri și Cheltuieli s-a prevăzut profit net, iar la sfârșitul perioadei s-a realizat pierdere, gradul de îndeplinire va fi considerat negativ și anume : – 100% .

Obs. 1. Gradul de îndatorare – nivelul optim este sub 50%.

Reprezentant A. G. A.



B. Criterii de performanță
pentru anul 2020

ARAD

Nr. 187, Data 22. IAN. 2020

Nr. crt.	Denumire indicator	UM	Perioada analizată (anual)			Coeficientul de ponderare	Grad de îndeplinire ponderat pentru perioada analizată col.6 x col.7
			Prevederi	Realizări	Grad de îndeplinire %		
0	1	2	4	5	6	7	8
1*	Rata profitului brut $R.p. = (\text{Profit brut} / C.A.) \times 100$	%	0,8			0,3	
2	Productivitatea muncii (C.A. / număr mediu personal)	lei / pers.	126,88			0,2	
3	Perioada de recuperare a creanțelor (debitori + facturi neîncasate)/ C.A. x 365	Zile	30			0,2	
4	Perioada de rambursare a datoriiilor (obligații/C.A.) x 365	Zile	30			0,3	
Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanță = _____ ,							

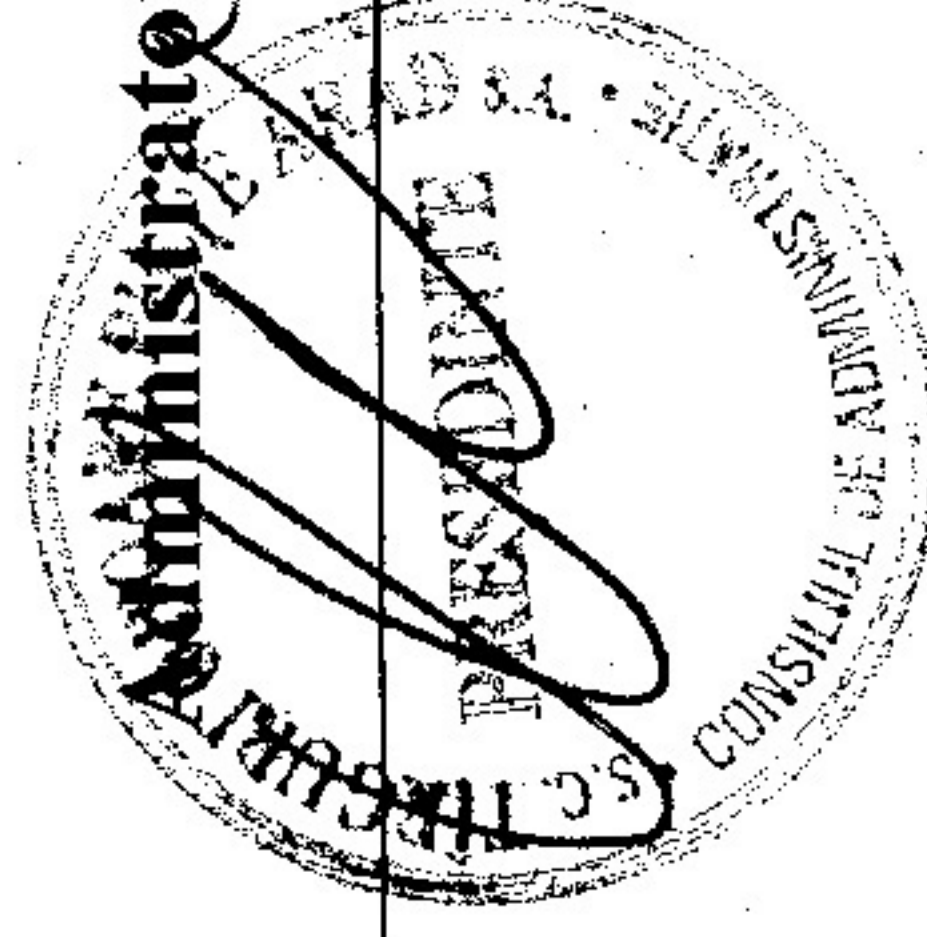
* Pentru situația în care în Bugetul de Venituri și Cheltuieli s-a prevăzut profit, iar la sfârșitul perioadei s-a realizat pierdere, gradul de îndeplinire va fi considerat negativ și anume – 100%.

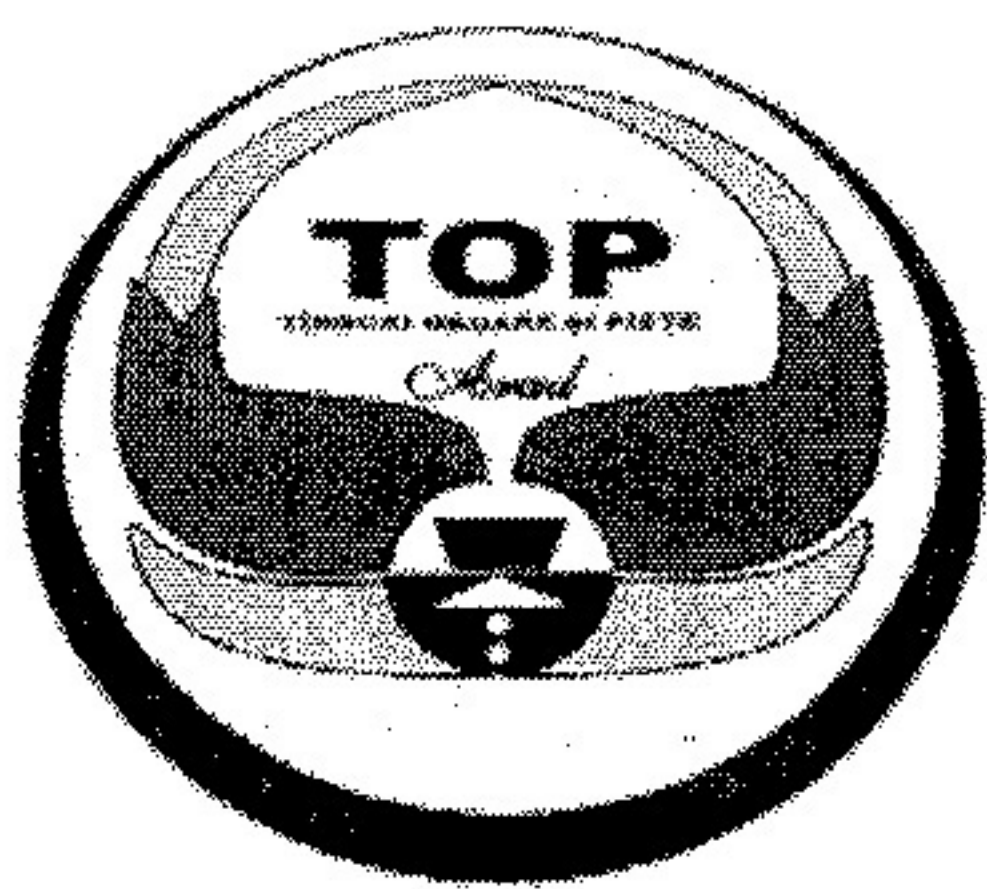
Obs. 1. Rata profitului brut – cu cât acest indicator se apropie de unitate (100%) cu atât societatea este mai profitabilă. Valorii medii 0,012.

2. Perioada de recuperare a creanțelor – nivelul optim al acestui indicator este de 30 de zile. Pragul minim acceptat este de 90 de zile .

Reprezentant A. G. A.

Administrator,





TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIETE S.A.ARAD

ARAD, P-ța Mihai Viteazul,

Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403 ,www.top-arad.ghidularadean.ro

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996

CIF: RO 8145406

CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD

Nr. 180/22. IAN. 2020

Raport control financiar de gestiune a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 la SC TOP SA Arad

Subsemnata ec.Chis Emanuela in calitate de responsabil cu controlul financiar de gestiune la SC TOP SA, numita in baza Deciziei nr.21/29.04.2014, tinand cont de prevederile Hotararii 1151/2012 am procedat la verificarea modului de intocmire si fundamentare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 al SC TOP SA si a modului de respectare a prevederilor :

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societatile cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Ordonata de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice modificata si completata prin O.U.G nr.51/2013
- Ordonanta 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.
- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.
- Contractul colectiv de munca la nivel de societate pe anul 2020

Astfel Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 al SC TOP SA respecta legislatia in vigoare aplicabila SC TOP SA.

Ec.Chis Emanuela