MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
PISCICOLA CALARASI SA
DN3 KM112+980, partea dreaptă;tel:0787774394
C.U.I. RO1923799/O.R.C. J51/55/1991
director@piscicolacalarasi.ro
office@piscicolacalarasi.ro/contabilitate@piscicolacalarasi.ro

APROB,

Presedinte C.A.,

Petr

RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL
pentru societatea Piscicola Călăraşi SA pentru anul 2023

I. INFORMATII DESPRE SOCIETATE

Societatea PISCICOLA CĂLĂRAŞI S.A. a luat fiinţă în baza Legii 15/1990, prin preluarea patrimoniului întreprinderii Piscicola Călăraşi, conform HG 1353/1990, având forma juridică de societate pe acţiuni.

De la înfiinţare şi până în prezent, societatea comerciala PISCICOLA Călăraşi S.A. îşi are sediul în localitatea Călăraşi, DN 3,km.l 12+980, partea dreaptă, jud. Călăraşi.

Capitalul social al Societăţii Piscicola Călăraşi S.A. este de 566.372,50 lei, format din 226.549 acţiuni nominative cu o valoare nominală de 2,5 lei.

Structura capitalului social :

- Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura = 99,98%;
- Persoane fizice: 0,02%.

Organizarea şi funcţionarea societăţii sunt în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de ***Ordonanţa de urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice***, cu modificările şi completările ulterioare, şi, unde aceasta nu dispune, cu dispoziţiile prevăzute de ***Legea societăţilor nr. 31/1990***, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu dispoziţiile ***Legii nr. 287/2009 privind Codul civil***, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al societăţii care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica economică şi comercială, fiind compusă din acţionari sau reprezentanţi ai acestora.

Domeniul principal de activitate al societăţii este:

- Acvacultura în ape dulci – cod CAEN 0322

Societatea va putea desfăşura şi următoarele activităţii secundare:

- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate – cod CAEN 4723
- Închiriereaa și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau subînchiriate – cod CAEN 6820
- Activităţi legate de pescuitul sportiv sau de agreement – cod CAEN 9319

Desfăşurarea tuturor categoriilor de activităţi se va face pe baza autorizaţiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecţie a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calităţii mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

II. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII în anul 2023

Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administraţie. Consiliul de Administraţie este format din 3 persoane, ce işi exercită puterile împreună, cu mandat de 4 ani, în urma unei proceduri de selecţie potrivit OUG nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe parcursul anului 2023, administrarea societăţii a fost exercitată astfel:

- pentru perioada 01.01.2023 – 29.05.2023, membrii CA au fost: Kety Balaci – membru neexecutiv - preşedinte, Viorica Rădulescu – membru executiv - director general şi Ungureanu Constantin – membru neexecutiv;
- pentru perioada 29.05.2023 – 28.09.2023 membrii CA au fost: Petronel Chiriac – membru neexecutiv provizoriu - preşedinte, Coman Constanţa – membru neexecutiv provizoriu şi Daniel Ghiţă - membru executiv provizoriu – director general. Numirea membrilor

provizorii s-a făcut prin Hotărârea AGA nr.7/29.05.2023 pentru o perioadă de 4 (patru) luni în baza OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

- prin Hotărârea AGOA nr. 9 din 18.09.2023 a fost prelungită durata contractelor de mandat ale administratorilor provizorii cu două luni, respectiv de la 29.09.2023 la 29.11.2023 sau până la finalizarea procedurii de selecţie;
- ca urmare a finalizării procedurii de selecţie, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat Consiliul de Administraţie format din Petronel Chiriac, Coman Constanţa şi Daniel Ghiţă pentru o durată de 4 ani, începând cu data de 21.11.2023 până în data de 21.11.2027.

Consiliul de administraţie este însărcinat de către Adunarea Generală a Acţionarilor cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor sau delegate directorului general prin contractual de mandat.

III. BILANŢUL PATRIMONIAL la 31.12.2023

Bilanţul contabil cuprinde **sinteza situaţiei financiare a societăţii PISCICOLA CĂLĂRAŞI S.A.** la 31.12.2023, comparativ cu începutul anului, şi conţine informaţii despre activele şi pasivele acesteia. Rolul său este de a reda o imagine clară, în formă sintetică şi valorică, a situaţiei financiare a companiei.

	31.12.2022	31.12.2023
ACTIV		
1. Active pe termen mediu şi lung-nete, din care:	1.706.088	1.652.187
1.1. necorporale	0	0
1.2. corporale	1.706.088	1.652.187
1.3. financiare	0	0
1.4 Ch in avans de reluat peste 1 an	0	0
2. Active pe termen scurt, din care:	889.308	560.297
2.1. stocuri	24.863	5.584
2.2. creanţe	539.137	235.493
2.3. disponibilităţi si inv pe termen scurt	307.382	318.613

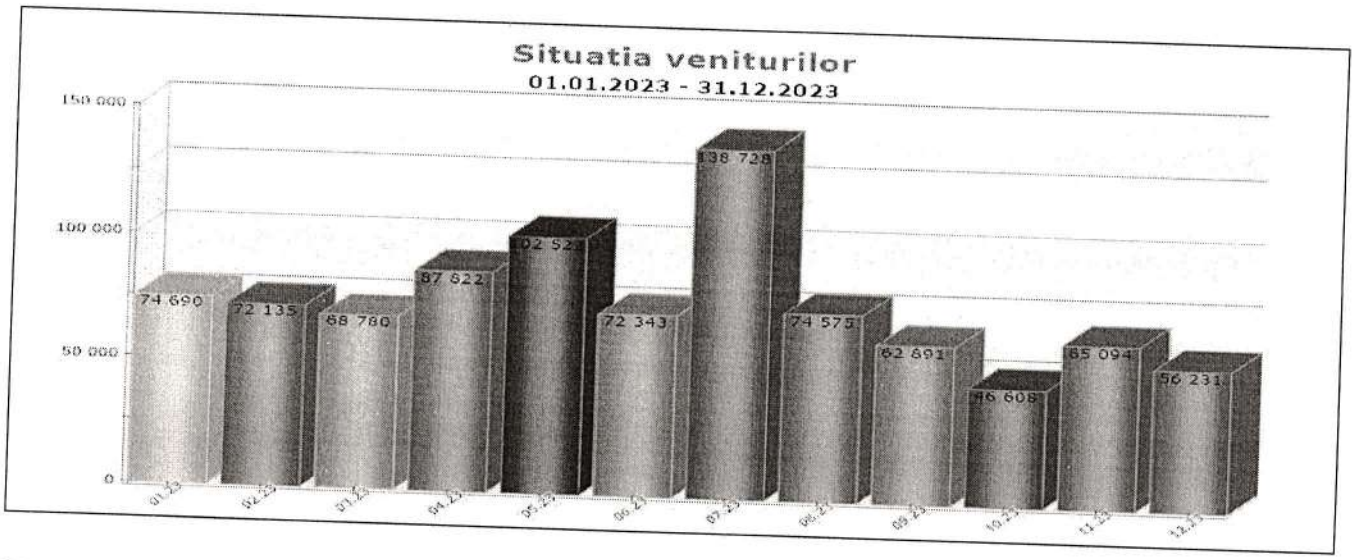
2.4. cheltuieli înregistrate în avans	17.926	607
TOTAL ACTIV (1 + 2)	**2.595.396**	**2.212.484**
PASIV		
3. Pasive pe termen mediu şi lung, din care:	2.459.032	2.162.990
3.1. capitaluri permanente	**2.459.032**	**2.162.990**
3.1.1. capitaluri proprii	2.459.032	2.150.054
- capital social	566.373	566.373
- rezerve + alte rezerve	1.801.689	1.549.954
- rezultatul reportat	0	3.811
- rezultatul curent	90.970	32.770
repartizarea profitului	0	-2.854
3.1.2. datorii pe termen lung	0	12.936
3.1.2. provizioane si venit.in av peste 1 an	0	0
4. Pasive pe termen scurt	136.364	49.494
4.1. datorii < 1 an	136.364	49.494
TOTAL PASIV (3 + 4)	**2.595.396**	**2.212.484**

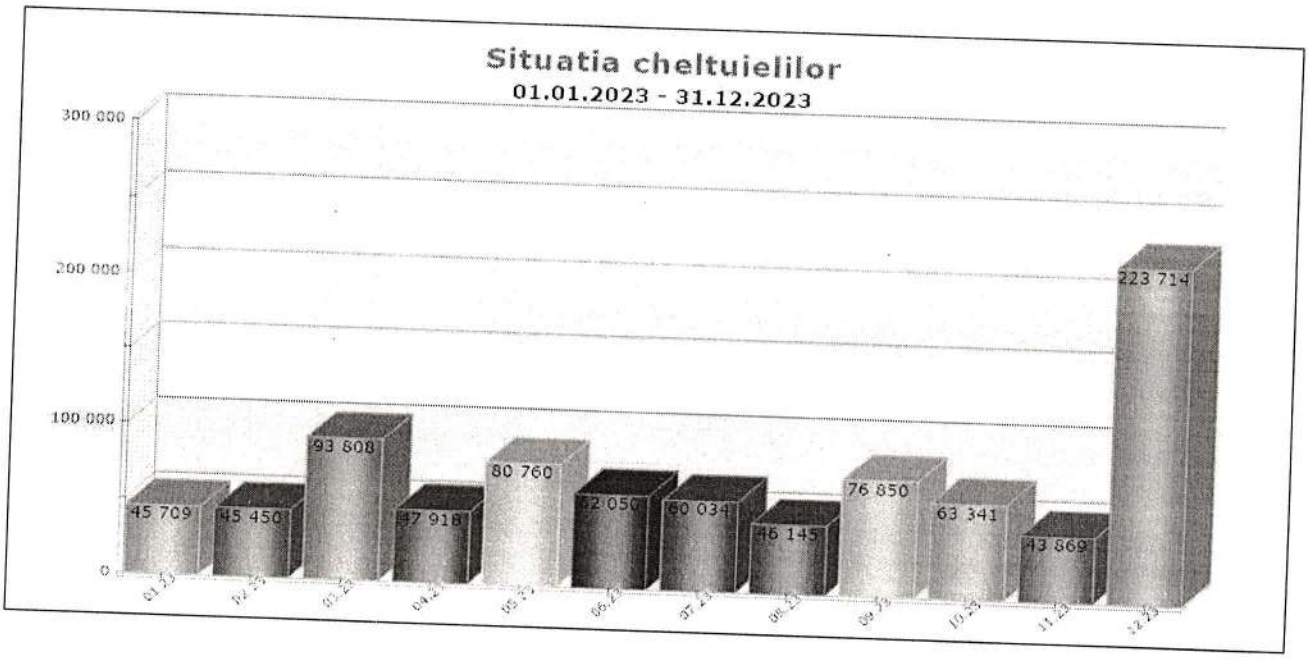
IV. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

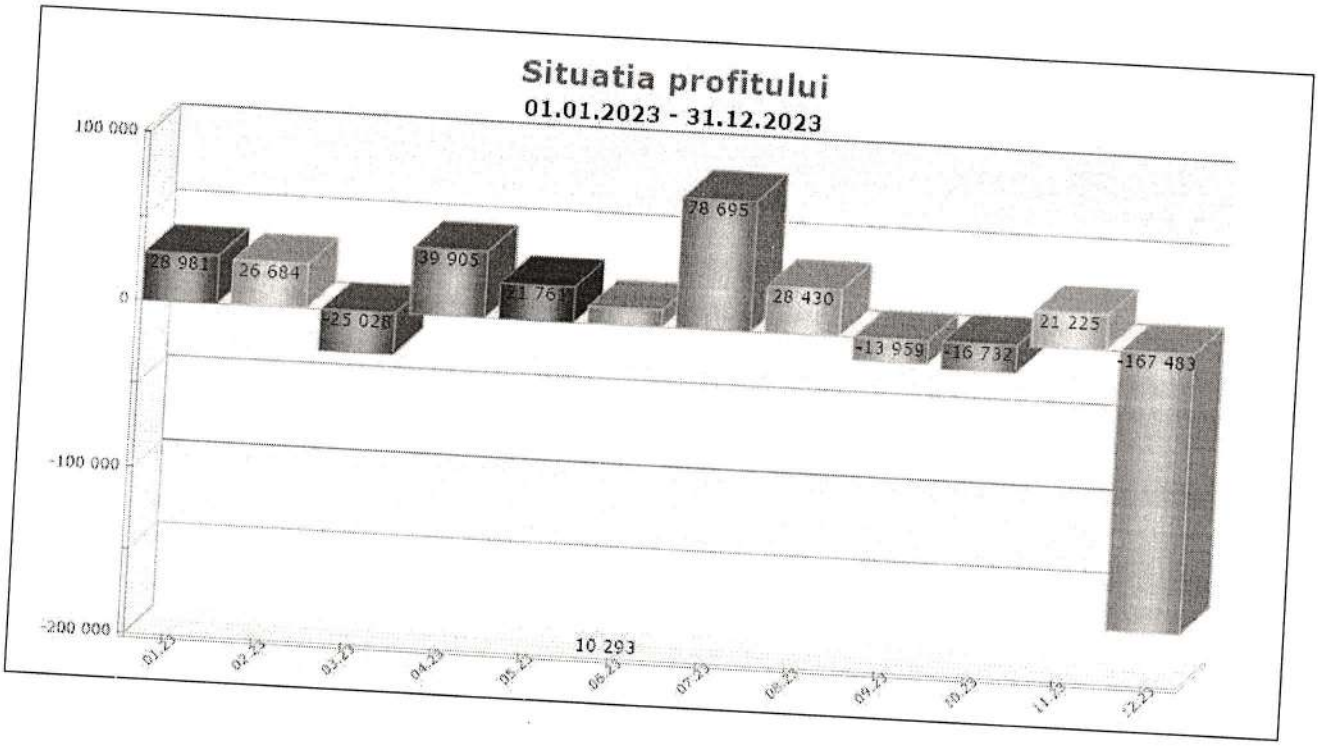
În urma acxtivităţilor desfăşurate de companie au fost înregistrate următoarele rezultate economice:

Denumirea indicatorilor (lei)	**2022**	**2023**
Cifra de afaceri netă	**514.857**	**620.260**
Venituri din exploatare	**911.646**	**922.419**
Cheltuieli de exploatare	**801.272**	**865.333**
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	**110.374**	**57.086**
REZULTATUL FINANCIAR	-52	0
REZULTATUL BRUT	**110.322**	**57.086**
Impozit pe profit	19.352	24.316
PROFIT NET	**90.970**	**32.770**

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
PISCICOLA CALARASI SA
DN3 KM112+980, partea dreaptă;tel:0787774394
C.U.I. RO1923799/O.R.C. J51/55/1991
director@piscicolacalarasi.ro
office@piscicolacalarasi.ro/contabilitate@piscicolacalarasi.ro







În notele explicative la situațiile financiare sunt analizați **indicatorii calculați pe baza informațiilor din bilanț și din contul de profit și pierdere.**

V. RISCURI IDENTIFICATE care pot afecta activitatea companiei

Analiza riscurilor a vizat identificarea expunerii PISCICOLA CĂLĂRAȘI S.A. față de evenimente cu caracter incert și cu impact potențial asupra desfășurării normale a activității acesteia.

Au fost identificate **trei riscuri semnificative, care pot afecta principiul continuității activității** companiei, respectiv:

a) riscul ceva cu incalzirea si micsorarea suprafetelor cu apa

Conform comunicatului de presa de pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor publicat la data de 17 Ianuarie 2023 reiese foarte clar tendinta din ultimii ani si pe urmatorii ani privind temperaturile medii anuale si scaderea precipitatiilor la nivel national. Voi mentiona mai jos cateva pasaje exacte din datele comunicate de catre Administrația Națională de Meteorologie, astfel:

„Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, anul 2022 a fost al treilea cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice din România, temperatura medie anuală fiind de 11.77°C, iar abaterea termică de 1.55°C faţă de media perioadei 1981-2010.

Cei mai călduroşi 5 ani din perioada 1900-2022 sunt: 2019, 2020, 2022, 2015 şi 2007, iar intervalul 2012-2022 reprezintă perioada de 11 ani consecutivi cea mai călduroasă, fapt care confimă în mod evident tendinţa de creştere a temperaturii aerului şi în ţara noastră."

„Această statistică demonstrează ceea ce simţim cu toţii de foarte mulţi ani, că schimbările climatice ameninţă şi afectează întreaga planetă, nu mai putem vorbi de o problemă locală sau de o problemă naţională."

„În anul agricol 2021- 2022, respectiv intervalul 1 Septembrie 2021 - 31 August 2022, s-au înregistrat 9 luni secetoase, cantităţile medii de precipitaţii fiind între 44-45% (martie şi iunie 2022) până la 52 - 89% (septembrie, octombrie şi noiembrie 2021, ianuarie, februarie, mai şi iulie 2022) din normele climatologice lunare. Cantitatea medie anuală de precitaţii a fost de 528,9 l/mp, cele mai mici valori anuale (sub 450 l/mp ceea ce semnifică un regim pluviometric secetos şi excesiv secetos) în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, Banat, Crişana şi în centrul Transilvaniei. Totodată, seceta pedologică a fost de lungă durată, în accentuare de la o lună la alta şi în extindere progresivă în toate zonele agricole din România."

In concluzie, statistica prezentata mai sus precum si in alte materiale de specialitate pune în evidenţă intensitatea, frecvenţa şi extinderea ariei fenomenelor meteorologice periculoase cu impact asupra activităţii socio-economice, riscul de seceta, pierderea continua a resursei de apa din sol si reducerea precipitatiilor ramane un factor de risc important ce trebuie luat in considerare.

b) modul de finalizare a proceselor aflate pe rolul instanţelor

Din statistica referitoare la litigiile pe care Piscicola Calarasi SA le are in prezent reiese faptul ca probabilitatea de recuperare a datoriilor in urma proceselor si actiunilor deschise in instanta de catre compartimentul juridic este una extrem de redusa, argumentat de faptul ca timpii foarte lenti de reactie si solutionare al instantelor la nivel national, istoricul managementului anterior in sensul ca a fost constantata o pasivitatea nejustificata in strategia de conducere a predecesorilor, inactiunea bazata pe un plan clar din punct de vedere juridic in acest sens, sustinerea redusa a autoritatii tutelare a societatii si alti factori de natura conjucturala conduc

catre o concluzie pesimista in ceea ce priveste sansele de reusita in castigarea litigiilor in instanta, ceea ce reprezinta, de asemenea, un risc important ce trebuie luat in considerare.

c) riscul de lichiditate determinat de neîncasarea facturilor emise

Referitor la riscul de lichiditate provenit din neincasarea facturilor integral, partial sau cu intarzieri mari, situatia din perioada anterioara, din cea existenta si din perioada imediat urmatoare indica elemente ce ne conduc sa ne gandim la un al factor de risc important tinand cont de faptul ca o parte din chiriasii societatii si-au revenit cu mult mai greu dupa blocajul generat de pandemie, o parte din ei sunt vadit afectati de seceta si anomalii naturale, inca nu prezinta un flux de capital stabil si un cash flow predictibil si sigur.

VI. PERSONALUL societăţii

Numărul mediu de personal a fost în anul 2023 de 6 persoane, din care:

- 3 salariaţi cu normă întreagă;
- 3 salariaţi cu timp parţial.

VII. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI LA DATA DE 31.12.2023

Conform prevederilor *Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,* cu modificările şi completările ulterioare, **Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii pentru anul 2023 a fost aprobat prin Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi ministrului finanţelor nr.52/2023.**

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
PISCICOLA CALARASI SA
DN3 KM112+980, partea dreaptă;tel:0787774394
C.U.I. RO1923799/O.R.C. J51/55/1991
director@piscicolacalarasi.ro
office@piscicolacalarasi.ro/contabilitate@piscicolacalarasi.ro

Față de proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, execuția acestuia a fost raportată la Ministerul Finanțelor Publice prin **Formularul S1001 – *Raportarea unor indicatori economico-financiari conform OMFP nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale***, anexat.

Elaborat de Directorul General pe baza informațiilor și situațiilor financiare încheiate de companie pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 si in baza situatiei economice si financiare preluate in momentul inceperii mandatului de la jumatatea anului 2023.

Daniel GHITA

Director General

Piscicola Calarasi SA