

**RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DE LA SOCIETATEA PISCICOLA S.A.CALARASI
ASUPRA SITUATIEI ECONOMICO- FINANCIARE
LA DATA DE 31.12.2020**

I.EVOLUTIA CAPITALULUI SOCIAL :

Societatea Piscicola S.A. Calarasi deține la 31.12.2020 un capital social de **566.372,50 lei** reprezentând un numar de 226.549 acțiuni a câte 2,5 lei .

**II.SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE (IMOBILIZĂRI
CORPORALE SI NECORPORALE):**

La 31.12.2020, societatea deține în patrimoniu imobilizări corporale formate din :

- 1) Terenuri : suprafața de 47.163,61 mp în valoare de 988.800 lei .
- 2) Construcții si alte mijloace fixe în valoare de 926.039 lei .

III. EVOLUTIA MIJLOACELOR CIRCULANTE :

Conturile de stocuri la începutul anului 2020 erau în valoare de **20945 lei**, iar la 31.12.2020 sunt în valoare de **23900,68 lei**.

IV. CREANTE EXISTENTE :

La 31.12.2020, societatea înregistreaza un sold în suma de **277597,58 lei** structurat astfel :

A) Clienți (ct.4111) : 36518,72 lei, astfel :

- **Dyp Pesc S.R.L. : 16643,17 lei** reprezentând chirie și penalități restante, din care nu s-a încasat nimic pana la data întocmirii Bilanțului ;
- **Babi Bya Trend S.R.L. : - 424,79 lei** reprezintă chirie achitată în avans ;
- **Fisher Prof S.R.L. : 10857,58 lei** reprezintă chirie si penalități restante, care au fost încasate la data întocmirii Bilanțului ;

- **Marcellino Impex S.R.L. : 823,62 lei**, reprezentând chirie restantă , care a fost achitată în anul 2021 ;
- **Acvaman Stef S.R.L. : 116,96 lei**, reprezentând chirie restantă , care a fost achitată în anul 2021 ;
- **Cadrilater Fishing S.R.L. : - 686,71 lei** reprezintă chirie achitată în avans ;
- **Stera Agro Aqva S.R.L. : 6,72 lei** reprezentând chirie restantă , care a fost achitată în anul 2021 ;
- **Amal Fish Faurei S.R.L. : 3,61 lei** reprezentând chirie restantă , care a fost achitată în anul 2021 ;
- **Marelli Delta S.R.L. : 9,75 lei** reprezentând chirie restantă , care a fost achitată în anul 2021 ;
- **Andreealex Acva S.R.L. : -24,00 lei** reprezintă chirie achitată în avans ;
- **Pescar Olimpic S.R.L. : -1046,15 lei** reprezintă chirie achitată în avans ;
- **ALIN EXIM S.R.L. : 224,00 lei** reprezentând chirie restantă , care a fost achitată în anul 2021 ;
- **Albatros S.R.L. : 1360,54 lei** reprezentând chirie restantă , care a fost achitată în anul 2021 ;
- **Piscicola Corata S.R.L. : 400,00 lei** reprezentând chirie restantă , care a fost achitată în anul 2021 ;
- **Pescar Lupsanu S.R.L. : -30,62 lei** reprezintă chirie achitata în avans ;
- **3T S.R.L. : 5972,92 lei** reprezentând chirie restantă , care a fost achitată în anul 2021 ;
- **Dencar S.R.L. : 1,08 lei** reprezentând chirie restantă , care a fost achitată în anul 2021 ;
- **Ionescu D Constantin II : 1525,50 lei** reprezentând chirie restantă , care a fost achitată în anul 2021 ;
- **Incom Impex S.R.L. : 467,75 lei** reprezentând chirie restantă , care a fost achitată în anul 2021 ;
- **Pour Moi Boutique S.R.L. : 292,41 lei** reprezentând chirie restantă , care a fost achitată în anul 2021 ;
- **Turist S.R.L. : 25,38 lei** reprezentând chirie restantă , care a fost achitată în anul 2021 ;

B) TVA de recuperat (ct.4424) : 14437,87 lei.

C) Decontări cu asocierile în participațiune (ct.458) : 226640,99 lei, după cum urmează :

- **PISCICOLA IEZER S.R.L.** - La data de 31.12.2020 debitul acestei societăți este de **49051,92 lei**, din care până la data întocmirii bilanțului a achitat suma de 10000,00 lei
- **3T S.R.L.** - La data de 31.12.2020 debitul acestei societăți este de **21282,70 lei**, din care până la data întocmirii bilanțului a achitat suma de 18562,00 lei

- **INCOM IMPEX S.R.L.** - La data de 31.12.2020 debitul acestei societăți este de **1618,26 lei**, achitat integral până la data întocmirii bilanțului
- **Pour Moi Boutique S.R.L** - La data de 31.12.2020 , societatea înregistrează un debit de **15875,30 lei** , din care a fost achitată suma de 1500,00 lei până la data întocmirii bilanțului
- **DANIKA HOLIDAY S.R.L.** - La data de 31.12.2020, societatea înregistrează un debit de **108469,49 lei**, din care nu s-a achitat nimic până la data întocmirii bilanțului
- **IONESCU D. CONSTANTIN I.I.**
La data de 31.12.2020, societatea înregistrează un debit de **30343,32 lei**, debit din care a fost achitata suma de 1000 lei până la data întocmirii bilanțului.

V. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

La data de 31.12.2020, **soldul contului 471** este de **6485,89 lei**, suma ce reprezintă plăți efectuate pentru evaluarea activelor ce urmează sa fie vândute prin negociere directă, care vor fi date pe cheltuială în momentul vânzării.

VI. DATORII EXISTENTE.

La 31.12.2020, societatea înregistrează datorii curente în suma de **134784,90 lei**, care vor fi plătite într-o perioada mai mică de un an.

Soldul contului 401, în sumă de **106596,04 lei**, reprezintă indemnizațiile membrilor C.A. și cenzorilor pe luna decembrie care au fost plătite în luna ianuarie 2021 si redevența facturată de ANPA care urmează sa fie compensată cu sumă aferentă suprafețelor de luciu de apă care au facut obiectul dosarului nr. 2350/116/2010 .

Soldul contului 421, în sumă de **3808 lei** reprezintă salariile personalului aferente lunii decembrie care au fost plătite în luna ianuarie 2021.

Soldul contului 4281, în sumă de **10698,25 lei** reprezintă garanții de gestiune depuse în bancă.

Soldul contului 4428, în sumă de **40,61 lei** reprezintă TVA neexigibil aferent facturilor neîncasate.

Referitor la datoriile catre bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale si fonduri speciale, in suma de **13642,00 lei** acestea sunt datorii curente aferente lunii decembrie 2020, fiind achitate integral în luna ianuarie 2020.

Datoriile catre bugetele locale pentru anul 2020 au fost achitate la termenele legale.

VII. ANALIZA SURSELOR DE FINANTARE.

Pentru desfășurarea activității , în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, Societatea Piscicola Calarași S.A a folosit disponibilități bănești din contul curent și numerar , fără să apeleze la credite.

Pentru anul 2020, societatea a efectuat inventarierea bunurilor aflate în patrimoniul societății și în domeniul public al statului , conform prevederilor O.M.F.P 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv.

În baza deciziilor de numire a comisiilor de inventariere , s-a efectuat inventarierea patrimoniului societății și a bunurilor din domeniul public al statului, pe care societatea le are primite în concesiune de la A.N.P.A.

Conform proceselor verbale de valorificare a inventarierii , întocmite pentru fiecare gestiune , nu s-au constatat diferențe .

VIII. SITUAȚIA JURIDICA.

Nr. crt	Nr. dosar si instanța	Părți	Obiectul	Stadiul	Observații
1.	Dosar nr. 400/42/2015* I.C.C.J.	Reclamant : Administrația Națională Apele Romane Administrația Bazinală de Apa Buzau-Ialomița Parâți:S.C. Piscicola S.A. Calarași A.N.P.A.	Anularea Contractului de concesiune nr.37/2003	Recurs	
2.	Dosar nr. 383/202/2021 Judecatoria Calarași	Reclamant : S. Piscicola S.A. Calarași Parat : S. Danika Holiday S.R.L.	Pretenții (actiune în raspundere contractuală)	Fond	Termen : 27.05.2021
3.	Dosar nr. 5044/202/2020 Judecatoria Calarași	Reclamant : Smeralda Fish S.R.L. Negoiță Ion Parat : Negoiță Ion S.Piscicola S.A. Calarași		Fond	Termen : 27.09.2021

IX. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Explicatii	Planificat	Realizat	
	2020	2020	%
	lei	lei	
I. TOTAL VENITURI	702000	725817	103,39
1. Venituri din exploatare, din care :	702000	725817	103,39
- Venituri din chirii	387000	399985	103,36
- Venituri din exploatare (cotaprofit,energie)	209000	209296	100,14
- Venituri din penalitati	106000	116518	109,92
- Venituri din dobanzi	0	18	-
2. Venituri financiare (din dobanzi)			-
II. TOTAL CHELTUIELI			
1. Cheltuieli exploatare, din care :	606000	620685	102,42
- Cheltuieli privind combustibilul	4000	3271	81,78
- Cheltuieli privind piesele de schimb	1500	1213	80,87
- Cheltuieli cu alte materiale consumabile	7000	6927	98,96
- Cheltuieli cu energia si apa	3000	2625	87,50
- Cheltuieli de intretinere si reparatii	1000	134	13,40
- Cheltuieli cu redeventa	71000	74369	104,75
- Cheltuieli cu primele de asigurare	3000	3395	113,17
- Cheltuieli cu colaboratorii (mandat,CA, Cenzori)	152000	150540	99,04
- Cheltuieli cu comisioanele si onorariile (expertiza teren Moda Ella)	0	600	-
- Cheltuieli cu deplasari , detasari	0	52	-
- Cheltuieli postale si telecomunicatii	6500	7817	120,26
- Cheltuieli servicii bancare	3000	3886	129,53
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (intretinere site, gunoi, protectia muncii, imprimate tichete masa, medic)	17000	12925	76,03
- Cheltuieli cu impozite si taxe	15000	19418	129,45
- Cheltuieli cu salariile personalului	255000	254324	99,73
- Cheltuieli cu tichetele de masa	25000	22815	91,26
- Cheltuieli cu asigurarile sociale	9000	8338	92,64
- Pierderi din creante si debitori diversi	0	15766	-
- Despagubiri, amenzi si penalitati (Amenzi ANAF)	0	374	-
- Cheltuieli cu amortizarea	33000	31896	96,65
Profit brut	96000	105132	109,51
2. Cheltuiala cu impozitul pe profit	15360	15295	99,58

Din cele prezentate mai sus, reiese ca Societatea Piscicola S.A Calarași încheie anul 2020 înregistrând un profit de 89837 lei

Analizând **veniturile** se constata ca, acestea au fost realizate în procent de 103,39 % față de propunerile din Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

În ceea ce privește **cheltuielile**, acestea au fost realizate în procent de 102,42 %, Față de cele prezentate mai sus, solicităm Adunarii Generale a Acționarilor aprobarea Raportului de Gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2020 .

Consiliul de Administrație al Societatea Piscicola S.A Calarași

Kety Balaci – Președinte

Viorica Rădulescu – Membru

Ungureanu Constantin - Membru