

Aprobat reprezentant AGA,



**RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DE LA SOCIETATEA PISCICOLA S.A.CALARAȘI
ASUPRA SITUAȚIEI ECONOMICO- FINANCIARE
LA DATA DE 31.12.2021**

I.EVOLUȚIA CAPITALULUI SOCIAL :

Societatea Piscicola S.A. Calarași deține la 31.12.2021 un capital social de **566.372,50 lei** reprezentând un număr de 226.549 acțiuni a câte 2,5 lei .

II.SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE (IMOBILIZĂRI CORPORALE ȘI NECORPORALE):

La 31.12.2021, societatea deține în patrimoniu imobilizări corporale în valoare de 1.938.653 lei formate din :

- 1) Terenuri : suprafața de 47.163,61 mp în valoare de 988.800 lei .
- 2) Construcții și alte mijloace fixe în valoare de 949.853 lei .

III. EVOLUTIA MIJLOACELOR CIRCULANTE :

Conturile de stocuri la începutul anului 2021 erau în valoare de **23900,68 lei**, iar la 31.12.2021 sunt în valoare de **30158,75 lei**.

IV. CREANȚE EXISTENTE :

La 31.12.2021, societatea înregistrează un sold în suma de **409.592,31 lei** structurat astfel:

A) Clienți (ct.4111): 125.918,37 lei, astfel :

- **Dyp Pesc S.R.L: 53974,62 lei** reprezentând chirie restantă și penalități, care au fost achitate în anul 2022;
- **Babi Bya Trend S.R.L: - 923,00 lei** reprezintă chirie achitată în avans ;
- **Fisher Prof S.R.L: 6390,49 lei** reprezintă chirie și penalități restante, care au fost încasate până la data întocmirii Bilanțului;

- **Marcellino Impex S.R.L: 1150,00 lei**, reprezentând chirie restantă, care a fost achitată în totalitate la data depunerii Bilantului;
- **Acvaman Stef S.R.L: 0,00 lei**;
- **Cadrilater Fishing S.R.L: 3367,00 lei** reprezintă chirie restantă, d.c. suma de 2646,00 lei a fost incasata în anul 2022;
- **Stera Agro Aqva S.R.L: 522,03 lei** reprezentând chirie, achitata în totalitate până la data de 31.03.2022;
- **Westgate Romania S.R.L: 1319,00 lei** reprezentând chirie, achitata în totalitate până la data de 31.03.2022;
- **Lacul Doamnei S.R.L: 3345,00 lei** reprezentând chirie, achitata în totalitate până la data de 31.03.2022;
- **Andreealex Acva S.R.L: 6480,00 lei** reprezentând chirie, achitata în totalitate până la data de 31.03.2022;
- **Pescar Olimpic S.R.L: 118,80 lei** reprezinta chirie neachitata până la 31.03.2022, acumulând un debit de 4303,80 lei;
- **Albatros S.R.L: 663,00 lei** reprezentând chirie restantă, care a fost achitată în anul 2022;
- **Pescar Lupsanu S.R.L: 5293,00 lei** reprezintă chirie si penalități restante, incasat partial suma de 3591,00 lei până la data de 31.03.2022;
- **3T S.R.L: 15429,52 lei** reprezintă chirie si penalități restante, incasat partial suma de 12052,00 lei până la data de 31.03.2022;
- **Dencar S.R.L.: 1776,05 lei** reprezentând chirie restantă, care a fost achitată în anul 2022;
- **Ionescu D Constantin II: 16887,07 lei** reprezintă chirie si penalități restante, incasari 0 lei, acumulând la data de 31.03.2022 un debit de 20793,07 lei;
- **Incom Impex SRL: 6078,79 lei** reprezintă chirie si penalități restante, incasari 0 lei, acumulând la data de 31.03.2022 un debit de 8222,81 lei;
- **Pour Moi Boutique S.R.L.: 4047,00 lei** reprezintă chirie si penalități restante, incasari 0 lei, acumulând la data de 31.03.2022 un debit de 5524,00 lei.

B) TVA de recuperat (ct.4424) : 27419,00 lei.

C) Decontări cu asocierile în participațiune (ct.458) : 256253,92 lei, după cum urmează :

- **PISCICOLA IEZER S.R.L.** - la data de 31.12.2021 debitul acestei societăți este de 20400 lei, d.c. incasari 0 până la data întocmirii bilanțului acumulând la 31.03.2022 un debit de 43855,79 lei;
- **Pour Moi Boutique S.R.L.: 9254,79 lei** reprezintă chirie si penalități restante, incasari 5000 lei, având la data de 31.03.2022 un debit de 4911,65 lei.

- **DANIKA HOLIDAY S.R.L.** - la data de 31.12.2021, societatea înregistrează un debit de 193561,36 lei, din care nu s-a achitat nimic până la data întocmirii bilanțului, acumulând astfel un debit restant de 215309,21 lei.

- **IONESCU D. CONSTANTIN I.I.** - la data de 31.12.2021, societatea înregistrează un debit de 33037,61 lei, debit din care a fost achitata suma de 2000,00 lei până la data întocmirii bilanțului.

V. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

La data de 31.12.2021, **soldul contului 471** este de **7442,89 lei**, d.c. 6485,89 lei reprezintă plăți efectuate pentru evaluarea activelor ce urmează să fie vândute prin negociere directă, care vor fi date pe cheltuială în momentul vânzării și 957,00 lei asigurare auto inclus ape costuri în anul 2022.

VI. DATORII EXISTENTE.

La 31.12.2021, societatea înregistrează datorii curente în suma de **110.795 lei**, care vor fi plătite într-o perioadă mai mică de un an.

Soldul contului 401, în sumă de **85551 lei**, reprezintă indemnizațiile membrilor C.A. și cenzorilor pe luna decembrie care au fost plătite în luna ianuarie 2022 și redevența facturată de ANPA care urmează să fie compensată cu sumă aferentă suprafețelor de luciu de apă care au făcut obiectul dosarului nr. 2350/116/2010.

Soldul contului 421, în sumă de **6663 lei** reprezintă salariile personalului aferente lunii decembrie care au fost plătite în luna ianuarie 2022.

Soldul contului 427, în sumă de **219 lei** reprezintă garanții de gestiune care urmează să fie depuse în banca.

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

Soldul contului 4428, în sumă de **870 lei** reprezintă TVA neexigibil aferent facturilor neîncasate.

Referitor la datoriile către bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale și fonduri speciale, în suma de **6794 lei** acestea sunt datorii curente aferente lunii decembrie 2021, fiind achitate integral în luna ianuarie 2020.

Datoriile către bugetele locale pentru anul 2021 au fost achitate la termenele legale.

VII. ANALIZA SURSELOR DE FINANTARE.

Pentru desfășurarea activității, în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, Societatea Piscicola Calarași S.A a folosit disponibilități bănești din contul curent și numerar, fără să apeleze la credite.

Pentru anul 2021, 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. SITUATIA 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: Societatea Piscicola S.A. Calarași A.N.P.A.	Anularea Contractului de concesiune nr.37/2003	Recurs	Termen : 19.05.2022
2.	Dosar nr. 383/202/2021 Judecatoria Calarași	Reclamant : Soc. Piscicola S.A. Calarași Parat : S. Danika Holiday S.R.L.	Pretenții (actiune in raspundere contractuala)	Fond	Suspendat, Incheiere suspendare nr.35/ 31.03.2022
3.	Dosar nr. 5044/202/2020 Judecatoria Calarași	Reclamant : Smeralda Fish S.R.L. Negoiță Ion Parat : Negoiță Ion Soc.Piscicola S.A. Calarași	Anulare act	Fond	Termen : 06.06.2022
4.	Dosar nr. 2531/202/2022 Judecatoria Calarasi	Reclamant : Piscicola SA Calarasi Parat : Primaria Cuza Voda	Contestatie impotriva titlului executoriu nr. 45022/ 17.03.2022	Fond	

IX. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ**lei**

Explicatii	Planificat	Realizat	%
	2021	2021	
I. TOTAL VENITURI	741000	808953	109,17
1. Venituri din exploatare, din care :	741000	808911	109,16
- Venituri din chirii	510000	511834	100,36
- Venituri din exploatare (rec.energie, imp taxe loc)	24000	66384	276,60
- Venituri din exploatare (cota min garantata-asociere)	102000	98700	96,76
- Venituri din penalitati	105000	131993	125,71
2. Venituri financiare (din dobanzi)	0	42	0
- Venituri din dobanzi	0	42	0
- Alte venituri financiare (recuperare impozit)	0	0	0
II. TOTAL CHELTUIELI	701000	711560	101,51
1. Cheltuieli exploatare, din care :	701000	711560	101,51
1.1. Cheltuieli cu bunuri, din care :	25000	13796	55,18
- Cheltuieli privind combustibilul	6000	3942	65,70
- Cheltuieli privind piesele de schimb	3000	1480	49,33
- Cheltuieli cu alte materiale consumabile	16000	8374	52,34
- Cheltuieli cu obiectele de inventar	0	0	0
1.2. Cheltuieli cu servicii, din care :	50000	43856	87,71
- Cheltuieli cu energia si apa	11000	14469	131,54
- Cheltuieli de intretinere si reparatii auto	2000	860	43,00
- Cheltuieli cu redeventa	0	0	0
- Cheltuieli cu primele de asigurare	4000	2286	57,15
- Cheltuieli cu comisioanele si onorariile (expertiza teren Moda Ella)	18000	142	0,79
- Cheltuieli cu deplasari, detasari	0	0	0
- Cheltuieli postale si telecomunicatii	8000	6030	75,38
- Cheltuieli servicii bancare	5000	2297	45,94

- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (intretinere site, gunoi, protectia muncii, imprimate tichete masa, medicina muncii)	2000	17772	888,60
1.3. Cheltuieli cu impozite, taxe din care :	130000	178666	137,44
- Cheltuieli cu impozite si taxe locale	35000	85157	243,31
- Cheltuieli cu redeventa pt concesiune bunuri publice si resurse minerale	95000	93509	98,43
1.4. Cheltuieli cu personalul din care :	448000	434628	97,02
1.4.1 Cheltuieli cu salariatii d.c.	284000	272690	96,02
- Cheltuieli cu salariile personalului	260000	249605	96,00
- Cheltuieli cu tichetele de masa	24000	23085	96,19
1.4.2 Cheltuieli cu colaboratorii (mandat,CA, Cenzori) d.c.	155000	153708	99,17
- Cheltuieli cu colaboratorii (Contract de mandat)	117000	115692	98,88
- Cheltuieli cu colaboratorii (CA)	19000	19008	100,04
- Cheltuieli cu colaboratorii (Cenzori)	19000	19008	100,04
1.4.3 Cheltuieli cu asigurarile sociale	9000	8230	91,44
1.5. Alte Cheltuieli de exploatare	48000	40614	84,61
- Pierderi din creante si debitori diversi	0	0	0
- Despagubiri, amenzi si penalitati (Amenzi ANAF)	4000	28	0,70
- Cheltuieli cu amortizarea	44000	40586	92,24
2. Cheltuieli financiare, din care :	0	0	0
- Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0
- Alte cheltuieli financiare	0	0	0
III. Profit brut	40000	97393	243,48
3. Cheltuiala cu impozitul pe profit	6400	15275	238,67
IV. Profit net	33600	82118	244,40

Din cele prezentate mai sus, reiese ca Societatea Piscicola S.A Calarași încheie anul 2021 înregistrând un profit de **82118** lei

Analizând **veniturile** se constata ca, acestea au fost realizate în procent de **109,17 %** față de propunerile din Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

În ceea ce privește **cheltuielile**, acestea au fost realizate în procent de **101,51 %**,
Față de cele prezentate mai sus, solicităm Adunarii Generale a Acționarilor
aprobarea Raportului de Gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2021 .

Consiliul de Administrație al Societatea Piscicola S.A Calarași

Kety Balaci – Președinte

Viorica Rădulescu – Membru

Ungureanu Constantin - Membru

