MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
PISCICOLA CALARASI SA
Municipiul Călăraşi, Aleea Centralei nr.1, camerele 14 şi 21 Bl. Confort, parter ;tel:0787774394
C.U.I. 1923799/O.R.C. J1991000055510
office@piscicolacalarasi.ro / www.piscicolacalarasi.ro

RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL

pentru societatea Piscicola Călăraşi SA pentru Trim. III 2026

I. INFORMAŢII 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.*

Societatea comerciala PISCICOLA Călăraşi S.A. îşi are sediul în localitatea Călăraşi, Aleea Centralei, nr.1, Camerele 14 si 21 Bl. Confort, parter, 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:

- *Agenţia Naţională 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:

- Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor în magazine specializate – cod CAEN 4723
- Închirierea şi 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 2026

Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administraţie. Consiliul de Administraţie este format din 3 persoane, ce îşi 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 2026 administrarea societăţii a fost exercitată de către Consiliul de Administraţie format din Adriana Zavincu in calitate de Preşedinte si de către Roxana Avramescu şi Daniel Ghiţă in calitate de membrii. 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. BALANŢA la data de 30.09.2026

Balanţa contabila cuprinde **sinteza situaţiei financiare a societăţii PISCICOLA CĂLĂRAŞI S.A.** la 30.09.2026. Rolul său este de a reda o imagine clară, în formă sintetică şi valorică, a situaţiei financiare a companiei.

PISCICOLA CALARASI SA

Municipiul Călăraşi, Aleea Centralei nr.1, camerele 14 şi 21 Bl. Confort, parter ;tel:0787774394
C.U.I. 1923799/O.R.C. J1991000055510
office@piscicolacalarasi.ro / www.piscicolacalarasi.ro

	31.12.25	31.03.26	30.06.26	30.09.26
ACTIV				
1. Active pe termen mediu şi lung - nete, din care:	1.665.530	1.647.987	1.630.444	1.613.227
1.1. necorporale	7,28	5.854	4.426	3.000
1.2. corporale	1.658.250	1.642.133	1.626.018	1.610.227
1.3. financiare	0	0	0	0
1.4 Ch in avans de reluat peste 1 an	0	0	0	0
2. Active pe termen scurt, din care:	694.963	814.85	765.878	879.264
2.1. stocuri	302	208	0	0
2.2. creanţe	105.556	159.306	156.51	203.531
2.3. disponibilităţi si inv pe termen scurt	588.386	639.249	590.714	662.332
2.4. cheltuieli înregistrate în avans	719	16.087	18.654	13.401
TOTAL ACTIV (1 + 2)	**2.360.493**	**2.462.837**	**2.396.322**	**2.492.491**
PASIV				
3. Pasive pe termen mediu şi lung, din care:	2.213.825	2.280.170	2.302.228	2.377.423
3.1. capitaluri permanente	**2.213.825**	**2.280.170**	**2.302.228**	**2.377.423**
3.1.1. capitalun propriI	2.187.519	2.251.949	2.274.007	2.349.202
- capital social	566.373	566.373	566.373	566.373
- rezerve + alte rezerve	1.490.255	1.481.736	1.478.619	1.470.100
- rezultatul reportat	76.862	139.41	93.901	102.420
- rezultatul curent	58.095	64.43	135.114	210.309
repartizarea profitului	-4.066	0	0	0
3.1.2. datorii pe termen lung	26.306	28.221	28.221	28.221
3.1.2. provizioane si venit.in av peste 1 an	0	0	0	0
4. Pasive pe termen scurt	146.668	182.667	94.094	115.068
4.1. datorii < 1 an	146.668	182.667	94.094	115.068
4.2. venit.in av de pana la 1 an	0	0	0	0
TOTAL PASIV (3 + 4)	**2.360.493**	**2.462.837**	**2.396.322**	**2.492.491**

IV. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

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

Denumirea indicatorilor (lei)	Planificat la 31.03.2026	Realizat la 31.03.2026	Planificat la 30.06.2026	Realizat la 30.06.2026	Planificat la 30.09.2026	Realizat la 30.09.2026
Cifra de afaceri netă	220.000	222.563	440.000	450.158	660.000	692.083
Venituri din exploatare	250.000	276.821	500.000	559.538	750.000	853.285
Cheltuieli de exploatare	223.000	199.990	448.000	398.281	685.000	602.750
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	**27.000**	**76.831**	**52.000**	**161.257**	**65.000**	**250.535**
REZULTATUL FINANCIAR	**1.000**	**2.069**	**2.000**	**3.913**	**2.000**	**6.683**
REZULTATUL BRUT	**28.000**	**78.900**	**54.000**	**165.170**	**67.000**	**257.218**
Impozit pe profit	4.480	14.470	8.800	30.056	11.000	46.909
PROFIT NET	**23.520**	**64.430**	**45.200**	**135.114**	**56.000**	**210.309**

V. RISCURI IDENTIFICATE care pot afecta activitatea companiei

Analiza riscurilor a vizat identificarea expunerii PISCICOLA CĂLĂRAŞI S.A. faţă de evenimente cu caracter incert şi cu impact potenţial asupra desfăşurării normale a activităţii acesteia se menţin, aceste **patru riscuri semnificative, care pot afecta principiul continuităţii activităţii** companiei, respectiv:

a) **riscul generat de seceta excesiva, implicit micşorarea suprafeţelor cu apa;**
b) **modul de finalizare a proceselor aflate pe rolul instanţelor;**
c) **legislaţia primară sau secundară in continua schimbare;**
d) **riscul de lichiditate determinat de neîncasarea facturilor emise.**

VI. PERSONALUL societăţii

Structura de personal a rămas nemodificată, numărul persoanelor angajate fiind de 5 (cinci).

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
PISCICOLA CALARASI SA
Municipiul Călăraşi, Aleea Centralei nr.1, camerele 14 şi 21 Bl. Confort, parter ;tel:0787774394
C.U.I. 1923799/O.R.C. J1991000055510
office@piscicolacalarasi.ro / www.piscicolacalarasi.ro

VII. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI LA DATA DE 30.09.2026

EXECUTIA BUGETARA trimestrul III 2026

lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri trim.III 2026	Realizat trim.III 2026	%
0	1			2	3	4	5	6=5/4
I				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	752,000	859,968	114.36
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	750,000	853,285	113.77
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2			Venituri financiare	5	2,000	6,683	
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	685,000	602,750	87.99
	1			Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	685,000	602,750	87.99
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	133,000	78,177	58.78
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	92,000	83,470	90.73
		C.		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	411,000	393,891	95.84
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	196,000	193,504	98.73
			C1	ch. cu salariile	12	185,000	183,628	99.26
			C2	bonusuri	13	11,000	9,876	89.78
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	206,000	193,659	94.01
			C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	9,000	6,728	74.76
		D.		alte cheltuieli do exploatare	18	49,000	47,212	96.35
	2			Cheltuieli financiare	19			
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	67,000	257,218	383.91
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	11,000	46,909	426.45
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22			
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23			
	4			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	24			
	5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			
V				PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	56,000	210,309	375.55

Faţă de proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026, care este in curs de aprobare, execuţia acestuia este următoarea 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 deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale***, anexat.

In rezultatele indicatorilor cheie de performanta se observa o evoluţie constantă bună ce asigura desfăşurarea activităţii entităţii in condiţii optime de management, cu o continuitate stabilă in activitatea societăţii.

In ceea ce priveşte indicatorul de realizarea a cadastrării, acesta se afla la stadiul de 72%, in cursul trimestrului I an 2026 fiind cadastrata si intabulata suprafaţa de 440,34 ha (domeniul public). În prezent, s-au efectuat deja măsurătorile pe teren pentru o suprafaţă de aproximativ 100 ha., urmând a se întocmi documentaţia specifica si depunerea ei către OCPI Călăraşi, astfel, obiectivul propus pentru acest an fiind de a se depăşi peste 80% din total suprafaţă aflată in patrimoniu.

Propunerea BVC 2026 a fost finalizata in termenul legal si se afla pe circuitul legal de aprobare este in consultare pe website Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale si in avizare finala la Ministerul Finanţelor, urmând a se publica in Monitorului Oficial al României etc.

VIII. SITUATIA INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANTA LA 30.09.2026

Nr. Crt	Indicatori cheie de performanţă (ICP) - propunere	Obiectiv	Realizat raportat la Componenta de Management				
			Planificat 2026	Realizat Trim III - 2026	Depăşire / Nerealizare	Pondere IP	TOTAL
ICP financiari						**50%**	**107%**
1	Marja profitului net	Realizarea ţintei asumate	5,30%	30,39%	573%	10%	57%
2	Gradul de realizare a investiţiilor	Realizarea ţintei asumate	75%	0%	0%	10%	10%
3	Rata de plată a dividendelor	Realizarea ţintei asumate	50%	99,98%	200%	10%	20%
4	Rata lichidităţii curente	Realizarea ţintei asumate	1	7,64	764%	10%	10%
5	Rata de rotaţie a activelor	Realizarea ţintei asumate	1	0,28	28%	10%	10%
ICP operaţionali						**25%**	**20%**
1	Frecventa accidentelor grave	Realizarea ţintei asumate	0	0	0%	5%	5%
2	Reducerea pana la eliminare a opiniei cu rezerve prin realizarea cadastrării etapizate a terenurilor aparţinând societăţii	Realizat din grafic de execuţie	50% din terenuri cadastrate	72,5%	27,5%	10%	5%
3	Indicator de securitate – numărul de neconformităţi nerezolvate in termenul stabilit de către organismele de audit, control si supraveghere	Realizarea ţintei asumate	1%	1%	100%	10%	10%
ICP orientaţi către servicii						**10%**	**10%**
1	Rata de retenţie a clienţilor	Realizarea ţintei asumate	95%	100%	105%	10%	10%
ICP privind guvernanţa corporativă						**15%**	**15%**
1	Menţinerea sistemului de control intern managerial	100% realizare	DA	DA	10,00%	10%	10%
2	Respectarea termenelor si obligaţiilor de publicare prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare	100% realizare	90%	90%	100%	5%	5%
	TOTAL GRAD DE INDEPLINIRE					100%	152%

Elaborat de Directorul General pentru perioada 01.01.2026 – 30.09.2026.

Daniel GHITA

Director General Piscicola Călăraşi SA