

**RAPORT ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL AGROPIEȚE S.A.
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020**

Societatea AGROPIEȚE S.A., cu sediul în Tulcea, str. slt. Corneliu Gavriloș, nr. 91, este o societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului Tulcea sub numărul J36/210/2006, cod unic de înregistrare RO18632522. Capitalul social al Agropiețe S.A este în valoare de 1.040.000 lei, fiind format din 10.400 acțiuni în valoare nominală de 100 lei fiecare, 99.99% aparținând acționarului majoritar Consiliul Local al Municipiului Tulcea (în prezent acționar majoritar Unitatea Teritorială a Municipiului Tulcea) și 0.01% aparținând acționarului minoritar Transport Public S.A.

Societatea Agropiețe S.A. a fost înființată prin H.C.L. nr. 59/2006 ca urmare a reorganizării Direcției Administrației Piețelor, preluând activul și pasivul fostei direcții pe baza situațiilor financiare la data de 01.06.2006, conform Protocolului de predare-primire nr. 395/01.06.2006. Gestiunea serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor se desfășoară în conformitate cu prevederile O.G. 71/2002 și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare prin concesiune nr. 12420/26.04.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea și Agropiețe S.A.

Obiectul de activitate principal, conform CAEN este "Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate", cod 6820.

A. COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În anul 2020, structura Consiliului de Administrație a suferit modificări, urmare finalizării mandatului acestuia și a organizării de către Autoritatea publică tutelară a unei proceduri de selecție în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011.

Astfel în perioada 01 ianuarie – 31 august 2020, Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

1. Bălan Lucian Daniel - președinte

- | | |
|---------------------------|----------|
| 2. Gaidanut Raluca | - membru |
| 3. Gheorghiu Andrei Aurel | - membru |
| 4. Jipa Cezar | - membru |
| 5. Bîscă Nicușor Liviu | - membru |

După finalizarea procedurii de selecție, păstrându-se sistemul de administrare unitar, s-a numit un nou Consiliu de Administrație, pentru perioada 01 septembrie 2020 – 31 august 2024, cu următoarea componență:

1. Purice Fabia Bristena – președinte;
2. Trofim Corina – membru;
3. Bîscă Nicușor Liviu – membru;
4. Gheorghiu Andrei-Aurel – membru;
5. Olăraș George Cristian – membru.

În cadrul Consiliului de Administrație s-au constituit două comitete, cu următoarea componență:

a) Comitetul de Nominalizare și Remunerare: Purice Fabia Bristena, Trofim Corina și Gheorghiu Andrei Aurel;

b) Comitetul de Audit: Olăraș George Cristian și Bîscă Nicușor Liviu.

Planul de Administrare al Agropiște S.A. pentru mandatul 2020-2024 a fost aprobat în unanimitate de Consiliul de Administrație și acționarii societății prin Decizia C.A. nr. 14/14.09.2020 și Hotărâre AGOA nr. 6/29.09.2020.

Planul de administrare al Agropiște S.A., pentru mandatul 2020-2024, reprezintă un instrument deosebit de important al planificării strategice privind administrarea societății, administratorii acordând atenție maximă obiectivelor avute în vedere, stabilirii clare a drumului de parcurs pentru sporirea eficientizării operaționale a activității și dezvoltării durabile și reușind ca în construcția și implementarea sa, planul de administrare să fie guvernat de o atitudine responsabilă, profesionistă și etică în raport cu toate părțile interesate (acționari, angajați, parteneri, comunitate, autorități și instituții ale statului, media, ș.a).

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile :

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al societății Agropiște S.A.;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2020, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar, cu excepția lunii ianuarie, în cadrul ședințelor ordinare și au fost emise un număr de 18 decizii, dintre care cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al Agropiște SA pentru exercitiul financiar 2019;
- Aprobarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță

financiari și nefinanciari pe anul 2019 pentru directorul general;

- Aprobarea Raportul privind activitatea de administrare din cadrul Agropiște SA pentru semestrul I 2020;

- Aprobarea numirii președintelui Consiliului de Administrație al Agropiște SA și a comitetelor de nominalizare și remunerare și de audit;

- Aprobarea Codului de etică al Consiliului de Administrație al Agropiște SA;

- Aprobarea componentei de administrare a Planului de administrare, precum și a Planului de administrare în integralitatea lui pentru mandatul Consiliului de Administrație 2020 – 2024;

- Aprobarea Procesului verbal de casare a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe necorporale, ca urmare a inventarierii generale a patrimoniului Agropiște S.A. în anul 2020.

În cadrul reuniunilor, Consiliul de Administrație este informat, cu regularitate, cu privire la mediul economic și financiar, la evoluția reglementărilor în vigoare, la rezultatele financiare ale societății, la riscurile semnificative, la principalele evenimente ce au avut loc în cadrul AGROPIȘTE S.A.

În anul 2020, nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori cu directorii, cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, conform art. 52 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În anul 2020 activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat sub semnul responsabilității depline, deontologiei profesionale, integrității și transparenței, eficienței și competitivității, sub semnul sustenabilității și în consens cu prevederile Actului Constitutiv al societății, Contractului de mandat și bunelor practici de guvernanta corporativă.

B. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Activitatea unei societăți se apreciază pe baza Contului de profit și pierdere care grupează, pe o perioadă de gestiune dată, ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli.

În acest sens situația Contului de profit și pierdere al societății Agropiște S.A., a indicatorilor sintetici ce definesc activitatea societății comparativ cu prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2020, reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare, după cum urmează:

Indicator	B.V.C. 2020	Realizat 2020	Diferență de BVC
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	2.783.708	2.770.939	-12.769
Venituri din activitatea de bază	2.783.708	2.770.939	-12.769
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care:	2.781.319	2.651.498	-129.821
Cheltuieli cu bunuri și servicii	1.273.300	1.155.160	-118.140
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	82.500	75.772	-6.728
Cheltuieli cu personalul	1.214.600	1.199.496	-15.104
Alte cheltuieli de exploatare	210.919	221.070	-10.151
VENITURI FINANCIARE	2.000	8.623	6.623
CHELTUIELI FINANCIARE	-	-	-
Rezultatul financiar	2.000	8.623	6.623
VENITURI TOTALE	2.785.708	2.779.562	-6.146
CHELTUIELI TOTALE	2.781.319	2.651.498	-129.821
REZULTATUL BRUT AL EXERCIȚIULUI	4.389	128.064	123.675
Impozit profit	3.912	22.708	18.796
REZULTATUL NET AL EXERCITULUI	477	105.356	104.879

Din cele prezentate rezultă ca în anul 2020, societatea Agropiețe S.A. a desfășurat o activitate profitabilă, realizând un profit brut de 128.064 lei și un profit net de 105.356 lei. Acest profit a fost obținut în condițiile în care societatea a realizat venituri totale în sumă de 2.779.562 lei pentru care a cheltuit suma de 2.651.498 lei.

Ponderea cea mai mare a acestor venituri, respectiv 99,69 % a fost realizată din activitățile specifice profilului de activitate al societății, diferența de 0,31% provenind din activități financiare. Veniturile realizate înregistrează o scădere de aproximativ 0,22 % față de veniturile prognozate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020, urmare stării de urgență/alertă pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-COV2.

Contractele de închiriere cu utilizatorii din piețe au generat venituri de 1.803.332 lei, reprezentând 64,88 % din totalul veniturilor realizate. Restul veniturilor realizate sunt structurate astfel:

- venituri din taxe forfetare - 19,00%,
- venituri din recuperarea cheltuielilor pentru prestarea serviciilor de pază, energie, gunoi, apă - 15,24%,
- venituri din dobânzi bancare - 0,31%,
- venituri din activități diverse (caiet sarcini, taxe licitații, etc.) - 0,14%,
- venituri din penalități - 0,37%,
- venituri din subvenții (Remat) - 0,04%
- alte venituri din exploatare - 0,02%.

Cheltuielile totale se încadrează în prevederile bugetare și au fost efectuate în limita veniturilor realizate.

Profitul contabil al exercițiului financiar 2020, care totalizează 115.356,37 lei se propune a fi repartizat astfel:

- <i>Constituirea de rezerve legale</i>	<i>6.403,00 lei</i>
- <i>Participarea salariaților la profit</i>	<i>10.000,00 lei</i>
- <i>Dividende către actionarul majoritar</i>	<i>54.500,00 lei</i>
- <i>Surse proprii de finanțare</i>	<i>44.453,37 lei</i>

C. GESTIUNEA BILANȚULUI

Bilanțul societății AGROPIEȚE S.A. a fost întocmit pe baza documentelor contabile în acord cu principiile generale de contabilitate și în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, modificat și completat ulterior.

La baza întocmirii bilanțului contabil au stat datele din balanța de verificare a conturilor sintetice încheiată la data de 31.12.2020, puse de acord cu soldurile din balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Răspunderea asupra realității și exactității datelor cu privire la situația patrimoniului și realizării indicatorilor economico-financiar raportați prin bilanț o poartă directorul general al societății și conducătorul serviciului economic.

Principalele poziții din Bilanțul la 31.12.2020 se prezintă astfel:

1. ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	3.821.605
- Imobilizări corporale	3.821.605
- Imobilizări necorporale	0
2. ACTIVE CIRCULANTE, din care:	1.305.809
- Stocuri	5.288
- Creanțe	180.783
- Disponibilități bănești	1.119.738
3. DATORII PE TERMEN SCURT	251.138
4.CHELTUIELI ÎN AVANS	3.644
5.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI	10.000

CHELTUIELI	
5. VENITURI ÎN AVANS	-
6. CAPITALURI PROPRII, din care:	4.836.129
Capital social	1.040.000
Rezerve legale	136.050
Rezerve din reevaluare	86.541
Alte rezerve	3.321.091
Rezultatul reportat	153.494
Profit de repartizat	105.356
Repartizarea profitului	6.403

Rezultatul net al exercițiului financiar a fost determinat pe baza profitului contabil inclus în situațiile financiare ale societății, întocmite în conformitate cu reglementările fiscale și contabile românești aplicabile.

Auditarea situațiilor financiare pentru anul 2020 a fost realizată de auditorul statutar, societatea Galf Conaudit S.R.L.

Creanțele societății la 31.12.2020 însumează 180.783 lei, capitol cu o pondere importantă în totalul Activelor circulante. Din analiza componenței contului “Clienți”, perioada de recuperare a creanțelor este în conformitate cu prevederile contractuale pentru majoritatea societăților cu care societatea Agropiețe S.A. are relații contractuale sau au fost luate toate măsurile necesare recuperării creanțelor.

Societatea a întreprins măsuri de recuperare a creanțelor, cum ar fi:

- emiterea unui număr de 5 notificări, în vederea recuperării creanțelor societății;
- acționarea în justiție a debitorilor notificați, care nu au achitat sumele restante, introducându-se 2 cereri de valoare redusă;
- declanșarea procedurii de executare silită pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive pentru un număr de 5 debitori;
- înscrierea la masa credală a unui număr de 2 debitori.

Există totuși șase debitori pentru care s-au făcut toate demersurile pentru recuperarea debitelor, însă, în final, acestea nu au putut fi recuperate, respectiv: pentru debitorul, ELBO-PERFECT S.R.L. (11.002,15 lei) s-a dispus închiderea procedurii insolvenței și radierea societății din Registrul Comerțului, pentru debitorii LUCA EUROTRADE SRL (1.887,61 lei), AYDAN THUN SRL (1.260,50 lei) și LEGUAN FRUCTIS SRL (529,02 lei) s-a dispus radierea societăților din Registrul Comerțului, ca urmare a finalizării lichidării acestora, conform art. 260 din Legea nr. 31/1990, iar pentru debitorii ANETION FISHING SRL (687,68 lei) și DELTAWAYS RIVER FISH

SRL (2.386,82 lei) s-a dispus încetarea executării silite, întrucât nu posedă conturi bancare, bunuri mobile și bunuri imobile.

Întrucât încasarea acestor debite nu mai este posibilă, solicităm Adunării Generale a Acționarilor scăderea din evidență a acestora (în sumă totală de 17.753,78 lei, reprezentând 0,64% din cifra de afaceri) și înregistrarea lor conform reglementărilor contabile.

Datoriile societății în sumă de 279.964 lei, sunt în principal de natura curentă. În structura acestora, o pondere de 42,57% o reprezintă datoriile comerciale-furnizori, restul reprezentând datorii către personalul societății, datorii fiscale și de asigurări sociale.

Deosebit de important este faptul că, în urma măsurilor luate care au fost de natura organizatorică, de încasare a creanțelor, societatea a reușit în anul 2020 să plătească în totalitate și la timp obligațiile către bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale și fondurile speciale, sume care ajung la 884.186 lei, respectiv 32,05 % din cifra de afaceri.

D. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, art. 9 al Regulamentului de aplicare a Legii Contabilității și OMF nr. 2861/2009, inventarierea patrimoniului pe anul 2020 s-a desfășurat în baza Deciziei directorului general nr. 19 / 12.11.2020 în perioada 23.11.2020 – 31.12.2020.

Comisia de inventariere a procedat la inventarierea faptică a gestiunii patrimoniului, a inventarierii elementelor de activ și pasiv conform deciziei de inventariere, prezentând rezultatele inventarierii, concluziile și propunerile în Procesul-Verbal nr. 2174/ 30.12.2020.

Nu au fost constatate diferențe în plus sau în minus față de datele din evidența contabilă.

Prin Decizia directorului general nr. 23/30.12.2020 s-a constituit comisia de declasare și casare a unor bunuri din patrimonial societății, care a procedat la întocmirea Procesului Verbal nr. 2173 din 30.12.2020 de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și de declasare a unor bunuri materiale.

Prin Decizia C.A. nr. 17 din 30.12.2020 a fost aprobată scoaterea din uz a unor obiecte de inventar și materiale în afara bilanțului în sumă totală de 5.934,81 lei și scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe necorporale în valoare totală de 2.050,41 lei.

E. ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

Întreaga activitate a societății a fost direcționată pe asigurarea serviciilor publice de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare pentru producători agricoli, agenți economici și cetățeni.

La sfârșitul lunii decembrie 2020 societatea AGROPIEȚE SA avea încheiate un număr total de **312**, contracte cu utilizatorii din cele 4 piețe agroalimentare și Complex Comercial Plugari, cu 25 mai puțin față de anul 2019:

- Piața Sfântul Gheorghe – 226 contracte (152 - tonete, 34 - modulele de aluminiu, 3 - Complexul Fortuna, 22 - Hala de carne, 8 - teren, 7 - camera frigorifică);
- Piața Veche – 41 contracte (18 - tonete, 16 - teren, 7 - spații);
- Piața Vest – 38 contracte (17 - tonete, 21 - spații)
- Piața Neptun – 2 contracte (1 - spațiu, 1 - teren)
- Complex Plugari – 5 contracte - spații.

Scăderea numărului de contracte a determinat și scăderea veniturilor realizate față de cele prognozate, scădere influențată în primul rând de prelungirea stării de alertă pentru combaterea răspândirii virusului SARS-COV2 și de prevederile H.G. nr. 935/05.11.2020 prin care s-a dispus suspendarea activității piețelor agroalimentare în spații închise, perioadă în care activitatea s-a desfășurat în aer liber (parcare Piața Vest, parc Piața Sf. Gheorghe).

Pe tot parcursul anului 2020 s-a urmărit respectarea normelor igienico-sanitare, s-a asigurat curățenia pe platourile din piețe și igienizarea halelor alimentare, s-au efectuat periodic lucrări de dezinfecție și dezinsecție, s-au realizat lucrări de vopsitorie a structurilor metalice din piețe. S-au realizat lucrări de întreținere (zugrăvit și vopsit) la toate halele pentru comercializarea produselor de origine animală.

Societatea Agropiețe S.A. își acoperă integral cheltuielile din veniturile proprii, ponderea cea mai mare a acestor venituri realizându-se din activitatea de închiriere și subînchiriere bunuri imobiliare, proprii sau închiriate.

În vederea respectării normelor legale în exercitarea actului de comerț, pe tot parcursul anului s-au întreprins acțiuni de control cu reprezentanți ai Primăriei Tulcea, Poliției Comunitare, Poliției Municipiului Tulcea, Oficiului pentru Protecția Consumatorului, D.S.V.S.A. și Direcției de Sănătate Publică.

F. SUPRAVEGHEREA ȘI CONTROLUL SISTEMULUI INTERN MANAGERIAL AL SOCIETĂȚII

Agropiețe S.A. are implementat încă din anul 2016 un sistem de control intern managerial care permite directoratului și Consiliului de Administrație să asigure o

gestionare rezonabilă a resurselor financiare în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Pe parcursul anului 2020 conducerea executivă a societății a avut în vedere dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Agropiețe S.A., astfel prin acțiunile realizate, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și pe baza rezultatelor autoevaluării de la data de 31 decembrie 2020 s-a apreciat că sistemul de control intern managerial al societății este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial, fiind implementate - 15 standarde și neimplementate - 1 standard.

Printre acțiunile realizate în vederea dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Agropiețe SA, se regăsesc:

- procedurile documentate elaborate sunt în conformitate cu procedura de sistem privind elaborarea procedurilor la nivelul Agropiețe S.A.;

- pentru procesele și activitățile, declarate procedurabile, există o documentație adecvată și operațiunile au fost consemnate în proceduri documentate;

- conducătorii compartimentelor au inițiat, dezvoltat și aplicat instrumente adecvate de supervizare și control ale proceselor și activităților specifice compartimentului, în scopul realizării acestora în condiții de economicitate, eficiență, eficacitate, siguranță și legalitate;

- conducătorii compartimentelor au verificat și au aprobat activitățile angajaților, au dat instrucțiunile necesare pentru a asigura minimizarea erorilor și pierderilor, eliminarea neregulilor și fraudei, respectarea legislației și corecta înțelegere și aplicare a procedurilor documentate;

- performanțele profesionale ale angajaților au fost evaluate anual în raport cu obiectivele postului. Atât conducătorii cât și angajații dețin cunoștințele, abilitățile și experiența necesară pentru realizarea sarcinilor care le sunt atribuite în vederea atingerii obiectivelor stabilite;

- structura organizatorică a fost stabilită în concordanță cu misiunea și scopul societății, astfel încât sprijină procesul decizional printr-o delegare adecvată a responsabilităților și servește realizarea în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate a obiectivelor stabilite;

- au fost stabilite tipurile de informații, conținutul, calitatea, frecvența, sursele, destinarii acestora și a fost dezvoltat un sistem eficient de comunicare internă și externă, astfel încât conducerea și salariații își pot îndeplini în mod eficace și eficient sarcinile;

- au fost definite reguli cu privire la înregistrarea, expedierea, redactarea, îndosărierea, protejarea și păstrarea documentelor;

- a fost creat un sistem propriu de arhivare a documentelor, conform unei proceduri de sistem, în vederea asigurării conservării lor în bune condiții și pentru a fi accesibile personalului în a le utiliza;

- evaluarea controlului intern managerial s-a efectuat prin intermediul compartimentelor, în conformitate cu Anexa 3 și Anexa 4 din O.S.G.G. nr. 600/2018;

- a fost elaborat, prin asumarea responsabilității manageriale, raportul anual asupra propriului sistem de control intern managerial;

Standardele de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2020, sunt implementate la nivelul tuturor compartimentelor, cu excepția Standardului 16 - Audit intern, auditarea la nivelul societății Agropiște S.A. făcându-se extern, prin compartimentul specializat din cadrul Primăriei municipiului Tulcea.

La nivelul Agropiște S.A. este organizat Controlul financiar de gestiune, în conformitate cu H.G. nr. 151/2012 și acesta se realizează în baza unui program anual.

G. INVESTIȚII

În anul 2020, conform Programului de investiții, anexă la Bugetul de Venituri și cheltuieli aprobat prin H.C.L. nr. 37/20.02.2020, societatea Agropiște S.A. a realizat următoarele investiții:

- "Modificare investiție zonă vestică Piața Sf Gheorghe" în sumă de 58.625 lei (prognost 115.000 lei), urmare finalizării procesului;

- „Compartimentare și schimbare acoperiș Hală Dunărea Piața Veche” – s-a realizat doar schimbarea acoperișului în suma totală de 15.960 lei (prognost 100.000 lei).

În programul de investiții era prevăzută și lucrarea "Modernizare instalații electrice și iluminat Piața Sf. Gheorghe" în sumă de 250.000 lei, care nu s-a realizat. În vederea demarării acestei lucrări s-au căutat în primă fază agenți economici specializați în acest tip de lucrări, identificându-se un singur agent economic la nivelul municipiului Tulcea. Acesta s-a deplasat la fața locului, a analizat posibilitatea realizării proiectului lucrării noastre, refuzând în final realizarea acesteia. Pe fondul pandemiei generată de virusul SARS-COV2, lucrarea propusă nu a prezentat interes nici pentru alți agenți economici din afara județului Tulcea.

La capitolul dotări s-au achiziționat:

- sistem televiziune cu circuit închis în valoare de 11.096 lei, prevăzut în BVC 20.000 lei,

- laptop în valoare de 3.892 lei, prevăzut în BVC 5.000 lei.

H. EXECUTIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2020, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, conducerea, organizarea și gestionarea activității societății a fost asigurată de directorul general – Pascale Rodica, în baza contractului de mandat nr. 2300/28.12.2017.

Prin Actul adițional nr. 427/01.03.2018 s-au stabilit indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru mandatul directorului general 2018 – 2021, precum și modalitatea acordării componentei variabile.

Întrucât indicatorii de performanță stabiliți pentru anul 2019 au fost îndepliniți integral, chiar depășiți, realizându-se un grad de îndeplinire de 1,4782, de către directorul general al societății, prin Decizia C.A. nr. 05/16.06.2020, s-a aprobat acordarea directorului general a unei componente variabile anuale de 6 indemnizații brute lunare, cu condiția rectificării BVC pe anul 2020 și în funcție de disponibilitățile financiare. Datorită constrângerilor bugetare, s-a acordat componentă variabilă anuală, în valoare de doar 21.400 lei, reprezentând 2 indemnizații brute lunare, care s-a plătit în luna decembrie 2020.

În baza contractului de mandat nr. 2300/28.12.2017 și a actului adițional nr. 427/01.03.2018, directorul general și-a desfășurat activitatea în baza planului de management, aprobat de Consiliul de Administrație. Trimestrial, Consiliul de administrație a verificat îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți pentru directorul general, realizându-se la sfârșitul anului 2020 un grad de îndeplinire de 24,635, după cum urmează:

Categoria indicatorilor	ICP	Propunere 2020	Realizat trim. IV 2020	Coeficient de ponderare stabilit	Grad de îndeplinire coeficient de ponderare obținut
FINANCIARI					
1.Flux de numerar	Viteza de rotație a creanțelor	min 2,5	20,18	0,15	1,21
	Rata datoriilor către furnizori	max 35%	9,47%	0,10	0,37
2.Cost	Procentul costurilor	max 50%	44,78%	0,15	0,1675

	cu forța de muncă				
3.Datorie	Lichiditate generală	>2	5,2	0,15	0,39
4.Profitabilitatea	Profit net	Min sume BVC 477	105.356	0,10	22,09
5.Venituri	Utilizarea activelor	min.1	1,48	0,10	0,148
NONFINANCIARI OPERAȚIONALI					
6. Calitatea serviciilor	Calitatea serviciilor	-Asigurarea continuității activității; -Asigurarea condițiilor optime desfășurării activităților comerciale	-	0,10	0,10
7. Satisfacția clienților	Satisfacția clienților	min 90%	100%	0,15	0,16
TOTAL			1	1	24,635

I. CONCLUZII

Consiliul de Administrație este principalul organ de supraveghere al activității întreprinderii publice și funcționează ca nivel de decizie tampon între conducerea executivă a societății reprezentată de director și acționarii acesteia.

În baza strategiei aprobate prin Planul de Administrare, pentru asigurarea unei supravegheri eficace a managementului întreprinderii publice, s-au stabilit liniile generale ale strategiilor pe domenii și politici ale societății (proceduri operaționale, de dezvoltare, investiționale, resurse umane, comerciale, cod de etică, politici de trezorerie, privind siguranța și sănătatea în muncă, privind relațiile cu investitorii, privind comunicarea publică și responsabilitatea socială, ș.a), menite să definească direcțiile de acțiune și căile de intervenție organizațională pentru eficientizarea activității întreprinderii publice.

Pentru a se informa și hotărî în mod eficient, Consiliul de Administrație solicită periodic managementului executiv informări/rapoarte cu privire la planificarea, execuția bugetară și stadiul de realizare al obiectivelor stabilite prin Planul de Administrare, rapoarte ale stadiului activităților din cadrul compartimentelor/serviciilor.

Sistemul de proceduri instituite pentru fiecare dintre activitățile procedurabile ale întreprinderii publice reprezintă unul dintre instrumentele eficiente de supraveghere a activității societății în cadrul mecanismului de urmărire și control al acțiunilor întreprinse pentru materializarea obiectivelor stabilite.

În condițiile de creștere a veniturilor, societatea prin gestionarea eficientă a cheltuielilor, a reușit să obțină profit, depășind chiar previziunile din BVC aprobat la începutul anului 2020, cu suma de 123.675 lei, profitul brut fiind în sumă totală de 128.064 lei.

Din analiza activității desfășurate în cursul anului 2020, activitate monitorizată lunar de Consiliul de Administrație, se desprinde faptul că societatea se caracterizează printr-o buna lichiditate și solvabilitate. Societatea își propune să continue procesul investițional în vederea modernizării piețelor agroalimentare și să dezvolte sistemul propriu de control intern/managerial.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL AGROPIEȚE S.A.

PREȘEDINTE : Fabia Bristena PURICE

MEMBRII : Corina TROFIM

Nicușor Liviu BÂSCĂ

Andrei-Aurel GHEORGHIU

George Cristian OLĂRAȘ

