

**RAPORT DE EVALUARE A CONSILIULUI DE  
ADMINISTRAȚIE AL  
SOCIETĂȚII AGROPIEȚE SA  
PENTRU ANUL 2024**

## **1. CADRUL LEGISLATIV ȘI NORMATIV**

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare ;
- Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice ;
- Planul de administrare al CA Agropiete SA pentru perioada 2020-2024 ;
- Alte reglementări/documente emise în aplicarea cadrului legal și de reglementare ;
- Raportul anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.

## **2. COMPONENTA ȘI DINAMICA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII AGROPIETE S.A.**

Societatea Agropiete 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 Agropiete S.A.

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

Societatea Agropiete S.A. este o întreprindere publică potrivit O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Pe parcursul anului 2024, Consiliul de administrație al societății Agropiete S.A. a avut următoarea componență :

- Pentru perioada 1 ianuarie – 31 august 2024:
- Purice Fabia Bristena, Presedinte în Consiliul de Administrație al Agropiete S.A., si-a desfășurat activitatea în baza contractului de mandat nr. 1318/31.08.2020, încheiat pentru o durată de 4 ani, începând cu data de 01.09.2020, perioada de preaviz – nu e cazul, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justa cauză – dublul valorii contractului de mandat pentru perioada rămasă neexecutată.
- Trofim Corina, membru în Consiliul de Administrație al Agropiete S.A., si-a desfășurat activitatea în baza contractului de mandat nr. 1316/31.08.2020, încheiat pentru o durată de 4 ani, începând cu data de 01.09.2020, perioada de preaviz – nu e cazul, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justa cauză – dublul valorii contractului de mandat pentru perioada rămasă neexecutată.

- Bisca Nicusor Liviu, membru în Consiliul de Administrație al Agropiete S.A., și-a desfășurat activitatea în baza contractului de mandat nr. 1314/31.08.2020, încheiat pentru o durată de 4 ani, începând cu data de 01.09.2020, perioada de preaviz – nu e cazul, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză – dublul valorii contractului de mandat pentru perioada rămasă neexecutată.

Componența comiteelor din cadrul Consiliului de Administrație:

- a) Comitetul de Nominalizare și Remunerare: Purice Fabia Bristena și Trofim Corina;
- b) Comitetul de Audit: Purice Fabia Bristena și Bîscă Nicușor Liviu.

▪ Pentru perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024:

- Holoștencu Valeriu, Președinte provizoriu în Consiliul de Administrație al Agropiete S.A., și-a desfășurat activitatea în baza contractului de mandat nr. 1383/29.08.2024, încheiat pentru o durată de 5 luni, începând cu data de 01.09.2024, perioada de preaviz – 60 zile calendaristice, în cazul renunțării administratorului provizoriu la mandatul încredințat, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză – nu este stabilită valoarea acestora.

- Simionov Mihaela, Membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Agropiete S.A., și-a desfășurat activitatea în baza contractului de mandat nr. 1384/29.08.2024, încheiat pentru o durată de 5 luni, începând cu data de 01.09.2024, perioada de preaviz – 60 zile calendaristice, în cazul renunțării administratorului provizoriu la mandatul încredințat, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză – nu este stabilită valoarea acestora.

- Pascale Rodica, Membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Agropiete S.A., și-a desfășurat activitatea în baza contractului de mandat nr. 1382/29.08.2024, încheiat pentru o durată de 5 luni, începând cu data de 01.09.2024, perioada de preaviz – 60 zile calendaristice, în cazul renunțării administratorului provizoriu la mandatul încredințat, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză – nu este stabilită valoarea acestora.

Planul de Administrare al Agropiete 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, Decizia C.A. nr. 05/28.02.2022 și Hotărârea AGOA nr. 6/29.09.2020.

Planul de administrare al Agropiete 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 eficienței 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).

### **3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

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 Agropiete S.A.;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2024, Consiliul de Administrație s-a întrunit în cadrul ședințelor ordinare și au fost emise un număr de 20 decizii, dintre care cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea Procesului verbal de casare a obiectelor de inventar și

mijloacelor fixe, ca urmare a inventarierii generale a patrimoniului Agropiște S.A. în anul 2023;

- Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație al Agropiște SA pentru exercițiul financiar 2023;
- Aprobarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2023 pentru directorul general al societății Agropiște SA;
- Aprobarea Raportului privind activitatea de administrare din cadrul Agropiște SA pentru semestrul I 2024 ;
- Avizarea BVC și a Listei de investiții pentru anul 2024 ;
- Aprobarea trimestrială a raportului de activitate al directorului general precum si analiza principalilor indicatori economico-financiari realizați de director.

O atenție deosebită a fost acordată în direcția reglementării relațiilor cu beneficiarii, în sensul respectării principiilor guvernantei corporative reglementate prin O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru implementarea următoarelor măsuri de comunicare și de asigurare a transparenței procesului de management:

- promovarea în continuare a abordării centrate pe interesul beneficiarului, drept premisă a îmbunătățirii calității serviciilor furnizate.
- înțelegerea permanentă a nevoilor beneficiarilor și reconsiderarea continuă a serviciilor
- asigurarea unui nivel optim al ratei de soluționare a reclamațiilor, precum și al vitezei de răspuns la reclamații/petiții, în scopul de a asigura creșterea nivelului de satisfacție al beneficiarilor.
- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor în serviciile oferite și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;

În anul 2024, 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.

Consiliul de Administrație al Societății Agropiște S.A. a prezentat semestrial Adunării Generale a Acționarilor un raport privind activitatea de administrare a societății prin intermediul căruia acționarii au putut monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, parcursul economic al societății, calitatea serviciilor prestate precum și alte aspecte de interes pentru aceștia.

În anul 2024 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.

#### **4. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ**

Politica societății este orientată spre satisfacția permanentă a cerințelor clienților și consumatorilor față de serviciile oferite, de reducerea impacturilor negative ale activităților asupra mediului, reducerea riscurilor privind securitatea și sănătatea populației și a propriilor angajați.

Pentru anul 2024, administratorii neexecutivi au îndeplinit indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, precum și obiectivele cuprinse în planul de administrare întocmit pentru perioada 2020-2024 :

| Nr. crt.                                               | Indicator de performanță  | ICP                                               | Formulă calcul ICP                                                                                   | Țintă 2024 | Realizat la 31.12.2024                                                                                                                                       | Coeficient de ponderare stabilit | Grad de îndeplinire      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>I. Indicatori cheie de performanță – financiari</b> |                           |                                                   |                                                                                                      |            |                                                                                                                                                              |                                  |                          |
| 1.                                                     | Flux de numerar           | 1.1 Viteza de rotație a creanțelor                | Cifra de afaceri / Creanțe medii                                                                     | >2,5       | 3.274.222/ 208.138= 15,73                                                                                                                                    | 0,04                             | 0.04                     |
| 2.                                                     | Datorii                   | 2.1 Lichiditate generală                          | Active curente / Datorii curente                                                                     | >3         | 1.694.256/ 380.887 = 4,45                                                                                                                                    | 0,04                             | 0.04                     |
|                                                        |                           | 2.2 Plăți restante                                | Menținerea plăților restante la valoarea de 0 lei                                                    | 0          | Nu sunt plăți restante la 31.12.2023                                                                                                                         | 0,04                             | 0.04                     |
| 3.                                                     | Profitabilitate           | 3.1 Realizarea profitului prevăzut în BVC aprobat | Profit net = Venituri - Cheltuieli                                                                   | 100%       | 3.342.775-3.221.363-18124= 103.288 > 39.757                                                                                                                  | 0,04                             | 0.04                     |
| 4.                                                     | Investiții                | 4.1 Realizarea programului anual de investiții    | Creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în Programul de Investiții din BVC aprobat | 75%        | Anexa nr.4 BVC = 217.000 lei/ 6 investiții Realizat investiții = 140.407 lei/ 5 investiții finalizate Realizat în procent de 83.33%                          | 0,04                             | 83.33<br>0,04/7<br>= 0,0 |
| <b>Indicatori cheie de performanță – nefinanciari</b>  |                           |                                                   |                                                                                                      |            |                                                                                                                                                              |                                  |                          |
| <b>II. Operaționali și orientați către servicii</b>    |                           |                                                   |                                                                                                      |            |                                                                                                                                                              |                                  |                          |
| 5.                                                     | Productivitatea           | 5.1 Productivitatea muncii în unități valorice    | Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus         | 100%       | Productivitate BVC TR. IV = 217.332<br>Productivitate realizată: Ven. Tot.expl/nr mediu salariați = 3.286.885/ 14= 234.778<br>Realizat în procent de 108.02% | 0,10                             | 108*0<br>1/100<br>= 0,1  |
| 6.                                                     | Monitorizarea serviciilor | 6.1 Calitatea serviciilor                         | Nr. Chestionare favorabile / Nr. Total chestionare                                                   | >0,7       | 112 chest. Fav./128total chest. = 0.88                                                                                                                       | 0,10                             | 0,10                     |
|                                                        |                           | 6.2 Asigurarea continuității                      |                                                                                                      | 100%       | Lucrările de întreținere și reparații                                                                                                                        |                                  |                          |

|    |                               |                                     |                                                      |      |                                     |             |                  |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------|------------------|
|    |                               | serviciilor                         |                                                      |      | au fost realizate la termen în 2024 |             |                  |
| 7. | <b>Satisfacția clienților</b> | 7.1 Modul de rezolvare a petițiilor | Nr. Petiții rezolvate/ Nr. Petiții depuse de clienți | 100% | 1/1*100 =100%                       | <b>0,10</b> | 100/10 *0,1 =0,1 |

### III. Guvernanță corporativă

|       |                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                            |      |                                                                                                                                              |      |                       |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| 8.    | Transparență și comunicare                         | 8.1 Publicarea informațiilor de interes public                                                                                 | Încadrarea în termenele legale de raportare și comunicare către AGA și publicare pe site-ul societății                     | 100% | Societatea s-a încadrat în anul 2024 în termenele legale de raportare și comunicare către AGA și publicare pe site .                         | 0,15 | 0,15                  |
| 9.    | Sistemul de Control Intern Managerial              | 9.1 Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în programul de dezvoltare | Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în programul de dezvoltare | 80%  | 100%                                                                                                                                         | 0,10 | 100/8<br>*0,1<br>0,12 |
| 10.   | Monitorizarea și evaluarea performanței conducerii | 10.1 Stabilire indicatori conducere executivă                                                                                  | Stabilirea indicatorilor de performanță adecvați pentru directori și monitorizarea îndeplinirii acestora trimestrial       | 100% | În anul 2024 au fost stabiliți indicatori de performanță adecvați pentru directori și au fost monitorizați îndeplinirea acestora trimestrial | 0,10 | 0,10                  |
|       |                                                    | 10.2 Analiza rapoartelor de activitate                                                                                         | Analiza rapoartelor de activitate ale directorilor și a execuției bugetare                                                 | 100% | În anul 2024 au fost analizate rapoartele de activitate ale directorului și a execuției bugetare                                             | 0,15 | 0,15                  |
| TOTAL |                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                            |      |                                                                                                                                              | 1,00 | 1,03                  |

## 5. PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

Activitățile financiare și cele de analiză economică sunt activități de bază prin intermediul cărora sunt stabilite politica și strategia organizației în domeniul economico financiar. În cadrul societății Agropietre SA, activitatea financiară și de analiză economică asigură mecanismele

necesare pentru îndeplinirea bugetului de venituri și cheltuieli și, simultan sunt controlate fluxurile financiare principalele de încasări și plăți și este realizată o analiză financiară asupra situației economice a acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate și a indicatorilor de patrimoniu.

Indicatorii economico-financiari la 31.12.2024 se prezintă astfel :

| Indicator                                            | B.V.C.<br>2024   | Realizat<br>2024 | Diferență<br>față de BVC |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b> din care:       | <b>3.291.979</b> | <b>3.286.885</b> | <b>-5.094</b>            |
| Venituri din activitatea de bază                     | 3.291.979        | 3.286.885        | -5.094                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b> din care:     | <b>3.277.348</b> | <b>3.221.362</b> | <b>-55.986</b>           |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii                     | 1.469.988        | 1.447.904        | +378                     |
| Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 118.650          | 119.028          | -13.023                  |
| Cheltuieli cu personalul                             | 1.445.650        | 1.404.539        | -41.111                  |
| Alte cheltuieli de exploatare                        | 243.060          | 249.891          | +6.831                   |
| VENITURI FINANCIARE                                  | <b>31.000</b>    | <b>55.889</b>    | <b>+24.889</b>           |
| CHELTUIELI FINANCIARE                                | -                | -                | -                        |
| Rezultatul financiar                                 | <b>31.000</b>    | <b>55.889</b>    | <b>+24.889</b>           |
| <b>VENITURI TOTALE</b>                               | <b>3.322.979</b> | <b>3.342.774</b> | <b>+19.795</b>           |
| <b>CHELTUIELI TOTALE</b>                             | <b>3.277.348</b> | <b>3.221.362</b> | <b>-55.986</b>           |
| <b>REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI</b>               | <b>45.631</b>    | <b>121.412</b>   | <b>+75.781</b>           |
| Impozit profit                                       | 5.874            | 18.124           | +12.250                  |
| <b>REZULTATUL NET AL EXERCITULUI</b>                 | <b>39.757</b>    | <b>103.288</b>   | <b>+63.531</b>           |

Din cele prezentate rezultă ca în anul 2024, societatea Agropiețe S.A. a desfășurat o activitate profitabilă, realizand un profit brut de 121.412 lei și un profit net de 103.288lei. Acest profit a fost obținut în condițiile în care societatea a realizat venituri totale în sumă de 3.342.774 lei pentru care a cheltuit suma de 3.221.362 lei.

Ponderea cea mai mare a acestor venituri, respectiv 98.33 % a fost realizată din activitățile specifice profilului de activitate al societății, diferența de 1.67% provenind din activități financiare. Veniturile sunt realizate în procent de 100.6% față de veniturile prognozate

din Bugetul de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2024, datorată în mod special realizării gradului de ocupare a spațiilor existente în piețe și datorită veniturilor financiare.

Contractele de închiriere cu utilizatorii din piețe au generat venituri de 2.316.227 lei, reprezentând 69,29 % din totalul veniturilor realizate. Restul veniturilor realizate sunt structurate astfel:

- venituri din taxe forfetare - 11,49%,
- venituri din recuperarea cheltuielilor pentru prestarea serviciilor de pază, energie, gunoi, apă - 11,38%,
- venituri din vânzare produse reziduale – 0,01%
- venituri din taxe WC – 0,46%,
- venituri din taxa depozitare – 0,14%,
- venituri din chirie căsuță târg – 3,86%
- venituri din chirie teren târg – 1,26%
- venituri din dobânzi bancare - 1,67%,
- venituri din activități diverse (caiet sarcini, taxe licitații, etc.) - 0,06%,
- venituri din penalități - 0,35%,
- venituri din subvenții (Remat) - 0,03%.

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

## **6. CONCLUZII PRIVIND PERFORMANȚA COLECTIVĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII AGROPIEȚE SA**

Strategia societății Agropiețe S.A. are la bază viziunea echipei manageriale asupra perspectivelor de evoluție ale societății, fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și investiționale inițiate în ultimii ani, având la bază premisa că numai astfel vor putea fi oferite servicii de calitate pentru clienți și pentru cetățeni.

În același timp, strategia reflectă politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a accesa o poziție de lider a societății Agropiețe SA, în raport cu celelalte companii de profil similar din municipiul Tulcea și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi, pentru familiile acestora și totodată pentru cetățeni.

Direcțiile de dezvoltare au la bază principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu toate părțile interesate : autoritatea publică tutelară, autorități de reglementare, organisme de conducere și control, angajați, clienți, consumatori. Atât echipa de administrare cât și cea managerială intenționează ca societatea să se mențină ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

În consonanță cu obiectivele activității de evaluare și în urma analizelor făcute se poate concluziona că:

- în ceea ce privește respectarea principiilor de guvernanta corporativă, activitatea Consiliului de administrație a fost aplicată, îndeplinind setul obligațiilor legislative incidente ;
- obiectivul Consiliului de administrație a fost menținerea societății la un nivel de performanță ridicat, fapt ce a avut drept urmare înregistrarea la finalul exercițiului 2024 de venituri ce oferă posibilitatea continuării procesului de modernizare a tuturor structurilor deținute de societate ;
- Societatea a înregistrat la finele anului 2024 un profit net care permite efectuarea de

investiții, fapt ce va implica creșterea nivelului de eficiență și performanță, precum și oferirea de servicii cu o calitate superioară pentru beneficiarii finali al acestora, cetățenii ;

- Consiliul de Administrație împreună cu echipa managerială a manifestat o preocupare continuă pentru obținerea satisfacției clienților săi, prin controlarea activităților și a proceselor din cadrul organizației, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea cu care răspunde solicitărilor/cerințelor înaintate de către clienții săi ;

- Consiliul de administrație împreună cu echipa managerială și-au îndeplinit indicatorii de performanță stabiliți în baza O.U.G. nr.109/2011, prin contractele de mandat, pentru activitatea desfășurată în anul 2024.

#### **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**CIUREANU CONSTANTIN**

**OLTEANU CRISTIAN**

**MACAVEI DIANA STELA**

