

## CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 10025 din 27.07.2017.

### RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2016 DE REGIA AUTONOMĂ ȘI SOCIETĂȚILE COMERCIALE AFLATE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI JUDEȚEAN VÂLCEA

În conformitate cu prevederile art.58 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu. Raportul este publicat pe pagina de internet a autorității publice tutelare până la sfârșitul lunii iunie a anului în curs.

Ca urmare a adresei Consiliului Județean Vâlcea nr.7148/31.05.2017 către întreprinderile publice aflate în subordine cu privire la prezentarea rapoartelor de activitate a acestora, acestea au fost transmise de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, Societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea cu cele două subordonate Cetprest SRL și Prelcet SA, Societatea Parc Ind Vâlcea SA și Societatea Expo Nord Oltenia SA.

Precizăm că rapoartele complete ale regiei și societăților vor fi postate pe site-ul oficial al Consiliului Județean Vâlcea/Raportări regii și societăți aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea.

#### **1. Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea**

RAJDP Vâlcea funcționează în baza Deciziei nr.107/1992, completată prin Decizia nr.115/1994, ale Delegației Permanente a Consiliului Județean Vâlcea, cât și prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.137/1998.

În întreaga perioadă analizată, profilul principal de activitate, definit prin Regulamentul de organizare și funcționare, respectiv Construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea și întreținerea de drumuri și poduri.

Patrimoniul regiei a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.127/30.09.2011 la valoarea de 9.983.743,33 lei.

Sursele de finanțare sunt asigurate prin bugetul local, fonduri de investiții și fonduri legal constituite în acest sens.

În anul 2016, activitatea RAJDP Vâlcea s-a structurat pe două direcții principale:

-îmbunătățirea stării tehnice a drumurilor județene în scopul creșterii confortului și siguranței traficului auto;

-asigurarea unei stabilități financiare pe termen scurt și mediu a unității.

Gradul de realizare, de către administratorii RAJDP Vâlcea, a obiectivelor și criteriilor de performanță, pe anul 2016

Nr.crt	Denumire criteriu de performanță	Nivel aprobat pt. anul 2016 (contracte de mandate și BVC )	Realizat an 2016	Grad realizare	Coefficient ponderare	influențe
1	Creștere profit brut/ Reducerea pierderilor	750.00	1.403.122	187,08	0,15	28,06
2	Creștere cifra afaceri față de anul precedent	19.800.000	23.906.168	120,74	0,20	24,15
3	Productivitatea muncii= total venituri/nr. mediu personal	Contr. Mandat 110.00 BVC 110.00	128.527	116,84	0,15	17,53
4	cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale col. 4=col.2/3x100	Contr.mandat 962 BVC 962	941	102,23	0,10	10,22
5	rata datoriilor= datorii totale	90	60	150	0,10	15
6	Program de reducere a plăților restante col.4=col.2/3x100	2.700.00	2.034.000	132,74	0,15	19,91
7	Program de reducere a creanțelor restante col.4=col.2/3x100	2.150.00	1.864.000	115,34	0,15	17,30
	TOTAL				1,00	132,17

Se constată atât îndeplinirea fiecărui indicator în parte, cât și cumulat, în procent de 132,17%, a obiectivelor și criteriilor de performanță din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al RAJDP Vâlcea pe anul 2016.

## **2. Societatea CET Govora SA**

Societatea CET Govora SA a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J38/683/1997, având un capital social de 51.684.111,75 lei reprezentând contravaloarea a 9.920.175 acțiuni cu o valoare nominală de 5,21 lei/acțiune subscris și vărsat în întregime de statul român. Drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar se exercită de către Consiliul Județean Vâlcea, care a preluat cu titlu gratuit pachetul de acțiuni de la Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului București în conformitate cu HG 1005/2002.

CET Govora este centrala de cogenerare, energie electrică și termică, unic producător de abur industrial pe platforma chimică Govora și unic furnizor de agent termic pentru încălzirea centralizată a orașelor Râmnicu Vâlcea, Olănești și Călimănești precum și producător permanent și stabil de energie electrică pentru sistemul energetic național.

CET Govora deține următoarele capacități de producție:

-270 Gcal/h putere termică la sursă și 205 Gcal/h capacitate de transport;

-485 t/h abur industrial la 13 bar;

-200Mw putere instalată energie electrică.

Societatea are în patrimoniu centrala electrică de termoficare și deține în administrare sistemul de termoficare industrială al platformei Govora și sistemul de termoficare urbană al municipiilor Râmnicu Vâlcea, Olănești și Călimănești, format din rețele primare de transport, puncte termice concesionate de la primării, precum și rețelele de distribuție secundară apă caldă.

Începând cu 23.03.2015, CET Govora a preluat în exploatare carierele miniere de la UMC Berbești prin transfer de la CE Oltenia, în conformitate cu OG 14/2014, privind transferul de active între societăți cu capital majoritar de stat, prețul de transfer fiind stabilit printr-un contract de servicii, CET Govora devenind propriul furnizor de cărbune, după data preluării asigurându-și cu forțe proprii cea mai mare parte din combustibilul necesar. În anul 2016, la EMC Berbești s-au exploatat

1.961.993 tone cărbune din totalul de 2.067.987 tone, ceea ce reprezintă 94,9%.

Contul de profit și pierdere reflectă veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale exercițiului financiar 2016

Nr.crt	Denumire Indicator	Exercițiul financiar 2016 lei
1	Cifra de afaceri	385.751.968
2	Producția vândută	323.161.522
3	Venituri din vânzarea mărfurilor	53.668.040
4	Venituri din subvenții de exploatare aferele cifrei de afaceri nete	8.922.406
5	Venituri aferente costului producției În curs de execuție-sold C	1.905.128
6	Venituri din producția de imobilizări Necorporale și corporale	785.016
7	Alte venituri din exploatare	29.186.949
8	VENITURI DIN EXPLOATARE	417.629.061
9	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	418.238.734
10	PIERDERE	609.673
11	VENITURI FINANCIARE	2.495.976
12	CHELTUIELI FINANCIARE	3.820.497
13	VENITURI TOTALE	420.125.037
14	CHELTUIELI TOTALE	422.059.231
15	PIERDERE	1.934.194

Principalele evenimente care au grevat asupra patrimoniului și situației economico-financiare a Societății CET Govora SA au fost;

-preluarea în exploatare a carierelor miniere de la Berbești/Alunu prin transfer de la CE Oltenia în 23.03.2015;

-intrarea în insolvență a societății începând cu data de 9 mai 2016;

-aprobarea planului de reorganizare a societății Oltchim SA;

Ca subordonate ale societății CET Govora SA amintim ;

-SC Prelcet SA- participație CET Govora -596.000 lei.Societatea CET deține 99,34% din capitalul social, constituit din aporturi în numerar;

-Cetprest SRL- participație CET Govora -100% din capitalul social în sumă de 27.000 lei, vărsat cu OP 486/01.04.2016;

-SC Servcet SA - participație CET Govora -590.600 lei.Societatea CET deține 98,43% din capitalul social, constituit din aporturi în numerar;

La data de 31.12.2016 a fost înregistrată o ajustare de depreciere a acestor titluri, în sumă de 489.743 lei, din cauza intrării în insolvență a SC Servcet SA. La ora actuală domnul Administrator Special al societății CET Govora SA a specificat că societatea SC Servcet SA nu mai funcționează, urmând să transmită la Consiliul Județean Vâlcea documentele în acest sens.

Societatea CET Govora SA, a preluat acțiunile în procent de 100% de la Vilcet Energy SRL -o altă subordonată, aceasta din urmă fiind dizolvată.

### **3. Societatea SC Prelcet SA**

Societatea SC Prelcet SA are ca obiect de activitate repararea articolelor fabricate din metal.

La societatea SC Prelcet SA, contul de profit și pierdere la data de 31.12.2016 se prezintă astfel:

Nr.crt	Denumire Indicator	Exercițiul financiar 2016 lei
1	Cifra de afaceri	6.720.177
2	Producția vândută	4.978.216
3	Venituri din vânzarea mărfurilor	1.749.326

4	Alte venituri din exploatare	12.390
5	VENITURI DIN EXPLOATARE	6.732.567
6	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	7.206.400
7	PIERDERE	473.833
8	VENITURI FINANCIARE	99
9	CHELTUIELI FINANCIARE	158
10	VENITURI TOTALE	6.732.666
14	CHELTUIELI TOTALE	7.206.558
15	PIERDERE	473.892

#### **4. Societatea Cet Prest SRL**

Societatea de mai sus a fost înregistrată la Registrul Comerțului la nr.J38/516/03.09.2015, având ca obiect de activitate curățirea și întreținerea benzilor transportoare aferente transportului de cărbune de la carierele Berbești și Alunu, având ca angajați persoanele ce-au fost expropriate în vederea extinderii panourilor miniere pentru exploatarea lignitului.

Capitalul social 30200 lei, deținut de societăți comerciale cu capital integral sau majoritar de sta: CET Govora SA 90%, Servcet SA 5% și Prelcet 5%.

Situațiile financiare auditate aferente anului 2016, se referă la :

Nr.crt	Elemente din capitaluri proprii	Solduri (lei) la 31.12.2016
1	Total capitaluri	-479.140
2	Cifra de afaceri netă	3.851.454
3	Rezultatul net al exercițiului	-524.492

Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2016

Nr.crt	Denumire Indicator	Exercițiul financiar 2016 lei
1	Cifra de afaceri	3.851.454
2	Producția vândută	3.851.454
3	VENITURI DIN EXPLOATARE	3.851.454
6	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	4.375.946
7	PIERDERE	524.492
8	VENITURI TOTALE	3.851.454
9	CHELTUIELI TOTALE	4.375.946
10	PIERDERE	524.492

**5. SC Parc IND Vâlcea SA**

SC Parc Ind Vâlcea SA este persoană juridică română de drept privat, înființată în baza Legii nr. 31/1990 și OUG 109/2011, de către Consiliul Județean Vâlcea, prin Hotărârea nr. 35/28.02.2013, Municipiul Drăgășani, prin Consiliul Local Mun. Drăgășani, prin Hotărârea nr. 20/07.03.2013 și Orașul Bălcești, prin Consiliul Local al Orașului Bălcești, prin Hotărârea nr. 16/28.03.2013, pentru realizarea și administrarea Parcurilor Industriale Drăgășani și Bălcești și funcționează ca societate comercială pe acțiuni, cu un capital social de 2.200.000 lei deținut astfel:

- Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea-50%
- Orașul Bălcești, prin Consiliul Local Bălcești-25%
- Municipiul Drăgășani, prin Consiliul Local Drăgășani-25%

Societatea are sediul social în Rm. Vâlcea str Regina Maria, nr 13. etaj 2, jud. Vâlcea, este înregistrată în Registrul Comerțului din România sub nr. J38/250/2013 și are Cod Unic de Înregistrare-CUI 31557797.

Societatea are următoarele obiective generale:

-realizarea celor două infrastructuri de afaceri funcționale în Bălcești și Drăgășani;

-atragerea de investiții străine și autohtone în județul Vâlcea;

-să reprezinte cadrul de dezvoltare a parteneriatului dintre mediul de afaceri și administrațiile publice locale în scopul dezvoltării economico-sociale durabile a județului Vâlcea.

Obiectivul specific al societății este transformarea celor două parcuri industriale green-field din Municipiul Drăgășani și Orașul Bălcești.

În cursul anului 2016 societatea a obținut următoarele rezultate:

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATOR	REALIZAT/lei
0	1	2
A	Cifra de afaceri	0
B	Venituri totale, din care	2.209
1	Venituri din activitatea de bază	2.207
2	Venituri financiare	2
C	Cheltuieli totale, din care	165.435
1	Cheltuieli din exploatare	165.435
D	Pierdere	163.226

Situația Patrimoniului la data de 31.12.2016

<b>ACTIVE(a+b+c) lei</b>	<b>1.769.997</b>
a) imobilizări necorporale	<b>672.401</b>
b) imobilizări corporale	<b>265.371</b>
-terenuri	249.800
-construcții	0
-echipamente, aparate, mijloace de transport	0



-mobilier	0
-imobilizări în curs	15.571
c) active circulante, din care :	<b>832.225</b>
-stocuri	0
-clienți	0
-alte creanțe	0
-disponibilități din care :	764.642
-banca	764.482
-disponibil valută	0
-casa	160
-tichete masă	0
-acțiuni	0
-cheltuieli în avans	0
-TVA de recuperat	67.583
<b>PASIVE</b>	<b>1.769.997</b>
-capital social	<b>2.200.000</b>
-decontări cu asoc. capital social	0
-rezerve legale	0
-amortizări	26.809
-pierdere reportată	<b>302.731</b>
-pierdere 2016	<b>163.226</b>
-datorii curente, din care:	<b>9.144</b>
-furnizori	<b>2.191</b>
-personalul	<b>6.953</b>
-sănătate	0
-contrib.asig.sociale	0
-asigurări șomaj	0
-impozit salarii	0

-TVA de plată	0
-alte datorii	0
-dividende	0

În anii precedenți nu au existat sursele necesare de finanțare la bugetele UAT-urilor pentru a finaliza toate lucrările de amenajare și de asigurare a utilităților, astfel că lucrările au continuat în anul 2016, în conformitate cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții, aprobate în ședința Consiliului Județean Vâlcea din 31.03.2016, necesarul fiind de 3.000.000 lei(inclusiv TVA) pentru Drăgășani și minim 974.109 lei(inclusiv TVA) pentru Bălcești, din care au fost alocați 1.000.000 lei.

## **6. Societatea Expo Nord Oltenia SA**

Societatea Expo Nord Oltenia SA îndeplinește condițiile legale de funcționare, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr.J38/237/2011 și funcționează ca societate pe acțiuni, fiind persoană juridică de drept privat, cu scop patrimonial, pe durată nelimitată.

Societatea are doi acționari, respectiv Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea și Orașul Călimănești, prin Consiliul Local, capitalul social al societății la data de 03.03.2014 fiind de 1.090.020 lei, împărțit astfel:

- 50% Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea;
- 50% Orașul Călimănești, prin Consiliul Local.

Societatea a fost înființată în aplicarea Contractului de Asociere pentru implementarea proiectului "Centrul de Convenții și Expoziții Nord Oltenia", încheiat între Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local Călimănești ca beneficiari finali ai proiectului, pentru a realiza "administrarea și exploatarea bunurilor rezultate în urma finalizării proiectului" și acționează ca o companie cu scop comercial.

Scopul și obiectul de activitate al societății prevăzute în Actul constitutiv sunt următoarele:

a) Scopul societății:

- exploatarea bunurilor aferente Proiectului "Centrul de Convenții și Expoziții Nord Oltenia";

- realizarea activităților specifice Proiectului;
- organizarea de expoziții, târguri și congrese;
- efectuarea de acte de comerț corespunzătoare și necesare realizării obiectului de activitate, stabilit prin Actul constitutiv;

b) Obiectul de activitate al societății:

- Activitatea principală :organizarea expozițiilor, târgurilor și congreselor rezultatele financiare ale exercițiului financiar 2016-atașat.

Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2016

Nr.crt	Denumire Indicator	Exercițiul financiar 2016 lei
1	Cifra de afaceri	174.923
2	Producția vândută	174.923
3	Alte venituri din exploatare	16
4	VENITURI DIN EXPLOATARE	174.939
5	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	117.425
6	Profit	57.514
7	VENITURI FINANCIARE	4
8	CHELTUIELI FINANCIARE	24
9	VENITURI TOTALE	174.943
10	CHELTUIELI TOTALE	117.449
11	PIERDERE	57.494

În aceste rapoarte au fost prezentate mai multe informații, respectiv rapoartele de activitate ale administratorilor (unde este cazul), rapoartele auditorilor, situația activelor imobilizate, ale amortizării acestora, surse de finanțare, analiza rezultatului din exploatare, bilanțuri, balanțe de verificare, etc. , acestea urmând să fie postate integral pe site-ul oficial al CJ Vâlcea.

Președinte,

Constantin Rădulescu

11

