

RAPORT

privind activitatea desfășurată în anul 2019 de regia autonomă și societățile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 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 raport care cuprinde informații privind:

- a) politica de acționariat a autorității publice tutelare;
- b) modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital;
- c) evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderilor publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorității publice tutelare: reducerea plăților restante, profit;
- d) politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorității publice tutelare și costurile sau avantajele acestora;
- e) date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora;
- f) alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorității publice tutelare.

Prin adresa nr. 5229/03.04.2020, Consiliul Județean Vâlcea în calitate de autoritate publică tutelară/acționar a solicitat întreprinderilor publice subordonate, prezentarea rapoartelor de activitate pe anul 2019, respectiv: Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, Societății CET Govora SA Râmnicu Vâlcea și celor două societăți subordonate Cetprest SRL și Precet SA, Societății Expo Nord Ottenia SA, Societății APAVIL SA Vâlcea, SC Parc Ind SA și SC Flandra SA.

Prezentul Raport va fi publicat pe pagina de internet a Consiliului Județean Vâlcea până la sfârșitul lunii iunie anul curent, iar informațiile prezentate au la bază datele cuprinse în situațiile financiare anuale și cele raportate și însușite de întreprinderile publice aflate în subordine.

1. Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea

1.1 Politică de acționariat a autorității publice tutelare

RAJDP Vâlcea funcționează în baza Deciziei nr. 107/1992, completată prin Decizia nr. 107/01.10.1992 a Delegației Permanente a Consiliului Județean Vâlcea, cât și prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 137/1998.

Organul de conducere al regiei este Consiliul de administrație, alcătuit din 5 membri. Administratorii regiei au ca sarcină îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în concordanță cu Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea publică tutelară, fiind anexă la Contractele de mandat ale administratorilor. Dintre aceste obiective și criterii de performanță amintim venituri totale, cheltuieli totale, profit, cifra de afaceri, productivitatea muncii, cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale, program de reducere a plăților restante, a creanțelor restante.

În anul 2019 a fost declanșată procedura de selecție pentru administratorii regiei, fiind desemnați patru membri din partea autorității publice tutelare, pe o perioadă de 4 ani, respectiv 01.10.2019-30.09.2023. Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice nu a fost desemnat până la acest moment.

Consiliul de administrație al R.A.J.D.P. Vâlcea a aprobat constituirea Comitetului de Audit, în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 reactualizată și Codul de Etică, elaborat în conformitate cu art. 15, alin.(4) din același act normativ.

În anul 2019, activitatea regiei s-a structurat pe două direcții principale:
✓ îmbunătățirea stării tehnice a drumurilor județene în scopul creșterii confortului și siguranței traficului auto,

și
✓ asigurarea unei stabilități financiare pe termen scurt și mediu al unității.

În perioadă analizată, profilul principal de activitate al regiei a fost "Construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea și întreținerea de drumuri și poduri". Astfel, au fost executate covoare bituminose, lucrări de reparatii asfaltice, întreținerea drumurilor cu material pietros, reparatii și consolidări poduri și podețe, lucrări privind siguranța circulației. Au fost modernizate stațiile de asfalt și emulsie, precum și stațiile de sortare și betoane. Prin lucrările executate, regia a contribuit la modernizarea, reabilitarea și întreținerea drumurilor județene.

-Sptalul Mihăești-asfaltare drum acces-500 ml, montat borduri drum 360 ml, și pavele autoblocante 1300 mp.

-Primăria Stănești-asfaltare drum comunal Stănești.

Alte lucrări la terți beneficiari:

lucrări în curs de finalizare.

elevații, montare grinzi precomprimate L-24m-8 buc, placa suprabetonată, 342 ml,apărări de maluri din gabioane-70 ml,grinda beton 33m, fundații și Bodești-Barbăești, prag deversor-25 ml, prag rizerma-25 ml,coloane forate- - pentru Consiliul Județean Valcea -lucrări de refacere pod pe DJ 646E acces în curți-40 buc,lucrări în curs de finalizare.

DC79 zid sprijin-140 ml, sanți betonat-2 km, podețe tubulare-10 buc, podețe - pentru Primăria Grădișteea-lucrări de modernizare drumuri comunale DC75, 15 buc,lucrarea fiind finalizată cu 10 luni mai devreme decât termenul prevăzut. sprijin gabioane-50 ml,parapet metalic direcțional-150 ml,indicatoare rutiere-podețe tubulare-8 buc,sanți ranfort-165ml,sistem rutier 2 strat-uri asfalt-3 km,zid 646C Franțești-Mănăstirea Surpatele km 0+000-3+000, zid de sprijin 130 ml, - pentru Consiliul Județean Valcea-lucrări de reabilitare și modernizare DJ național de dezvoltare locală, regia a executat următoarele lucrări:

În baza Ordonanței Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului rutiere-35 km;

-lucrări de siguranța circulației -montat indicatoare rutiere-150 buc și marcaje -reparații și montare podețe tubulare D=800, D=1000, D=1600- 25 buc;

ml și prin ziduri de sprijin de beton-200 ml;

-lucrări de protejarea corpului drumului prin ziduri de sprijin din gabioane-350

-protejarea corpului și a platformei drumului-3 km;

-montat borne hectometrice-177 buc;

-montat borne kilometrice-70 buc;

-sanțuri betonate-12 km,

-întreținere platformă drum-6000 mp;

-întreținere cu material pietros-7,627 km,

-covoare bituminoase-43, 449 km;

-reparații asfaltice-13.466 mp;

-întocmire documentații lucrări de punere în siguranța poduri (3 buc);

Județean Valcea, după cum urmează:

În cursul anului 2019 au fost finalizate lucrări finanțate de Consiliul

plăților restante, profit

1.3. Evoluția performanței financiare și nefinanciare: reducerea

Valcea nr.127/30.09.2011, la valoarea de 9.983.743,33 lei.

Patrimoniul regiei a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean funcționarea întreprinderii publice.

În cursul anului 2019 nu s-au înregistrat modificări strategice în

1.2.Modificări strategice în funcționarea întreprinderii publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital

-Asfaltare platforma interioră UM 559 Garnizoana Vâlcea-5500 mp.

Situația indicatorilor realizați în anul 2019, comparativ cu cei din bugetul de venituri și cheltuieli al regiiei, se prezintă astfel:

-lei-

Nr. crt	Indicator	2019	BVC	Realizat	%
0	1	2	3	4	
1.	Total venituri	32.000.000	38.505.531	120,33	
2.	Total cheltuieli	31.600.000	37.302.378	118,05	
3.	Profit brut	400.000	1.203.153	300,79	
4.	Nr. mediu de personal	209	210	100,48	
5.	Productiv. Muncii	153.110	183.360	119,76	
6.	Cheltuieli totale/1000 lei venituri totale	988	969	101,96	

Obiectivele și criteriile de performanță aprobate de autoritatea publică tutelară, din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea, stabilite în concordanță cu Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul Județean Vâlcea pe anul 2019, au fost realizate în procent de 142,37%.

Indicatorii care privesc gradul de realizare al obiectivelor și criteriile de performanță în baza cărora se acordă remunerația Consiliului de administrație și a directorilor executivi ai regiiei, sunt realizați, după cum urmează :

Nr. Crt.	Denumire criteriul de performanță	Valoare aprobată 31.12.2019	Valoare realizată la 31.12.2019	Grad de îndeplinire	Coef. de ponderare	Influențe
0	1	2	3	4	5	6=4x5
1.	profitul brut	400.000	1.203.153	300,79	0,15	45,12
2.	veniturile totale	32.000.000	38.505.531	120,33	0,20	24,07
3.	Productivitatea muncii	153.110	183.360	119,76	0,15	17,96
4.	Cheltuieli Totale / 1000 lei Venituri totale	988	969	101,96	0,10	10,20

-elaborează și aplică programe de măsuri în vederea obținerii nivelurilor naționale;

-colaborează cu autorități ale administrației publice locale, în scopul dezvoltării unitare a întregii rețele de drumuri, potrivit nevoilor economiei acestora;

- analizează și face propuneri, în condițiile legii, cu privire la construirea de drumuri noi, desființarea de drumuri, precum și clasarea și declararea pe întreaga rețea de drumuri și poduri județene;

- asigură desfășurarea în condiții de siguranță a traficului rutier și pietonal proprietate sau administrare;

-asigură exploatarea corespunzătoare a instalațiilor (stație de asfalt, emulsie, betoane, sortare etc), a utilajelor, clădirilor și a altor bunuri aflate în drumuri și poduri;

- asigură și în administrarea regiei, aferente activității specifice de județului Valcea și în administrarea publică a județului Valcea, pe care le deține în administrare, constituite din 961,089 km drumuri județene și podurile județene, bunurile mobile și imobile aflate în domeniul privat al județului Valcea;

- asigură activitatea în conformitate cu STAS-urile UE;

regia:

b) Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate, pentru care

-recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate;

-optimizarea permanentă a costurilor;

a) Creșterea eficienței economice:

strategice:

Pentru realizarea misiunii Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Valcea, Autoritatea Publică Tutelată a stabilit următoarele obiective

publică

1.4. Politicile economice și sociale implementate de întreprinderea

5.	Rata Datorilor=	Datorii totale/Active	totale x100	69	62	111,29	0,10	11,13
6.	Program de	reducere a plăților	restante	1.780.000	1.740.000	102,3	0,15	15,34
7.	Program de	reducere a	creanțelor restante	1.680.000	1.358.265	123,68	0,15	18,55
	TOTAL						1,00	142,37

Programul anual și mulțianual de investiții este elaborat de conducerea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, avizat de către Consiliul de Administrație și transmis spre aprobare autorității publice tutelare. Politica de investiții trebuie corelată cu obiectivele strategice de dezvoltare în scopul modernizării activității și creșterii eficienței economice.

Profitul regiei se stabilește pe baza bilanțului contabil, aprobat de Consiliul de administrație. Profitul impozabil se stabilește conform reglementărilor legale în vigoare, iar profitul regiei rămas după plata impozitului pe profit și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege, se va repartiza conform hotărârilor CA și dispozițiilor legale în vigoare.

Profitul regiei se stabilește pe baza bilanțului contabil, aprobat de Consiliul de administrație. Profitul impozabil se stabilește conform reglementărilor legale în vigoare, iar profitul regiei rămas după plata impozitului pe profit și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege, se va repartiza conform hotărârilor CA și dispozițiilor legale în vigoare.

urmărește perfecționarea și calificarea salariaților regiei, stabilind

c) Competența profesională:

masuri pentru creșterea productivității muncii.

obiectului de activitate;

sau centrale, cu persoane fizice române sau străine, pentru realizarea

activitate, cu alți agenți economici, cu autorități ale administrației publice locale

-stabilește relații comerciale și de altă natură, în domeniul său de

proprietate publică

regie la drumurile județene și comunale și podurile de pe acestea, aflate în

-participă, în calitate de constructor, la recepția lucrărilor executate de

contractor și urmărirea comportării lor în exploatare;

lucrărilor de investiții și dotări, recepționarea lor conform prevederilor

-asigură, în condițiile legii, contractarea, finanțarea și executarea

proprii și asigură îndeplinirea lor;

organizării regiei, stabilește nivelurile și ritmurile de dezvoltare ale activității

-elaborează studii și programe privind îmbunătățirea structurii și

lucrările pe care le execută;

-asigură respectarea standardelor și a normativelor în vigoare privind

de măsurare și a instalațiilor de ridicare;

-urmărește și asigură respectarea normelor privind utilizarea mijloacelor

conform prevederilor legale;

-participă la proceduri de achiziție publică pentru contractarea de lucrări

evenimentelor rutiere.

corespunzătoare cu privire la siguranța circulației în scopul reducerii/eliminării

necesare, cu respectarea prevederilor legale. Asigură măsurile

normative tehnice în vigoare, în condițiile asigurării resurselor financiare

întreaga rețea rutieră și lucrările de artă aferente, în conformitate cu

- asigură menținerea stării de viabilitate pe toată durata anului și pentru

masurile pentru desășurarea traficului rutier în condiții specifice extra sezon.

-organizează și asigură funcționarea serviciului de iarnă, luând toate

asigurării viabilității pe timp de iarnă

a bazelor de deszăpezire, a utilajelor și echipamentelor din dotare în vederea

- elaborează proiectele de programe operative de pregătire a drumurilor,

1.5. Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora

Situațiile financiare anuale ale regiei au fost supuse auditului statutar, care a atras atenția asupra nivelului ridicat al datorilor către furnizori, în valoare totală de 5.887.194 lei și asupra nivelului ridicat al clienților neîncasați, în sumă de 2.270.150 lei.

2. Societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea

2.1. Politică de acționariat a autorității publice tutelare

Centrala Electrică de Termoficare, CET Govora, din Râmnicu Vâlcea funcționează din anul 1959, fiind înregistrată ca societate comercială cu capital integral de stat în anul 1997 și se află în proprietatea privată a județului Vâlcea, administrată de Consiliul Județean Vâlcea (Hotărârea de Guvern Nr. 1005 / 2002).

Societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/683/1997, având un capital social de 51.684.112 lei, reprezentând contravaloarea a 9.920.175 acțiuni cu valoare nominală de 5,21 lei/acțiune subscris și vărsat în întregime de statul român.

Activitatea de bază a societății CET Govora este producerea în cogenerare și furnizarea de energie electrică și termică sub formă de agent termic pentru consumatorii urbani și sub formă de abur pentru consumatorii industriali de pe Platforma Industrială Sud Râmnicu Vâlcea: CIECH Soda România SA și Chimcomplex SA (fost Olchim).

Serviciul public de furnizare de energie termică în regim centralizat este concesionat de CET Govora în trei localități din județul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea și stațiunile Călimănești și Olănești.

Centrala Electrică de Termoficare-CET Govora produce energie termică în cogenerare pentru alimentarea Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică SACET Râmnicu Vâlcea. Orașele Călimănești și Baile Olănești au sisteme independente de termoficare.

Resursele energetice utilizate sunt combustibilii clasici: cărbune energetic inferior-lignit și gaze naturale.

CET Govora este primul producător independent de energie din România și realizează circa 5% din producția de energie termică și mai puțin de 1% din cea electrică la nivelul întregii țări.

Pe plan local, CET Govora acoperă 100% necesarul de energie termică sub formă de abur industrial și de apă fierbinte destinată consumatorilor urbani din Râmnicu Vâlcea.

Prin Decizia nr. 634/26.07.2019 a Administratorului Judiciar și a Administratorului Special s-a dispus măsura privind întreruperea temporară a unei parti din activitatea de bază a societății și, în mod corespunzător, și a activității suport a societății, în perioada 01.08.2019 - 31.12.2019, în considerarea propunerilor de întrerupere a activității societății, astfel cum acestea se regăsesc în Nota de fundamentare nr. 25711/25.07.2019, întocmită de conducerea executivă a societății, în urma analizelor economice – financiare realizate și determinate de fenomenul extrem de alunecare a terenului din Cariera Alun produs în data de 23.05.2019 și care a avut drept consecință distrugerea utilajului de exploatare E01-1400, fenomen calificat ca fiind situație de forta majoră, conform Avizului nr. 416/06.06.2019 emis de Camera de Comerț și Industrie, cu consecințe deosebit de grave asupra activității de baza a societății Cet Govora SA – producția de energie electrică și termică. În luna decembrie au fost suspendate contractele individuale de muncă pentru o perioadă de 399 zile (concediu fara salariu) și 263 zile (somaj

Planul de reorganizare al CET Govora SA a fost actualizat în decembrie 2019 și prevede închiderea actualilor capacități de producție pe bază de cărbune în cursul anului 2023. Continuarea activității după anul 2023 presupune includerea proiectului de rețehnologizare al CET Govora SA în Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 - PNIESC cu finanțare nerambursabilă din Fondul de modernizare (10 D) pus la dispoziția României de Comisia Europeană prin realizarea unei noi centrale electrice de înaltă cogenerare pe gaz natural care să preia întreaga piață de energie termică și să producă în regim economic o cantitate semnificativă de energie electrică. Astfel pot să mențină în zona de competitivitate principalii clienți de energie termică industrială și să asigure furnizarea agentului termic de termoficare în condiții de eficiență pentru consumatorii urbani din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Prin Încheierea pronunțată la data de 09.05.2016, Tribunalul Vâlcea a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență împotriva debitorului CET GOVORA S.A. ("CET Govora", "Societatea", "Debitorul") și a desemnat administrator judiciar pe Euro Insol SPRL ("Administratorul judiciar").

2.2. Modificări strategice în funcționarea întreprinderii publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital

Se prevede menținerea producției de energie termică sub formă de apă fierbinte prin racordarea de noi clienți de tip urban în vederea compensării reducerii consumului ca urmare a debransărilor unor consumatori și a reducerii consumului ca urmare a anvelopării termice a clădirilor.

tehnic) ca urmare a intreruperii temporare si pariale a activitatii societatii SC CET GOVORA SA.

2.3 Evoluția performanței financiare și nefinanciare: reducerea plăților restante, profit (pierdere)

Din analiza principalilor indicatori economici prezentati rezultă următoarele:

- Veniturile din activitatea de bază s-au redus cu 18.39 mil. lei, de la 44.15 mil. lei în decembrie 2018 la 25.76 mil. lei în decembrie 2019, în condițiile în care începând cu data de 18.09.2019 s-a oprit livrarea de abur industrial către Ciech Soda Romania;

- Analizand productia efectiv realizată în perioada de raportare a rezultat o reducere a productiei livrate la energia termică sub formă de abur industrial cu 118,975 Gcal față de luna decembrie 2018;

- Ponderea energiei termice sub forma de abur industrial în totalul veniturilor din activitatea de bază în luna decembrie 2019 a scăzut la cca 28.7%, comparativ cu ponderea înregistrată în decembrie 2018, respectiv 38.5%;

- Creșterea veniturilor din livrarea aburului industrial către Chimcomplex cu 2.10 mil. lei, în condițiile reducerii productiei livrate cu 10,060 Gcal, a fost determinată de majorarea pretului de facturare pentru aburul industrial livrat către Chimcomplex începând cu data de 18 septembrie 2019 la 177.5 lei/Gcal, pret care nu contine cheltuielile legate de certificatale CO2 privind emisiile directe aferente cantitatii de abur vandute, acestea fiind facturate si achitate lunar de catre Chimcomplex;

- Cheltuielile totale înregistrate în luna decembrie 2019 în suma de 40.64 mil. lei au fost mai mici cu 53.26 mil. lei decât cheltuielile efectuate în luna decembrie 2018 (93.90 mil. lei) ;

- Cheltuielile cu emisiile de CO2 înregistrate în luna decembrie 2019 sunt în sumă de 8.57 mil. lei pentru o cantitate de 72,723 certificate, din care s-au recuperat 13,951 certificate în valoare de 1.64 mil. lei prin transferul certificatelor de CO2 către clienti (Chimcomplex Borzesti Sucursala Rm. Valcea);

Ponderea consumului de carbune (lignit si hulla) în total combustibil în luna decembrie 2019 este de cca 74 %, în timp ce consumul de gaze naturale are o pondere de 26%.

Principali indicatori economico-financiar realizati în anul 2019, se prezintă astfel:

Denumire indicator	Realizari (lei)
Cifra de afaceri	414.561.723
Total venituri	429.383.817
Venturi din exploatare	428.665.097
Venturi financiare	718.720
Total cheltuieli	483.820.146
Cheltuieli din exploatare	481.385.194
Cheltuieli financiare	2.434.952
Profit/pierdere neta	-54.436.329

Rezultatul înregistrat (pierdere) la 31.12.2019, în sumă de 54.436.329 lei, este influențat de situația de forță majoră apărută la Exploatarea Minieră Berbești-Alunu, fapt ce a condus la diminuarea producției de cărbune, creșterea costului cu exploatarea cărbunelui și implicit, creșterea prețurilor produselor societății (energie electrică, abur industrial, apa fierbinte), precum și de creșterea prețului certificatelor EUA.

2.4. Politicile economice și sociale implementate de întreprinderea publică

Principalele evenimente care au influențat situația economico-financiară a societății CET Govora SA au fost:

- intrarea în insolvență a societății începând cu data de 9 mai 2016;
- Garda de mediu și CET Govora SA sunt în litigiu juridic ca urmare a deciziei de sistare a activității instalației de ardere IA nr.2, respectiv a cazanelor C5 și C6 pe cărbune, existând pericolul opririi celor două cazane;
- Înțetarea activității consumatorului industrial CIECH Soda România SA, conducând la diminuarea veniturilor cu aproximativ 60%;

- Creșterea prețului emisilor de gaze ;
- Restructurarea personalului, a cheltuielilor salariale, a cheltuielilor cu prestațiile, reparațiile și piesele de schimb prin analizarea contractelor din perspectiva diminuării sau rezilierii acestora;

- Cazul de forță majoră - Evenimentul care a avut loc în data de 23.05.2019 conform Notei de constatare înregistrate sub nr.6012/23.05.2019 la Primăria Alunu, a constat în prăbușirea masei de pământ dislocate din zona de lucru a excavatorului E01-1400 DE LA Cariera Alunu, acesta prăbușindu-se , nemaiîntinzând funcțional, fapt ce a condus la diminuarea producției de cărbune.

Producerea de energie termică pe bază de cărbune nu mai este sustenabilă pe termen mediu și lung, fiind necesară înlocuirea actualelor instalații cu o nouă centrală de cogenerare de înaltă eficiență pe gaze naturale.

2.5. Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înălturare și prevenire a acestora

Nu a fost cazul.

3. SOCIETATEA PRELCET SA

3.1. Politică de acționariat a autorității publice tutelare

Societatea **PRELCET S.A.** cu sediul în Rm Vâlcea , str. Industriei, nr. 1, a luat ființă în data de 15 septembrie 2008 prin externalizarea Secției de Reparații, Izolații, Prelucrări Mecanice din cadrul SC CET Govora SA, ca societate pe acțiuni în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a SC CET Govora SA nr. 4, 5, 7 / 2008 și în baza Legii nr. 31 / 1990 , Legea privind organizarea societăților comerciale și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/933/2008 .

Obiectul principal de activitate al societății PRELCET S.A. este: "Repararea articolelor fabricate din metal – cod CAEN 3311", având ca activități:

- lucrări de reparații,
- activități de prestări servicii ,
- executarea de lucrări de investiții,
- lucrări izolații termice,
- produse/piese obținute din prelucrări mecanice, revizii, reparații la agregate și instalații energetice, precum și la dispozitive de lucru și de mecanizare specifice, acte de comerț.

Organul de conducere al societății este Consiliul de administrație alcătuit din 5 membri, desemnați în urma procedurii de selecție demarată de acționarul majoritar CET Govora SA Râmnicu Vâlcea.

3.2. Modificări strategice în funcționarea întreprinderii publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital

Capitalul social subscris al societății PRELCET S.A. este de 600.000 lei, constând numai în aporturi în numerar și este divizat în 6.000.000 acțiuni nominative cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Capitalul social subscris de către acționari este, după cum urmează:

- CET GOVORA SA a subscris un număr de 5.960.000 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare totală de 596.000 lei, reprezentând 99,33 % din capitalul social.

In luna iulie 2019, societatea PRELCET SA a obtinut certificarea in sistem integrat al managementului calitatii, mediului si al sanatatii si securitatii in valoare totala de 9.442,25 lei. Aceasta certificare ISO demonstreaza angajamentul luat de SC Prelect SA fata de indeplinirea cerintelor recunoscute la nivel mondial privind managementul calitatii, mediului si securitatii ocupationale.

In anul 2019 societatea a efectuat investitii in suma totala de 217,6 mii lei.

3.4. Politicile economice si sociale implementate de intreprinderea publica

Denumire Indicator	Realizări (lei)
Cifra de afaceri	11.802.956
Total venituri	11.869.324
Venturi din exploatare	11.869.302
Venturi financiare	22,00
Total cheltuieli	11.085.295
Cheltuieli din exploatare	11.085.285
Cheltuieli financiare	10,00
Rezultat brut-profit	+784.029
Rezultat net -profit	+664.020

lei

La finele anului 2019 s-au inregistrat urmatoorii indicatori:

3.3 Evoluția performanței financiare și nefinanciare: reducerea plăților restante, profit (pierdere)

- Diferența de 0,67 % de acțiuni este deținută de un număr de 20 de acționari, salariați ai SC PRELCET S.A., cu un număr de 2.000 acțiuni nominative fiecare acționar cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare totală de 200 lei fiecare acționar, reprezentând 0,033% pentru fiecare acționar din capitalul social.

Structura după care își desfășoară activitatea compania este următoarea:

- secția Prelucrari Mecanice
- secția Izolații, Construcții, Confecții Metalice si Instalatii
- secția Termoficare

2. 5. Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora
Nu a fost cazul.

4. Societatea CETPREST SRL

4.1. Politică de acționariat a autorității publice tutelare

Societatea CETPREST SRL cu sediul în localitatea Berbești, strada Principala nr.1, înscrisă la Registrul Comerțului sub nr.J38/516/03.09.2015 având cod unic de înregistrare RO34964388. Societatea și-a început efectiv activitatea începând cu data de 01.10.2015 și este persoană juridică română, constituită sub formă de societate cu răspundere limitată. Punctele de lucru sunt Berbești și Alunu, având ca obiect de activitate întreținerea benzilor transportoare, a locurilor de muncă și a fluxurilor de transport.

4.2. Modificări strategice în funcționarea întreprinderii publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital

Capitalul social subscris și vărsat, în valoare totală de 30.200 lei este împărțit într-un număr de 3020 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, fiind deținut de persoane juridice române cu capital integral de stat (CET Govora SA -90%) sau majoritar de stat (SERV/CET SA-5%, PREL/CET SA-5%). În anul 2019 capitalul social al societății a rămas nemodificat.

4.3. Evoluția performanței financiare și nefinanciare: reducerea plăților restante, profit (pierdere)

Indicatorii realizați pe anul 2019, sunt:

Realizări (lei)	Cifra de afaceri
	Total venituri
3.698.106	Venituri de exploatare
0,00	Venituri financiare
	Total cheltuieli
3.621.818	Cheltuieli de exploatare
0,00	Cheltuieli financiare
	Profit brut
76.288	

Situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2019 au fost supuse auditului statutar, efectuat de către SC Royal Audit Grup Sa, care și-a exprimat opinia fără rezerve.

4.5. Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora

-Prospectarea pieței locale în vederea contractării de noi servicii.
 acestora în sumele stabilite prin Bugetul de venituri și cheltuieli;
 -Corelarea strictă a nivelului cheltuielilor cu nivelul veniturilor și încadrarea salariale impuse de legislația în vigoare;
 -Creșterea cifrei de afaceri la un nivel suficient care să permită majorările activității, se propun luarea următoarelor măsuri:
 În vederea asigurării echilibrului financiar al societății și îmbunătățirea tarifulor către clienți.
 - Creșterea salariului minim pe economie, care implică majorarea reorganizare judiciară;
 Govora SA- Direcția Exploatare Mineră Berbești , societate în
 - Dependența integrală de un singur partener, respectiv SC CET
 Principalele riscuri la care este expusă societatea sunt:

4.4. Politicile economice și sociale implementate de întreprinderea publică

la bugetul consolidat al statului având scadența depășită.
 restante la data de 31.12.2019 sunt în sumă de 150.736 lei și reprezintă datorii Datorii totale sunt în sumă de 481.890 lei, iar dintre acestea, datorii valoarea probabilă de încasat.
 Creanțele totale în sumă de 170.862 lei, sunt prezentate în bilanț la persoane față de începutul anului 2019.
 -Reducerea numărului de salariați, prin concedieri individuale, cu 8 la 5 la 4 zile pe săptămână, în a doua jumătate a anului 2019;
 -Reducerea programului de lucru, pentru personalul direct productiv de programului de lucru pentru personalul direct productiv, astfel:
 asigurării echilibrului financiar al societății s-a luat măsura privind reducerea Numărul mediu de salariați în anul 2019 a fost de 99, iar în vederea Profitul net în valoare de 73.274 lei a rămas nerepartizat.

5. Societatea Expo Nord-Otenia SA

5.1. Politica de acționariat a autorității publice tutelare

Expo Nord Otenia S.A., societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub numărul nr. J38/237/2011, cod de identificare fiscală RO 28380783, cu sediul social în str.Calea lui Traian nr. 5, capital social subscris și vărsat în valoare totală de 1.190.020 lei.

În cursul anului 2018, Consiliul Județean Vâlcea prin Hotărârea nr. 142/31.08.2018 și Consiliul Local Călimănești prin Hotărârea nr. 56/28.06.2018, au mandatat reprezentanții lor în AGA să demareze procedurile pentru dizolvarea, prin lichidare voluntară, și radierea societății din Registrul Comerțului Vâlcea.

Astfel, societatea și-a defășurat activitatea în baza Planului de lichidare în vederea radierii de la Registrul Comerțului, stabilit de către Lichidator EVILEXIPURL, reprezentată de domnul Barbu Mihail, împreună cu directorul societății, domnul Văduva Nicolae, aprobat de A.G.A, prin hotărârile nr. 11/09.10.2018, nr. 13/18.12.2018 și nr. 1/05.02.2019.

5.2. Modificări strategice în funcționarea întreprinderii publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital

Conform Planului de lichidare aprobat, administrarea societății, în anul 2019, a avut ca scop atingerea următoarelor obiective:

1. Creșterea veniturilor pentru a fi plătite datoriile istorice ale societății;
2. Reducerea cheltuielilor neeconomice, precum și plata datoriilor către foști angajați, ANAF, furnizori, etc.
3. Asigurarea resurselor financiare necesare cheltuielilor curente, plății datoriilor din anii trecuți către membrii CA și salariați, precum și a tuturor datoriilor satabilite de instanțele judecătorești către foști salariați din anii 2011 – 2014.
4. Înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor și completărilor aduse Actului Constitutiv referitoare la numirea lichidatorului și a altor schimbări intervenite la sfârșitul anului 2018, începutul anului 2019;
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, precum și obținerea unui profit, prin care să se poată asigura sursele de finanțare pentru derularea normală a activității și achitarea datoriilor, cu respectarea întocmai a prevederilor legale specifice;

Realizări	Realizări	
(lei)		
	Cifra de afaceri netă	342.730
	Total venituri	357.297
	Venturi din exploatare	357.294
	Venturi financiare	3
	Total cheltuieli	248.186
	Cheltuieli din exploatare	248.168
	Cheltuieli financiare	18,00
	Profit brut	109.111

Principali indicatorii înregistrați de societate la finele anului 2019:

5.3 Evoluția performanței financiare și nefinanciare: reducerea plăților restante, profit (pierdere)

decizia aparținând lichidatorului și administratorului executiv al societății.

s-a revenit și s-au înregistrat, pentru plată, toate îndemnzările restante, Consiliului de Administrație al societății, precum și a directorului, în anul 2019 suspendării temporare a înregistrării și plății îndemnzărilor membrilor Intrucât în perioada septembrie 2016 – mai 2017 s-a luat decizia Sacerdoțeanu" Valcea un protocol de dare în folosință cu titlu gratuit.

- Pentru Pavilionul B1 (C2) a fost încheiat cu Muzeul Județean "Aurel decoratuni;

GRANDE SPORT SRL, având ca obiect expoziție și vânzare mobilă și

- Contract închiriere Pavilion B2 (C3) pentru perioada 04.2019-06.2022 cu SC de utilaje profesionale HORECA;

04.2018-06.2022 cu SC DANUSIA SRL, având ca obiect expoziție și vânzare

- Contract închiriere Pavilion B4 (C5) și Pavilion B3 (C4) pentru perioada

organizare evenimente ;

06.2022 cu societate LA FELICITA EVENTS SRL pentru activități de

- Contract închiriere Pavilion Central pe o durată de 5 ani, respectiv 06.2017-

În anul 2019 au fost aprobate și încheiate următoarele contracte:

6. Aprobarea unor tarife de închiriere diferențiate, în funcție de evoluția prețurilor, a duratei de închiriere, a suprafeței închiriate, a ratei inflației etc, pentru stimularea și atragerea de investitori.

-contractarea și facturarea serviciului furnizat;
 canalizare;
 -proiectarea și construcția de lucrări de alimentare cu apă și de
 -prestări de servicii la reparații rețele de apă și canalizare;
 -montarea, întreținerea și verificarea contoarelor de apă;
 -colectarea, transportul și epurarea apelor uzate menajere;
 potabile ;
 -captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea și distribuirea apei
 obiect de activitate:
 desfășoară serviciul de utilitate publică în aria de operare licențiată având ca
 Societatea APAVIL SA Vâlcea , în calitate de Operator Unic Regional își
 apă potabilă de bună calitate.

Scopul principal al societății SC APAVIL SA este să ofere clienților săi o
 membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA-VĂLCEA.
 integral de 21 de unități administrative-teritoriale, inclusiv Județul Vâlcea,
 dispozițiile Actului Constitutiv al societății. Acțiunile societății sunt deținute
 societate pe acțiuni, în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu
 Societatea Apavil S.A. este persoană juridică română și este înființată ca

6.1. Politică de acționariat a autorității publice tutelar

6. Societatea APAVIL SA Vâlcea

Nu a fost cazul.

5.5. Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora

Ca urmare a acțiunilor întreprinse de către lichidatorul Evilexipuri, s-a
 constat o revigorare a activității SC Expo Nord Otenia SA în anul 2019, fapt
 care a determinat o creștere importantă a veniturilor și înregistrarea unui profit
 brut, în sumă de 109.111 lei.

5.4. Politicile economice și sociale implementate de întreprinderea publică

6.2. Modificări strategice în funcționarea întreprinderii publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital

Capitalul social total subscris al Societății este de 8.569.540,0 lei, divizat în 856.954 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, Județul Vâlcea deținând o pondere de 31,967% din acest capital.

În cursul anului 2019, nu au avut loc modificări ale structurii acționarului și a participației statului.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor Societății a numit consiliul de administrație, compus din 5 membri, prin Hotărârea AGA nr. 23/19.12.2018. Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani, de la 21 decembrie 2018 - 20 decembrie 2022.

În cursul anului 2019 nu au avut loc modificări strategice în funcționarea SC Apavil SA. Conform contractului de împrumut cu BERD, încheiat în anul 2012, societatea trebuie să îndeplinească o serie de indicatori financiar, orice modificare strategică a societății nu poate avea loc decât cu consultarea și avizarea favorabilă de către M.D.R.A.P., în calitate de Autoritate de Management pentru P.O.I.M.

6.3. Evoluția performanței financiare și nefinanciare: reducerea plăților restante, profit (pierdere)

Cifra de afaceri realizată în anul 2019 a înregistrat o continuă creștere, respectiv de la 62.842.484 lei în anul 2018 la 64.608.118 lei în anul 2019. Evoluția profitului brut în perioada 2018-2019 se reflectă și în nivelul ratei profitului și ratei rentabilității.

Profitul net realizat în anul 2019, a crescut la 5.327.252 lei, față de 3.563.376 lei în anul 2018.

Societatea APAVIL SA Vâlcea nu acordă dividende. Profitului net rămas după constituirea de rezerve pentru facilitarea fiscală reprezentând profit reinvestit (96.816,00 lei), în conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, a fost repartizat pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionanelor.

Datoriile curente ale societății la finele anului 2019 sunt în sumă de 24.131.574 lei, iar la 31.12.2019 s-au înregistrat datorii pe termen lung, în valoare totală de 37.170.743 lei.

În cursul anului 2019 societatea APAVIL SA Vâlcea a realizat un volum de investiții din surse proprii în valoare totală de 10.469.557 lei.