

Nota informativa asupra situatiilor financiare ale anului 2014 si
trimestrul I 2015

Denumire: SC EXPO NORD OLTENIA SA

Sediu social : Calimanesti, str. Calea lui Traian , nr.1 bis (Seaca) , jud. Valcea

Nr.inreg. la O.N.R.C. Valcea: J38/237/2011

Cod unic de identificare fiscala : 28380783

Capital social subscris 1.090.020 lei din care:

- la sfarsitul anului 2014 : varsat 850.020 lei si subscris si nevarsat 240.000 lei;
- la sfarsitul trim. I al anului 2015 : varsat 970.020 lei si subscris si nevarsat 120.000 lei.

Numarul de actiuni subscrise: 109.002.

Valoarea nominala a unei actiuni : 10 lei/actiune.

Structura actionariatului:

Nr. crt.	Date de identificare al actionarilor	Nr. actiuni	Valoare nominala (lei)	Capital social – Valoare (lei)	Capital social – %
1	Consiliul Judetean Valcea	54.501	10	545.010	50.00
2	Primaria Orasului Calimanesti	54.501	10	545.010	50.00
	TOTAL	109.002	10	1.090.020	100.00

La sfarsitul anului 2014, componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:

Nr. crt.	Numele si prenumele	Calitatea / Functia	Perioada mandatului	Document desemnare
1	Costache Ion	Presedinte	20.02.2014-20.02.2018	Act constitutiv
2	Pripas Georgeta	Administrator	20.02.2014-20.02.2018	Act constitutiv
3	Ionescu Tiberius	Administrator	20.02.2014-20.02.2018	Act constitutiv
4	Gaman Adrian	Administrator	20.02.2014-20.02.2018	Act constitutiv
5	Bucura Mihai	Administrator	20.02.2014-20.02.2018	Act constitutiv

La sfarsitul trimestrului I 2015, componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:

Nr. crt.	Numele si prenumele	Calitatea / Functia	Perioada mandatului	Document desemnare
1	Costache Ion	Presedinte	20.02.2014-20.02.2018	Act constitutiv
2	Pripas Georgeta	Administrator	20.02.2014-20.02.2018	Act constitutiv
3	Ionescu Tiberius	Administrator	20.02.2014-20.02.2018	Act constitutiv
4	Bucura Mihai	Administrator	20.02.2014-20.02.2018	Act constitutiv

*Di Gaman Adrian si-a inaintat demisia incepand cu data de 01.01.2015 .

Conducerea executiva a fost asigurata de domnul Bragau Florin in calitate de director general executiv pentru perioada 01.01.2014 -01.04.2014 , iar pentru perioada 13.05.2014 – prezent , de domnul Bucura Mihai.

Managementul sectorului financiar – contabil a fost asigurat de doamna Budui Elena in calitate de contabil sef pentru perioada 01.01.2014-31.05.2014, iar pentru perioada 01.06.2014-prezent , doamna Oprea Mihaela.

La 31.12.2014 patrimoniul SC EXPO NORD OLTENIA SA Calimanesti, jud. Valcea are urmatoarea structura si evolutie comparativ cu aceeasi perioada a anului :

Nr. crt.	Elemente de patrimoniu	Nivel realizat la 31.12.2013	Nivel realizat la 28.02.2014	Nivel realizat la 31.12.2014	Nivel realizat la 31.03.2015	Diferente 2014/2013
1	Active imobilizate	19.151	18.135	12.425	10.948	-6.726
1.1	Imobilizari necorporale	1.048	786	0	0	-1.048
1.2	Imobilizari corporale	18.103	17.349	12.425	10.948	-5.678
1.3	Imobilizari financiare	0	0	0	0	0
2	Active circulante	566.179	517.104	286.835	184.959	-279.344
2.1	Stocuri	1.915	2.963	1.915	1.915	0
2.2	Creante	562.698	510.941	282.239	173.035	-280.459
2.3	Casa si conturi la banci	1.566	3.200	2.681	10.009	1.115
3	Cheltuieli in avans	0	0	0	0	0
4	Datorii pe termen scurt	313.560	285.650	1.703.186	1.658.071	1.389.626
5	Total active-datorii	271.770	249.589	-1.403.926	-1.462.164	-1.675.696
6	Datorii pe termen lung	0	0	0	0	0
7	Provizioane	0	0	23.407	23.407	23.407
8	Venituri in avans	0	0	0	0	0
9	Capital social subscris, din care:	1.090.020	1.090.020	1.090.020	1.090.020	0
9.1	Capital social varsat	536.020	536.020	850.020	970.020	314.000
9.2	Capital social nevarsat	554.000	554.000	240.000	120.000	-314.000
10	Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0
11	Rezerve	0	0	0	0	0
12	Pierderi din anii precedenti	-781.784	-818.250	-2.151.146	-2.528.079	-1.369.362
13	Rezultatul financiar la sfarsitul perioadei	-36.466	-21.162	-366.207	-47.512	-329.741
14	Repartizare profit net	0	0	0	0	0
15	Capitaluri proprii	271.770	250.608	-1.427.333	-1.485.571	-1.699.103

Din analiza datelor de mai sus rezulta urmatoarele concluzii:

- activele immobilizate au scazut cu 6.726 lei ca urmare a scaderii immobilizarilor corporale cu 5.678 lei si a immobilizarilor financiare cu 1.048 lei;
- activele circulante au scazut cu suma de 279.344 lei ca urmare a scaderii creantelor cu 280.459 lei ;
- datoriile pe termen scurt au crescut cu 1.389.626 lei ca urmare a impunerii impozitelor si taxelor locale pe cladiri si teren ;
- capitalul social subscris varsat a crescut cu suma de 314.000 lei prin viramente bancare din partea actionarilor;
- pierderea anului 2014 a crescut fata de anul 2013 cu suma de 329.741 lei , iar pierderea cumulata la 31.12.2014 este de 2.517.353 lei , din care suma de 1.345.731 lei reprezinta impozite si taxe aferente anilor 2011-2013.

In concluzie rezulta ca societatea inregistreaza la 31.12.2014 o pierdere de 366.207 lei ca urmare a impunerii pe seama cheltuielilor a impozitelor si taxelor locale asupra cladirilor si terenurilor in urma controlului efectuat de catre Curtea de Conturi Valcea.

SC EXPO NORD OLTENIA SA Calimanesti, Jud. Valcea inregistreaza la 31.12.2014 comparativ cu 31.12.2013 urmatoarea situatie a contului de profit si pierdere :

Indicatori	Valori realizate la data de 31.12.2013 (lei)	Valori realizate la data de 31.12.2014 (lei)	Valori realizate la data de 28.02.2014 (lei)	Valori realizate la data de 31.03.2015 (lei)	Abateri absolute 2014/2013 (lei)
Venituri din exploatare	156.839	7.039	1.200	5.392	-149.800
Venituri financiare	1	1	0	0	0
Total venituri	156.840	7.040	1.200	5.392	-149.800
Cheltuieli pentru exploatare	193.220	373.184	22.362	52.843	179.964
Cheltuieli financiare	0	62	0	61	62
Total cheltuieli	193.220	373.246	22.362	52.904	180.026
Rezultat din exploatare	-36.381	-366.145	-21.162	-47.451	-36.320
Rezultat financiar	1	-61	0	-61	-60
Total rezultat brut	-36.380	-366.206	-21.162	-47.512	-329.826
Impozit pe profit	0	0	0	0	0
Total rezultat net	-36.380	-366.206	-21.162	-47.512	-329.826

Din analiza datelor de mai sus rezulta urmatoarele concluzii:

- veniturile totale au scazut cu suma de 149.800 lei ca urmare a scaderii veniturilor din exploatare ;
- cheltuielile totale au crescut cu suma de 180.026 ca urmare a cresterii cheltuielilor din exploatare cu suma de 179.964 lei reprezentand intr-o proportie mai mare cheltuielile cu impozitele si taxele locale pe cladiri si teren;
- pierderea inregistrata de 366.206 lei este cu 329.826 lei mai mare decat cea din anul 2013.

SC EXPO NORD OLTENIA SA

Nr. /31.03.2015

SITUATIE DATORII LA SC EXPO NORD OLTENIA SA IN DATA 31.03.2015

Nr. crt.	DATORII / CREANTE	Valoare (lei)
1	ORANGE febr., martie, aprilie 2014	2.006,37
2	GDF SUEZ - dec 2014-martie 2015	6.459,01
3	CEZ VANZARE SA - martie 2015	3.078,74
4	TELEKOM ROMANIA 2014	1.535,35
5	ROMTELECOM – 2014	13.857,25
8	Drepturi de personal neridicate	22.959,00
10	Contributii salariale la bugetul de stat martie 2015	2.969,00
12	Impozite si taxe locale	1.554.343,00
13	EUROHARD SRL - creanta de incasat	6.000,00
	TOTAL	1.613.207,72

Cu mentiunea ca datoriile catre utilitati si bugetul de stat sunt achitate la zi cu sprijinul Primariei Orasului Calimanesti .

Din punct de vedere juridic in acest moment societatea are in desfasurare urmatoarele actiuni :

1. Dosar nr 3493/90/2014, aflat pe rolul Tribunalului Valcea, dosar ce privea cererea de deschidere a procedurii insolventei reclamant fiind Comanescu Horatiu a fost solutionat la data de 22.04.2015, solutia instantei fiind: “respinge cererea formulata de creditorul Comanescu Horatiu Gabriel privind deschiderea procedurii generale a insolventei fata de debitoarea Expo Nord Oltenia SA, ca ramasa fara obiect”.
2. Dosar nr 1888/198/2014, aflat pe rolul Judecatoriei Brezoi, dosar ce priveste cerere pretentii drepturi salariale, formulata de reclamantul Scarlat Eugen, a avut termen de judecata la data de 30.04.2015. La acest termen s-a pus in discutie competenta instantei, instanta stabilind declinarea competentei in favoarea Tribunalului Valcea sectia I civil. Urmeaza sa se primeasca citatie de la Tribunalul Valcea.
3. Dosar nr 2094/198/2014, aflat pe rolul Judecatoriei Brezoi, dosar ce priveste contestatia la executare formulata de Expo Nord Oltenia SA, impotriva somatiei de plata a impozitelor emisa de Primaria Calimanesti, a avut termen de judecata la data de 29.04.2015. La acest termen instanta a dispus aminarea dosarului la data de 27.05.2015, data pina la care intimata Primaria Calimanesti va trimite in copie la instanta dosarul executiional.
4. Dosar nr 2024/288/2015, aflat pe rolul Judecatoriei Rm.Valcea, dosar ce priveste actiunea in pretentii formulata de reclamanta Expo Nord Oltenia SA, impotriva piritilor Scarlat Eugen si Comanescu Horatiu, recuperare prejudiciu adus societatii prin nediminuarea cu 30% a drepturilor salariale cuvenite acestora in baza contractelor de mandate (raport curtea de conturi). Primul termen de judecata in acest dosar a fost stabilit la data de 08.06.2015.
5. Dosar nr 1678/288/2015, aflat pe rolul Judecatoriei Rm.Valcea, dosar ce priveste actiunea in pretentii formulata de reclamanta Expo Nord Oltenia SA, impotriva piritului Scarlat Eugen, recuperare prejudiciu vnzare telefoane mobile catre salariati (raport curtea de conturi). Primul termen de judecata in acest dosar a fost stabilit la data de 05.06.2015.

Aceste actiuni au fost puse in aplicare in baza raportului Curtii de Conturi Valcea .

Avand la baza Planul de Management aprobat de Consiliul de Administratie al societatii , pe parcursul anului 2015 se va actiona si se va tine cont de urmatoorii factori :

1) Intrucat societatea nu are forta si capitalul necesar actionarii in domeniul principal de activitate , axa strategica principala va fi definita de gasirea de investitori , companii sau persoane fizice romane sau straine care sa preia integral sau partial in chirie sau concesiune acest obiectiv cu mentinerea totala sau partiala a obiectului de activitate avand ca scop final crearea de noi locuri de munca si dezvoltarea orasului Calimanesti in zona Seaca

2) Reducerea cheltuielilor provenite din mandatul precedent al Consiliului de Administratie , respectiv contracte de telefonie mobila , datorii catre fosti angajati , ANAF si recuperarea cheltuielilor efectuate de catre fostele conduceri in baza raportului Curtii de Conturi Valcea. Monitorizarea trimestriala a acestor cheltuieli si delegarea directorului pentru efectuarea cu prioritatea a platilor astfel : datoriile catre fostii angajati pentru evitarea intrarii in insolventa , achitarea creantelor restante catre ANAF , achitarea utilitatilor si apoi achitarea salariilor actualei conduceri.

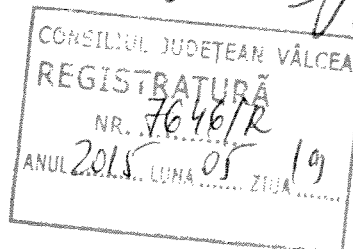
In acest moment suntem in negocieri avansate cu societati dispuse sa isi asume un plan de investitii pe termen scurt si/sau lung , prin care sa se asigure crearea de locuri de munca directe si auxiliare in zona Calimanesti si prin care sa se aduca la indeplinire : prevederile Acordului incheiat in anul 2007 intre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor , Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Consiliul Judetean Valcea / Consiliul Local Calimanesti , prin Contractul de Asociere dintre Consiliul Judetean Valcea si Consiliul Local al Orasului Calimanesti referitor la asigurarea sustenabilitatii proiectului dupa finalizarea investitiilor (data efectuarii receptiei finale) , proportional cu contributia fiecarei parti , pe o perioada de minim 5 ani respectiv anul 2017 .

Mihai Bucura
Director EXPO NORD OLTE



St. Secretar al județului
18.05.2015 HON

SC EXPO NORD OLTENIA SA
CUI: 28380783
J38/237/2011
Calimanesti, str. Calea lui Traian
Nr. 306, jud. Valcea



NR. INREG. 175/ 18.05.2015

CATRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA

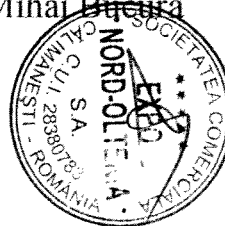
Referitor la adresa nr.7646 din 08.05.2015

Prin prezenta va informam cu privire la situatia economico-financiara inregistrata la SC EXPO NORD OLTENIA SA la sfarsitul anului 2014 si trimestrul I 2015.

Anexam nota informativa cu privire la situatiile financiare ale anului 2014 si trimestrul I 2015.

Va multumim!

Director general,
Mihai Băcurea



R O M Â N I A

JUDEȚUL VÂLCEA CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA



Str. General Praporgescu nr. 1 - 240595 - Râmnicu Vâlcea
Cod fiscal: 2540929, Telefon: 0250 73.29.01, 0746 11.63.11, 0746 11.63.12, Fax: 0250 73.56.17
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro; www.cjvalcea.ro



Nr. 7646 din 08.05.2015
B/3

S.C. „EXPO NORD – OLTENIA S.A. În atenția domnului Mihai Bucura - director

Vă facem cunoscut că în ședința ordinară a Consiliului Județean Vâlcea din luna mai 2015 consilierii județeni vor fi informați cu privire la situația economico – financiară înregistrată la SC Expo Nord – Oltenia SA la sfârșitul anului 2014 și trimestrul I 2015.

În acest sens, ne veți transmite o informare care să cuprindă:

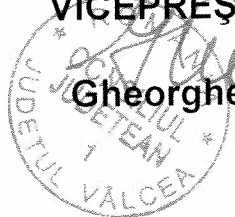
- situația economico – financiară la sfârșitul anului 2014;
- situația economico – financiară la sfârșitul trimestrului I 2015;
- stadiul datoriilor agenților economici către societate;
- măsuri întreprinse pentru recuperarea datoriilor;
- politicile economice și sociale care se propun pentru anul 2015;
- alte informații pe care le considerați necesare.

Directorul va participa la ședința Consiliului Județean Vâlcea pentru a răspunde eventualelor întrebări ale consilierilor județeni.

Informarea va fi transmisă până în data de 15 mai 2015, pentru a putea fi inclusă pe ordinea de zi a ședinței consiliului județean.

p.PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE,

Gheorghe Păsat



SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Constantin Dirinea

DIRECTOR GENERAL,

Mircea Constantin Predescu

VMd/VMd/2 ex.

