

***Raportul Consiliului de Administratie  
al Societății Expo Nord Oltenia SA  
privind activitatea directorului general  
pentru anul 2016***

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

## **Activități secundare :**

- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate
- Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contracte
- Publicitate

Administrarea societății vizează atingerea următoarelor obiective derivate din obiectivul general al proiectului "Centrul de Convenții și Expoziții Nord Oltenia" ale cărui rezultate sunt date spre administrare și exploatare societății "Expo Nord Oltenia" SA:

1. Organizarea de evenimente specifice conform Actului constitutiv;
2. Dezvoltarea parteneriatului dintre mediul de afaceri și administrațiile publice locale în scopul dezvoltării economico-sociale a județului Vâlcea;
3. Armonizarea practicilor și principiilor manageriale și de administrare cu principiile Guvernației corporative;
4. Axa strategică principală va fi definită de găsirea de investitori, companii sau persoane fizice române sau străine care să preia integral sau parțial, în chirie sau concesiune acest obiectiv cu menținerea totală sau parțială a obiectului de activitate având ca scop final crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea orașului Călimănești în zona Seaca;
5. Asigurarea resurselor financiare necesare sustenabilității proiectului Centrul de Convenții și Expoziții Nord Oltenia.

La începutul anului 2016, prin demisia domnului BUCURA MIHAI din funcția de director și membru al Consiliului de Administrație , s- a căutat o soluție rapidă pentru buna funcționare a societății.

În conformitate cu Legea 31/1990, republicată, cu toate modificările sale la zi, OUG 109/2011, Actul constitutiv al societății , Consiliul de Administrație prin Decizia nr.4/22.02.2016, la propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare a numit un administrator executiv din rândul membrilor CA și această propunere a fost domnul VĂDUVA NICOLAE.

Astfel, administrarea și conducerea societății a fost asigurată, din anul 2016, după cum urmează:

- **Ionescu Tiberius**- Președinte
- **Văduva Nicolae**- Administrator Executiv
- **Costache Ion**- Membru
- **Pripas Georgeta**- Membru
- **Gavrilă Marius**- Membru

Consiliul de administrație s-a întrunit periodic în ședințe de lucru, iar Directorul general a prezentat trimestrial/anual rapoarte de activitate.

Realizarea obiectivului principal de activitate a vizat obținerea unor rezultate economico-financiare care să permită dezvoltarea și sustenabilitatea activității.

În prima parte a anului 2017 s- au încheiat contracte de închiriere și parteneriate cu mai multe societăți, dintre care amintim:

- Societatea **CALIMĂNEȘTI SERV**- organizare târg SF.MARIE MICĂ

- Societatea **SAC TOOLS ACTIVITĂȚI COMERCIALE**- activități de comerț
- Societatea **LA FELICITA EVENTS SRL**- activități organizare evenimente
- **Asociația Agricolă Țara Loviștei**- Conferință pe tema oieritului montan- Cooperare România - Franța, 22.04.2017
- **BÎZOI IULIAN și HEREA DRAGOȘ**- organizare expoziție tunnig auto, perioada 3-4 iunie 2017

#### SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Principalii indicatori din contul de profit si pierdere au avut urmatoarea evolutie in cursul exercitiului financiar:

Denumirea indicatorului	Nr rd.	Realizari in perioada de raportare	
		2016	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	174.923	41.820
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	174.923	41.820
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03		
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile af caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variatia stocurilor (ct.711) -Sold C	06		
si a productiei in curs de executie -Sold D	07		
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08		
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	16	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)	10	174.939	41.820
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	846	9.272
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	400	854
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	18.444	29.283
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	35.139	50.416
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	24.420	39.340
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	10.719	11.076
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporative si necorporale (rd. 19-20)	18	4.463	5.909
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	4.463	5.909
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	58.133	98.483
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	44.131	91.972

Denumirea indicatorului	Nr rd.	Realizari in perioada de raportare	
		2016	2015
8.2. Cheltuieli cu aite impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	0	2.428
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	14.002	4.083
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate, al caror obiect de activitate // constituie leasingui (ct. 666)	28		
Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)	29		
-Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.l 1 la 15+18+21+24+29)	32	117.425	194.217
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	33	57.514	
-Pierdere(rd.32-10)	34		152.397
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	36		
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele	37		
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	38		
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39	4	24
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	4	24
12. Ajustari de vaioare privind imobiliarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46		
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	24	79
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	24	79
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	50		
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)	51	20	55
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):	52		
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	57.494	152.397
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:	56		
- Profit (rd.54-55)			
- Pierdere (rd.55-54)	57		
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	174.943	41.844
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	117.449	194.296

Denumirea indicatorului	Nr rd.	Realizari in perioada de raportare	
		2016	2015
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: Profit ( rd.58-59)	60	57.494	
- Pierdere (rd.59-58)	61		152.452
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62		
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd.60-61-62-63)	64	57.494	
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65		152.452

**La finele anului 2016, societatea a înregistrat o cifra de afaceri de 174.943 lei, si un profit contabil de 57.494 lei.**

Primul trimestru al anului 2017 s-a materializat prin venituri din inchirieri stabile si pentru evenimente de 13.280 lei si cheltuieli de 14.169,7 lei .

În totalul cheltuielilor efectuate sunt cuprinse :

- cheltuielile curente necesare realizarii veniturilor (serviciile furnizate pentru desfasurarea evenimentelor),
- cheltuieli necesare pentru functionarea generala a societatii (utilitati:, energie electrica, gaze, apa-canal, salubritate, intretinere, internet, telefonie fixa si mobile);
- cheltuieli cu taxe, inregistrare modificari la Oficiul Registrul Comertului,

Premisele pentru o redresare eficienta si de durata sunt date de planul de management si administrare din care putem amintim:

- Dezvoltarea parteneriatului dintre mediul de afaceri si administratiile publice locale in scopul dezvoltarii economico-sociale a jud. Valcea;
- Armonizarea practicilor și principiilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative;
- Reducerea cheltuielilor cu salariile prin aprobarea unei organigrame simplificate si recuperarea cheltuielilor ne-economice efectuate de catre fostele conduceri in baza raportului Curtii de Conturi Valcea.

S- au achitat o parte din datoriile salariale pentru perioada 2011- 2014, către foști salariați, în urma acțiunilor în instanță câștigate de aceștia.

A fost elaborat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 care a fost înaintat Primăriei orașului Călimănești și Consiliului Județean Vâlcea.

**PREȘEDINTE CONSILIUL ADMINISTRAȚIE,**

**IONESCU TIBERIUS**