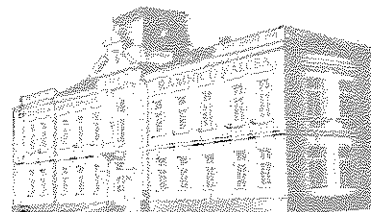


ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavl.ro

CERTIFICAT MRC-OCS SRENISO90012008410/C SRENISO140012005223/AM SROHSAS120042008190/ES SROSD/EE1270012013115/31

HOTĂRÂREA NR.208/96

privind aprobarea activității societăților comerciale aflate în subordinea, coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2016, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Văzând Raportul nr.32431 din data de 25.08.2016, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se prezintă activitatea, din anul 2015, a societăților comerciale la care municipiul Râmnicu Vâlcea este acționar, respectiv: APAVIL S.A., ETA S.A., PIETE PREST S.A. și Centrul de Afaceri FLANDRA VÂLCEA;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

În temeiul prevederilor art.58, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora *autoritatea publică tutelară*, în cazul nostru municipiul Râmnicu Vâlcea, *elaborează în fiecare an un raport privitor la întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu*;

Având în vedere că la data de 31 decembrie 2015 municipiul Râmnicu Vâlcea figura în evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, ca acționar unic sau majoritar, la un număr de 4 (patru) societăți comerciale, respectiv: APAVIL S.A., ETA S.A., PIETE PREST S.A. și Centrul de Afaceri FLANDRA VÂLCEA;

În baza art.36, alin.(3), lit.c), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Întrunind 19 voturi « pentru », 0 voturi « împotriva » și 4 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Raportul privind activitatea, din anul 2015, a societăților comerciale la care municipiul Râmnicu Vâlcea este acționar, respectiv: APAVIL S.A., ETA S.A., PIETE PREST S.A. și Centrul de Afaceri FLANDRA VÂLCEA, elaborat în baza prevederilor art.58 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

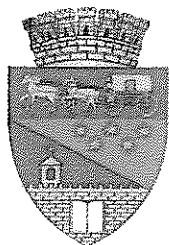
- Direcției Dezvoltare Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Maria BOBEANU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 31 august 2016



RÂMNICU VÂLCEA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14, 240182, Jud. Vâlcea
tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariavl.ro

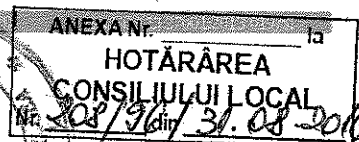


www.primariavl.ro

RAPORT

privind activitatea societăților comerciale

la care Municipiul Râmnicu Vâlcea este acționar în anul 2015



La data de 31 decembrie 2015 Municipiul Râmnicu Vâlcea figura în evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea ca acționar unic sau majoritar la un număr de 4 societăți comerciale, după cum urmează:

- **APAVIL SA** – operator județean al sistemelor de apă potabilă și canalizare, la care este acționar majoritar;

- **ETA SA** – operator local pentru serviciul de transport public local la care este acționar unic;

- **PIEȚE PREST SA** – societate la care Municipiul Râmnicu Vâlcea este acționar unic și care oferă servicii de administrare a domeniului public și privat de interes local, înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr.188 din 20.07.2010 ca urmare a reorganizării și delegării directe a unor activități ale Direcției Administrării Domeniului Public și ale Direcției Administrației Pieței și Târgurilor.

- **CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VÂLCEA** – societate comercială pe acțiuni înființată în urma unui parteneriat inițiat între Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea și Guvernul Comunității Flamande din Belgia și care are ca acționari : Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea.

I. Informațiile referitoare la politica de acționariat a autorității publice tutelare:

APAVIL SA este o societate cu capital integral a 21 acționari (unități administrativ teritoriale) care își desfășoară activitatea în baza Legii nr.31/1990 republicată privind societățile comerciale, a Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu completările și modificările ulterioare și a OUG 109/2011.

Municipiul Râmnicu Vâlcea deține un număr de 558211 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei, având un capital social de 5582,110 mii lei, reprezentând un procent de deținere de 65,13 %.

Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru unitățile administrativ teritoriale care i-au delegat gestiunea serviciului, conform Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1/18.11.2008 încheiat între Autoritatea Delegantă (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”) și Operator (APAVIL SA).

ETA SA este o societate cu capital integral al Municipiului Râmnicu Vâlcea. Societatea este o întreprindere publică, în sensul dispozițiilor art.2, pct.2, lit.b) din OUG nr.109/2011, fiind administrată în sistem unitar, în conformitate cu Legea nr.31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

Societatea a fost înființată la data de 01.05.1998, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.13/1998.

Capitalul social al societății la data de 31.12.2015 era de 8.302,697 mii lei, din care 7.763,387mii lei aport în numerar subscris și vărsat și 539,310 mii lei aport în natură. Capitalul social s-a majorat în decursul anului 2015 cu 2.664,000 mii lei, respectiv 1.057.600 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei.

PIEȚE PREST SA este o societate comercială pe acțiuni, având ca acționar unic Municipiul Râmnicu Vâlcea. **PIEȚE PREST SA** a fost înființată prin HCL nr.188/2010, în baza Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și este administrată în sistem unitar.

Capitalul subscris și vărsat al societății este de 2.456,000 mii lei, aport în numerar, deținut integral de Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic și este împărțit într-un număr de 245.600 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, toate acțiunile fiind nominative și indivizibile.

CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VÂLCEA este o societate comercială pe acțiuni, având drept acționari Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea. Capitalul social al societății este de 2.339, 080 mii lei, împărțit în 233 908 acțiuni, cu o valoare de 10 lei/acțiune. Municipiul Râmnicu Vâlcea deține un număr de 116.720 acțiuni, reprezentând 49,90%, Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea deține un număr de 98.474 acțiuni, reprezentând 42,10%, iar Camera de Comerț și Industrie Vâlcea deține un număr de 18.714 acțiuni, reprezentând 8%.

1. Obiectivele politicii de acționariat;

1.1. APAVIL SA – obiectivele politicii de acționariat sunt asumate prin Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008 încheiat între Autoritatea Delegantă (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”) și Operator (SC APAVIL SA):

Conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, România și-a asumat obligații care implică investiții importante în sectorul de apă și canalizare, până în 2015 pentru un număr de 263 de aglomerări urbane cu locuitor-echivalent (l.e.) mai mare de 10.000 și până în 2018 în 2.346 aglomerări urbane cu un l.e. cuprins între 2.000 și 10.000. Un element esențial pentru atingerea obiectivelor ambițioase de investiții îl reprezintă implementarea unui model instituțional care să permită unor operatori mai mari, puternici și cu experiență să furnizeze serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în mai multe unități administrativ teritoriale, în baza unui singur contract de delegare a gestiunii acestor servicii.

- a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

- b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice și în scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitățile locale;
- c) dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- d) protecția mediului;
- e) asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte de furnizare;
- f) menținerea în stare perfect funcțională și îmbunătățirea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare concesionat;
- g) îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- h) menținerea unor preturi și tarife cât mai scăzute pentru apă și canalizare, conform standardelor serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- i) echilibrul financiar al Concesiunii, cu respectarea prețurilor și tarifelor
- j) creșterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare până la atingerea limitelor întregii Arii a Concesiunii;
- k) calitatea bună a Serviciilor și gestiunea administrativă și comercială eficientă;
- l) menținerea calității tehnice și întreținerea în bună stare a echipamentelor și lucrărilor cuprinse în Serviciile;

Obiectivul pe termen mediu și lung al prezentului Contract de delegare este, de asemenea, Dezvoltarea Regională.

1.2. ETA SA – obiectivele politicii de acționariat sunt reflectate în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.107 din 27 aprilie 2012 și în Regulamentul Serviciului de Transport public local de călători din municipiul Râmnicu Vâlcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.394/242 din 29 decembrie 2008 și se referă în principal la:

- executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiții de regularitate, siguranță și confort;
- accesul la serviciile de transport public local;
- corelarea capacității de transport cu fluxurile de călători existente.

1.3. PIETE PREST SA – obiectivul principal al politicii de acționariat este administrarea domeniului public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.244 din 31 august 2010.

1.4. Obiectivul principal al acționariatului CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VÂLCEA este sprijinirea firmelor începătoare prin asigurarea infrastructurii și a unui pachet de servicii de bază – condiții minime necesare pentru începerea unei afaceri, consilierea conducerii firmelor în vederea limitării riscului de eșec pentru afaceri noi, crearea un mediu stimulativ pentru întreprinzători și generarea unui capital de imagine pentru firmele rezidente.

Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea se adresează în principal start-up-urilor și firmelor tinere cărora le oferă posibilitatea dezvoltării și creșterii într-un mediu profesionist, precum și altor firme – locale sau din alte colțuri ale țării – care vor să-și deschidă un punct de lucru într-o nouă locație. Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea oferă de asemenea servicii suport reprezentanțelor/filialelor firmelor cu capital străin (cu prioritate celor flamande), care doresc să-și înceapă activitatea la Râmnicu Vâlcea.

2. Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat:

2.1. În anul 2015, societatea comercială **APAVIL SA** a obținut următoarele rezultate:

- cifra de afaceri netă: 55.552 mii lei

- venituri totale: 65.315 mii lei, din care venituri din exploatare: 64.474,477mii lei, venituri financiare: 840,412 mii lei

- cheltuieli totale: 56.443,436 mii lei, din care cheltuieli din exploatare: 55.084,034 mii lei, cheltuieli financiare: 1.359,402 mii lei

- profit net: 8.148,756 mii lei.

De remarcat creșterea substanțială a profitului SC APAVIL SA, de la 3.586,196 mii lei în 2014, la 8.148,756 mii lei în 2015.

2.2. În anul 2015, societatea comercială **ETA SA** a obținut următoarele rezultate:

- cifra de afaceri netă: 10.382 mii lei

- venituri totale: 10.479,647 mii lei, din care venituri din exploatare: 10.473,546 mii lei, venituri financiare: 6,101 mii lei

- cheltuieli totale: 10.429,836 mii lei, din care cheltuieli din exploatare: 10.175,516 mii lei, cheltuieli financiare: 254,320 mii lei

- profit net: 49,811 mii lei.

De remarcat faptul că în anul 2015 SC ETA SA a înregistrat un profit net de 49,811 mii lei, după ce în anul 2014 înregistrase o pierdere de 208,630 mii lei.

2.3. În anul 2015, **SC PIETE PREST SA** a obținut următoarele rezultate:

- cifra de afaceri netă: 9.536,768 mii lei

- venituri totale: 9.744,305 mii lei, din care venituri din exploatare: 9.742, 044 mii lei

- cheltuieli totale: 9.264,153 mii lei, din care cheltuieli din exploatare: 9.281,101 mii lei

- profit net: 480,152 mii lei.

Au fost constituite rezerve legale din profitul exercițiului financiar, conform prevederilor legale, în valoare de 24, 008 mii lei.

2.4. În anul 2015, **CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VÂLCEA** a obținut următoarele rezultate:

- cifra de afaceri netă: 190.636 mii lei

- cheltuieli totale: 261.383 mii lei

- profit: 0 lei.

3. Evoluția participației UAT la întreprinderi publice (privatizare, dobândirea de noi acțiuni)

3.1. **APAVIL SA** – Pe parcursul anului 2015 Municipiul Râmnicu Vâlcea nu a dobândit noi acțiuni.

3.2. **ETA SA** – municipiul Râmnicu Vâlcea este acționar unic.

3.3. **PIEȚE PREST SA** – municipiul Râmnicu Vâlcea este acționar unic.

3.4. **CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VÂLCEA** - Pe parcursul anului 2015 Municipiul Râmnicu Vâlcea nu a dobândit noi acțiuni.

4. Valoarea dividendelor repartizate

4.1. Consiliul de Administrație al **APAVIL SA** întrunit în data de 24.05.2016 a propus ca repartizarea profitului net rămas după constituirea de rezerve legale (în valoare de 461,426 mii lei) și rezerve profit investit (în valoare de 339,218 mii lei) în sumă de 7.348,111 mii lei să fie alocată constituirii surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor și a comisioanelor.

4.2. **ETA SA** – În anul 2014 societatea a înregistrat o pierdere de 208, 630 mii lei, în anul 2015 înregistrând un profit de 49,811 mii lei.

4.3. **PIEȚE PREST SA** –a înregistrat în anul 2015 un profit contabil în valoare de 480,152 mii lei și a constituit rezerve legale, din profitul exercițiului financiar curent, în valoare de 24,008 mii lei, restul de profit urmând a acoperi pierderile aferente anului 2014.

4.4. **CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VÂLCEA** – societatea nu a avut profit.

5. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.

5.1. APAVIL SA

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de cinci administratori. Societatea este administrată în sistemul unitar prevazut de Legea nr.31/1990, cu modificările ulterioare și a OUG 109/2011.

Selecția membrilor Consiliului de Administrație a fost făcută de către o firmă specializată în recrutarea resurselor umane.

Începând cu data de 22.08.2013, conform deciziei Consiliului de Administrație nr.2/22.08.2013, domnul inginer Cristian Jianu a fost numit Director General al societății, iar prin Decizia Consiliului de Administrație nr.18/12.12.2013, doamna inginer Roxana Iovan a fost numită Director Tehnic Exploatare al SC APAVIL SA. Atât Directorul General, cât și Directorul Tehnic Exploatare își desfășoară activitatea în baza unui contract de mandat cu durata de 4 ani.

5.2. ETA SA

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, compus din 5 membri, selectați de către o comisie numită de autoritatea publică tutelară și numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Conducerea executivă este asigurată de domnul Șovar Nicolae, în calitate de director general interimar, în perioada 01.01-24.06.2015 (deciziile CA nr.6/05.05.2014, respectiv 7/15.05.2015), respectiv de director general, începând cu 24.06.2015, în baza deciziei Consiliului de Administrație nr.10/24.06.2015, în urma organizării concursului organizat pentru selecția directorului general.

5.3. PIEȚE PREST SA

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, format din 5 administratori selectați de către o comisie numită de autoritatea publică tutelară.

Prin Decizia nr.19/30.10.2013, Consiliul de Administrație al PIEȚE PREST SA l-a numit pe domnul Mihail TĂBÎRCĂ în funcția de Director General.

5.4. CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VÂLCEA

Societatea **Centrul de Afaceri Flandra – Valcea S.A.** este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație, format din 5 membri, selectat și numit în conformitate cu procedura reglementată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Conducerea executivă este asigurată de un director general, în persoana doamnei Rodica Avram, selectat în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 și care își desfășoară activitatea în baza unui contract de mandat.

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

1. **APAVIL SA** – nu s-au înregistrat modificări strategice în funcționarea întreprinderii.

2. **ETA SA** – în cursul anului 2015 capitalul social s-a majorat cu 2.644,000 mii lei, reprezentând 1.057.600 acțiuni în valoare nominală de 2,5 lei. Majorarea de capital a fost înscrisă în Registrul Comerțului.

Capitalul social în valoare de 8.302,697 mii lei este împărțit în 3.321.079 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

3. **PIEȚE PREST SA** – prin HCL 136/2015 a fost aprobată prelungirea cu 5 ani a Contractului de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat nr.28077/2010.

4. **CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VÂLCEA** – nu s-au înregistrat modificări strategice în funcționarea întreprinderii.

III. Evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderilor publice: reducerea arieratelor, profit ș.a.

1. APAVIL SA

În cursul anului 2015 societatea a înregistrat un profit net de 8.148,756 mii lei, față de 3.586,196 mii lei în anul 2014.

La data de 31 decembrie 2015, societatea avea datorii totale în valoare de 64.841,432 mii lei, față de 33.677,504 mii lei în 2014, din care 33.540,411 mii lei reprezintă sume datorate instituțiilor de credit (împrumutul de la BERD, în valoare de 29.861,700 mii lei și contravaloarea liniei de credit de la BCR utilizată, în valoare de 3.678,711 mii lei). De asemenea, la capitolul "Creditori diverși", sumele datorate, în valoare de 6.104,618 mii lei, reprezintă creditorii POS Mediu (proiectul de extindere și reabilitare rețea de alimentare cu apă și canalizare în județul Vâlcea, finanțat prin fonduri europene), în principal cofinanțări primite de la Unitățile Administrativ Teritoriale în valoare de 2.297,740 mii lei și prefinanțări primite de la AM POS Mediu în valoare de 2.884,216 mii lei.

De menționat că toate contribuțiile datorate la bugetul de stat de către APAVIL SA au fost achitate în termen.

În anul 2015 APAVIL SA a realizat un volum de investiții din surse proprii în valoare de 2.663,020 mii lei, față de 5.115,212 mii lei în anul 2014.

2. ETA SA

În anul 2015 ETA SA a obținut un profit de 49,811 mii lei, față de anul 2014 când a înregistrat o pierdere de 208,630 mii lei. La 31 decembrie 2015 nivelul total al activelor era de 11.868,306 mii lei, față de 9.257,959 mii lei în 2014, societatea înregistrând atât creșteri ale activelor imobilizate, cât și creșteri ale activelor circulante.

La data de 31.12.2015 nivelul datoriilor înregistrate de ETA SA a fost de 5.288,944 mii lei, față de 5.404,260 mii lei la 31.12.2014. În totalul datoriilor, ponderea cea mai mare o dețin datoriile pe termen lung, respectiv creditul bancar contractat în anul 2013 în vederea achiziționării de autobuze, perioada de rambursare a acestuia fiind de 5 ani. În cadrul datoriilor pe termen scurt, ponderea cea mai mare o dețin datoriile către furnizori, în valoare de 1.443,453 mii lei la 31.12.2015, față de 385,192 mii lei la 31.12.2014. În cadrul datoriilor către furnizori, datoriile restante sunt în sumă de 6,935 mii lei, reprezentând datorii mai mici de 30 zile.

Capitalurile proprii au crescut de la 3.883,593 mii lei la 31.12.2014 la 6.577,405 mii lei, la 31.12.2015, în baza majorării de capital social cu suma de 2.644,000 mii lei.

Societatea nu a înregistrat datorii la bugetul consolidat al statului, nici la bugetul local pe anul 2015.

ETA SA înregistra la data de 31.12.2015 creanțe de încasat în valoare de 1.688,066 mii lei, față de 2.433,853 mii lei în anul 2014.

În totalul creanțelor, ponderea cea mai mare o dețin subvențiile, reprezentând:

- subvenție pentru facilități acordate anumitor categorii de călători (289,476 mii lei, reprezentând deconturi pe lunile octombrie-decembrie 2015);
- subvenție acordată ca diferență între cheltuielile și veniturile aferente transportului public de călători (1.004,083 mii lei, reprezentând deconturi pe lunile octombrie-decembrie 2015).

Indicatorii economico-financiar prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli au fost realizați la 31.12.2015 în proporție de 98,17% la capitolul venituri și 98,15% la capitolul cheltuieli.

Față de anul 2014, nivelul veniturilor totale a scăzut cu 705,446 mii lei, de la 11.185,093 mii lei la 31.12.2014, la 10.479,647 mii lei, la 31.12.2015, rezultat influențat în principal de reducerea veniturilor din transport cu 91,001 mii lei (cauzate de scăderea numărului de călători și a creșterii ponderii călătorilor cu abonamente în total călători transportați) și de reducerea veniturilor din subvenții cu 700,458 mii lei.

Veniturile din exploatare înregistrează o reducere cu 707,462 mii lei, respectiv 6,33% față de anul 2014, în cadrul acestora veniturile din transport înregistrând o reducere cu 91,001 mii lei, veniturile din subvenții o reducere cu 700,458 mii lei, iar veniturile din alte prestări servicii (ITP, reparații terți, publicitate etc) o creștere cu 32,952 mii lei.

În anul 2015 s-a obținut un volum al cheltuielilor totale mai mic cu 963,886 mii lei față de anul 2014, datorat reducerii cheltuielilor materiale cu suma de 413,786 mii lei, a cheltuielilor cu lucrări, reparații, alte servicii terți cu suma de 149,439 mii lei, a cheltuielilor cu personalul cu suma de 209,833 mii lei și a cheltuielilor financiare (dobânzi aferente creditului contractat în anul 2013) cu 149,713 mii lei.

Cheltuielile de exploatare în anul 2015 au scăzut cu 814,174 mii lei față de nivelul înregistrat în anul 2014. Din totalul cheltuielilor de exploatare cheltuielile materiale reprezintă 30,82%, cele de personal reprezintă 51,64%, cheltuielile cu amortizarea 9,67%, diverse servicii prestate de terți (reparații terți, redevențe, asigurări, deplasări, servicii bancare, cheltuieli taxe poștale și telecomunicații, avize medicale, psihologice, ITP efectuate RAR etc) 5,25%, cheltuieli cu taxe 1,59%.

3. PIETE PREST SA

La 31.12.2015, PIETE PREST SA înregistra o valoare netă a activului de 3.775,707 mii lei, din care 1.370,028 mii lei reprezintă valoarea activelor imobilizate, iar 2.405,679 mii lei reprezintă valoarea activelor circulante.

Față de anul 2014, se constată o scădere a activelor circulante, de la 2.978,197 mii lei la 2.405,679 mii lei. Capitalurile proprii au crescut, de la 2.217,533 mii lei la 31.12.2014, la 2.697,778 mii lei la 31.12.2015, iar datoriile curente au scăzut de la 2.026,359 mii lei la 31.12.2014 la 1.115,266 mii lei la 31.12.2015.

De remarcat să societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetul de stat și bugetul local la data de 31.12.2015.

4. CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VÂLCEA înregistra la 31.12.2015 o valoare netă a activului de 2.119.828 mii lei, din care 2.010.084 mii lei reprezintă valoarea activelor imobilizate. Față de anul 2014, se constată o creștere a veniturilor totale, de la 175.553 mii lei la 191.937 mii lei, rezultată prin creșterea numărului de evenimente găzduite de societate. Valoarea cheltuielilor totale a crescut de la 257.179 mii lei în 2014, la 261.383 mii lei în 2015, din cauza creșterii prețului la utilități, a creșterii numărului de salariați și a creșterii salariului minim pe economie, care a generat cheltuieli mai mari cu angajații. Societatea nu a avut profit.

IV. Politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate sub coordonarea autorității publice tutelare și costurile/avantajele acestora

1. APAVIL SA

Societatea beneficiază de asistență financiară nerambursabilă acordată prin POS Mediu pentru realizarea primei etape din planul de investiții pe termen lung, prin proiectele:

1.1. Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea

1.2. Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băbeni și Băile Olănești.

Contractul de credit semnat cu BERD în data de 19.10.2012 asigură:

a) co-finanțarea proiectelor- cota de 8,46% cu care Operatorul regional participă la finanțarea proiectelor;

b) finanțarea proiectului privind utilizarea energiei regenerabile și a unui sistem modern de gestionare a energiei pentru utilitățile de apă.

În anul 2015 s-au efectuat două trageri din tranșa FC (Fond Coeziune):

- tragerea 1: 350.000 euro în 28.05.2015;

- tragerea 2: 3.100.000 euro în 21.12.2015.

În decursul anului 2015, peste 90% din achizițiile SC APAVIL SA au fost efectuate integral electronic.

2. ETA SA

În anul 2015, din suma de 6.826 mii lei încasată ca subvenție, 2.509 mii lei au reprezentat contravaloarea subvenției pentru facilități acordate anumitor categorii de călători (elevi, pensionari), în baza Legii nr.92/2007 și a Hotărârilor de Consiliu Local nr.93/2006, 25/2008, 263/2011, din care 770 mii lei au reprezentat deconturi aferente anului 2014, iar suma de 4.317 mii lei a reprezentat subvenția acordată ca diferență între cheltuielile aferente transportului urban și veniturile din transportul urban, în baza Legii nr.92/2007 și a Hotărârii de Consiliu Local nr. 74/2011, din care 1.492 mii lei reprezintă deconturi aferente anului 2014, iar 2.825 mii lei reprezintă deconturi aferente anului 2015.

3. PIEȚE PREST SA

Prin HCL 64/2015 Municipiul Râmnicu Vâlcea a preluat în administrare, de la PIEȚE PREST SA, Lacul de agrement Ostroveni și Lacul de agrement Nord, fiind eliminată activitatea de amenajare, întreținere și exploatare a lacurilor, ștrandurilor și bazelor de odihnă și agrement din obiectul de activitate al societății.

Prin HCL 136/2015 a fost aprobată prelungirea cu 5 ani a Contractului de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat nr.28077/2010.

Prin HCL 166/2015 Consiliul Local a aprobat radierea din lista bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Râmnicu Vâlcea concesionate către PIEȚE PREST SA ,a construcțiilor "Piața Centrală" și "Bazar Poiana", urmare a demarării investițiilor la obiectivul "Amenajare Piața Centrală".

4. CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VÂLCEA

În decursul anului 2015, Societatea a menținut aceeași politică economică, respectiv oferirea spre închiriere, la prețuri avantajoase, de spații de birouri (15-95 mp), racordate la sistemul propriu de încălzire, la rețeaua electrică și rețeaua internă de voce-date, săli de cursuri/conferințe/întâlniri în suprafață de 33 mp, 72 mp, 160 mp, respectiv 400 mp, cu acces la internet, respectiv spațiu expozițional de 400 mp cu posibilitate de extindere.

De asemenea, Societatea oferă și servicii complementare de secretariat, respectiv scrierea și tipărirea textelor, scrisorilor și altor elemente de corespondență în limbile română, engleza, franceză, servicii de rezervări hoteliere sau transport.

V. Date privind opiniile auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora

1. APAVIL SA

Raportul auditorului independent – KPMG Audit SRL precizează faptul că "nu au fost identificate informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare" de către APAVIL SA.

2. ETA SA

Societatea are un Departament de Audit Public Intern care este organizat și funcționează în subordinea directă a Directorului General. Activitatea de control financiar de gestiune este organizată în conformitate cu prevederile HG 1151/2012, iar activitatea de control financiar preventiv, care este atributul compartimentului financiar contabilitate al societății, este organizată în baza OUG 119/1999, cu modificările și completările ulterioare.

3. PIEȚE PREST SA

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.13/23.10.2012 privind aprobarea organigramei PIEȚE PREST SA, a fost înființat postul de auditor intern, în conformitate cu Ordinul nr.946/2005, modificat de Ordinul nr.1423/2012, privind Codul de Control Intern, cuprinzând standardele de control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemului de control managerial. Conform Ordinului nr.923/2014, prin Deciziile nr.192/10.12.2014, respectiv 193/19.12.2014, au fost numite persoane cu atribuții de control financiar preventiv.

4. CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VÂLCEA

Raportul auditorului independent SABIN CONSULT SRL precizează faptul că nu au fost informații care să nu fie în concordanță cu informațiile prezentate în situațiile speciale de către CENTRUL DE AFACERI FLANDRA SA.

VI. Alte elemente stabilite prin decizie/ordin a/al autorității publice tutelare

1. **APAVIL SA** – Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a adoptat Hotărârea nr.41/2015 privind demararea procedurilor de desemnare a unui agent procedurai care trebuie să fie o entitate independentă de Municipiu, și care să aibă sediul în Anglia, firmă agreată de către BERD, pentru Contractul de sprijin pentru Proiect semnat între APAVIL, Municipiul Râmnicu Vâlcea și BERD, pentru asigurarea co-finanțării proiectului cu fonduri europene pe POS Mediu al APAVIL.

2. ETA SA

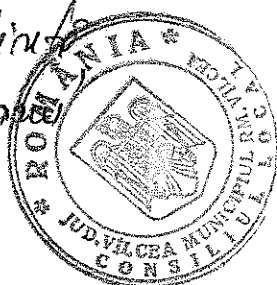
Prin Hotărârea nr.175/2015, Consiliul Local a aprobat constituirea fondului de risc în sumă de 360.000 de lei aferent creditului contractat de societatea ETA S.A. și garantat de Municipiul Râmnicu Vâlcea.

3. PIETE PREST SA

Prin Hotărârea nr.66/2015, Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat ajustarea tarifelor pentru activitatea de salubritate stradală, precum și a celor pentru lucrările de întreținere a spațiilor verzi și a mobilierului stradal

4. **CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VÂLCEA** – Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nu a adoptat în decursul anului 2015 hotărâri cu privire la societate.

Președinte de ședință
Maria Boboc



Secretar municipiu,
Ion Didiu

