

JUDEȚUL VASLUI

R A P O R T

pentru anul 2014 privind societățile comerciale aflate sub tutela Consiliului județean Vaslui

În conformitate cu prevederile art. 58 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 activitatea societăților comerciale aflate sub tutela sa.

În anul 2014 Consiliul județean Vaslui era acționar unic sau acționar majoritar la un număr de 3 societăți comerciale și anume:

- Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui;
- Societatea „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” CRAV SA;
- SC AQUAVAS SA Vaslui.

Prezentarea Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui

SC “Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui a fost înființată la data de 1 aprilie 1968 în baza Deciziei nr. 63/1968 al Comitetului executiv al Consiliului Popular Provizoriu Județean Vaslui, sub denumirea de Unitatea Județeană de Construcții Modernizări și Reparații de Drumuri și Poduri Vaslui. În anul 1970 unitatea își schimbă denumirea în Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Vaslui. Prin Decizia nr. 346/1991 - Prefectura Județului Vaslui a decis reorganizarea D.J.D.P. Vaslui în Regia Autonomă de Drumuri și Poduri Vaslui, iar prin Hotărârea nr. 14/1998 se reorganizează R.A.D.P. Vaslui și se înființează S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Vaslui S.A.

Sediul societății este în municipiul Vaslui, str. Castanilor, nr. 8, are un capital social în cuantum de 2.362.495 lei, cu nr. acțiuni de 944.998 și cu obiectul principal de activitate: cod CAEN - 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor.

Societatea are 2 secții și 2 puncte de lucru. Cele două secții se localizează în municipiul Barlad, str. Grivitei, nr. 2 și în Gara Balteni, Comuna Balteni, Județul Vaslui. La secția Balteni, societatea detine un utilaj tehnologic IMA 10 modernizat pentru producerea mixturii asfaltice și un LPX nemodernizat. Tot aici există o stație de producere a emulsiei cationice ce este închiriată la o altă societate care are același profil de activitate.

Punctele de lucru se afla în municipiul Husi, Soseaua Husi-Iasi, nr. 19 și în Gara Banca, comuna Banca, Județul Vaslui.

Din 1968 și până în prezent societatea a executat diverse lucrări de construcții, dar activitatea principală se desfășoară în domeniul întreținerii de drumuri și poduri, constând în:

- asfaltări;
- reparați prin plombări cu mixturi asfaltice ;
- pavări cu bolovani de râu sau piatră cubică, etc.

Clienții societății sunt de regulă primăriile și Consiliul Județean Vaslui ale căror lucrări sunt contractate ca urmare a adjudecării licitațiilor organizate de aceștia și se derulează pe parcursul mai multor ani. La aceste contracte societatea participă ca antreprenor general sau ca subantreprenor de specialitate.

De asemenea societatea vinde clienților diverse materiale și totodată prestează diverse servicii. Datorită faptului că valoarea tranzacțiilor nu sunt semnificative și variază de la an la an, nu putem nominaliza clienți permanenți.

Societatea realizează un număr mediu de 87 de angajați calificați în toate meseriile solicitate la lucrări de construcții aferente domeniului de activitate, iar un număr de 12 persoane reprezintă cadre tehnice specializate și autorizate în coordonarea execuției lucrărilor.

Consiliul de Administrație este format din 5 administratori.

Consiliul de Administrație și-a constituit comitetele consultative de nominalizare și de audit.

Prezentarea Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” CRAV SA

Societatea „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” CRAV SA s-a înființat prin Hotărârile Consiliului județean Vaslui nr. 159/28 noiembrie 2008, respectiv Consiliul Local Vaslui nr. 71/26 noiembrie 2008.

Capitalul social este de 300.000 lei, din care 70% aparține Consiliului județean Vaslui și 30% Consiliului local Vaslui.

Societatea CRAV SA Vaslui este amplasată la intrarea în municipiul Vaslui, dinspre Bârlad.

Societatea a fost creată pentru a susține spiritul antreprenorial din Vaslui și să contribuie la creșterea competitivității IMM-urilor prin remedierea problemelor cu care se confruntă mediul economic privat din municipiul Vaslui și anume:

- lipsa de susținere pentru demararea și dezvoltarea noilor afaceri;
- oferta necorespunzătoare cantitativ și calitativ de spații pentru desfășurarea activității administrative a firmelor;
- oferta necorespunzătoare cantitativ și calitativ de spații pentru producție;
- inexistența unui spațiu destinat desfășurării de târguri și expoziții;
- servicii de consultanță inconsistente sau deloc reprezentate (managementul calității, marketing și resurse umane).

Prezentarea Societății SC AQUAVAS SA Vaslui

SC AQUAVAS SA a luat ființă prin asocierea Consiliului județean Vaslui cu Consiliul local Vaslui, Consiliul local Bârlad, Consiliul local Huși și Consiliul local Negrești.

Această măsură administrativă a fost aprobată de autoritățile publice locale sus enunțate în vederea înființării operatorului regional pentru servicii publice de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate în județul Vaslui, respectând strategia autorităților naționale care se bazează pe recomandările Uniunii Europene, privind organizarea într-o manieră performantă a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din România. Activitățile principale desfășurate sunt: Captarea, tratarea și distribuția apei – cod CAEN 3600 și Colectarea și epurarea apelor uzate – cod CAEN 3700.

Capitalul social al SC AQUAVAS SA la înființare era de 100.000 lei, cu 2.000 de acțiuni, structurat după cum urmează:

Nr. crt.	Acționari	Cota de participare la capitalul social	Număr acțiuni
1	Județul Vaslui Consiliul județean	51%	1.020
2	Municipiul Vaslui Consiliul local	17%	340
3	Municipiul Bârlad Consiliul local	17%	340
4	Municipiul Huși Consiliul local	12,5%	250
5	Orașul Negrești Consiliul local	2,5%	50
TOTAL		100%	2.000

La data de 01.01.2008, SC AQUAVAS SA a preluat efectiv activitatea de alimentare cu apă și de canalizare în municipiile Vaslui, Bârlad și orașul Negrești de la operatorii existenți în acel moment în cele 3 unități administrativ-teritoriale.

Patrimoniul inițial al SC AQUAVAS SA s-a format prin preluarea patrimoniului propriu al celor trei operatori existenți anterior, patrimoniu constând în mijloacele fixe aferente sau aflate în legătură cu serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, precum și din obiectele de inventar legate de aceste servicii.

În anul 2007 s-a hotărât majorarea capitalului social cu suma de 2.932.300 lei, din care s-a vărsat suma de 2.343.986 lei, iar diferența de 588.314 lei trebuia vărsată de Consiliul local Vaslui (148.500 lei), Negrești (73.300 lei) și Huși (366.514 lei), păstrându-se structura inițială a acționariatului. Această majorare a capitalului social a fost necesară pentru asigurarea prestării serviciilor la momentul preluării acestora în localitățile respective, până în momentul în care se încasează contravaloarea serviciilor de la consumatori.

În anul 2008 SC AQUAVAS SA a continuat procedura de majorare a capitalului social cu suma de 2.932.300 lei, din care s-a vărsat suma de 1.993.986 lei în 2007, 350.000 lei în 2008, iar diferența de 238.314 lei trebuia vărsată în 2009 de Consiliul local Vaslui (148.500 lei), Negrești (73.300 lei) și Huși (366.514 lei), păstrându-se structura inițială a acționariatului.

Acționarii, deși au subscris în unanimitate la această majorare de capital, au vărsat efectiv sumele subscrise doar trei dintre ei, respectiv Consiliul Județean Vaslui, Consiliul Local Vaslui și Consiliul Local Bârlad.

În ceea ce privește ceilalți 2 acționari, deși a fost prelungit termenul de vărsare a sumelor subscrise, nu au reușit să achite sumele subscrise iar o altă prelungire a termenului era imposibilă din punctul de veder al legislației. CL Negrești a și informat în scris operatorul cu privire la imposibilitatea financiară de a achita acțiunile subscrise.

Astfel, prin Hotărârea nr. 1/23.11.2009 a AGA a SC AQUAVAS SA s-a aprobat:

1. Anularea ca urmare a neachitării sumelor reprezentând participarea la majorarea capitalului social, a următoarelor acțiuni:

- 7.330 acțiuni reprezentând cota de participare a CL Huși (366.500 lei)
- 1.466 acțiuni reprezentând cota de participare a CL Negrești (73.300 lei)

2. Înregistrarea majorării de capital social al SC AQUAVAS SA cu 2.492.500 RON, repartizată după cum urmează:

- 1.495.500 RON reprezentând contravaloarea a 29.910 (numerotate de la 2.001 la 31.910) acțiuni, constituie participarea CJ Vaslui;
- 498.500 RON reprezentând contravaloarea a 9.970 (numerotate de la 31.911 la 41.880) acțiuni, constituie participarea CL Vaslui;
- 498.500 RON reprezentând contravaloarea a 9.970 (numerotate de la 41.881 la 51.850) acțiuni, constituie participarea CL Vaslui.

În aceste condiții, structura acționariatului SC AQUAVAS SA s-a modificat după cum urmează:

- CJ Vaslui 52,46%;
- CL Vaslui 17,48%;
- CL Bârlad 12,50%;
- CL Huși 0,48 %;
- CL Negrești 0,10 %.

La 31.12.2012, structura acționariatului în conformitate cu Hotărârea nr. 3/25.09.2012 a AGA a SC AQUAVAS SA se prezintă astfel:

	Lei	Nr. acțiuni	%
CJ Vaslui	2.500.900	50.018	52,46
CL Vaslui	833.650	16.673	17,48
CL Bârlad	833.650	16.673	17,48
CL Huși	594.650	11.893	12,50
CL Negrești	4.050	81	0,08
TOTAL	4.766.900	95.338	100,00

Activitatea de captare și distribuție apă și canalizare epurare a fost extinsă pentru orașul Murgeni începând cu 01.01.2011.

Sucursala Huși a fost preluată începând cu data de 01.03.2011.

Evoluția performanței economice a celor 3 întreprinderi publice

Capitalul propriu al celor 3 societăți în anul 2014 a crescut de la 9.515 mii lei, la 13.170 mii lei. Creșterea de 3.655 mii lei se datorează creșterii profitului în anul 2014 în special la SC AQUAVAS SA Vaslui.

Cifra de afaceri netă a crescut cu suma de 6.151 mii lei, de la 42.463 mii lei cât era în anul 2013, la 48.614 mii lei în anul 2014. Creșterea se datorează creșterii volumului de activitate la cele trei societăți comerciale. Influența cea mai mare vine din partea SC AQUAVAS SA Vaslui unde realizările la finele anului 2014 se situează la nivelul sumei de 34.283 mii lei.

Datoriile totale au crescut de la 187.264 mii lei în anul 2013 la 190.077 mii lei în anul 2014. Diferența de 2.813 mii lei este rezultanta aritmetică a scăderii impozitului pe clădiri cu 1.064 mii lei și creșterea concesiunii preluate de la consiliile locale cu suma de 3.877 mii lei, creștere pe care o regăsim în totalitate la SC AQUAVAS SA Vaslui.

Profitul brut al celor 3 societăți a crescut cu suma de 3.767 mii lei de la 1.001 mii lei în anul 2013 la 4.767 mii lei la finele anului 2014. Și la acest indicator creșterea se datorează în cea mai mare măsură tot SC AQUAVAS SA Vaslui a cărei creștere în anul 2014 față de anul 2013 este de 3.400 mii lei.

Deasemenea, profitul net realizează o creștere semnificativă de 3.186 mii lei, de la 821 mii lei în anul 2013, la 4.007 mii lei în anul 2014.

Alăturat înaintăm macheta indicatorilor economico-financiari pentru cele 3 societăți comerciale de sub tutela Consiliului județean Vaslui.

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic
CUI operator economic
Denumire autoritate publică tutelară
Forma de organizare

Societatea AQUAVAS, CRAV, LDP

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	mii lei	9515	13170	3655	creștere profit an 2014
Total active (BS F10 Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mii lei	198160	224220	26060	creștere concesiuni + disp. fd. europ. creșterea stocurilor, disponibilităților incasare creanțe luna dec. 2014
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mii lei	181180	196349	15169	creștere concesiuni înregistrarea amortizării puneri în funcțiune mijloace fixe
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mii lei	16979	27568	10589	creștere disponibilități fd. europene creșterea stocurilor, disponibilităților incasare creanțe luna dec. 2014
Datorii totale (a+b)	mii lei	187264	190077	2813	preluare concesiuni de la C.L. impozit clădiri scăzut datorii către furnizori
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mii lei	9086	8022	-1064	impozit clădiri
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mii lei	178178	182055	3877	preluare concesiuni de la C.L. creștere activitate
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mii lei	2803	3500	697	aprov. materii prime pt. desf. prod.
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	mii lei	1826	2643	817	creștere pe seama profit net 2014 repartizare profit creștere din repartiz. profit net
Imobilizări necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mii lei	177520	183311	5791	concesiuni de la C.L.
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	0	0	0	
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu această destinație, în cursul anului	mii lei	0	0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu această destinație, în cursul anului	mii lei	0	0	0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	mii lei	45451	52628	7177	creșterea veniturilor din chirii, dobanzi creștere volum activitate
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	mii lei	44450	47860	3410	creșterea ch. exploatare creștere volum activitate
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	1001	4767	3767	creșterea profitului rentabilizare și eficientiz. producție
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mii lei	821	4007	3186	creșterea profitului rentabilizare și eficientiz. producție
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	0	0	0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mii lei	179	760	582	creștere profit an 2014
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mii lei	136	109	-27	rentabilizare activitate
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	42463	48614	6151	creștere volum activitate

Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	42463	48614	6151	crestere volum activitate
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mii lei	1126	4856	3730	rentabilizare activitate
Plăți restante total (e+f)	mii lei	1674	962	-712	cresterea profitului
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei	332	387	55	s-au achitat dupa 31 12 2014
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	2030	796	-1235	impozit cladiri
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	636	640	4	s-au achitat dupa 31 12 2014
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	656	658	2	impozit cladiri restant
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mii lei	0	0	0	s-au achitat dupa 31 12 2014
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	0	0	0	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	0	0	0	
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mii lei	0	244	244	incasare creante luna dec.2014
- dividende/vărsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mii lei	0	244	244	crestere volum activitate
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0	244	244	pensionari
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	0	0	0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	mii lei	4835	4835	0	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	mii lei	4535	4535	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	mii lei	300	300	0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	mii lei	0	0	0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	0	0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0	0	0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0	0	0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	mii lei	0	0	0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	mii lei	0	0	0	
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	mii lei	0	0	0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	mii lei	55000	55000	0	