

## Raport

conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,  
referitor la activitatea societăților comerciale aflate sub tutela Consiliului Județean Caraș-Severin

Nr. Crt.	Denumire Societate Comercială	Politica de acționariat a autorității publice tutelare	Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital ș.a.	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 ș.a	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	Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora;	Alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorității publice tutelare
	SC Fabrica de Produse Lactate SA Oravița – în reorganizare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consiliul Județean Caraș-Severin (CJCS)- 99,99%; Consiliul Local (CL) Oravița – 0,01%;</li> <li>• Nu s-a raportat buget, unitatea găsimdu-se în insolvență;</li> <li>• Reprezentantii AGA au selectat un administrator special pentru perioada iunie 2016-aprilie 2017.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Societatea se află în procedură de insolvență.</li> <li>• La finele anului 2016 capitalul social a fost în valoare de 3.315.586 lei, împărțit în acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu, din care CJCS 3.315.536 acțiuni (99,9985% din capitalul social) iar CL Oravița 50 acțiuni (0,0015% din capitalul social);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S-a optat pentru reducerea arieratelor conform graficului de insolvență;</li> <li>• Au fost efectuate plățile conform graficului în anul 2015, în anul 2016 nu au fost efectuate astfel de plăți, unitatea nebeneficiind de resursele financiare necesare. (La finele anului 2016 societatea a înregistrat: venituri totale în sumă de 1.230.533 lei; cheltuieli totale în sumă de 1.755.418 lei; pierderi în sumă de 524.885 lei)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• În domeniul politicilor economice și sociale unitatea a acționat pentru comasarea centrelor de colectare a laptelui, reducându-se în acest mod costurile cu salariile, energia electrică, precum și pentru reorganizarea procesului tehnologic prin fabricarea de produse cu cerere rapidă de desfacere, încadrarea în normele de consum specifice fiecărui produs.</li> </ul>	Aflându-se în insolvență, în perioada februarie 2014 – mai 2017, activitatea unității s-a desfășurat sub supravegherea unui administrator judiciar (firma de insolvență CONTA I.P.U.R.L. Reșița).	
	SC AQUACARAȘ SA Caraș-Severin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CJCS – 64,4355 %; CL Reșița – 26,3163%; CL Caransebeș – 3,4090 %; CL Moldova Nouă – 4,6570 %; CL Bocșa – 0,4997 %; CL Băile Herculane – 0,3444 %; CL Oțelu Roșu – 0,2700 %; CL Oravița – 0,0635 %; CL Anina – 0,0017 %.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Societatea s-a înființat la 21.10.2004 ca societate pe acțiuni, având ca acționari Consiliul Județean Caraș Severin și consiliile locale ale celor opt orașe ale județului respectiv CL Reșița, CL Anina, CL Băile Herculane, CL Bocșa, CL Caransebeș, CL Moldova Nouă, CL Oravița și CL Oțelu Roșu ca urmare a necesității organizării operatorilor de servicii după modelul regional practicat în majoritatea țărilor U.E., în vederea accesării de fonduri comunitare prin proiecte de dezvoltare a infrastructurii de apă, canalizare, epurare și protecție a mediului.</li> <li>• Conform Cererii de Licențiere /Autorizare elaborată în anul 2005 capitalul social inițial a fost de 2500 lei, capital vărsat și înregistrat la Registrul Comerțului. Acționarii au venit cu aport de capital în natură, aprobat prin hotărâri ale consiliilor locale,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• În ceea ce privește componenta preț a mixului de marketing, compania a vizat ajustarea tarifelor practicate în aria de operare în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare. Prețurile și tarifele practicate pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare se bazează pe <i>principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activităților</i>.</li> <li>• Aplicarea noilor prețuri și tarife, începând cu data de 1 iulie a fiecărui an, se realizează în baza avizelor A.N.R.S.C. și ADI Acvabanat. Ultima ajustare a prețurilor/ tarifelor a fost realizată cu începere din data de 06.01.2016 și a reprezentat ultima etapă din</li> </ul>	Anul 2016 reprezintă pentru societate un an în care au continuat eforturile pentru implementarea Proiectului „ Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș Severin”, proiect finanțat din Fonduri de Coeziune, ce continuă seria investițiilor în infrastructura de apă și apă uzată începute cu Proiectul ISPA.		

nr. crt.	Denumire Societate Comercială	Politica de acționariat a autorității publice tutelare	Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital ș.a.	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 ș.a	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	Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora;	Alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorității publice tutelare
			<p>reprezentând mijloace fixe în valoare totală de 1.608.407,89 lei. S.C. AQUACARAȘ S.A. a devenit operațională la data de 01.05.2005 prin concesionarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din cele opt orașe și prin preluarea patrimoniului serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, organizate până la data înființării SC Aquacaraș în diverse forme, sub conducerea consiliilor locale. Structura inițială a capitalului, 100 % public, era :CJCS-1%; CL Reșița – 45 %;CL Caransebeș – 15 %; CL Bocșa – 9 %; CL Oravița – 8 %;CL Moldova Nouă – 7 %; CL Oțelu Roșu – 7 %; CL Anina – 5 %;CL Băile Herculane – 3 %. Până în anul 2013, conform structurii acționariatului majoritar a fost CL Reșița. În anul 2013, se aprobă participarea Consiliului Județean Caraș - Severin la majorarea, în numerar, a capitalului social al SC Aquacaraș SA cu suma de 4.577 mii lei. Astfel, se modifică aportul CJCS la capitalul social al SC Aquacaraș SA la 64,4355% . Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 7.156.749 lei , din care 4.613.962 lei aport numerar și 2.542.787 lei aport în natură, divizat în 7.156.749 acțiuni , cu o valoare nominală de 1 leu fiecare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiectul principal de activitate al societății este captarea, tratarea și distribuția apei potabile. Societatea mai prestează și activități de colectare și tratare a apelor uzate.</li> <li>• Încă de la înființare au fost stabiliți indicatori economici și Indicatori ai Activității Operaționale, indicatori care au fost realizați anual.</li> </ul>	<p>anul 2012, cu Ministerul Mediului și Pădurilor, pentru implementarea proiectului. Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș Severin (aprobarea ADI Acvabanat a fost emisă în data de 21.12.2015).</p>			
	Ecologica Văliug SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CJCS – 39,54%, 1360 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei și valoare totală de 13600 lei;C L Văliug -29,94 % ,1030 părți</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De la înființare, anul 2008 până în prezent , nu au intervenit modificări în acționariatul firmei sau capital.</li> <li>•Domeniul principal de activitate este Colectarea deșeurilor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conform situațiilor financiare din perioada 2014-2016, unitatea a înregistrat diminuări față de anii anteriori la: cifra de afaceri venituri; costuri materii prime și consumabile, cheltuieli cu personalul. În anul 2016 a înregistrat o pierdere de 49.784 lei</li> </ul>			

Nr. crt.	Denumire Societate Comercială	Politica de acționariat a autorității publice tutelare	Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital ș.a.	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 ș.a	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	Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora;	Alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorității publice tutelare
		sociale, valoare totală de 10300 lei; C L Brebu -Nou -30,52%, 1050 părți sociale, valoare totală de 10500 lei.		și profit -0. • S-a încercat recuperarea creanțelor neincasate. De asemenea societatea a pierdut dreptul de a fi plătitoare de TVA Începând cu 28.02.2015, fapt care a condus la crearea de pierderi suplimentare prin introducerea pe cheltuieli a TVA-ului nedeductibil. • Societatea S.C.ECOLOGICA VALIUG S.R.L. ,nu a detinut bunuri în ultimii trei ani, activele imobilizate folosite în activitatea curentă au fost concesionate de Consiliul local Valiug.			
	SC EOLIANA CARAȘ SRL Reșița	• Față de Capitalul social inițial de 1.000 lei, prin HCJ nr. 159 / 27.08.2015, s-a aprobat aportul asociatului unic CJCS la SC EOLIANA CARAȘ SRL, în numerar cu suma de 150.000 lei, sub forma unui ajutor de minimis, suma care constituie infuzia de capital la SC EOLIANA CARAȘ SRL;	• În anul 2016 se aprobă majorarea capitalului social al SC EOLIANA CARAȘ SRL prin aportul în numerar al asociatului unic cooptat, în suma de 160.000 lei; • S-a înființat la data de 17.09.2007, în urma propunerii de parteneriat pentru realizarea unui parc eolian în județul Caraș – Severin ; • Capitalul social inițial a fost de 1.000 lei, cu următoarea structură : CJCS - 600 lei, (60 %) și CL Carașova, Ciuchici, Goruia, Naidăș și Sasca Montană cu câte – 80 lei, (8 %); • În anul 2010 CL Carașova, Ciuchici, Goruia, Naidăș și Sasca Montană ies din societate și se mandatează asociatul majoritar CJCS să identifice și să coopteze potențiali noi asociați care să preia părțile sociale ale asociațiilor mai sus enumerați, până la data de 31.01.2011; • Prin Hotărârea CJCS nr. 76/2013, s-a aprobat înființarea administrației portuare „Portul Turistic Pojejena” în cadrul societății, având ca asociat unic CJCS, prin modificarea și completarea obiectului de activitate.	• Începând cu 22.01.2014 s-a modificat la Oficiul Registrului Comerțului Caraș – Severin obiectul de activitate în „Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare – cod CAEN 5030”; • Prin HCJ nr. 283 / 28.12.2016, se aprobă cooptarea orașului Moldova Nouă, prin Consiliul Local Moldova Nouă în calitate de asociat în cadrul SC EOLIANA CARAȘ SRL și pe cale de consecință, în conformitate cu actul constitutiv al societății, se aprobă transformarea Societății Comerciale Eoliana Caraș SRL în societate cu răspundere limitată cu mai mulți asociați.	SC EOLIANA CARAȘ SRL, își propune să devină un nume important în domeniul turismului pe Dunăre și urmărește ca prin performanțele sale operaționale și financiare să asigure creșterea gradului de acces atât al populației din județ, cât și din alte zone, la serviciile portuare și croaziere pe Dunăre. Modernizarea infrastructurii ( împrejmuirea Portului Turistic Pojejena, repararea / înlocuirea pontoanelor, împrejmuirea falezelor, etc ), prin investiții din surse proprii și atrase pentru creșterea eficienței activității și asigurarea protecției mediului ; Reducerea cheltuielilor la consumul de energie, resurse, materii prime, materiale în vederea minimizării pierderilor ; Menținerea și îmbunătățirea		Ajutorul de minimis acordat societății este destinat pentru dotarea cu mijloace fixe și obiecte de inventar, precum și pentru capital de lucru pentru a începe în bune condiții activitatea administrației portuare „PORTUL TURISTIC POJEJENA” din cadrul societății EOLIANA CARAȘ SRL.

rt.	Denumire Societate Comercială	Politica de acționariat a autorității publice tutelare	Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital ș.a.	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 ș.a	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	Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora;	Alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorității publice tutelare
					continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă ; Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor; Asigurarea unor servicii de calitate în Portul Turistic Pojejena ;Asigurarea calității acostării ambarcațiunilor și navelor de dimensiuni mai mici.		
	SC SCHILIFT SRL Reșița	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CJCS – 37,76%;</li> <li>• CJ Timiș – 28,97%;</li> <li>• CL Văliug – 33,26%</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capital social subscris 2.574.270 lei</li> <li>• Nr. părți sociale 257.427 (valoare părți sociale -10 lei)</li> <li>• Total aport natură – 2.274.070 lei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• În luna ianuarie 2016, s-a finalizat acreditarea părții de schi Slalom Uriș de pe Muntele Semenic Au fost depuse actele pentru reînnoirea omologării părții la Ministerul Turismului</li> <li>• Unitatea a înregistrat în anul 2016 pierdere netă a exercițiului financiar – 29.524 lei și profit -0;</li> <li>• Active imobilizate total – 2.191.641 lei; cifra de afaceri netă – 0 lei</li> </ul>	Activități autorizate alte transporturi terestre de călători și transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători		Prin HCJ nr. 157/2015, CJCS a acordat un ajutor de minimis pentru realizarea unei investiții care să permită funcționarea în condiții optime a părții de schi Slalom Uriș de pe Muntele Semenic

NOTĂ: Prezentul raport a fost întocmit în baza datelor transmise de către cele 5 unități economice respectiv: SC Fabrica de Produse Lactate SA Oravița (adresa nr. 327/31.07.2017); SC AQUACARAȘ SA Caraș-Severin (adresele nr. 99/BM/31.07.2017 și F 138/69/BM/10.04.2017); SC Ecologica Văliug SRL (adresa nr. 123/03.08.2017); SC EOLIANA CARAȘ SRL Reșița (adresa nr. 17/03.08.2017); SC SCHILIFT SRL Reșița (adresa nr. 22861/01.08.2017, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin).

PREȘEDINTE,

Silviu HURDUZEU



DIRECTOR EXECUTIV,

Cristian BÎTEA