



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
CONSILIUL JUDEȚEAN



RO420080 BISTRIȚA, Piața Petru Rareș, Nr.1, Tel: +(40) 263/213657, 215503, Fax: 0263/214750, www.portalbn.ro, E-mail: cjbn@cjbn.ro

CABINET PREȘEDINTE

Nr.IX/10512 din 29.06.2017

RAPORT

**privind activitatea societăților aflate sub autoritatea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud**

I. Politica de acționariat:

La 31 decembrie 2016, județul Bistrița-Năsăud figura în evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud ca acționar/asociat unic al unui număr de 3 operatori economici:

- Societatea Comercială „Aquabis” S.A. Bistrița-Năsăud cu un capital social subscris de 6.070.000 lei divizat în 60.700 acțiuni, cu valoarea nominală de 100 lei și 400 lei capital nevărsat, din care Județul Bistrița-Năsăud, prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud deține 5.479.400 lei, reprezentând 54.794 acțiuni, respectiv o cotă de 90,27 %;
- Societatea Comercială „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița cu un capital subscris și vărsat în sumă de 3.471.583,86 lei echivalentul a 1.388.334 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei, județul Bistrița-Năsăud, prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud fiind acționar unic;
- S.C.“Telescaun Tihuța” SRL , cu capitalul social subscris de 25.000 lei în numerar divizat în 10.000 părți sociale egale, o parte socială având valoarea de 2,5 lei. Județul Bistrița-Năsăud prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud are un capital subscris de 1.000 lei în numerar ce reprezintă 400 părți sociale și o cotă de reprezentare de 4 % în capitalul social.

Politica de acționariat a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2016 a fost de conservare a numărului de acțiuni deținute și a valorii acestora.

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

În anul 2016 nu au avut loc modificări la capitalul social al societății S.C. „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, aceasta păstrându-și obiectul de activitate principal “construcții drumuri și poduri”. La data de 31.12.2016 unitatea administrativ teritorială Bistrița-Năsăud figura în Registrul acționarilor al SC. „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. ca acționar unic cu un capital subscris și vărsat în sumă de **3.471.583,86 lei**, echivalentul a 1.388.334 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei.

De asemenea, în anul 2016 nu au avut loc modificări la capitalul social al S.C. “Telescaun Tihuța” S.R.L.

III. Evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderilor publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritatea ori în portofoliul autorității publice tutelare: reducerea plăților restante, profit ș.a.:

În anul 2016 S.C. „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. și-a desfășurat activitatea în domeniul principal de activitate, construcții de drumuri și poduri cu o pondere de 99% din cifra de afaceri, precum și comercializarea principalelor materiale necesare construcțiilor de drumuri și poduri (betoane asfaltice, betoane de ciment, emulsii cationice) cu o pondere de 1% din cifra de afaceri în conformitate cu strategiile și obiectivele stabilite de Consiliul de administrație.

Contul de profit și pierdere comparativ:

INDICATOR	EXERCİTIU FINANCIAR			DIFERENȚE prop-realiz	% 2016	% 2016/ 2015
	2015	2016 PROPUNERI	2016 REALIZAT			
CIFRA DE AFACERI	22.072.200	23.200.000	19.986.261	3.213.739	86,15	90.54
VENITURI TOTAL	22.992.737	22.980.000	21.050.137	1.929.863	91,60	91.55
CHELTUIELI TOTAL	22.750.003	22.577.585	20.758.866	1.818.719	91,94	91.24
CHELTUIELI PERSONAL	3.474.484	3.639.585	3.440.488	199.097	94,53	99.02
CHELTUIELI FINANCIARE	255.334	262.000	176.225	85.775	67,26	69.02
PROFIT NET	181.212	322.029	243.728	78.301	75,69	134.50
PERSONAL	107	118	105	12	88.98	98.13
PRODUCTIVITATE TOTAL VENIT	214.885	194.745	200.477	-5.732	102.94	93.29

S.C. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița a întocmit contul de profit și pierdere conform modelului agreat de Reglementările contabile armonizate cu Directivele Uniunii Europene, precum și Legea contabilității nr.82/1991, art.26 alin. (3), modificată și completată prin O.G. nr.61/2001. Veniturile și cheltuielile au fost structurate în contul de profit și pierdere după natura lor, respectând principiul conectării cheltuielilor cu veniturile care au fost generate în respectiva perioadă de timp.

Consiliul de administrație a supus aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor repartizarea profitului aferent anului 2016 în sumă de 243.728 lei, conform legislației în vigoare, după cum urmează:

- rezerve legale în limita a 5% din profit - 14.564 lei;
- dividende convenite acționarului - 114.582 lei;
- rezerve - 114.582 lei.

Societatea a încheiat exercițiul financiar 2016 cu **profit net** în sumă de **243.728 lei**.

Indicatorii de volum realizați în 2016 sunt inferiori atât față de anul 2015 cât și față de propunerile de buget din anul 2016, dar corelați cu numărul de personal mediu, se apreciază că aceștia sunt în trendul anilor 2014, 2015 de menținere la același nivel.

