



## DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA S.A.



### R A P O R T

#### PRIVIND ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A

#### SOCIETATII DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

pentru exercitiul financiar 2016

### I. INFORMATII PRIVIND SOCIETATE

Societatea Drumuri si Poduri Locale Alba SA, a fost constituita ca societate pe actiuni , la data de 26.01.1999, prin preluarea activului si pasivului regiei autonome de interes judetean, si este:

- ⌚ persoana juridica romana;
- ⌚ intreprindere publica potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011;
- ⌚ societate pe actiuni reglementata de Legea nr.31/1990 , rezultata ca urmare a reorganizarii regiei autonome de interes judetean.

Societatea este organizata si functioneaza in sistem unitar, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Alba, sub numarul J01/23/1999, avand cod unic de inregistrare 4331392 si atribut fiscal RO.

Activitatea societatii se desfasoara in conformitate cu actul constitutiv si cu actele normative in vigoare.

Domeniul de activitate al societatii este executarea lucrarilor specifice de drumuri si poduri, comercializarea de bunuri si prestarea de servicii. In cadrul domeniului de activitatea, obiectul principal este constructia, intretinerea, repararea, modernizarea si exploatarea drumurilor si podurilor.

Capitalul social este detinut in totalitate de judetul Alba, in calitate de actionar unic.

Consiliul Judetean Alba exercita toate drepturile actionarului in numele Judetului Alba, prin reprezentantul mandatat.

Societatea este administrata de un Consiliul de Administratie, format din 5 membri ,din care: 4 membri neexecutivi si 1 membru executiv , care are si calitatea de director general.

Consiliul de Administratie a delegat conducerea societatii, conform prevederilor actului constitutiv, unui numar de 2 directori , dintre care unul cu atributiuni de director general si unul cu atributiuni de director economic.

Atributiunile delegate, directorului general, privesc conducerea directa si efectiva a activitatii comerciale a societatii Drumuri si Poduri Locale Alba SA in conditiile si in limitele dispozitiilor legale in vigoare, a actului constitutiv, a deciziilor consiliului de administratie, si-a celor stabilite prin contractul de mandat .

Atributiunile delegate, directorului economic, privesc conducerea si organizarea activitatii financiar-contabile a societatii Drumuri si Poduri Locale Alba SA, in conditiile si in limitele dispozitiilor legale in vigoare, a actului constitutiv, a deciziilor consiliului de administratie, si-a celor stabilite prin contractul de mandat .

Gestiunea societatii este supravegheata de o comisie de cenzori formata din 3 membri.

Activitatea administrativa a societatii se desfasoara la sediul social, iar activitatea de productie si servicii la punctele de lucru infiintate in:

Punctul de lucru	Locatia	Tip activitate desfasurata	Mentiuni
Productie	Alba Iulia , str.Ion Alexandru Cuza nr.31	Lucrari de drumuri, producerea mixturilor asfaltice si a emulsiei cationice, alte lucrari specifice de constructii	
Productie	Aiud , str.Ion Creanga nr.201	Lucrari de drumuri, producerea mixturilor asfaltice si a emulsiei cationice, alte lucrari specifice de constructii	
Productie	Cimpeni, str.Garii nr.17A	Lucrari de drumuri-intretinerea curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene	
Atelier Mecanic	Sebes, str.Stefan cel Mare, nr.147	Lucrari de drumuri-intretinerea curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene	Spatii inchiriate
Lot Productie	Cugir, str.Serelor nr.2	Nu s-a desfasurat activitate	
Statie sortare agregate minerale	Comuna Blandiana nr.249	Nu s-a desfasurat activitate	

## II. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA

In anul 2016, valoarea lucrarilor si a serviciilor executate catre clientii societatii, a fost de 17661575 lei, realizate din:

-lucrari specifice de drumuri si poduri	16339114	lei
- producerea si comercializarea de mixturi asfaltice si emulsie cationica	839341	lei
- prestari de servicii	484131	lei

Principalii beneficiari ai lucrarilor executate si ai serviciilor prestate, au fost:

Beneficiari	Lucrari	Prestari servicii	Comercializarea de mixturi asfaltice si emulsii cationice	Total	%
Consiliul Judetean Alba	-	2601261	-	2601261	14,73
Municipii, orase, comune	8326517	175563	-	8502080	48,14
Societati comerciale	5406173	307558	839342	6553073	37,10
Persoane fizice	-	4148	1013	5161	0,03
TOTAL	13732690	3088530	840355	17661575	100

Lucrarile si prestarile de servicii avand ca beneficiari autoritatile publice au fost executate in baza contractelor incheiate cu acestia, ca urmare a participarii societatii la procedurile de achizitii publice.

## Activitatea de achizitii bunuri si servicii

Strategia societatii in domeniul achizitiei de bunuri si servicii a avut ca obiectiv procurarea acestora in cantitatea si calitatea ceruta , in conditiile cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic.

In ponderea achizitiilor, un top al bunurilor si serviciilor se prezinta astfel:

Bunuri si servicii	Valoare achizitie	%	Furnizori
<b>Bunuri materiale</b>	<b>10275106</b>	<b>88,78</b>	
Bitum si mixturi asfaltice	2944234	28,65	Alcadibo SA, Unicom Holding SA, Tinmar OIL SA, Elis Agregate , Prenis SRL
Nisip, cribluri, sorturi	2201745	21,43	Intertrans SA, Prenis Srl, Ancandra Trans SA, Elis Agregate SRL, CRH Agregate Betoane SA, Vox SRL, Michael & Kevin SRL, Bellavi SRL
Filer de calcar, ciment	520457	5,06	Heidelberg Ciment SA, CRH Ciment SA, Universal Construct SRL
Betoane si produse din beton	366160	3,56	Prebet SA, Class Beton SRL, Florea Grup SRL
Alte materiale de constructii	127812	1,24	Viva SRL, Tera Plast SA, Sawa SA , Girod Semnalizare SRL
Sare	205925	2,00	Salina Praid SA
Uleiuri, vaselina, antigel, ad-blue	82385	0,80	Asi Grup SRL, Translvinis SRL, Romsincron SRL, Tegero SRL, Gima Autoglass SRL
Motorina, benzina	1957889	19,05	Unicom Holding SA, Griteam Group SRL, Translvinis SRL, ExpoTrans NMN SRL
Anvelope, camere	182312	1,77	Euro Star Group SRL, Marsorom SRL, Tunes SRL
Piese de schimb pt.utilaje si autovehicule si mat.auxiliare activitatii	428358	4,17	Wirtgen Romania SRL, Tar SRL, Tegero SRL, Terra Utilaje SRL, ATP Exodus SRL, Tunes SRL, Romsincron SRL, Mavi Prod SRL, Gica Import Export SRL, Gima Autoglass SRL, Clamiso SRL
Alte materiale consumabile	29473	0,29	Tiporex SRL, NewDesk SRL, Antel SRL, Epinvest SRL, Dedeman SA
Consum energie el, gaz si apa	1228356	11,98	Electrica Furnizare SA, Eon Gaz Romania, Apa Ctta SA
<b>Prestari servicii</b>	<b>1060211</b>	<b>9,16</b>	
Prestari servicii intretinere iarna	257876	24,32	Elis Pavaje SRL, Domar Silva SRL, Carmina Trans SRL, Utu Trans Srl, Apuseni Gold SRL
Prestari servicii intretinere vara	205880	19,42	Vasinca SRL, Baand Product SRL, Bocman SRL, Proliniarut SRL
Inchirieri utilaje terti	133478	12,59	Europexpres SRL, Prenis SRL, Elis Pavaje SRL, EuroTruck Construct SRL,

			Alba Decor SRL
Intretinere si reparatii utilaje si autovehicule executate de terti	67161	6,33	Autopat SRL, Sabeco SRL, Wirtgen Romania SRL, Mavi Prod SRL, Eglia SRL, Euro Est Turbo Center SRL
Chirii spatii inchiriate	59590	5,62	Camera de Comert si Industrie Alba, Ecovert SRL
Transport marfa executate de terti	107588	10,15	Intertrans SRL, Elis Agregate SRL, Heidelberg Ciment SA
Postale si telecomunicatii	23548	2,22	Romtelecom SA, Orange Romania SA
Tarif de utilizare drumuri nationale	40860	3,85	CNAIR SA
Alte cheltuieli executate de terti(service tehnica de calcul, adonamente GPS, salubtitatea, actualizare legis, servicii medicale , verificari metrologice, Incercari de laborator etc)	164230	15,5	Licomp SRL, Arobs Transilvania SRL, Amves SRL, Hidroconstructia SA, Polaris Holding SA, SRAC
<b>Bunuri de natura imobilizarilor</b>	<b>238495</b>	<b>2,06</b>	Wirtgen Romania SRL, Kaeser SRL, Prenis Srl, Epinvest SRL
<b>TOTAL</b>	<b>11573811</b>	<b>100</b>	

### Activitatea de resurse umane

Obiectivele managementului resurselor umane au urmarit asigurarea unui personal calificat, a unui tratament corect si echitabil privind salarizarea si munca .

In executia bugetului de venituri si cheltuieli s-a urmarit respectarea prevederilor legale privind incadrarea, atat a numarului de personal cat si a cheltuielilor de natura salariala, in limitele aprobate.

Miscarile personalului, in societate , sunt redate mai jos:

Categoria de personal	Personal aprobat prin HCJ ALBA nr.72	Existent la data de 01.01.2016	Intrari	Iesiri	Existent la data de 31.12.2016
Total personal, din care :	145	137	22	22	137
Personal de conducere si tehnico-administrativ:	22	20	-	-	22
- directori	2	2	-	-	2
- personal tehnic, economic si administrativ	20	18	4	2	20
Personal din structura de productie:	123	117	18	20	115
- personal tehnic	-	9	-	-	9
- personal direct productiv – muncitori	-	41	13	12	42

- personal – mecanici de utilaj si mecanici de intretinere	-	29	3	4	28
- personal statii de asfalt	-	6	1	1	6
- personal – soferi	-	24	1	2	23
- personal – paza si ingrijitori	-	8	-	1	7

Fluctuatia personalului nu a avut consecinte negative asupra activitatii societatii .

### Activitatea de investitii

Programul investitional, aprobat de autoritatea tutelara, a fost realizat in totalitate, prin reinvestirea profitului realizat in imobilizari corporale din categoria utilajelor si instalatiilor de lucru si, sunt redate mai jos:

Sursa de finantare/cheltuieli pt. investitii	Aprobat prin BVC	Realizat
Surse proprii , din care:	<b>245000</b>	<b>243652</b>
- amortizare	0	0
- profit	245000	243652
Cheltuieli pentru investitii, din care:	<b>245000</b>	<b>243652</b>
- Modernizare Freza de asfalt Wirtgen 500	32000	31475
- Achizitie Instalatie de dozat material fibros	51000	50824
- Achizitie Cilindru compactor vibrator 3 t	112000	111892
- Achizitie Placa vibratoare	5000	4833
- Achizitie Motocompresor	45000	44628

### Active, datorii, capitaluri

Indicatori	01.01.2016	31.12.2016	Variatia +/-
Active imobilizate	9125838	8334155	-791683
Active circulante	6039000	3219173	-2819827
Cheltuieli in avans	7957	24915	16958
Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	4534738	2026355	-2508383
Total active minus datorii curente	10638057	9551888	-1086169
Provizioane	461885	135811	-326074
Capitaluri proprii	10176172	9416077	-760095

Activele imobilizate au crescut cu suma de 243651 lei din investitiile realizate in imobilizari corporale si 11257 lei din achizitii de licente Windows, licente antivirus si actualizari de programe informatice si recunoscute ca imobilizari necorporale. In anul 2016 au avut loc iesiri de mijloace fixe in valoare de 5431 lei, in baza decizia nr.5/24.03.2016 a Consiliului de Administratie.

Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale a fost inregistrata in contabilitate pe seama cheltuielilor , utilizandu-se metoda de amortizare liniara , in suma de 1046591 lei.

Activele circulante au inregistrat o scadere fata de inceputul exercitiului financiar cu suma de 2819827 lei si cuprind:

Active circulante	01.01.2016	31.12.2016	Variatia +/-
Stocuri	185074	303444	121958
Creante	3891444	2503915	-1387529
Casa si conturi la banci	1962482	411814	-1550668
TOTAL	6039000	3219173	-2816239

Activele circulante de natura stocurilor sub forma materiilor prime si a materialelor urmeaza sa fie folosite in procesul de productie al anului urmator. Acestea au inregistrat o crestere fata de inceputul anului financiar cu suma de 121958 lei, ca urmare a aprovizionarii bazelor de productie cu bitum si cribluri pentru onorarea unui contract avand ca obiect livrarea unei cantitati de 10000 to mixturi asfaltice, care ulterior a fost sistat datorita lipsei disponibilitatilor financiare ale beneficiarului.

Creantele societatii provin din:

Tip creanta	01.01.2016	31.12.2016	Variatia +/-
Cienti	3361112	1651668	-1709444
Cienti incerti si in litigiu	363234	129119	-234115
Cienti facturi de intocmit	-	619542	619542
Indemnizatii CM de incasat FUNASS	-	11882	11882
Bugetul de stat -impozit pe profit	-	67000	67000
TVA neexigibil	84163	-	-84163
Cienti diversi	82935	24704	-58231
Total	3891444	2503915	-1387529

Creantele provenite din relatiile cu clientii interni pentru produse si marfuri vandute, precum si din executarea de lucrari si prestarea de servicii si existente in sold la inceputul anului fiscal s-au diminuat prin incasare cu suma de 2776779 lei, ramanand de incasat suma de 584333 lei, din care suma de 50869 lei reprezinta garantie de buna executie retinuta intr-un contract de subantrepriza. Pentru incasarea sumei de 461633 lei s-a initiat actiuni in instanta impotriva Comunei Jidvei pentru lucrari executate in anul 2015.

Din valoarea lucrarilor executate in anul 2016, au ramas neincasate creante in suma de 1067335 lei, cu scadenta contractuala in anul 2017.

Creantele provenite din „Cienti incerti si in litigiu” s-au diminuat cu suma de 228934 lei prin trecerea pe cheltuiala si preluarea provizioanelor constituite la venituri, ca urmare a incheierii procedurii falimentului, iar suma de 12649 lei a fost incasata de la un client aflat in reorganizare judiciara. In cursul anului 2016 a fost trecuta suma de 7466 lei la clienti incerti din penalitati datorate de un client aflat in insolventa si o creanta aflata in executare judecatoreasca.

Creanta provenita din „Cienti facturi de intocmit” reprezinta serviciile de iarna prestate in luna decembrie pe drumurile judetene pentru care nu s-au intocmit facturi, intrucat erau in proces de verificare si de acceptare.

Creanta de incasat din Fondul unic national al asigurarilor sociale de sanatate, in suma de 11882 lei provine din indemnizatii de concedii medicale achitate de societate pentru perioada noiembrie 2016-decembrie 2016 si care urmeaza a fi incasate de la CASS Alba.

Creanta reprezentand impozit pe profit, in suma de 67000 lei achitata bugetului de stat in luna octombrie 2016, pentru profitul impozabil realizat in primele 9 luni ale anului, iar in trim.IV a fost inregistrata pierdere din activitatea de exploatare. Suma de 67000 lei urmeaza a fi compensata cu datoriile viitoare pe care societatea le va avea catre bugetului de stat.

Creanta reprezentand TVA neexigibil, in suma de 84163 lei, provine de la furnizorii de materiale si servicii inregistrati cu TVA la incasare, aceasta devenind exigibila la plata facturilor si dedusa din TVA colectat.

Creantele inregistrate la clienti diversi reprezinta valoarea penalitatilor si a taxelor de timbru datorate de terti din contractele neonorate la termen, precum si discountul de incasat si acordat de furnizorii de materiale pentru onorarea la termen a datoriilor.

In cursul anului 2016 operatiunile financiare ale societatii s-au desfasurat doar in lei, prin conturi bancare deschise la Trezoreria Alba Iulia, Raiffeisen Bank si BCR si in numerar prin caseria societatii.

Disponibilitatile in lei s-au diminuat fata de inceputul anului financiar cu suma de 1550668 lei , datorita atat consumarii disponibilitatilor in cursul anului financiar , cat si scaderii veniturilor realizate .

Detaliate pe tipuri de disponibilitati se prezinta, astfel:

Disponibilitati	01.01.2016	31.12.2016	Variatia +/-
Trezoreria Alba Iulia	163454	237617	74163
Raiffeisen Bank	780254	-708202	-1488456
Garantii materiale	74655	75043	388
Garantii de buna executie constituite pentru lucrari	943986	806962	-137024
Numerar in caserie	122	384	262
Alte valori	11	10	-1
<b>TOTAL</b>	<b>1962482</b>	<b>411814</b>	<b>-1550668</b>

Cheltuielile in avans in suma de 20731 lei reprezinta plati efectuate in cursul anului 2016 pentru polite RCA, asigurari cladiri si abonament publicatie, care privesc anul urmator si vor fi incluse in cheltuielile exercitiu financiar 2017.

Datoriile societatii la data de 31.12.2016 sunt in suma de 2026355 lei , reprezentand 21,52 % din capitalurile proprii si cuprinde in analitic urmatoarele datorii:

Categoria de datorii	01.01.2016	31.12.2016	Variatia +/-
Datorii comerciale provenite de la furnizorii de materiale si servicii	3349422	1067762	-2281660
Datorii in legatura cu personalul societatii	245785	269859	24075
Datorii in legatura cu bugetul de stat	846794	184947	-661847
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale de stat	92737	103079	10342
Datorii in legatura cu bugetul local -dividende	0	400000	400000
Alte datorii	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4534738</b>	<b>2025647</b>	<b>-2509090</b>

Pe parcursul anului 2016, obligatiile societatii izvorate din contravaloarea livrarilor de marfuri primite si a serviciilor prestate de terte persoane juridice, au fost achitate la termenii contractuali. Sumele ramase neachitate la data de 31.12.2016 reprezinta datorii curente cu scadenta in anul urmator.

Obligatiile societatii privind impozitele si taxele datorate bugetului de stat, bugetelor locale si contributiile sociale datorate bugetului asigurarilor sociale au fost achitate la termele legale de plata . Suma de 288026 lei reprezinta obligatiile lunii decembrie 2016, izvorate din: impozitul pe salarii in suma de 30760 lei, taxa pe valoare adaugata de plata in suma de 71336 lei , taxa pe valoare adaugata neexigibila in suma de 82851 lei si contributiile sociale in suma de 103079 lei.

Drepturile salariale, sporurile , indemnizatiile pentru concedii de odihna , precum si cele pentru incapacitate temporara de munca, datorate de societate personalului societatii, au fost achitate in totalitate, la termenul de plata stabilit in contractul colectiv de munca.

De asemenea personal societatii a beneficiat si de prime reprezentand participarea acestora la profitul anului 2015 in suma de 160800 lei .

Dividendele repartizate actionarului, din profitul anului 2015 , in suma de 895000 lei nu au fost achitate in intregime , la termenul legal, datorita lipsei surselor proprii de finantare a activitatii de exploatare. Ca urmare am solicitat Consiliului Judetean Alba plata dividendelor in mod

esalonat, respectiv suma de 495000 lei in anul 2016 iar diferenta de 400000 lei pana la data de 30.06.2017.

Obligatiile societatii datorate si achitate sunt redate, mai jos:

Denumire obligatie	Sold initial	Datorat	Achitat	Sold final	% in total obligatii datorate	% in total obligatii achitate
1	2	3	4	5	6	7
<b>Furnizori de bunuri si servicii</b>	3349422	11710892	13992552	1067762	67,21	68,15
<b>Personal societate</b>	245785	2522459	2498384	269859	12,12	11,91
<b>Bugetul local</b>	0	93617	93617	0	0,42	0,46
Taxa afisaj	0	22	22	0	0	0
Impozit cladiri	0	15986	15986	0	0	0
Impozit/taxa teren	0	19364	19364	0	0	0
Impozit auto	0	58245	58245	0	0	0
<b>Bugetul de stat</b>	846794	1400733	2129580	117947	9,72	10,44
Impozit pe alte venituri	0	1200	1200	0	0	0
Impozit constructii speciale	0	2567	2567	0	0	0
Impozit pe venituri salariale	27229	384606	381075	30760	0	0
Impozit pe profit	297131	32222	396353	-67000	0	0
TVA de plata	522434	893708	1344806	71336	0	0
TVA neexigibil	0	82851	0	82851		
Alte datorii bug.stat	0	3579	3579	0	0	0
<b>Buget asigurari sociale si fonduri speciale</b>	92737	1290057	1279715	103079	6,21	6,28
Contributia unitatii la asigurarile sociale	37984	531584	526990	42578	0	0
Contributia unitatii la asig. Sociale- fd risc si acc	605	8367	8312	660	0	0
Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de sanatate	12485	173281	171926	13840	0	0
Contributia unitatii pentru asigurarile de sanatate 0,85%	401	969	1370	0	0	0
Contributia unitatii la fondul de somaj	1151	16227	16106	1272	0	0
Contributia unitatii la fondul de garantare a creantelor salariale	589	7892	7864	617	0	0
Total contributi societate	53215	738320	732568	58967	0	0
Contributia personalului la asigurarile sociale	25237	353337	350273	28301	0	0
Contributia personalului pentru asigurarile sociale de	13125	182145	180736	14534	0	0



sanatate						
Contributia personalului la fondul de somaj	1160	16255	16138	1277	0	0
Total contributi personal	39522	551737	547147	44112	0	0
Consiliul Judetean Alba-dividende	0	895000	495000	400000	4,02	2,43
Dobanzi bancare	0	43779	43779	0	0,30	0,33
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4534738</b>	<b>17956537</b>	<b>20532628</b>	<b>1958647</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Provizioanele au fost constituite pentru acoperirea unor creante incerte provenite de la clientii care nu si-au onorat obligatiile contractuale privind plata contravalorii marfurilor livrate sau a serviciilor prestate.

Tip provizion	Sold initial	Constituit	Anulat	Sold final
Creante incerte	264340	128591	257120	135811
Prime din profit cu contributi aferente	197545	0	197545	0
<b>TOTAL</b>	<b>461885</b>	<b>128591</b>	<b>454665</b>	<b>135811</b>

La sfarsitul exercitiului financiar au fost constituite provizioane pentru clientul SC Transilvania Constructii si Instalatii SRL in suma de 125852 lei, reprezentand penalitati si cheltuieli de judecata castigate in instanta si SC Tipic Com SRL in suma de 2738 lei reprezentand diferenta din contravaloare fierului vechi rezultat din dezafectarea rezervoarelor de bitum.

Au fost anulate provizioane in suma de 257120 lei din creante in litigiu pentru care s-a incheiat procedura reorganizarii judiciare sau a fost declarat falimentul.

De asemenea au fost anulate provizioanele constituite pentru primele din profit, prin repartizare si achitare, personalului societatii.

Capitalurile proprii ale societatii cuprind:

Tip capital	01.01.2016	31.12.2016	Variatia +/-
Capitalul social	4433210	4433210	0
Rezerve din reevaluarea	1746577	1746577	0
Rezerva legala	209150	217506	8356
Alte rezerve	2159211	2892235	733024
Profit de repartizat	1628024	126549	-1501475
<b>TOTAL</b>	<b>10176172</b>	<b>9416077</b>	<b>760095</b>

Capitalul social este subscris in intregime de Consiliul Judetean Alba, este impartit in 443321 actiuni nominative in valoare de 10 lei fiecare. Suma de 1813300 lei reprezinta valoare terenului adus ca aport in natura de actionar.

Rezervele din reevaluare reprezinta plusul rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale detinute de societate . Nu au avut loc diminuari a rezervelor, intrucat nu au avut loc iesiri de imobilizari supuse reevaluarii.

Rezerva legala reprezinta 4,90% din capitalul social si a fost constituita, potrivit legii, din profiturile realizate de societate. Din profitul contabil al anului 2016 a fost repartizata suma de 8356 lei la rezerva legala, reprezenand 5% din profitul realizat.

Potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor pe seama profiturilor nete realizate, au fost constituite rezerve. In anul 2016 potrivit Hotararii AGA nr. 5/27.05.2016 a fost repartizata suma de 733024 lei, la rezerve, ca sursa proprie de finantare a activitatii.

## Cont de profit si pierdere

Indicatori	Aprobati prin BVC	% chelt. in venituri	Realizati	% chelt. in venituri %	Variatia +/-
Cifra de afaceri neta	18000000		14798032		-3201968
Venituri din exploatare	18000000		14891380		-3108620
Venituri financiare	0		812		812
Total venituri	18000000	100	14892192	100	-3107808
Cheltuieli din exploatare, din care:	17665000		14681286		-2983714
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	11323000	62,95	8455003	56,79	-2867997
Cheltuieli cu personalul	4315000	23,98	4107667	27,59	-207333
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarile corporale si necorporale	1050000	5,84	1046591	7,04	-3409
Cheltuieli privind prestatii externe	951000	5,29	998722	6,72	47722
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	150000	0,84	144078	0,98	-5922
Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane	-135000	0,75	-76892	0,53	58108
Alte cheltuieli	11000	0,06	6117	0,05	-4883
Cheltuieli financiare	50000	0,29	43779	0,30	-6221
Total cheltuieli	17715000		14725065		-2989935
Profit/Pierdere	285000		167127		-117873
Impozit pe profit	48000		32222		-15778

### Date informative

	Aprobati prin BVC	Realizati	Variatia +/-
Numar mediu de salariat	135	133	-2
Numar salariat la sfarsitul perioadei	145	138	-7
Cheltuieli de natura salariala, din care:	3331000	3165969	-165031
-cheltuieli cu salariile	3150000	3002869	-147131
-prime din profit net	181000	163100	-17900
Castig mediu brut lunar pe salariat det.pe baza chelt.de natura salariala	2056	1984	-72
Castigul mediu brut lunat pe salariat det.pe baza chelt.cu salariile	1944	1881	-63
Productivitatea muncii /persoana	133000	111965	-21368
Creante restante	550000	461633	-88367
Plati restante	0	0	0

Investitii -surse proprii	245000	243652	-1348
---------------------------	--------	--------	-------

### Indicatori financiari

Elemente privind evolutia bonitatii financiare

Indicatori	UM	31.12.2015	31.12.2016
Lichiditatea curenta active curente/datorii curente	%	133	158,9
Lichiditatea imediata active curente-stocuri /datorii curente	%	129	143,9
Gradul de indatorare(%) capital imprumutat/capitaluri proprii	%	5	3,6
Solvabilitate patrimoniala Capitaluri Proprii/total pasiv	%	67,07	81,33
Rata profitului din exploatarea Profit brut din exploatare/Cifra de afaceri neta	%	10,5	1,42

### III. INFORMATII REFERITOARE LA EXECUTIA MANDATELOR ADMINISTRATORILOR SI A DIRECTORILOR SOCIETATII

Membrii Consiliului de Administratie ai societatii Drumuri si Poduri Locale Alba SA au fost desemnati de catre reprezentantul mandatat in Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr.9/14.11.2016 , in urma parcurgerii procedurii de selectie, organizate in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016 .

In urma desemnarii, membrii Consiliului de Administratie au incheiat contracte de mandat cu reprezentantul mandatat in Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani , cu incepere de la data de 14.11.2016.

Activitatea membrilor Consiliului de Administratie , de la data desemnarii pana la sfarsitul anului financiar 2016 , a fost de ordin organizatoric si a constat in: numirea secretarului dintre angajatii societatii; constituirea comitetului de nominalizare si remunerare, precum si a celui de audit; propunerea auditorului statutar; aprobarea componentei de management si a planului de administrare al societatii pentru anii 2016-2020.

Directorii societatii si-au desfasurat activitatea in baza contractelor de mandat incheiate pe o perioada de 4 ani, cu incepere de la data de 25.03.2015 – directorul general , respectiv 19.03.2015 – directorul economic

In vederea monitorizarii performantei societatii , in contractele incheiate de directorii societatii cu consiliul de administratie, s-au prevazut realizarea urmatorii indicatori de performanta:

Criterii de performanta si obiective	UM	Valoarea indicatorilor prevazuti in contractele de mandat	Valoarea indicatorilor realizati	%
Criterii de performanta				
Profit brut	lei	285000	167127	58,64
Productivitatea muncii	Lei/om	133000	111965	84,18
Rata lichiditatii generale	%	100	158,9	158,9

Obiective				
Cheltuieli de natura salariala limita maxima	lei	3331000	3165969	
Numarul de personal aprobat	numar	145	138	
Investitii si dotari independente	lei	245000	243652	

Privitor la respectarea prevederilor art.52 alin (1) si (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , aprobata prin Legea 111/2016 , in cursul anului financiar 2016 nu au fost incheiate acte juridice de tranzactii cu administratorii, directorii sau angajatii societatii si nici cu sotul, sotia , rudele sau afinii acestora .

In cursul anului financiar 2016, au fost indeplinite obligatiile de raportare referitoare la activitatea societatii , catre Ministerul de Finante , in conditiile prevederilor legale.

#### CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

GAISEANU DANA \_presedinte

MADARAS MIHAELA \_membru

MUNTEAN EMIL NICOLAE \_membru

BELEIU GHEORGHE CORNEL \_membru

POPA EUGEN \_membru