

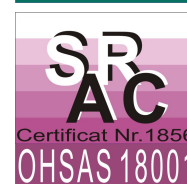


DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA S.A.



R A P O R T

PRIVIND ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A



SOCIETATII DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

PENTRU SEMESTRUL I 2017

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.

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

Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru semestrul I al anului 2017

Indicatori	Valoare aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Alba nr.104/16.03.2017 pentru anul 2017	Valoare aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Alba nr.104/16.03.2017 semestrul I 2017	Valoare realizata in semestrul I 2017	Diferente +/- (3-2)
0	1	2	3	4
I.Venituri totale, din care:	14890000	5500000	5101752	-398248
1.Venituri totale din exploatare	14890000	5500000	5101344	-398656
2.Venituri financiare	0	0	408	408
3.Venituri extraordinare	0	0	0	0
II.Cheltuieli totale, din care:	14745000	5910000	5965045	55045
1.Cheltuieli din exploatarea	14701000	5887000	5942948	55948
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	9034000	3216000	3318378	102378
B.Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte asimilate	150000	75000	64397	-10603
C.Cheltuieli cu personalul	4463000	2204000	2065302	-138698
Co.Cheltuieli de natura salariala	3400000	1682000	1565588	-116412
C1.Cheltuieli cu salariile	3380000	1670000	1554448	-115552
C2.Bonusuri	20000	12000	11140	-860
C3.Alte cheltuieli cu personalul(plati compensatorii af.disp.personal)	0	0	0	0
C4.Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	233000	116000	116202	202
C5.Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale.	830000	406000	383512	-22488
D.Alte cheltuieli de exploatare	1054000	392000	494871	102871
2. Cheltuieli financiare	44000	23000	22097	903
3. Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0
III. Rezultatul Brut	145000	-410000	-863293	453293
IV.Impozit pe profit	23000	0	0	0
V. Profitul/pierderea contabila	122000	-410000	-863293	453293

ramasa dupa deducerea impozitului pe profit				
1.Rezerve legale	0	x	x	x
2.Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	0	x	x	x
3.Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	0	x	x	x
4.Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente imprumuturilor.	0	x	x	x
5.Alte repartizari prevazute de lege.	0	x	x	x
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor	122000	x	x	x
7.Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta.	12000	x	x	x
8.Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatiilor/comaniilor nationale si societatiile cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	61000	x	x	x
a) dividende convenite bugetului de stat	0	x	x	x
b) dividende convenite bugetului local	61000	x	x	x
c) dividende convenite altor actionari	0	x	x	x
9.Profitul repartizat la alte rezerve ca sursa proprie de finantare a activitatii.	49000	x	x	x
VI.Surse proprii de finantare a investitiilor, din care:	1592000	0	42010	0
1. Alocatii de la buget	0	0	0	0
2.Sursa proprie - amortizarea	1517000	0	42010	0
3.Sursa proprie- profit	75000	0	0	0
VII.Cheltuieli pentru investitii, din care:	1592000	0	42010	0
1.Dotari independente	1484000	65000	42010	-22990
a) Electrocompresor statie asfalt Teltomat – 30.04.2017	9000	9000	9788	788
b)Autoturism -30.04.2017	38000	38000	32222	-5778

c) Aparat masurat cote si nivele-31.05.2017	18000	18000	0	-18000
d) Semiremorca trailer pentru transport utilaje -31.07.2017	215000	0	0	0
e) Perie curatat mecanica -31.08.2017	70000	0	0	0
f) Statie de betoane 30-50mc/h mobila – 30.11.2017	650000	0	0	0
g) Autobetoniera de 5 mc-30.11.2017	484000	0	0	0
2. Investitii cu punere in functiune	108000	0	0	0
a) Cantar auto -31.05.2017	108000	0	0	0
VIII.Date de fundamentare				
1. Nr.de personal la finele perioadei	145	145	127	-18
2. Nr.mediu de personal	138	138	129	-9
3. Castig mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(lei/per)	24638	2031	2023	-8
4. Castig mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/per)	24493	2017	2008	-9
5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal	107899	40217	39545	-672
6. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	990000	1100	1169	69
7. Plati restante	0	0	0	0
8. Creante restante	569000	548000		

In semestrul I al anului 2017 , societatea a realizat veniturile in valoare de 5101344 lei din : lucrari specifice de drumuri, livrarea de mixturi asfaltice , inchirierea de utilaje si autobasculante, precum si venituri din inchirierea de spatii si venituri din refacturarea utilitatilor, astfel:

- venituri din lucrari executate	3096321 lei
- venituri inchirieri de utilaje si autovehicule rutiere	154789 lei
- venituri din livrarea de mixturi asfaltice	1095889 lei
- venituri din chirii	19134 lei
- venituri din activitati diverse (refacturare utilitati)	9041 lei
- venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie	723414 lei
- alte venituri	2756 lei

Beneficiarii lucrarilor si ai serviciilor prestate au fost:

Beneficiar	Obiectul contractului	Valoare lucrarilor si a serviciilor prestate in semestrul I 2017
Consiliul Judetean Alba	Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din judetul Alba	1412717
Comuna Beriu	Modernizare DC 54	561426

SPAP Sebes	Reparatii strazi in municipiul Sebes	623470
SC Prenis SRL-Comuna Livezile	Modernizare strazi in Comuna Livezile, livrari emulsie si inchiriere utilaje si autobasculante	347957
Comuna Livezile	Lucari podet	17607
Comuna Madaras	Modernizare infrastructura	659188
Mobila Aiud	Lucrari de asfaltare	110276
SFR Miniexcavatoare Simeria	Livrare mixturi asfaltice si inchiriere utilaje si autobasculante	1098972
Domar SRL	Refacere carosabil	59427
Aria Construct SRL	Livrare mixturi asfaltice	60241
Acsa SA	Refacere carosabil	13797
Comuna Pianu	Inchiriere utilaj	11423
Comuna Noslac	Inchiriere utilaj	20714
Alti beneficiari	Livrare mixturi asfaltice, inchirieri utilaje, inchirieri spatii si refacturare utilitati	104129

In perioada de raportare, intrarile de numerar din incasarile de creante au acoperit angajamentele curente scadente ale societatii privind furnizorii , personalul societatii si impozitele si taxele datorate bugetului general consolidat al statului. Societatea are o datorie de 200000 lei catre Consiliul Judetean Alba, reprezentand dividende repartizate din profitul anului 2015. Suma utilizata din creditul contractat cu Raiffeisen Bank, la sfarsitul semestrului I al anului 2017, a fost de 1028030 lei.

Nr. crt.	Denumirea elementului	Flux de numerar in semestrul I 2017
1	Sold conturi bancare si numerar casa la 01.01.2017	411804
2	Intrari de numerar, din: - incasari de creante clienti - incasari din restituiuri sume concedii medicale CASS - incasari din debitori diversi - incasari din dobanzi bancare	4828974 4783134 28449 16983 408
3	Iesiri de numerar , pentru: - plati catre furnizori de bunuri si servicii - plati efectuate catre si in numele salariatilor - impozite si taxe platite bugetului consolidat de stat - impozite si taxe platite bugetelor locale - dobanzi bancare - dividende platite	5747694 3159834 1248219 1070056 47488 22097 200000
4	Sold conturi bancare si numerar casa la 30.06.2017(1+2-3)	-506916

Creante si angajamente financiare

Creante si angajamente	Sold la 01.01.2017	Sold la 30.06.2017
1. Disponibilitati bancare si in numerar, din care: - conturi curente - garantii materiale - garantii de buna executie - casa in lei	1120006 237617 75043 806962 384	521114 57019 74731 388772 592
2. Creante, total:	2503915	2848709

a) Clienti	1780786	2029483
b) Clienti facturi de intocmit	619543	781419
c) Creante in legatura cu personalul	0	750
d) Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale de stat	11882	1866
e) Creante in legatura cu bugetul de stat	67000	0
f) TVA neexigibil	0	0
g) Debitori diversi	24704	35191
3. Datorii, total:	2026354	2518653
a) Furnizori	1067762	1722472
b) Personal	269859	281342
c) Bugetul de stat	184947	151812
d) Bugetul asigurarilor sociale	103079	113027
e) Sume datorate actionarului sub forma dividendelor	400000	250000
f) Creditori diversi	707	0
4. Suma utilizata din credit bancar	708202	1028030

Lucrarile in executie in cursul anului 2017 sunt prezentate in anexa nr.1 la prezentul raport. 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 semestrului I 2017 nu au fost incheiate acte juridice de tranzactii cu administratorii, directorii sau angajatii societatii si nici cu sotul, sotia , rudele sau afinii acestora .

III. INFORMATII PRIVIND INDICATORII DE PERFORMANTA ANEXA LA CONTRACTUL DE MANDAT

Valorile numerice a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari la perioada de raportare sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Indicatori	UM	Prevazuti la semestrul I 2017	Realizati in semestrul I 2017	%
I.	Indicatori financiari				
1	Venituri totale	Lei	5500000	5101752	92,76
2	Cheltuieli totale	Lei	5910000	5965045	100,93
3	Profit brut	Lei	-410000	-863293	0
4	Productivitatea muncii	Lei	40000	39545	98,86
5	Numar mediu de personal	numar	138	129	93,48
6	Creante neincasate	Lei	1200000	1300075	108,34
7	Nivelul datoriei	Lei	1700000	1825647	107,39
II.	Indicatori nefinanciari				
1	Asigurarea calitatii produselor si serviciilor	%	100	100	100
2	Imbunatatirea satisfactiei clientilor	%	100	100	100
3	Managementul activelor	%	100	100	100
4	Managementul resursei umane	%	25	0	0
5	Politici de transparenta si comunicare privind	%	100	100	100

	guvernata corporativa				
6	Dezvoltarea/revizuirea managementului riscului	%	0	0	100

Prezentul raport a fost elaborat in conformitate cu art.55 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare.

Consiliul de Administratie

Gaiseanu Dana _ presedinte

Beleiu Gheorghe Cornel _membru

Madaras Mihaela _membru

Muntean Emil Nicolae _membru

Popa Eugen _membru