



## 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 AL ANULUI 2018

#### 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 activitate, 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.

Date privind capitalul:

Capitalul social subscris	4.433.210
Numar de actiuni	443.321
Valoarea nominala a actiunii	10,00 lei

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.

Activitatea administrativa a societatii se desfasoara la sediul social, aflat in Alba Iulia str.Frederik Mistral nr.3, iar activitatea de productie si servicii la punctele de lucru infiintate in:

Punctul de lucru	Locatia	Tip activitate desfasurata	Mentii
Productie	Alba Iulia , str.Ion Alexandru Cuza nr.31	Lucrari de drumuri, producerea mixturilor asfaltice si a emulsiiei	

		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 REFERITOARE LA EXECUTIA MANDATULUI ADMINISTRATORILOR

Administratorii societatii au fost desemnati in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice .

Activitatea consiliului de administratie s-a desfasurat cu respectarea prevederilor legale, a actului constitutiv si a reglementarilor interne ale societatii, sens in care membrii consiliului de administratie au procedat la:

- intocmirea si prezentarea spre aprobare a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;
- analiza rezultatului inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 31.12.2017 si aprobarea propunerilor de scoatere din functiune a unor mijloace fixe integral amortizate, precum si aprobarea propunerii de declasare a unor bunuri materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta;
- supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale si prezentarea raportelor de activitate si a raportului privind remuneratiile acordate Consiliului de Administratie si directorilor societatii pentru anul 2017;
- stabilirea competentei si nivelului de contractare a imprumuturilor bancare curente;
- luarea la cunostiinta a raportului auditorului financiar independent;
- stabilirea procedurii de selectie a directorului general al societatii, urmata de desemnarea acestuia, in conditiile legii;
- aprobarea componentei de management a planului de administrare al societatii prezentata de directorul general, pentru mandatul 2018-2022;
- analiza executiei indicatorilor economico-financiari pe trimestre si a raportului privind executia mandatului directorului general al societatii;
- supravegherea activitatii directorului general al societatii si evaluarea periodica a activitatii;
- analiza periodica a activitatii operationale a societatii;
- convocarea si implementarea hotararilor adunarii generale a actionarilor.

## III. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA A SOCIETATII

Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru perioada 01.01.2018 – 30.06.2018

Indicatori	Valoare aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Alba nr.47/22.02. 2018	Valoare aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Alba in sem.I 2018	Valoare realizata semestrul I 2018	Diferente +/- (3-2)
0	1	2		4
I.Venituri totale, din care:	20.000.000	8.115.000	6.660.575	-1.454.425
1.Venituri totale din exploatare	20.000.000	8.115.000	6.660.257	-1.454.743
2.Venituri financiare	0	0	318	318
3.Venituri extraordinare	0	0	0	0
II.Cheltuieli totale, din care:	19.700.000	8.092.000	7.089.349	-1.002.651
1.Cheltuieli din exploatarea	19.655.000	8.069.000	7.063.078	-1.005.922
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	13.256.000	5.105.000	4.331.791	-773.209
B.Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte asimilate	150.000	55.000	85.565	30.565
C.Cheltuieli cu personalul	5.180.000	2.482.000	2.213.702	-268.298
Co.Cheltuieli de natura salariala	4.853.000	2.327.000	2.068.892	-258.108
C1.Cheltuieli cu salariile	4.833.000	2.327.000	2.061.347	-265.653
C2.Bonusuri	20.000	0	7.545	7.545
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	213.000	101.000	96.589	-4.411
C5.Cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale.	114.000	54.000	48.221	-5.779
D.Alte cheltuieli de exploatare	1.069.000	427.000	432.020	5.020
2. Cheltuieli financiare	45.000	23.000	26.271	3.271
3. Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0
III. Rezultatul Brut	300.000	23.000	-428.774	-451.774
IV.Impozit pe profit	48.000	0	0	0
V. Profitul/pierderea contabila ramasa dupa deducerea impozitului pe profit	252.000	23.000	-428.774	-451.774

1.Rezerve legale	0	0	0	x
2.Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	0	0	0	x
3.Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	0	0	0	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	0	0	x
5.Alte repartizari prevazute de lege.	0	0	0	x
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor	252.000	0	0	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.	25.000	0	0	x
8.Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/comaniilor nationale si societatiile cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	126.000	0	0	x
a) dividende cuvenite bugetului de stat	0	0	0	x
b) dividende cuvenite bugetului local	126.000	0	0	x
c) dividende cuvenite altor actionari	0	0	0	x
9.Profitul repartizat la alte rezerve ca sursa proprie de finantare a activitatii.	101.000	0	0	x
VI.Surse proprii de finantare a investitiilor, din care:	759.000	88.000	41.117	-46.883

1. Alotatii de la buget	0	0	0	0
2.Sursa proprie - amortizarea	759.000	88.000	41.117	-46.883
3.Sursa proprie- profit	0	0	0	0
VII.Cheltuieli pentru investitii, din care:	759.000	88.000	41.117	-46.883
1.Dotari independente	665.000	88.000	41.117	-46.883
a) Rezervor combustibil transportabil cu pompa de alimentare – 31.03.2018	6.000	6.000	5.264	-736
b)Soneta mecanica -Laborator-31.03.2018	19.000	19.000	16.791	-2.209
c) Echipament brate transbordare paleti(buldoexcavator) -31.03.2018	15.000	15.000	6.971	-8.029
d) Parghie Benkleman – determinari capacitate portanta- 30.04.2018	4.000	4.000	0	-4.000
e) Cabina organizare santier- 30.04.2018	13.000	13.000	12.090	-910
f) Perie curatat mecanica adaptabila pe tractor sau/si buldozer- 30.06.2018	31.000	31.000	0	-31.000
g) Semiremorca trailer pentru utilaje – 31.07.2018	117.000	*	0	*
h) Masina matcaje rutiere manuala -31.08.2018	40.000	*	0	*
j) Auto 6x4 cu lama si RSPpt.deszapezire -30.11.2018	420.000	*	0	*
2. Investitii cu punere in functiune	94.000	*	0	*
a) Cantar auto -31.12.2018	94.000	*	0	*
VIII.Date de fundamentare				
1. Nr.de personal la finele perioadei	151	140	126	-14
2. Nr.mediu de personal	145	141	124	-17
3. Castig mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(lei/per)	2.778	2.751	2.770	19
4. Castig mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/per)	2.312	2.751	2.770	19
5. Productivitatea muncii	138.000	57.553	53.712	-3841

in unitati valorice pe total personal				
6. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	984	997	1064	67
7. Plati restante	0	0	200.000	200.000
8. Creante restante	300.000	575.000	196.742	-378.258

Referitor la activitatea de contractare lucrari , societatea a participat la licitatiile publice organizate de autoritatile din judetul Alba, depunand oferte pentru urmatoarele obiective:

Nr. crt	Autoritate contractanta, data depunere oferta	Denumire lucrare	Obs.
1	UAT jud.Alba-08.01.2018	„Modernizare drum judetean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) – Pagida – Gâmbas – Aiud (DN1)”	Neadjudecata
2	Com. Unirea – 09.02.2018	„ Modernizare strazi in localitatile Inoc si Unirea, Comuna Unirea, judetul alba”	Adjudecata
3	Oras Campeni-28.03.2018	Modernizare strada Fantanele	Neadjudecata
4	UAT jud.Alba -16.04.2018	Executie lucrari pentru "Intretinere curenta, periodica si reparatii curente pe timp de vara, pe drumurile judetene din judetul Alba”	Adjudecata
5	Com. Unirea – 11.05.2018	„ Modernizare strazi in localitatile Dumbrava si Mahaceni, comuna Unirea, judetul Alba”	Adjudecata
6	UAT jud.Alba -20.06.2018	„Modernizare drum judetean DJ 103E: DN 1- Gârbova de Jos- Gârbovița- Gârbova de Sus”, județul Alba.	Adjudecata
7	Com. Berghin– 29.06.2018	Modernizare strazi, Comuna Berghin judetul Alba	In derulare

Societatea a realizat venituri din executia lucrarilor contractate, venituri din inchirierea de spatii , refacturarea utilitatilor pentru spatiile inchiriate si probe de laborator, in valoare de 6.660.257 lei, astfel :

- venituri din prestarea de servicii 6.611.533 lei
- venituri din chirii 20.185 lei
- alte venituri 28.539 lei

Cauza principala de nerealizare a veniturilor prognozate a fost lipsa personalului de pe piata muncii, in special a inginerilor cu specializarea in constructia de drumuri si a muncitorilor calificati, necesari pentru deschiderea concomitenta a mai multor santiere de lucrari .

In semestrul I 2018 au avut loc urmatoarele miscari de personal:

Categorie personal	Intrari 01.01.2018- 30.06.2018	Iesiri 01.01.2018-30.06.2018	Posturi vacante la 30.06.2018
Tehnico-economic	1	-	8
Muncitori	6	6	7
Soferi	-	4	4
Mecanici utilaj	-	1	5
Mecanic intretinere	1	2	1
Total	8	13	25

Avand in vedere faptul ca Societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba S.A.” dispune de locuri de munca vacante, s-a procedat la recrutarea de personal, prin urmatoarele mijloace :

- au fost comunicate locurile de munca vacante la A.J.O.F.M. Alba;
- au fost publicate pe site-ul societatii anunturi de angajare;
- publicarea anunturilor in presa scrisa si la posturile de radio locale;

Datorita nerealizarii veniturilor prognozate si pentru a nu afecta finantarea activitatii de productie, nu au mai fost angajate cheltuieli pentru achizitia de utilaje si ca urmare nu a fost realizat programul de investitii aprobat pentru semestrul I 2018.

Nerealizarea profitului prognozat si inregistrarea de pierderi la sfarsitul semestrului I 2018, se datoreaza in principal urmatoarelor cauze:

- evolutiei nefavorabile a preturilor la produsele petroliere , respectiv bitum si motorina:
  - pretul de achizitie al motorinei a crescut cu 15 % fata de pretul oferat in contractele incheiate anterior anului 2018.
  - pretul de achizitie al bitumului a crescut cu 35% fata de pretul oferat in contractele incheiate anterior anului 2018.
- efectuarea reviziilor tehnice la instalatiile de productie a mixturilor asfaltice si la echipamentele de asternere a mixturilor asfaltice, care au generat costuri de 82.465 lei.
- efectuarea reviziilor tehnice si echiparea partiala a autovehiculelor de transport marfa cu anvelope, costuri efectuate in suma de 65.945 lei.
- efectuarea reviziilor tehnice si echiparea partiala a autovehiculelor de transport persoane , cheltuieli efectuate in suma de 18.860 lei.
- cresterea impozitelor si taxelor locale , care au generat cheltuieli suplimentare fata de cele prognozate cu 30.565 lei.
- acordarea de ajutoare de deces in suma de 7.585 lei , familiilor salariatilor decedati si care nu au fost prognozate.
- neacoperirea cheltuielilor cu amortizarea imobiliarilor corporale inregistrata pe costuri, ca urmare a neutilizarii parcului auto si de utilaje la capacitatea ;
- neacoperirea cheltuielilor de functionare a activitatii.

#### IV. INFORMATII PRIVIND INDICATORII FINANCIARI SI NEFINANCIARI

Indicatori	UM	Formula de calcul a indicatorului de performanta	Valoarea indicatorilor prevazuti in anexa la BVC sem.I	Valoarea indicatorilor realizati sem.I	%
<b>Indicatori financiari</b>					
Venituri totale	lei	Venituri din exploatare+ Venituri	8.115.000	6.660.575	81,40

		financiare			
Cheltuieli totale	lei	Cheltuieli din exploatare+ Cheltuieli financiare	8.092.000	7.089.349	87,60
Profit Brut/pierdere contabila		Venituri totale- Cheltuieli totale(fara impozit pe profit)	23.000	-428.774	0
Productivitatea muncii	lei	Venituri din exploatare/ Numar mediu de personal	57.553	53.712	93,33
Numar mediu de personal	persoane	Numar total al zilelor lucrate+Numar zile concediu de odihna+Numar incapacitate platita de societate/Numar de zile lucratoare din luna	141	124	87,94
Creante restante	lei	Suma planificata a fi incasata – Suma efectiv incasata	575.000	196.742	34,22
Datorii restante	lei	Suma planificata a fi redusa -suma efectiv redusa	0	200.000	0
<b>Indicatori nefinanciari</b>					
Asigurarea calitatii produselor si serviciilor	%	Lucrari executate/ lucrari receptionate	100	100	100
Imbunatatirea satisfactiei clientilor	%	Durata executie contractuala/ durata executie efectiva	100	100	100
Managementul resursei umane	%	Nr. personal pt formare profesionala/ nr.efectiv de personal	100	100	100
Managementul activelor	%	Valoarea activelor brute	100	100	100



		la sfarsit de mandat / valoarea activelor brute la inceput de mandat			
Politici de transparenta si comunicare	%	Publicarea documentelor conform cu OUG 109/2011	x	x	x

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 .

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE :

GAISEANU DANA \_presedinte

MUNTEAN EMIL NICOLAE \_membru

BELEIU GHEORGHE CORNEL \_membru

POPA EUGEN \_membru

CARJA ANDREI LIVIU \_membru