

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A
SOCIETATII
„DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA „ S.A.
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2019

ELABORAT: Consiliul de Administratie al Societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A.

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.

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

In perioada 01.01.2019 – 06.05.2019, societatea a fost administrata de un Consiliul de Administratie format din 3 membri neexecutivi, numiti provizoriu de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Prin Hotararea nr. 3 din 07.05.2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor desemneaza noul consiliu de administratie, format din trei membri neexecutivi pentru o perioada de 4 ani.

Consiliul de Administratie al societatii , a delegat atributiile privind conducerea operativa, precum si gestiunea patrimoniului si a mijloacele materiale si banesti , directorului general, in baza contractului de mandat nr. 8/2268/21.05.2019, incheiat pe o perioada de 4 ani.

Auditul statutar a fost exercitat in conditiile prevazute de:

- Legea nr.162/06.07.2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative;

- O.U.G. nr. 75/01.06.1999 privind activitatea de audit financiar, cu completarile si modificarile ulterioare.

Activitatea administrativa a societatii s -a desfasurat 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

II.1 Lucrarile si serviciile executate in suma neta de 20.807.789 lei, au fost realizate din activitatea principala a societatii , si anume:

- lucrari specifice de drumuri si poduri	20.369.941 lei
- producerea si comercializarea de mixturi asfaltice, emulsie cationica si produse reziduale	290.235 lei
- prestari de servicii	147.613 lei

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

Beneficiari	Lucrari	Prestari servicii	Comercializarea de mixturi asfaltice si alte produse	Total	%
Consiliul Judetean Alba	10.510.490	-	-	10.510.490	50,51
Municipii, orase, comune	8.546.329	22.360	3.600	8.572.289	41,20
Societati comerciale	1.313.122	120.890	286.450	1.720.462	8,27
Persoane fizice	0	4.363	185	4.548	0.02
TOTAL	20.369.941	147.613	290.235	20.807.789	100

Un obiectiv esential pentru societate, a fost asigurarea continuitatii activitatii prin contractarea de lucrari si prestari de servicii specifice activitatii din domeniul constructiilor de drumuri, astfel ca pe parcursul anului 2019, societatea a participat la licitatiile publice organizate de autoritatiile publice locale, incheind contracte in valoarea de 27.988.628 lei .

II.2 Active, datorii, capitaluri

II.2.1 Active

Indicatori	01.01.2019	31.12.2019	Variatia +/-
Active imobilizate	6.329.908	6.219.051	-110.857
Active circulante	3.060.589	5.734.712	2.674.123
Cheltuieli in avans	43.345	45.932	2.587
Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	2.116.408	3.502.761	1.386.353
Total active minus datorii curente	7.317.434	8.496.934	1.179.500
Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	0	109.412	109.412
Provizioane	285.998	224.145	-61.853
Capitaluri proprii	7.031.436	8.163.377	1.131.941

Valoarea activelor imobilizate a scazut cu suma de 110.857 lei si reprezinta diferenta dintre valoarea mijloacelor fixe achizitionate in valoare de 898.796 lei si amortizarea imobilizarilor in valoare de 1.009.652 lei.

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

Activele circulante au inregistrat o crestere fata de inceputul exercitiului financiar cu suma de 2.674.123 lei si cuprind:

Active circulante	01.01.2019	31.12.2019	Variatia +/-
Stocuri, din care:	789.320	1.200.642	411.322
- materii prime si materiale	271.761	467.020	195.259
- lucrari executate in curs de decontare	517.559	733.622	216.063
Creante	2.000.294	1.326.127	-674.167
Casa si conturi la banci	270.975	3.207.943	2.936.968
TOTAL	3.060.589	5.734.712	2.674.123

Activele circulante de natura stocurilor , au inregistrat o crestere cu 195.259 lei, acestea urmand a fi utilizate in procesul de productie si in prestarea serviciilor pe timp de iarna.

La sfarsitul anului 2019, au fost inregistrate in evidentele contabile, prestari de servicii executate in baza contractelor incheiate , in suma de 733.622 lei si care nu au parcurs toate etapele de verificare si acceptare a acestora pentru a fi facturate.

Creantele societatii provin din:

Tip creanta	01.01.2019	31.12.2019	Variatia +/-
Cienti	909.785	1.117.153	207.368
Cienti incerti si in litigiu	317.536	121.044	-196.492
Cienti facturi de intocmit	638.472	0	-638.472
Indemnizatii CM de incasat FUNASS	48.735	46.124	-2.611
TVA neexigibil	42.731	34.914	-7.817
Cienti diversi	43.035	6.892	-36.143
Total	2.000.294	1.326.127	-674.167

Din valoarea lucrarilor si a serviciilor facturate in anul 2019, in suma bruta de 25.155.457 lei , au ramas neincasate creantele curente de 938.094 lei . Diferenta in valoare de 179.059 lei reprezinta garantii de buna executie retinute la lucrarile executate in subantrepriza si care va fi achitata dupa receptia lucrarilor, conform clauzelor contractuale.

Creantele incerte au scazut cu suma de 196.492 lei , ca urmare a respingerii apelului declarat de societate impotriva sentintei nr.2533/2018 pronuntata de Judecatoria Alba Iulia , in contradictoriu cu Consiliul Judetean Alba, prin care instanta admite exceptia prescriptiei actiunii, invocata de parat.

Creanta de incasat din Fondul unic national al asigurarilor sociale de sanatate , in suma de 46.124 lei , reprezinta indemnizatiile de concedii medicale achitate de societate salariatilor, in perioada octombrie-decembrie 2019 si care urmeaza a fi incasata de la CASS Alba.

Creantele inregistrate, la clienti diversi, reprezinta valoarea penalitatilor si a taxelor de timbru datorate ca urmare a nerespectarii termenelor de plata si aflate pe rolul instantei.

Un obiectiv principal pentru societate a fost imbunatatirea procedurilor privind gestionarea creantelor si recuperarea acestora pentru a dimiuna riscul neincasarii si inregistrarea de pierderi din creante neincasate.

In cursul anului 2019 operatiunile financiare ale societatii s-au desfasurat in lei, prin conturi bancare deschise la Trezoreria Alba Iulia, Raiffeisen Bank si Banca Comerciala Romana si in numerar prin caseria societatii.

Necesarul de finantare a ciclurilor de exploatare a fost asigurat , in cursul anului 2019, din surse proprii de finantare si in completare nevoia temporara de resurse a fost acoperita din creditul bancar contractat .

Disponibilitatile in conturi bancare, in numerar si angajamentele bancare, se prezinta astfel:

Disponibilitati	01.01.2019	31.12.2019	Variatia +/-
Trezoreria Alba Iulia	648.438	1.149.426	500.988
Raiffeisen Bank	-1.029.929	1.294.521	2.324.450
BCR	47.092	16.205	-30.887
Garantii materiale retinute gestionari	78.205	68.639	-9.566
Garantii de buna executie constituite pentru lucrari	527.128	678.683	151.555
Numerar in caserie	13	441	428
Alte valori	28	28	0
TOTAL	270.975	3.207.943	2.936.968

Cheltuielile efectuate in avans sub forma primelor de asigurare privind garantarea executarii lucrarilor contractate, a primelor de asigurare auto obligatorii, comisionul de acordare imprumut bancar, in suma de 45.932 lei, urmeaza a se suporta pe cheltuieli in exercitiul financiar 2020.

II.3.2 Datorii

Datoriile societatii la data de 31.12.2019 sunt in suma de 3.612.173 lei , detaliate in analitic:

Categoria de datorii	01.01.2019	31.12.2019	Variatia +/-
Datorii comerciale provenite de la furnizorii de materiale si servicii	1.415.889	2.332.360	916.471
Datorii asimilate-leasing financiar	0	137.885	137.885
Datorii in legatura cu personalul societatii	312.862	527.215	214.353
Datorii in legatura cu bugetul de stat	253.438	484.738	231.300
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale de stat	133.593	129.340	-4.253
Datorii in legatura cu bugetul local -dividende	0	0	0
Alte datorii	626	635	9
TOTAL	2.116.408	3.612.173	1.495.765

Pe parcursul anului 2019, obligatiile societatii catre furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii , au fost achitate in termenii contractuali. Sumele ramase neachitate la data de 31.12.2019, reprezinta datoriile curente ale societatii , cu scadente de plata in primele 2 luni ale anului 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 . Debitul de 614.078 lei reprezinta obligatiile curente ale lunii decembrie 2019, izvorate din: taxa pe valoare adaugata de plata in suma de 462.890 lei , contributiile sociale retinute de la asigurati in suma de 129.340 lei, contributia asiguratorie pentru munca in suma de 13.029 lei si fonduri speciale in suma de 8.819 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 la termenul de plata stipulat in contractul colectiv de munca. Suma de 527.215 lei reprezinta drepturile salariale aferente lunii decembrie 2019 , cu termen de plata luna ianuarie 2020.

Un alt obiectiv indeplinit a fost achitarea in termenele legale de plata a obligatiilor societatii si evitarea riscului de recuperare a datoriilor pe cale executorie.

Provizioanele sunt 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 , constituite anterior anului 2019. La sfarsitul anului 2019 au fost constituite provizioane privind componenta variabila la contractele de mandat ca urmare a indeplinirii indicatorilor de performanta asumati.

Tip provizion	Sold initial	Constituit	Anulat	Sold final
Creante incerte privind clientii	285.998	0	158.462	127.536
Componenta variabila af.contractelor de mandat	0	96.609	0	96.609
TOTAL	285.998	96.609	158.462	224.145

II.3.3 Capitaluri

Capitalurile proprii ale societatii cuprind:

Tip capital	01.01.2019	31.12.2019	Variatia +/-
Capitalul social	4.433.210	5.361.210	928.000
Rezerve din reevaluarea	1.746.577	1.746.577	0
Rezerva legala	217.506	227.703	10.197
Alte rezerve	1.770.505	634.143	-1.136.362
Profit de repartizat	0	203.941	203.941

Pierdere de acoperit	1.136.362	0	1.136.362
Profit repartizat la rezerva legala anul 2019	0	10.197	10.197
TOTAL	7.031.436	8.163.377	1.131.941

Capitalul social este subscris in intregime de Consiliul Judetean Alba, este impartit in 536.121 actiuni nominative in valoare de 10 lei fiecare. In cursul anului 2019, actionarul a subscris si varsat un aport la capitalul social in suma de 928.000 lei, care a fost utilizat pentru achizitia de echipamente tehnologice.

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 4,25 % din capitalul social si a fost constituita, portivit legii, din profiturile realizate de societate.

Capitalurile proprii ale societatii au crescut cu suma de 1.131.941 lei .

III. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Indicatori	Valoare rectificata prin Hotararea Consiliului Judetean Alba nr.234/19.11.2019	Valoare realizata in anul 2019	Diferente anuale +/- (2-1)
0	1	2	3
I.Venituri totale, din care:	18.000.000	20.893.636	2.893.636
1.Venituri totale din exploatare	17.999.000	20.892.731	2.893.731
2.Venituri financiare	1.000	905	-95
3.Venituri extraordinare	0	0	0
II.Cheltuieli totale, din care:	17.850.000	20.689.695	2.839.695
1.Cheltuieli din exploatarea	17.784.000	20.627.913	2.843.913
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	9.481.000	12.394.917	2.913.917
B.Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte asimilate	180.000	192.348	12.348
C.Cheltuieli cu personalul	6.959.000	6.874.057	- 84.943
Co.Cheltuieli de natura salariala	6.555.000	6.475.491	-79.509
C1.Cheltuieli cu salariile	6.550.000	6.471.131	-78.869
C2.Bonusuri	5.000	4.360	-640
C3.Alte cheltuieli cu personalul(plati compensatorii af.disp.personal)	0	0	0
C4.Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	249.000	247.398	-1.602
C5.Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale.	155.000	151.168	-3.832
D.Alte cheltuieli de exploatare	1.164.000	1.166.591	2.591
2. Cheltuieli financiare	66.000	61.782	-4.218
3. Cheltuieli extraordinare	0	0	0
III. Rezultatul Brut	150.000	203.941	53.941
IV.Impozit pe profit	0	0	0
V. Profitul/pierdere contabila ramasa dupa deducerea impozitului pe profit	150.000	203.941	53.941

1.Rezerve legale	0	10.197	10.197
2.Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	0	0	0
3.Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	0	0	0
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
5.Alte repartizari prevazute de lege.	0	0	0
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor	150.000	193.744	43.744
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.	0	0	0
8.Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatiilor/comaniilor nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	75.000	97.000	22.000
a) dividende convenite bugetului de stat	x	x	x
b) dividende convenite bugetului local	75.000	97.000	22.000
c) dividende convenite altor actionari	x	x	x
9.Profitul repartizat la alte rezerve ca sursa proprie de finantare a activitatii.	75.000	96.744	21.744
VI.Surse proprii de finantare a investitiilor, din care:	890.000	890.000	0
1. Alocatii de la buget	851.000	851.000	0
2.Sursa proprie - amortizarea	39.000	39.000	0
3.Sursa proprie- profit	0	0	0
VII.Cheltuieli pentru investitii, din care:	890.000	765.953	-124.047
1.Dotari independente	869.000	741.592	-127.408
α) Statie de beton mobila- investitie in curs	610.000	489.446	-120.554
β) Autobetoniera 8x4 cu capacitatea de 7 mc	132.000	131.410	- 590
χ) Echipament GPS cu δ) modem GPRS+UHF	18.000	17.600	-400
d) Semiremorca trailer	91.000	85.912	-5.088
e) Autoturism 4x4	8.000	7.625	-375
f) Autoturisme	10.000	9.599	-401
2.Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii(leasing financiar)	10.000	14.022	4.022
3.Achizitii imobilizari	11.000	10.339	-661

necorporale, din care:			
-Licente program informatic Ofertare/Decontarea productiei	9.000	8.390	-610
-Licente Windows/Antivirus	2.000	1.949	-51
VIII.Date de fundamentare			
1. Nr.de personal la finele perioadei	135	130	-5
2. Nr.mediu de personal	126	124	-2
3. Castig mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(lei/per)	4.332	4.340	8
4. Castig mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/per)	3.273	3.281	8
5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal	142.857	168.497	25.648
6. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	992	990	-2
7. Plati restante	0	0	0
8. Creante restante	400.000	0	-400.000

In executia bugetului de venituri si cheltuieli s-a urmarit respectarea urmatoarelor reguli:

- incadrarea in cheltuielile de natura salariala, aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli;
- respectarea si incadrarea in numarul de personal aprobat de autoritatea publica tutelara;
- realizarea veniturilor cu un numar mediu de personal sub cel aprobat;
- cresterea nivelului castigului mediu brut lunar pe salariat, sub nivelul cresterii productivitatii muncii;
- incasarea creantelor curente si restante , luarea masurilor legale de recuperare a creantelor restante pe cale judecatoreasca;
- achitarea datoriilor societatii la termenele legale si/sau contractuale de plata;
- reconsiderarea programului de investitii pentru a nu afecta sursele de finantare a activitatii curente si a inregistra datorii restante.

IV. CONTROLUL INTERN

Controlul financiar de gestiune este organizat pentru controlul gestiunilor proprii si a patrimoniului si se exercita sub forma controlului financiar preventiv si controlul operativ.

Controlul intern al societatii a vizat asigurarea conformitatii operatiunilor cu prevederile legale, aplicarea deciziilor luate de directorul societatii, fiabilitatea informatiilor financiare, utilizarea corecta a resurselor, prevenirea si controlul riscurilor.

Controlul intern s-a aplicat pe tot parcursul anului financiar, astfel:

- anterior realizarii operatiunilor, cu ocazia intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli;
- in timpul operatiunilor , prin exercitarea controlului financiar preventiv si controlul operativ;
- dupa finalizarea operatiunilor.

Un element al sistemului de control intern a fost managementul riscului, cu ajutorul caruia sunt identificate riscurile care pot afecta realizarea obiectivelor , respectarea regulilor si regulamentelor , protejarea bunurilor, increderea in informatiile financiare, precum si prevenirea si descoperirea fraudelor.

V. PROGRAMUL CALITATII

Societatea Drumuri si Poduri Locale Alba S.A detine Certificatul de calitate SR EN ISO9001:2015 eliberat de SRAC CERT , cu valabilitate data de 20.10.2019 cu supraveghere anuala. Pe parcursul anului 2019 nu au fost inregistrate reclamatii de la clienti privind calitatea lucrarilor executate.

VI. PROTECTIA MEDIULUI

Responsabilitatea sociala in ceea ce priveste protectia mediului este certificata conform standardului SR EN ISO 14.001:2015 , eliberat de SRAC CERT, cu valabilitate data de 20.10.2019 cu supraveghere anuala.

In cursul anului 2019 nu au fost semnalate evenimente de incalcare a normelor de mediu.

VII. PROTECTIA MUNCII SI A SANATATII

Societatea detine Certificatul de Management al Sanatatii si Securitatii Operationale SR OHSAS nr.18.001:2008, eliberat de SRAC CERT , cu valabilitate data de 20.10.2019 cu supraveghere anuala.

Activitatea de gestiune deseuri, s-a desfasurat conform legislatiei in vigoare, fiind monitorizata in permanenta.

In cursul anului 2019 nu au fost semnalate evenimente de incalcare a normelor privind sanatatea si securitatea in munca a angajatilor.

VIII. INFORMATII REFERITOARE LA EXECUTIA MANDATELOR ADMINISTRATORILOR SI A DIRECTORULUI GENERAL A SOCIETATII

Consiliul de Administratie a fost insarcinat de catre Adunarea Generala a Actionarilor cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii.

Membrii Consiliului de Administratie ai societatii Drumuri si Poduri Locale Alba SA , pentru perioada 01.01.2019 - 06.05.2019, au fost desemnati provizoriu de catre reprezentantul mandatat in Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr.4/03.12.2018 si Hotararea nr.2/ 29.03.2019.

Incepand cu data de 07.05.2019, 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 , au fost desemnati noii membrii ai Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4 ani, prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.3/07.05.2019 , ulterior incheindu-se cu acestia contracte de mandat.

Toti membrii Consiliului de Administratie sunt neexecutivi si independenti in acelasi timp.

In cadrul Consiliului de Administratie functioneaza doua comitete, respectiv comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit.

Consiliul de administratie s-a intrunit lunar , la sediul societatii sau ori de cate ori a fost necesar , la convocarea presedintelui Consiliului de Administratie.

Activitatea membrilor Consiliului de Administratie a privit :supravegherea functionarii societatii, asigurarea resurselor financiare si umane necesare desfasurarii activitatii, supravegherea si monitorizarea conducerii executive , asigurarea ca societatea isi indeplineste obligatiile legale de plata si raportare, asigurarea faptului ca informatia financiara este corecta si ca sistemul de control financiar si management functioneaza , intocmirea si prezentarea rapoartelor obligatorii, asigurarea transparentei informatiilor si a documentelor .

In cursul anului financiar 2019, au fost indeplinite obligatiile de raportare referitoare la activitatea societatii , catre Ministerul de Finante , in conditiile prevederilor legale.

Pentru imbunatatirea activitatii si utilizarea resurselor societatii pentru a atinge intr-un mod cat mai eficient obiectivele cuprinse in Planul de administrare, in contractele de mandat incheiate de administratorii societatii cu reprezentantul mandatat in Adunarea Generala a Actionarilor, s-a prevazut atingerea urmatorilor indicatori de performanta financiari si nefinanciari:

Indicatori	UM	Descriere/mod de calcul a indicatorului de performanta	Valoarea indicatorilor aprobati	Valoarea indicatorilor realizati	%
1	2		3	4	5
Indicatori financiari					
Venituri totale	lei	Venituri din exploatare+ Venituri financiare	18.000.000	20.893.636	116,08
Cheltuieli totale	lei	Cheltuieli din exploatare+ Cheltuieli financiare	17.850.000	20.689.695	115,91
Profit Brut	lei	Venituri totale-(Cheltuieli totale - impozit pe profit)	150.000	203.941	135,96
Cifra de afaceri	lei	Totalul veniturilor obtinute din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii (gr.70)	18.000.000	20.589.533	114,39
Costuri VAG	lei	Cheltuieli din exploatare	17.784.000	20.627.913	115,99

Lichiditate generala	%	Active curente/Pasive curente	≥ 140	163,72	116,95
Rentabilitatea activelor(ROA)	%	Venit net/Total active	≥ 140	171,58	122,56
Datorii restante	lei	Suma de bani care nu a fost platita in termenul contractual	0	0	100
Creante restante	lei	Suma de bani care nu a fost incasata in termenul contractual	400.000	0	100
Productivitatea muncii	lei/ persoana	Venituri totale/ Numar mediu de personal	142.857	168.497	117,95
Numar mediu de personal	numar	Numar total al zilelor lucrate, la care se adauga numarul zilelor de concediu de odihna si numarul zilelor de concediu medical platit de societate/Numar de zile lucrate luna	126	124	101,62
Programul de investitii	numar	Realizarea investitiilor propuse intr-un exercitiu financiar cu incadrarea in bugetul aprobat	7	7	100
	lei		890.000	765.953	100
Utilizarea activelor	lei	Venituri totale/Total active	≥140	174,12	124,38
Indicatori nefinanciari					
a) Indicatori operationali					
Managementul resurselor umane	%	Numar de personal cuprins in programul de formare profesionala/ numar de personal instruit	100	100	100
Managementul activelor	%	Valoarea activelor brute la sfarsitul mandatului/ Valoarea activelor brute la inceput de mandat	≥100	104,51	104,51
b) Indicatori orientati catre serviciile publice					
Asigurarea calitatii produselor si serviciilor	%	Valoarea lucrarilor executate/ valoarea lucrarilor receptionate	100	100	100
Imbunatatirea satisfactiei clientilor	%	Durata executie contractuala/ Durata executie efectiva	≥100	100	100
c) Indicatori de guvernanta corporativa					
Politica de transparenta si comunicare	%	Art.51 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice(Nr.documente publicate/Nr.documente obligatoriu de publicat)	100	100	100

Dezvoltarea/ revizuirea managementului riscului	%	Implementarea programului de dezvoltare al sistemului de control managerial (Termene de respectat/ Termene respectate)	100	100	100
---	---	--	-----	-----	-----

Nivelul de realizare a indicatorilor cheie de performanta (ICP) raportat la prevederile aprobate pentru anul 2019 si care stau la baza acordarii componentei variabile a remuneratiei pentru administratori:

Indicatori	UM	Descriere/mod de calcul a indicatorului de performanta	Valoarea indicatorilor aprobati	Valoarea indicatorilor realizati	%
1	2		3	4	5
Indicatori financiari					
Venituri totale	lei	Venituri din exploatare+ Venituri financiare	18.000.000	20.893.636	116,08
Cheltuieli totale	lei	Cheltuieli din explaotare+ Cheltuieli financiare	17.850.000	20.689.695	115,91
Profit Brut	lei	Venituri totale-Cheltuieli totale(fara impozit pe profit)	150.000	203.941	135,96
Lichiditate generala	%	Active curente/Pasive curente	≥140	163,72	116,94
Rentabilitatea activelor(ROA)	%	Venit net/Total active	≥140	171,58	122,56
Datorii restante	lei	Suma de bani care nu a fost platita in termenul contractual	0	0	100
Creante restante	lei	Suma de bani care nu a fost incasata in termenul contractual	400.000	0	100
Productivitatea muncii	lei/ persoana	Venituri totale/ Numar mediu de personal	142.857	168.497	117,95
Numar mediu de personal	numar	Numar total al zilelor lucrate la care se adauga numarul zilelor de concediu de odihna si numarul zilelor de concediu medical platit de societate/Numar de zile lucrate luna	126	124	101,61
Programul de investitii	numar	Realizarea investitiilor propuse intr-un exercitiu financiar cu incadrarea in bugetul aprobat	7	7	100
	lei		890.000	765.953	100
Utilizarea activelor	lei	Venituri totale/total active	≥140	174,12	124,38
Indicatori nefinanciari					
α) Indicatori operationali					

Managementul resursei umane	%	Numar de personal cuprins in programul de formare profesionala/ numar de personal instruit	100	100	100
Managementul activelor	%	Valoarea activelor brute la sfarsitul mandatului/ Valoarea activelor brute la inceput de mandat	≥100	104,51	104,51
β) Indicatori orientati catre serviciile publice					
Asigurarea calitatii produselor si serviciilor	%	Valoarea lucrarilor executate/ valoarea lucrarilor receptionate	100	100	100
Imbunatatirea satisfactiei clientilor	%	Durata executie contractuala/ Durata executie efectiva	≥100	100	100
χ) Indicatori de guvernanta corporativa					
Politici de transparenta si comunicare	%	Art.51 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice(Nr.documente publicate/Nr.documente obligatoriu de publicat)	100	100	100
Dezvoltarea/ revizuirea managementului riscului	%	Implementarea programului de dezvoltare al sistemului de control managerial (Termene de respectat/ Termene respectate)	100	100	100

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 , mentionam ca in anul financiar 2019 nu a fost incheiata nici o tranzactie cu administratorii, directorii sau angajatii societatii si nici cu sotul, sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV ai acestora.

In concluzie se poate afirma ca societatea Drumuri si Poduri Locale Alba S.A a functionat in anul 2019 in conditii de continuitate , intarindu-si pozitia pe o piata concurentiala si atinand obiectivele asumate prin Planul de Administrare.

Prezentul raport a fost elaborat in conformitate cu art.56 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare si cap.7 din Ordinul M.F.P nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile anuale individuale.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE - GAISEANU DANA

MEMBRU - ROSIAN RADU CALIN

MEMBRU - CRISAN VASILE