



DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA S.A.



RAPORT

PRIVIND ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A SOCIETATII DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2020

I. INFORMATII PRIVIND SOCIETATE

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

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.

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.

Date privind capitalul:

Capitalul social subscris	5.361.210 lei
Numar de actiuni	536.121
Valoarea nominala a actiunii	10,00 lei

Consiliul Judetean Alba exercita toate drepturile actionarului in numele Judetului Alba, prin reprezentantul mandatat, numit prin Hotararea nr.309 din 19.10.2017.

Societatea este administrata de un consiliu de administratie format din 3 membrii neexecutivi, desemnati in conditiile legii, de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Conducerea executiva este delegata, de catre consiliului de administratie, directorului general, selectat si numit in conditiile legii.

Activitatea societatii se desfasoara in conformitate cu actul constitutiv si cu actele normative in vigoare, conform structurii organizatorice aprobate de autoritatea tutelara, la sediu administrativ si la punctele de lucru aflate in Alba Iulia, Aiud, Sebes si Cimpeni.

II. INFORMATII REFERITOARE LA EXECUTIA MANDATULUI ADMINISTRATORILOR

Administratorii societatii au fost desemnati in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Activitatea consiliului de administratie s-a desfasurat cu respectarea prevederilor legale, a actului constitutiv , precum si a reglementarilor interne ale societatii si a vizat :

- stabilirea si prezentarea spre aprobare a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, cu anexele de fundamentare;

- stabilirea programului de investitii si dotari pentru anul 2020;

- analiza rezultatului inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 31.12.2019 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 directorului general al societatii pentru anul 2019;

- prezentarea Raportului auditorului financiar independent, Adunarii Generale a Actionarilor;

- intocmirea Raportului de evaluare a activitatii directorului general pentru anul 2020;

- avizarea raportului privind necesitatea prelungirii contractului de credit bancar pentru o perioada de 1 an si inaintarea spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor;

- avizarea modificarilor propuse de directorul general, in structura organizatorica a societatii si prezentarea spre aprobare autoritatii publice Consiliul Judetean Alba;

- analiza realizarii indicatorilor economico-financiari pe trimestre si a raportului privind executia mandatului directorului general al societatii;

- masurile instituite de directorul general, in contextul aparitiei si evolutiei pandemiei de COVID 19, precum si-a decretarii starii de urgenta pe teritoriul Romania, care sa asigure sanatatea si siguranta salariatiilor, in conditii de continuitate a activitatii ;

- supravegherea activitatii directorului general al societatii si evaluarea periodica a activitatii;

- analiza lunara a activitatii operationale a societatii;

- convocarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor.

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 semestrul I al anului 2020, 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.

III. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA

III.1 Valoarea lucrarilor executate si a serviciilor prestate , in perioada ianuarie - iunie 2020, in suma neta de 10.139.301 lei, au fost realizate din activitatea principala a societatii , si anume:

- | | |
|--|---------------|
| - lucrari specifice de drumuri si poduri | 9.889.114 lei |
| - producerea si comercializarea de mixturi asfaltice, emulsie cationica si produse reziduale | 171.035 lei |

Principali 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	7.789.109	-	-	7.789.109	76,82
Municipii, orase, comune	2.100.005	-	-	2.100.005	20,72
Societati comerciale	-	78.612	171.035	249.647	2,46
Persoane fizice	0	540	-	540	-
TOTAL	9.889.114	79.152	171.035	10.139.301	100

In semestrul I 2020 activitatea societatii a fost directionata spre asigurarea serviciilor privind intretinerea curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene si executarea lucrarilor contractate , astfel ca veniturile din exploatare au fost depasite cu valoare de 1.282.553 lei , fata de cele prognozate.

Au fost contractate noi lucrari specifice activitatii din domeniul constructiilor de drumuri, in valoare de 10.752.015 lei, la care se adauga TVA. Lucrarile au fost contractate ca urmare a participarii la licitatiile publice organizate de autoritatile publice locale.

III.2 Active, datorii, capitaluri

Indicatori	01.01.2020	30.06.2020	Variatia +/-
Active imobilizate	6.219.051	6.721.273	502.222
Active circulante	5.734.712	6.816.901	1.082.189
Cheltuieli in avans	45.932	55.954	10.022
Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	3.502.761	4.134.571	631.810
Total active minus datorii curente	8.496.934	9.459.557	962.623
Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	109.412	187.351	77.939
Provizioane	224.145	127.536	-96.609
Capitaluri proprii	8.163.377	9.144.670	981.293

Activele totale ale societatii au crescut cu suma de 1.584.411 lei , datorita atat cresterii activelor imobilizate , cat si a activelor circulante.

Activele imobilizate au crescut, in principal, ca urmare a punerii in functiune a capacitatii de productie "Statie de betoane ' si a investitiei imobiliare " Sediul administrativ cu teren aferent".

Activele circulante au crescut , atat cu valoarea lucrarilor executate in curs de verificare, cat si cu valoare creantelor curente provenite din lucrari executate .

Obligatiile societatii in relatiile acesteia cu furnizorii, personalul si bugetul general consolidat al statului au fost achitate la termenele legale sau contractuale . Datoriile societatii existente in sold la data de 30.06.2020, in valoare de 4.321.922 lei reprezinta datorii curente cu termene de plata ulterioare incheierii semestrului.

III.3 Situatia fluxului de trezorerie

Ciclul de exploatare a activitatii societatii, a fost asigurat in primul rand din sursele proprii, iar in completare din imprumuturile contractate, utilizate pentru o perioada temporara, pana la incasarea creantelor.

In perioada 01.01.2020-30.06.2020, intrarile si iesirile de numerar din activitatea de exploatare a societatii, sunt:

Denumirea elementului	Perioada
	01.01.2020-30.06.2020
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:	
Încasări din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii si din alte creante	8.112.737
Plăți către furnizori de bunuri si prestatorii de servicii	6.252.595
Plati efectuate catre si in numele angajatilor	2.831.162
Dobânzi bancare plătite	6.492
Impozit platite la bugetul de stat si bugetul asig.sociale	1.837.632
Incasari din restituirii impozite si contributii	0
Impozite platite la bugetul local	46.224
Numerar net din activități de exploatare	-2.861.368
Fluxuri de numerar din activități de investiție:	0
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	789.495
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0
Dobânzi încasate	603
Dividende platite	0
Numerar net din activități de investiție	-788.892
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:	0
Încasări din aport de numerar la capital	0
Încasări din împrumuturi pe termen scurt	1.000.000
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	42.930
Rambursari credite pe termen scurt	0
Numerar net din activități de finanțare	957.070
Numerar și echivalente de numerar la 01.01.2020	3.207.915
Numerar și echivalente de numerar la 30.06.2020	514.725

III.4 Investitii si dotari

Fundamentarea programului de investitii si dotari s-a facut in limita surselor reale de plata ale societatii pentru achizitia unei proprietati imobiliare necesare desfasurarii activitatii administrative si completarea parcului auto si de utilaje.

Programul de investitii si dotari aprobat de autoritatea tutelara:

Nr. Crt	Denumire	Valoare	
		numar	valoare
1	Autoutilitara <3.5 t si 8 locuri	1	40.000
2	Autobetoniera, capacitate de 9 mc	1	170.000
3	Perie mecanica	1	20.000
4	Autobasculanta 8x4	2	490000
5	Autoturism	3	20.000
6	Excavator pe pneuri cu cupa de 8 mc	1	220.000
7	Cilindru compactor terasier 16-18 t	1	195000
8	Raspanditor lateral de material	1	145.000
9	Gudronator emulsie	1	48.000
10	Calculatoare PC	3	9000
11	Licente Windows /antivirus	4	3.000
12	Constructie "Sediu administrativ" cu teren aferent	1	600.000
13	Rate bunuri achizitionate in leasing		40000
	TOTAL		2.000.000

In primul semestru al anului 2020, s-a pus in functiune capacitatea de productie "Statia de preparat beton", amplasata la punctul de lucru Aiud,, s-a achizitionat gudronatorul de emulsie, trei calculatoare cu licentele de operare si trei autoturisme , de asemenea s-a achizitionat proprietatea imobiliara cu terenul aferent pentru desfasurarea activitatii administrative a societatii.

Ratele aferente bunurilor achizitionate in sistem de leasing financiar , in valoare de 21.770 lei , au fost achitate la termenele contractuale de plata.

IV. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Bugetul de venituri si cheltuieli si anexele de fundamentare pentru anul 2020, au fost intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare si prezentate in termenul legal autoritatii tutelare pentru aprobare.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr.36/14.02.2020.

Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru perioada 01.01.2020-30.06.2020, se prezinta astfel:

Indicatori	Valoare aprobata pentru anul 2020	Valoare aprobata 01.01.2020-30.06.2020	Valoare realizata 01.01.2020-30.06.2020	Diferente +/- (3-2)
0	1	2	3	4
I.Venituri totale, din care:	22.000.000	8.875.000	10.158.156	1.283.156
1.Venituri totale din exploatare	21.999.000	8.875.000	10.157.553	1.282.553

2.Venituri financiare	1.000	0	603	603
II.Cheltuieli totale, din care:	21.642.000	8.774.000	9.079.863	305.863
1.Cheltuieli din exploatarea	21.540.000	8.734.000	9.065.926	331.926
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	12.242.000	4.365.000	4.915.003	550.003
B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	230.000	105.000	101.718	-3.282
C.Cheltuieli cu personalul	7.785.000	3.809.000	3.631.724	-177.276
Co.Cheltuieli de natura salariala	7.200.000	3.470.000	3.299.558	-170.442
C1.Cheltuieli cu salariile	7.195.000	3.470.000	3.297.458	-172.542
C2.Bonusuri	5.000	0	2100	2.100
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	412.000	254.000	251.995	-2.005
C5.Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	173.000	85.000	80.171	-4.829
D.Alte cheltuieli de exploatare	1.283.000	455.000	417.481	-37.519
2. Cheltuieli financiare	102.000	40.000	13.937	-26.063
III. Rezultatul Brut	358.000	101.000	1.078.293	977.293
IV.Impozit pe profit	58.000	16.000	0	-16.000
V. Profitul/pierderea neta a perioadei de raportare	300.000	85.000	1.078.293	993.293
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	300.000	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.	30.000	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 societatile cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	150.000	x	x	x
a) dividende convenite bugetului de stat	0	x	x	x
b) dividende convenite bugetului local	150.000	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.	150.000	0	x	x
VI.Surse proprii de finantare a investitiilor, din care:	2.000.000	860.000	860.000	0
1. Alocatii de la buget	0	0	0	
VII.Cheltuieli pentru investitii	2.000.000	860.000	828.040	-31.960
VIII.Date de fundamentare				
1. Nr.de personal la finele perioadei	135	132	132	0
2. Nr.mediu de personal	129	128	126	-
3. Castig mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(lei/per)	4648	4.518	4.365	-153
4. Castig mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/per)	4648	4.518	4.365	-45
5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal	170.535	69.336	80.616	11.280
6. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	984	989	894	-95
7. Plati restante	0	0	0	0
8. Creante restante	0	0	0	0

In executia bugetului de venituri si cheltuieli , s-a urmarit realizarea indicatorilor economico-financiari propusi prin utilizarea eficienta a resurselor pentru generarea veniturilor peste nivelul propus , acoperirea costurilor si obtinerea de beneficii din activitatea curenta a societatii.

Societatea a respectat in executia bugetului de venituri si cheltuieli urmatoarele reguli:

- incadrarea in cheltuielile de natura salariala, aprobate;
- asigurarea cu cash - flow a activitatii;
- incasarea creantelor curente ;
- achitarea datoriilor societatii la termenele legale si/sau contractuale de plata;
- realizarea investitiilor propuse

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

ROSIAN RADU CALIN _ membru

CRISAN VASILE_ membru