

# RAPORT

PRIVIND ACTIVITATEA DE  
ADMINISTRARE A SOCIETATII  
„DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA „, S.A.  
PENTRU ANUL FINANCIAR 2021

ELABORAT: Consiliul de Administratie al societatii Drumuri si Poduri Locale  
Alba SA

## 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 3 membri neexecutivi, numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Atributiile privind conducerea societatii au fost delegate de catre Consiliul de Administratie, directorului general.

Auditul statutar este 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, cu modificarile ulterioare;
- 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 in localitatea Alba Iulia , str. Alexandru Ioan Cuza nr.31, iar activitatea de productie si servicii la punctele de lucru infiintate in:

Punctul de lucru	Locatia	Tip activitate desfasurata	Mentiuni
Productie	Alba Iulia , str.Alexandru Ioan Cuza nr.29	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	

Productie	Cimpeni, str.Garii nr.17A	Lucrari de drumuri-intretinerea curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene	cationice, alte lucrari specifice de constructii
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	Suprafata teren inchiriat

## II. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA

**II.1** Lucrarile si serviciile executate in suma neta de 21.397.013 lei, au fost realizate din activitatea principala a societatii si anume:

- lucrari specifice de drumuri si poduri:	20.631.681 lei
- producerea si comercializarea de mixturi asfaltice emulsie cationica si produse reziduale:	615.386 lei
- prestari de servicii	149.946 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	9.335.957	-	-	9.335.957	43,63
Municipii, orase, comune	11.295.724	24.180	-	11.319.904	52,91
Societati comerciale	0	123.024	615.386	738.410	3,45
Persoane fizice	0	2.742	0	2.742	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>20.631.681</b>	<b>149.946</b>	<b>615.386</b>	<b>21.397.013</b>	<b>100</b>

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 2021, societatea a participat la licitatiile publice organizate de autoritatiile publice locale, incheind contracte in valoare de 13.608.814 lei .



## II.2 Active, datorii, capitaluri

### II.2.1 Active

Indicatori	01.01.2021	31.12.2021	Variatia +/-
Active imobilizate	7.910.564	7.947.471	36.907
Active circulante	7.983.539	6.500.724	-1.482.815
Cheltuieli in avans	49.693	50.376	683
Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	5.021.439	3.838.436	-1.183.003
Total active minus datorii curente	10.922.357	10.470.473	-451.884
Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	1.011.716	527.800	-483.916
Provizioane	263.655	98.155	-165.500
Capitaluri proprii	9.646.986	9.844.518	197.532

Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, a fost inregistrata in contabilitate pe seama cheltuielilor, utilizandu-se metoda de amortizare liniara . Amortizarea imobilizarilor inregistrata in anul 2021 este in valoare de 1.327.759 lei .

Conform normelor contabile, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014, in situatiile financiare anuale, elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se reflecta si se evalueaza la valoarea contabila, pusa de acord cu rezultatele inventarierii.

Pentru imobiliarile corporale, normele contabile prevad o derogare de la evaluarea pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie si anume reevaluarea la valoarea justa de la data bilantului, valoarea care se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati.

La sfarsitul anului 2021 s-a efectuat reevaluarea terenurilor si constructiilor societatii. In urma inregistrarii rapoartelor de evaluare intocmite de un evaluator autorizat, valoare terenurilor si a constructiilor inregistrata in contabilitate se prezinta astfel:

Localizare teren/Denumire cladire	01.01.2021	31.12.2021	Variatia +/-
Teren punct de lucru Aiud, str.Ion Creanga nr. 201	640.000	651.700	11.700
Teren punct de lucru Sebes, str.Stefan cel Mare nr.167	930.800	953.500	22.700
Teren punct de lucru Cugir, str. Serelor nr.2	242.500	250.400	7.900
Teren balastiera Blandiana	6.124	234.000	227.876
Cladire administrativa si magazii Alba Iulia	501.543	542.000	40.457
Cladire administrativa si magazii Aiud	209.436	230.000	20.564
Cladire administrativa si magazii Cimpeni	245.340	263.000	17.660
Cladire administrativa si magazii Cugir	58.700	70.000	11.300

Cladire administrativa si magazii Sebes	583.515	626.000	42.485
TOTAL	3.417.958	3.820.600	402.642

Activele circulante au inregistrat o scadere fata de inceputul exercitiului financiar cu suma de 1.482.815 lei si cuprind:

Active circulante	01.01.2021	31.12.2021	Variatia +/-
Stocuri, din care:	608.996	2.465.777	1.856.781
- materii prime si materiale	598.478	769.164	170.686
- lucrari executate in curs de decontare	10.518	1.696.613	1.686.095
Creante	5.852.500	2.123.235	-3.729.265
Casa si conturi la banci	1.522.043	1.911.712	389.669
TOTAL	7.983.539	6.500.724	-1482815

Activele circulante de natura stocurilor , au inregistrat o crestere cu 170.863 lei, acestea urmand a fi utilizate in procesul de productie si in prestarea serviciilor pe timp de iarna.

La sfarsitul anului 2021, au fost inregistrate in evidentele contabile, prestari de servicii executate in baza contractelor incheiate , in suma de 1.649.853 lei si care nu au parcurs toate etapele de verificare si acceptare a acestora pentru a fi facturate.

Creantele societatii provin din:

Tip creanta	01.01.2021	31.12.2021	Variatia +/-
Cienti	2.742.969	1.605.690	-1.137.279
Cienti incerti si in litigiu	1.546	1.546	0
Cienti facturi de intocmit	2.928.196	206.911	-2.721.285
Indemnizatii CM de incasat FUNASS	133.488	221.639	88.151
Creante in legatura cu bugetul de stat	45.480	87.272	41.792
Furnizori debitori	821	177	-644
Total	5.852.500	2.123.235	-3.729.265

Creantele societatii in valoare de 1.605.690 lei provin din lucrari executate si servicii prestate in perioada noiembrie-decembrie 2021, din relatia cu urmasorii clienti:

- a) autoritati publice, in suma de 1.544.160 lei
- b) societati comerciale. in suma de 61.530 lei

Creantele societatii in suma de 206.911 lei provin din lucrari executate si servicii prestate , care pana la 31.12.2021 nu erau verificate si acceptate de catre beneficiari. Valoarea integrala a fost facturata in luna ianuarie 2022.

Creantele in legatura cu Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate , in suma de 221.639 lei provin din indemnizatiile privind incapacitatea temporara de munca a salariatilor, achitate de societate in perioada aprilie - decembrie 2021 si care se recupereaza din bugetul FNUASS.



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 2021 operatiunile financiare ale societatii s-au desfasurat in lei, prin conturi bancare deschise la Trezoreria Alba Iulia, Raiffeisen Bank, Banca Comerciala Romana, Banca Transilvania si in numerar prin caseria societatii.

Necesarul de finantare a ciclurilor de exploatare a fost asigurat , in cursul anului 2021, din surse proprii de finantare si in completare nevoia temporara de resurse a fost acoperita din creditele bancare contractate .

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

Disponibilitati	01.01.2021	31.12.2021	Variatia +/-
Trezoreria Alba Iulia	431.965	597.893	165.928
Raiffeisen Bank	- 347.160	31.447	379.607
BCR	19.739	8.710	-11.029
Banca Transilvania	398	301.951	301.553
Garantii materiale retinute gestionari	116.810	161.364	44.554
Garantii de buna executie constituite pentru lucrari	1.299.786	807.028	-492.758
Numerar in caserie	495	3.309	2.814
Alte valori	10	10	0
TOTAL	1.522.043		1.911.712

Cheltuielile efectuate in avans sub forma primelor de asigurare privind garantarea executarii lucrarilor contractate, a primelor de asigurare auto obligatorii, a comisionului de acordare a imprumuturilor bancare, in suma de 50.376 lei, urmeaza a fi suportate pe cheltuieli in exercitiul financiar 2022.

### II.3.2 Datorii

Datoriile societatii la data de 31.12.2021 sunt in suma de 4.366.236 lei , detaliate in analitic:

Categoria de datorii	01.01.2021	31.12.2021	Variatia +/-
Datorii comerciale provenite de la furnizorii de materiale si servicii	2.061.826	2.128.635	66.809
Datorii asimilate-leasing financiar	1.489.619	1.028.068	-461.551
Datorii in legatura cu personalul societatii	711.999	708.691	-3.308
Datorii in legatura cu bugetul de stat	651.181	352.841	-298.340
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale de stat	157.629	147.395	-10.234

Credit bancar pe termen scurt	960.263	0	-960.263
Alte datorii	638	607	-31
TOTAL	6.033.155	4.366.237	-1.666.918

Pe parcursul anului financiar 2021, obligatiile societatii catre furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, au fost achitate in termenii contractuali. Sumele ramase neachitate la data de 31.12.2021, reprezinta datoriile curente ale societatii, cu scadente de plata in primele 2 luni ale anului urmator.

Datoriile in legatura cu personalul societatii, in suma de 708.691 lei, reprezinta drepturile salariale nete ale lunii decembrie 2021, in suma de 547.327 lei si garantiile materiale constituite in favoarea societatii, de catre salariatii cu atributii de gestionar, in suma de 161.364 lei.

Datoriile curente ale societatii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, in suma de 500.236 lei, sunt aferente lunii decembrie 2021, cu termen de plata luna ianuarie 2022.

Suma de 1.028.068 lei, reprezinta obligatiile societatii privind ratele de capital aferente imobilizarilor corporale achizitionate in sistem de leasing financiar, cu scadente in anii financiari urmatiori.

Creditul bancar contractat cu Banca Transilvania ramas in sold la data de 01.01.2021, in suma de 920.263 lei, s-a rambursat in rate egale in cursul anului 2021, conform contractului incheiat.

Provizioanele constituite in suma de 98.155 lei sunt destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definita si care este clar ca vor exista.

Au fost constituite provizioane pentru componenta variabila a membrilor consiliului de administratie si a directorului general al societatii, in suma de 96.609 lei. In anul 2021, a fost anulat provizionul constituit pentru participarea salariatilor la profitul realizat in anul 2020, in suma de 165.500 lei.

Tip provizion	Sold initial	Constituit	Anulat	Sold final
Creante incerte privind clientii	1.546	0	0	1.546
Componenta variabila aferenta contractelor de mandat	96.609	96.609	96.609	96.609
Provizioane privind participarea salariatilor la profitul anului 2020	165.500	0	165.500	0
TOTAL	263.655	96.609	262.109	98.155

### II.3.3 Capitaluri

Capitalurile proprii ale societatii cuprind:

Tip capital	01.01.2021	31.12.2021	Variatia +/-
Capitalul social	5.361.210	5.361.210	0



Rezerve din reevaluarea	1.746.577	2.744.417	997.840
Rezerva legala	317.972	317.972	0
Alte rezerve	730.887	1.398.148	667.261
Profit de repartizat	1.580.609	27.612	-1.552.997
Pierdere de acoperit	0	0	0
Profit repartizat la rezerva legala	90.269	4.841	-85.428
<b>TOTAL</b>	<b>9.646.986</b>	<b>9.844.518</b>	<b>197.532</b>

Capitalul social este subscris in intregime de Consiliul Judetean Alba, este impartit in 536.121 actiuni nominative in valoare de 10 lei fiecare.

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

Rezerva legala reprezinta 5,93 % din capitalul social si a fost constituita, portivit legii, din profiturile realizate de societate in anii anteriori.

Capitalurile proprii ale societatii au crescut cu suma de 197.532 lei .

### III. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

IndicatorI	Valoare rectificata prin Hotararea Consiliului Judetean Alba nr.270/02.11.2021	Valoare realizata in anul 2021	Diferente anuale +/- (2-1)
0	1	2	3
I.Venituri totale, din care:	19.000.000	21.760.145	2.760.145
1.Venituri totale din exploatare	18.996.000	21.755.655	2.759.655
2.Venituri financiare	4.000	4.490	490
II.Cheltuieli totale, din care:	18.945.000	21.698.633	2.753.633
1.Cheltuieli din exploatarea	18.820.000	21.580.981	2.760.981
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	9.872.000	12.781.933	2909933
B.Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte asimilate	155.000	157.711	2.711
C.Cheltuieli cu personalul	7.617000	7.445.267	-171.733
Co.Cheltuieli de natura salariala	7.042.000	6.876.152	-165.848
C1.Cheltuieli cu salariile	6.647.000	6.518.706	-128.294
C2.Bonusuri	395.000	357.446	-37.554



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	410.000	409.507	-493
C5.Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale.	165.000	159.608	-5.392
D.Alte cheltuieli de exploatare	1.176.000	1.196.070	20.070
2. Cheltuieli financiare	125.000	117.652	-7.348
III. Rezultatul Brut	55.000	61.512	6.512
IV.Impozit pe profit	9.000	33.900	24.900
V. Profitul/pierdere contabila ramasa dupa deducerea impozitului pe profit	46.000	27.612	18.388
1.Rezerve legale	0	0	0
2.Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	0	4.841	4.841
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	46.000	22.771	-23.229
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.	4.000	0	-4.000
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:	23.000	11.400	-11.600
a) dividende cuvenite bugetului de stat	0	0	0
b) dividende cuvenite bugetului local	23.000	11.400	-11600
c) dividende cuvenite altor actionari	0	0	0

9.Profitul repartizat la alte rezerve ca sursa proprie de finantare a activitatii.	19.000	11.371	-7.629
VI.Surse proprii de finantare a investitiilor, din care:	1.000.000	995.658	-4.342
1. Alocatii de la buget	0	0	0
2.Sursa proprie - amortizarea	1.000.000	995.658	-4.342
3.Sursa proprie- profit	0		
VII.Cheltuieli pentru investitii, din care:	1.000.000	995.658	-4.342
Activitatea de productie	285.450	283.283	-2.167
a)Set furci buldoexcavator JCB	4.100	4.036	-64
b)Depozit agregate (punctul de lucru Aiud)	189.000	187.774	-1.226
c)Platforma betonata (punctul de lucru Aiud)	26.700	26.602	-98
d)Rampa incarcare ( punctul de lucru Aiud)	25.500	25.397	-103
e)Decantor ( punctul de lucru Aiud)	12.600	12.521	-79
f)Alimentare cu apa statia de betoane (punctul de lucru Aiud)	4.000	3.979	-21
g)Perie mecanica	23.550	22.974	-576
Activitatea administrativa	226.550	225.953	-597
h)Instalatie climatizare sediu administrativ (Mun.Alba Iulia, str.Alexandru Ioan Cuza nr.31)	26.750	26.241	-509
i)Centrala murala sediu administrativ (Mun.Alba Iulia, str.Alexandru Ioan Cuza nr.31) - diferenta valoare	3.800	3.775	-25
j)Autoturism	95.000	94.832	-168
k)Dispozitiv de stocare date	3.000	3.250	250
l) Instalatie electrica pentru iluminat curte, sediu administrativ	9.000	8.254	-746
m) Modernizare Cladire sediu administrativ	89.000	89.600	600
Rambursari rate capital bunuri (leasing)	488.000	486.422	-1.578
VIII.Date de fundamentare	0	0	0
1. Nr.de personal la finele perioadei	128	121	-7
2. Nr.mediu de personal	125	121	-4
3. Castig mediu pe salariat determinat pe	4.695	4.735	40

baza cheltuielilor de natura salariala(lei/per)			
4. Castig mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/per)	4.580	4.605	25
5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal	152.000	179.836	27.836
6. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	997	997	0
7. Plati restante	0	0	0
8. Creante restante	1.300.000	0	0

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;
- 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 19.10.2022 cu supraveghere anuala. Pe parcursul anului 2021 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 19.10.2022 cu supraveghere anuala.

In cursul anului 2021 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 ISO nr.45001:2008, eliberat de SRAC CERT , cu valabilitate data de 19.10.2022 cu supraveghere anuala.

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

In cursul anului 2021 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, au fost desemnati pentru o perioada de 4 ani, prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.3/07.05.2019, in urma parcurgerii procedurii de selectie, organizate in conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016 ,

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.

Activitatea membrilor Consiliului de Administratie, in anul 2021, 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 .

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

In cursul anului financiar 2021, 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
<b>Indicatori financiari</b>					
Venituri totale	lei	Venituri din exploatare+ Venituri financiare	19.000.000	21.760.145	114,53
Cheltuieli totale	lei	Cheltuieli din exploatare+ Cheltuieli financiare	18.945.000	21.698.633	114,53
Profit Brut	lei	Venituri totale-(Cheltuieli totale - impozit pe profit )	55.000	61.512	111,84
Cifra de afaceri	lei	Totalul veniturilor obtinute din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii (gr.70)	19.000.000	19.747.160	103,93
Costuri VAG	lei	Cheltuieli din exploatare	18.820.000	21.580.981	114,67
Lichiditate generala	%	Active curente/Pasive curente	≥ 140	169,36	120,97
Rentabilitatea activelor(ROA)	%	Venit net/Total active	≥ 140	143,1	102,21
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	1.300.000	0	100
Productivitatea muncii	lei/ persoana	Venituri totale/ Numar mediu de personal	152.000	179.836	118,31
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	125	121	100
Programul de investitii	numar	Realizarea investitiilor propane intr-un exercitiu financiar cu incadrarea in bugetul aprobat	12	12	100
	lei		1.000.000	995.658	100
Utilizarea activelor	lei	Venituri totale/Total active	≥140	150,08	107,2

<b>Indicatori nefinanciari</b>					
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	121,4	121,4
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 2021 si care stau la baza acordarii componenteii 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



<b>Indicatori financiari</b>					
Venituri totale	lei	Venituri din exploatare+ Venituri financiare	19.000.000	21.760.145	114,53
Cheltuieli totale	lei	Cheltuieli din exploatare+ Cheltuieli financiare	18.945.000	21.698.633	114,53
Profit Brut	lei	Venituri totale-Cheltuieli totale(fara impozit pe profit)	55.000	61.512	111,84
Lichiditate generala	%	Active curente/Pasive curente	≥140	169,36	120,97
Rentabilitatea activelor(ROA)	%	Venit net/Total active	≥140	143,1	102,21
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	1.300.000	0	100
Productivitatea muncii	lei/ persoana	Venituri totale/ Numar mediu de personal	152.000	179.836	118,31
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	125	121	100
Programul de investitii	numar	Realizarea investitiilor propane intr-un exercitiu financiar cu incadrarea in bugetul aprobat	12	12	100
	lei		1.000.000	995.658	100
Utilizarea activelor	lei	Venituri totale/total active	≥140	150,08	107,2
<b>Indicatori nefinanciari</b>					
a)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	121,4	121,4

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					
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 2021 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 2021 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