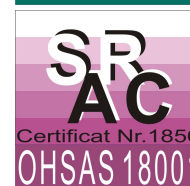




DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA S.A.



R A P O R T

PRIVIND ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A SOCIETATII DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2022

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.154 din 24.05.2022.

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 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 2022, cu anexele de fundamentare;

- stabilirea programului de investitii si dotari pentru anul 2022;

- analiza rezultatului inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 31.12.2021 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 rapoartelor de activitate si a raportului privind remuneratiile acordate Consiliului de Administratie si directorului general al societatii pentru anul 2021;

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

- intocmirea Raportului de evaluare a activitatii directorului general pentru anul 2021;

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

- analiza realizarii 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 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 2022, 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 2022 - iunie 2022, in suma neta de 9.438.839 lei, au fost realizate din activitatea principala a societatii , si anume:

- lucrari specifice de drumuri si poduri si prestari

 - servicii pe timp de iarna 9.379.862 lei

- producerea si comercializarea de mixturi asfaltice,

 - emulsie cationica si alte produse 4.020 lei

- prestari de servicii

 - 54.957 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	3.083.175	4.018.607	0	7.101.782	54,90
Municipii, orase, comune	2.278.080	0	0	2.278.080	44,60
Societati comerciale	0	53.541	4.020	57.561	0,50
Persoane fizice	0	1.416	0	1.416	-
TOTAL	5.361.255	4.073.564	4.020	9.438.839	100

Activitatea societatii a fost directionata in primele luni ale anului spre asigurarea serviciilor privind intretinerea curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene, iar atunci cand conditiile meteorologice au permis, a fost reluata executia la lucrarile de investitii contractate.

In semestrul I au fost contractate noi lucrari specifice activitatii din domeniul constructiilor de drumuri, in valoare de 14.534.665 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	01.01.2022	30.06.2022	Variatia +/-
Active imobilizate	7.947.471	7.286.420	-661.051
Active circulante	6.500.724	6.635.015	134.291
Cheltuieli in avans	50.376	70.735	20.359
Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	3.838.436	3.750.937	-87.499
Total active minus datorii curente	10.470.473	10.241.233	-229.240
Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	527.800	271.528	-256.272
Provizioane	98.155	1.545	-96.610
Capitaluri proprii	9.844.518	9.968.160	123.642

Activele imobilizate ale societatii au scazut cu suma de 661.051 lei , ca urmare a deprecierii activelor imobilizate si inregistrarea pe cheltuiala a amortizarii .

Obligatiile societatii in relatiile acesteia cu furnizorii, personalul si bugetul general consolidat al statului au fost achitate la termenele legale sau contractuale de plata. Datoriile existente in sold la data de 30.06.2022, in valoare de 3.750.9376 lei reprezinta datorii curente cu termene de plata in lunile iulie-august 2022.

Obligatiile societatii privind ratele de leasing financiar ,cu scadenta mai mare de 1 an, sunt de 271.528 lei.

Capitalurile proprii au scazut cu suma de 11.400 lei , prin distribuirea de dividende actionarilor din profitul anului 2021 si au crescut cu suma de 135.042 lei prin realizarea de beneficii din activitatea curenta .

III.3 Situatia fluxului de trezorerie

Ciclu de exploatare a activitatii societatii, a fost asigurat in primul rand din sursele proprii, iar in completare din imprumutul contractat de la Raiffeisen Bank, utilizat pentru o perioada temporara, pana la incasarea creantelor.

Ratele aferente bunurilor achizitionate in sistem de leasing financiar, aferente facturilor emise in semestrul 1 sunt in valoare de 339.732 lei si au fost achitate la termenele contractuale de plata.

In perioada 01.01.2022-30.06.2022, intrarile si iesirile de numerar din activitatea de exploatare a societatii, sunt:

Denumirea elementului	Perioada 01.01.2022-30.06.2022
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:	
Încasări din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii si din alte creante	8.798.300
Plăți către furnizori de bunuri si prestatorii de servicii	6.112.615
Plati efectuate catre si in numele angajatilor	2.837.190
Dobânzi bancare plătite	7.954
Impozit platite la bugetul de stat si bugetul asig.sociale	1.528.571
Incasari din restituirii impozite si contributii	0
Impozite platite la bugetul local	53.879
Numerar net din activități de exploatare	-1.741.909
Fluxuri de numerar din activități de investiție:	
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	30.158
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0
Dobânzi încasate	728
Dividende platite	0
Numerar net din activități de investiție	-29.430
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:	0
Încasări din aport de numerar la capital	0
Încasări din împrumuturi pe termen scurt	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	339.732
Rambursari credite pe termen scurt	0
Numerar net din activități de finanțare	-339.732
Numerar și echivalente de numerar la 01.01.2021	1.911.702
Numerar și echivalente de numerar la 30.06.2021	-199.369

Disponibilitatile banesti existente in sold la data de 30.06.2022 , in valoare de 199.369 lei , provin din:

– disponibilitati in cont curent si numerar	40.193 lei
– disponibilitati in conturi privind garantii de buna executie	366.186 lei
– disponibilitati in conturi privind garantii materiale	132.985 lei
– sume utilizate din linia de credit bancar	- 738.733 lei

La data de 30.06.2022 din linia de credit contractata de la Raiffeisen Bank in anul 2022, in suma de 1.700.000 lei, cu termen de rambursare data de 15.03.2022, a fost utilizata suma de 738.733 lei .

IV. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Bugetul de venituri si cheltuieli si anexele de fundamentare pentru anul 2022, au fost intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare si prezentate in termenul legal autoritatii publice tutelare pentru aprobare.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr.65 din 24.02.2022.

Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru perioada 01.01.2022-30.06.2022, se prezinta astfel:

Indicatorul	Valoare aprobata pentru anul 2022	Valoare aprobata la trimestrul II / 2022	Valoare realizata la trimestrul II / 2022	Diferente +/- (3-2)
0	1	2	3	4
I.Venituri totale, din care:	22.000.000	9.000.000	9.483.603	483.603
1.Venituri totale din exploatare	21.999.000	9.000.000	9.481.659	481.659
2.Venituri financiare	1.000	0	1.944	1.944
II.Cheltuieli totale, din care:	21.900.000	8.955.000	9.317.074	362.074
1.Cheltuieli din exploatarea	21.780.000	8.898.000	9.293.979	560.909
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	13.088.000	4.657.000	5.233.292	576.292
B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	125.000	43.000	37.447	-5.553
C.Cheltuieli cu personalul	7.412.000	3.623.000	3.434.036	-188.964
Co.Cheltuieli de natura salariala	6.842.000	3.291.000	3.106.746	-184.254
C1.Cheltuieli cu salariile	6.670.000	3.285.000	3.097.228	-187.772
C2.Bonusuri	172.000	6.000	9.518	3.518
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	410.000	252.000	251.995	-5
C5.Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	160.000	80.000	75.295	-4.705
D.Alte cheltuieli de exploatare	1.155.000	575.000	589.204	14.204
2. Cheltuieli financiare	120.000	57.000	23.095	-33.905
III. Rezultatul Brut	100.000	45.000	166.529	121.529
IV.Impozit pe profit	16.000	8.000	31.487	23.487
V. Profitul/pierderea neta a perioadei de raportare	84.000	37.000	135.042	98.042
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	0	x	x	x

bnecesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comsioanelor si a altor costuri aferente imprumuturilor.				
5.Alte repartizari prevazute de lege.	0	x	x	x
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor	84.000	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.	4.000	x	x	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:	42.000	x	x	x
a) dividende cuvenite bugetului de stat	0	x	x	x
b) dividende cuvenite bugetului local	42.000	x	x	x
c) dividende cuvenite altor actionari	0	x	x	x
9.Profitul repartizat la alte rezerve ca sursa proprie de finantare a activitatii.	38.000	x	x	x
VI.Surse proprii de finantare a investitiilor, din care:	735.000	22.000	21.904	-96
1. Alocatii de la buget	0	0	0	0
VII.Cheltuieli pentru investitii, din care:	735.000	22.000	21.904	-96
VIII.Date de fundamentare				
1. Nr.de personal la finele perioadei	130	125	125	0
2. Nr.mediu de personal	126	125	119	-6
3. Castig mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(lei/per)	4.525	x	4.351	174
4. Castig mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/per)	4.525	x	4.338	187
5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal	174.595	x	79.678	x
6. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	995	x	982	x
7. Plati restante	0	0	0	0
8. Creante restante	500.000	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.

Referitor la programul de investitii aprobat, in semestrul I au fost achizitionate urmatoarele bunuri :

Denumire	Numar	Valoare
Centrala in condensatie Bosch	1	2.689
Compresor Ceccato	1	6.504
Mai compactor	1	9.422
Laptop Asus	1	3.288

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