



DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA S.A.

Capital social: 10.361.210 lei

ALBA IULIA, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.31

cod 510193, jud. Alba,

Tel.0258-811361, Fax.0258-814007, e-mail:dpl@alba.rdsmail.ro

Nr. Reg. Com. J1999000023018, C.I.F. RO 4331392

Cod IBAN RO46RZBR0000060012133974 Raiffeisen Bank Alba

Nr. 3573 din 05.08.2026



RAPORT

PRIVIND ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A SOCIETATII „DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA „, S.A. PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2026

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

INFORMATII PRIVIND SOCIETATEA

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 J1999000023018, 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 UAT Judetul Alba, in calitate de actionar unic. Consiliul Judetean Alba exercita toate drepturile actionarului in numele Judetului Alba, prin reprezentantul mandatat.

Date privind capitalul:

Capitalul social subscris	10.361.210 lei
Numar de actiuni	1.036.121
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.146 din 28.05.2026.

Societatea este administrata de un consiliul 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. 639/2023 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:

- selecția și numirea directorului general;
- aprobarea componentei de management și a indicatorilor de performanță ai directorului general;
- stabilirea si prezentarea spre aprobare a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026, cu anexele de fundamentare;
- stabilirea programului de investitii si dotari pentru anul 2026;
- analiza rezultatului inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 31.12.2025 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 2025;
- prezentarea Raportului auditorului financiar independent, Adunarii Generale a Actionarilor;
- intocmirea Raportului de evaluare a activitatii directorului general pentru anul 2025;
- 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 2026, 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 In semestrul I al anului 2026, am continuat executia lucrarilor de drumuri privind obiectivele de investitii contractate cu autoritatile publice, in anii anteriori .

Cifra de afaceri realizat in perioada ianuarie 2026 - iunie 2026, este in suma neta de 21.102.203 lei, si a fost realizata din activitatea principala a societatii, si anume:

- lucrari specifice de drumuri si poduri 11.949.829 lei
- producerea si comercializarea de mixturi asfaltice,
emulsie cationica si alte produse 10.815 lei
- prestari de servicii 9.141.559 lei.

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

Beneficiari	Lucrari specifice de drumuri	Prestari servicii	Comercializarea de mixturi asfaltice si alte produse	Total	%
Consiliul Judetean Alba	8.867.474	9.096.820	0	17.964.294	85,13
Municipii, orase, comune	3.082.355	0	0	3.082.355	14,61
Societati comerciale	0	44.739	10.815	55.554	0,26
Persoane fizice	0	0	0	0	0,00
TOTAL	11.949.829	9.141.559	10.815	21.102.203	100

Activitatea societatii a fost directionata in primele luni ale anului spre asigurarea serviciilor privind intretinerea curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din judetul Alba, 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 6.377.844 lei, la care se adauga TVA. Lucrarile au fost

contractate ca urmare a participarii la licitatiile publice organizate de autoritatiile publice locale, din judetul Alba.

III.2 Active, datorii, capitaluri

Indicatori	01.01.2026	30.06.2026	Variatia +/-
Active imobilizate	15.447.352	14.621.073	-826.279
Active circulante	24.708.342	26.486.171	1.777.829
Cheltuieli in avans	66.971	83.856	16.885
Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	12.114.939	13.610.424	1.495.485
Total active minus datorii curente	28.070.769	27.580.676	490.093
Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	1.709.523	1.096.585	-612.938
Provizioane	391.806	1.545	-390.261
Capitaluri proprii	25.969.440	26.482.545	513.105

Activele imobilizate ale societatii au scazut cu suma de 826.279 lei , ca urmare a achizitionarii imobilizarilor necorporale in valoare de 2.198 lei si a deprecierii activelor imobilizate si inregistrarea pe cheltuiala a amortizarii in valoare de 828.477 lei.

Cheltuielile in avans, in suma de 83.856 lei, reprezinta plati efectuate in primul semestru al anului 2026 care urmeaza a se suporta pe cheltuieli, in lunile urmatoare (polite asigurari RCA, taxe si impozite locale, asigurari polite pt. incendiu, roviniete etc)

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 30.06.2026, in valoare de 13.610.424 lei reprezinta:

- datorii curente cu termene de plata in lunile iulie-august 2026 in suma de 8.817.588 lei;
- datorii curente cu termene de plata conform clauzelor din contractele de prestari servicii in suma de 3.546.562 lei;
- datorii curente, respectiv rate credit si rate leasing financiar care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an, sunt in suma de 1.246.274 lei.

Obligatiile societatii cu scadenta mai mare de 1 an in suma de 1.096.585 lei reprezinta ratele de leasing financiar in valoare de 360.106 lei si rate credit pentru investii in valoare de 736.479 lei.

Capitalurile proprii au scazut cu suma de 513.105 lei, prin distribuirea de dividende actionarilor din profitul anului 2025 in suma de 1.439.000 lei din care se retine impozit pe dividende si au crescut cu suma de 1.952.105 lei prin realizarea de beneficii din activitatea curenta in primele 6 luni.

III.3 Situatia fluxului de trezorerie

Ciclul de exploatare a activitatii societatii, a fost asigurat din sursele proprii a societatii, iar in completare cu sume din linia de credit pe termen de 1 an contractata de la Raiffeisen Bank utilizata pentru o perioada temporara, pana la incasarea creantelor.

La data de 30.06.2026 situatia contractelor de leasing si a creditelor bancare se prezinta astfel :

1. ratele achitate pentru bunurile achizitionate in sistem de leasing financiar, aferente facturilor emise in semestrul 1 sunt in valoare de 251.678 lei si au fost achitate la termenele contractuale de plata,
2. ratele achitate in semestrul 1 pentru creditul de investitii pe termen lung contractat in anul 2023, sunt in valoare de 441.888 lei si au fost achitate la termenele conform graficului de imprumut,

In perioada 01.01.2026-30.06.2026, intrarile si iesirile de numerar din activitatea de exploatare si financiara a societatii, sunt:

Denumirea elementului	Perioada 01.01.2026-30.06.2026
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:	
Încasări din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii si din alte creante	24.367.364
Plăți către furnizori de bunuri si prestatorii de servicii	12.790.094
Plati efectuate catre si in numele angajatilor	4.228.320
Dobânzi bancare plătite	71.607
Impozit platite la bugetul de stat si bugetul asig.sociale	5.354.015
Incasari din restituirii impozite si contributii	0
Impozite platite la bugetul local	70.931
Numerar net din activități de exploatare	1.852.397
Fluxuri de numerar din activități de investiție:	0
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	0
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0
Dobânzi încasate	83.778
Dividende platite	0
Numerar net din activități de investiție	83.778

Fluxuri de numerar din activități de finanțare:	0
Încasări din aport de numerar la capital	0
Rambursari credite pe termen scurt	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	251.678
Rambursari credite pe termen lung	441.888
Numerar net din activități de finanțare	-693.566
Numerar și echivalente de numerar in perioada 01.01.2026-30.06.2026	1.242.609
Numerar și echivalente de numerar la 01.01.2026	14.799.273
Numerar și echivalente de numerar la 30.06.2026	16.041.882

Disponibilitatile banesti existente in sold la data de 30.06.2026 , in valoare de 16.041.882 lei , provin din:

- disponibilitati in cont curent si numerar 8.028.276 lei
- disponibilitati in conturi privind garantii de buna executie 7.898.186 lei
- disponibilitati in conturi privind garantii materiale 115.420 lei.

La data de 30.06.2026 linia de credit contractata de la Raiffeisen Bank in anul 2026, in suma de 3.000.000 lei, cu termen de rambursare data de 15.03.2027, a fost acoperita in intregime, iar soldul creditului pe termen lung de la Raiffeisen Bank este de 1.620.252,80 lei.

IV. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Bugetul de venituri si cheltuieli si anexele de fundamentare pentru anul 2026, 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 2026, a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Alba nr.121/28.04.2026.

Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru perioada 01.01.2026-30.06.2026, se prezinta astfel:

Indicatori	Valoare estimata propusa anul 2026	Valoare estimata propusa trim.II 2026	Valoare realizata trim.II 2026	Diferente
0	1	2	3	4=3-2
I.Venituri totale, din care:	37.500.000	15.000.000	20.577.902	5.577.902
1.Venituri din exploatare	37.461.000	14.964.000	20.492.051	5.528.051
2.Venituri financiare	39.000	36.000	85.851	49.851
II.Cheltuieli totale, din care:	36.500.000	14.925.000	18.250.549	3.325.549

1.Cheltuieli din exploatarea	36.284.000	14.806.000	18.134.378	3.328.378
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.417.000	7.049.000	10.697.898	3.648.898
B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	235.000	65.000	65.936	936
C.Cheltuieli cu personalul	14.177.000	7.233.000	6.907.333	-325.667
Co.Cheltuieli de natura salariala	13.136.000	6.643.000	6.321.670	-321.330
C1.Cheltuieli cu salariile	11.838.000	5.835.000	5.581.851	-253.149
C2.Bonusuri	1.298.000	808.000	739.819	-68.181
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	752.000	444.000	443.620	-380
C5.Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	289.000	146.000	142.043	-3.957
D.Alte cheltuieli de exploatare	1.455.000	459.000	463.211	4.211
2. Cheltuieli financiare	216.000	119.000	116.171	-2.829
III. Rezultatul Brut	1.000.000	75.000	2.327.353	2.252.353
IV.Impozit pe profit	160.000	12.000	375.248	363.248
V. Profitul/pierdere neta a perioadei de raportare	840.000	63.000	1.952.105	1.889.105
1.Rezerve legale	0	0	0	0
2.Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	0	0	0	0
3.Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	0	0	0	0
4.Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor bnecesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comsioanelor si a altor costuri aferente imprumuturilor.	0	0	0	0
5.Alte repartizari prevazute de lege.	0	0	0	0
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor	840.000	0	0	0
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.	84.000	0	0	0

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:	465.000	0	0	0
a) dividende cuvenite bugetului de stat	0	0	0	0
b) dividende cuvenite bugetului local	465.000	0	0	0
c) dividende cuvenite altor actionari	0	0	0	0
9.Profitul repartizat la alte rezerve ca sursa proprie de finantare a activitatii.	375.000	0	0	0
VI.Surse proprii de finantare a investitiilor, din care:	3.284.000	0	0	0
1. Alocatii de la buget	1.500.000	0	0	0
VII.Cheltuieli pentru investitii, din care:	3.284.000	0	0	0
VIII.Date de fundamentare				
1. Nr.de personal la finele perioadei	133	132	128	-4
2. Nr.mediu de personal	130	129	125	-4
3. Castig mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(lei/per)	8.421	0	8.429	0
4. Castig mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/per)	8.226	0	8.033	0
5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal	288.162	0	163.936	0
6. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	973	0	887	0
7. Plati restante	0	0	0	0
8. Creante restante	1.649.000	1.649.000	1.649.773	0

Referitor la programul de investitii aprobat, in semestrul I nu au fost achizitionate bunuri corporale.

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 investițiilor propuse.

V. RAPORTĂRILE CONTABILE TRIMESTRIALE SI SEMESTRIALE

Rapoartele privind realizarea indicatorilor cheie de performanta pentru trimestrul I si II, au fost elaborate in conformitate cu art. 57 alin.(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare, au fost transmise Autoritatii publice tutelare, AMEPIP si au fost publicate pe pagina de internet a societatii, în termenul prevăzut de legislația menționată.

Informatiile financiare sunt în concordanță cu evidenta contabila a societatii si sunt consemnate in conformitate cu prevederile OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile și a Legii contabilitatii nr. 82/1991, actualizata.

Rezultatele financiare realizate la data de 30.06.2026, arată că Directorul General al societății, dl. Corlea Vistian Ioan și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în contractul de mandat referitoare la conducerea operativă, gestiunea patrimoniului și a mijloacelor materiale și bănești ale societății.

Prezentul raport a fost elaborat in conformitate cu art. 55 alin.(1) 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