R A P O R T

PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANTA

AI SOCIETATII „DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA” S.A

LA TRIMESTRUL III ANUL 2026

I. INFORMATII PRIVIND SOCIETATEA

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 J1999000023018, 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 UAT 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.

II. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA

In trimestrul III al anului 2026, am continuat executia lucrarilor de drumuri privind obiectivele de investitii contractate cu autoritatile publice.

Valoarea neta a cifrei de afaceri realizata in trimestrul III al anului 2026 este de 6.954.351 lei, reprezinta lucrari de reabilitare, modernizare si consolidare a drumurilor judetene din judetul Alba.

Principalii beneficiari ai lucrarilor executate si serviciilor prestate si facturate in trimestrul III au fost:

Beneficiari	***Lucrari***	***Prestari servicii***	***Livrari mixturi si beton***	***Total***	***%***
Consiliul Judetean Alba	5.304.548	-	-	5.304.548	76,28
Municipii, orase, comune	1.634.722	-	-	1.634.722	23,51
Societati comerciale	-	15.081	0	15.081	0,22
Persoane fizice	-	-	-	0	0
TOTAL	6.939.270	15.081	0	6.954.351	100

Activitatea de achizitii bunuri si servicii a avut drept obiectiv asigurarea materialelor necesare pentru lucrarile de modernizare, consolidare si reabilitare a drumurilor in vederea executarii obiectivelor de investitii contractate.

Prin incasarea contravalorii lucrarilor, societatea a putut onora platile la termen pentru toate obligatiile societatii catre bugetul de stat si terti, si a putut angaja cheltuieli pentru pregatirea echipamentelor si instalatiilor tehnologice de productie.

Pentru mentinerea in functiune la parametrii normali a utilajelor si autovehiculelor, au fost efectuate reparatiile accidentale aparute. Valoarea cheltuielilor cu piesele de schimb si reparatii efectuate pentru activitatea de mentenanta in trimestrul III este de 294.231 lei.

In cursul trimestrului III al anului 2026, au fost indeplinite obligatiile de raportare catre Ministerul de Finante referitoare la activitatea societatii, cu respectarea prevederilor legale.

Bugetul de venituri si cheltuieli si anexele de fundamentare pentru anul 2026, au fost intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare si prezentate autoritatii tutelare pentru aprobare.

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

Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru perioada 01.01.2026-30.09.2026

Indicatori	Valoare estimata propusa anul 2026	Valoare estimata propusa trim.III 2026	Valoare realizata trim.III 2026
0	1	2	3
I.Venituri totale, din care:	37.500.000	24.000.000	29.379.416
1.Venituri din exploatare	37.461.000	23.962.000	29.247.904
2.Venituri financiare	39.000	38.000	131.512
II.Cheltuieli totale, din care:	36.500.000	23.880.000	27.984.301
1.Cheltuieli din exploatarea	36.284.000	23.711.000	27.823.820
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.417.000	11.965.000	16.128.445
B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	235.000	175.000	178.582
C.Cheltuieli cu personalul	14.177.000	10.692.000	10.155.397
Co.Cheltuieli de natura salariala	13.136.000	9.877.000	9.345.173
C1.Cheltuieli cu salariile	11.838.000	8.829.000	8.360.004
C2.Bonusuri	1.298.000	1.048.000	985.169
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	598.000	602.107
C5.Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	289.000	217.000	208.117
D.Alte cheltuieli de exploatare	1.455.000	879.000	1.361.396
2. Cheltuieli financiare	216.000	169.000	160.481
III. Rezultatul Brut	1.000.000	120.000	1.395.115
IV.Impozit pe profit	160.000	20.000	284.870
V. Profitul/pierderea neta a perioadei de raportare	840.000	100.000	1.110.245
1.Rezerve legale	0	0	0
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 bnecesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comsioanelor si a altor costuri aferente imprumuturilor.	0	0	
5.Alte repartizari prevazute de lege.	0	0	0

6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor	840.000	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
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
a) dividende cuvenite bugetului de stat	0	0	0
b) dividende cuvenite bugetului local	465.000	0	0
c) dividende cuvenite altor actionari	0	0	0
9.Profitul repartizat la alte rezerve ca sursa proprie de finantare a activitatii.	375.000	0	0
VI.Surse proprii de finantare a investitiilor, din care:	3.284.000	969.994	969.994
1. Alocatii de la buget	1.500.000	0	0
VII.Cheltuieli pentru investitii, din care:	3.284.000	969.994	969.994
VIII.Date de fundamentare			
1. Nr.de personal la finele perioadei	133	133	127
2. Nr.mediu de personal	130	130	125
3. Castig mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(lei/per)	8.421	0	8.307
4. Castig mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/per)	8.226	0	8.043
5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal	288.162	0	233.983
6. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	973	995	953
7. Plati restante	0	0	0
8. Creante restante	1.649.000	1.649.000	1.649.772

In executia bugetului de venituri si cheltuieli la trimestrul III al anului 2026, am urmarit realizarea indicatorilor economico-financiari propusi cu respectarea urmatoarelor reguli:

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

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 s-au prevazut atingerea urmatorilor indicatori cheie de performanta:

Nr. crt.	Indicatori	Descriere/mod de calcul a indicatorului cheie de performanță	U.M.	Nivel minim indicator	Valoarea indicatorilor realizați la 30.09.2026
1.	Rata lichiditatii curente	Active circulante/Datorii curente	%	1	2,41
2.	Test acid	(Active circulante-Stocuri)/Datorii curente	%	0,8	1,97
3.	Levier	Datorii totale/Active totale		>0<1	0,26
4.	Rentabilitatea capitalului propriu	Profit net/Valoare capital propriu	%	2,5	4,09
5.	Rentabilitatea activelor	Profit net/Active totale	%	1,7	3,01
6.	Marja de profit din exploatare	Profit din exploatare/Cifra de afaceri neta	%	5,07	5,08
7.	Marja de profit net	Profit net/Cifra de afaceri neta	%	4,29	3,96
8.	Rata de plata a dividendelor	Dividende platite/Profit net	%	50	anual

Prezentul raport a fost elaborat 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.

Societatea Drumuri si Poduri Locale Alba S.A.