



NR.476/03.02.2015

RAPORT
*asupra activității de administrare a SC Drumuri si Poduri SA Sibiu
pe semestrul II al anului 2014*

1. PREZENTAREA GENERALA

1.1. Scurta prezentare a societății

S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, Consiliul Județean Sibiu fiind acționar unic și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J32/1005/1998 în data 01.04.1998

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române respectiv cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale (republicată), OUG nr.109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice si ale art.187 din Codul Civil si Hotărârile Consiliului Judetean Sibiu.

Sediul societății comerciale este în Sibiu, str. Șos. Alba Iulia, nr. 68, județul Sibiu.

Activitatea principală este realizarea de lucrări de construcții a drumurilor judetene si comunale, reparația și întreținerea de drumuri și poduri, producerea și comercializarea de bunuri, prestarea de servicii, realizarea de construcții pentru persoane fizice și juridice din țară și din străinătate.

Alte activitati sunt producerea și comercializarea produselor fabricate de societate: asfalt, produse bituminoase, emulsie, nisip, pietriș, prefabricate, inchirieri de mijloace de transport si utilaje specifice.

1.2. Cadru institutional

Prezentul Raport Semestrial a fost elaborat in spiritul practicilor si principiilor guvernantei corporative, în scopul de a optimiza procesele si relațiile manageriale, precum si cele de administrare, constituite la nivelul societatii, prin asigurarea unei transparente sporite a selectiei organismelor de administrare si a celor de management, prin cresterea responsabilitatii manageriale, precum si prin crearea unor mecanisme suplimentare de protectie a drepturilor actionarilor societatii, in conformitate cu reglementarile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Raportul semestrial are la baza Planul de Administrare al S.C. Drumuri si Poduri SA Sibiu,

aprobat prin Hotararea AGA nr.7/26.09.2013

2. COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

2.1. Consiliul de administrație al S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu s-a constituit în structura actuală, în data de 27.06.2013, cu respectarea principiilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, în baza unei selectii efectuate de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul S.C. Drumuri si Poduri S.A Sibiu.

2.2. Consiliul de administrate a fost numit prin Hotarârile AGA nr.5/27.06.2013 si nr.2/27.03.2014 și HCJ nr.140/27.06.2013 , în conformitate cu Actul constitutiv al societatii si are urmatoarea componenta:

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1. presedinte | -jr.Adrian Besoiu |
| 2. membru | -jr.Nicola Iordan |
| 3. membru | -ec. Ioan Stoica |
| 4. membru | -ec. Cristian Bucura |
| 5. membru | - ec. Gavrea Alexandru |

2.3. Activitatea Consiliului de administratie s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administrației publice, respectiv:

- Legea nr.31/1990, privind societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Actul constitutiv al S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu;
- O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizată;
- Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- OG nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație;
- Legea nr.5/2013, privind bugetul de stat pe anul 2013;
- Legea nr.329/2013, privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- Hotărâri ale Consiliului Judetean Sibiu.

2.4. În al doilea semestru al anului 2014, Consiliul de administratie s-a întrunit lunar în cadrul sedințelor ordinare, prezența administratorilor fiind de 100%. Astfel, au fost emise un număr de 16 decizii, dintre care cele mai importante referindu-se la:

1.-avizarea Raportului trimestrial privind executia mandatului directorului general si perspectivele strategice, conform prevederilor art.54 din OUG nr.109/2011, privind guvernanta

corporativă a întreprinderilor publice

2.-aprobare casare și radiere din evidențele fiscale a unor mijloace fixe din gr.I, ca urmare a uzurii fizice și morale avansate.

3.-aprobarea acordării de ajutor social angajaților societății care au suferit pagube în gospodării ca urmare a inundațiilor ce au avut loc în luna iulie.

5.-aprobare modificare indicatori ai BVC.

6.-aprobare privind modificarea structurii Listei de investiții din anul 2014.

7.-aprobare privind acordarea de prime angajaților societății, conform CCM.

2.5. În al doilea semestru al anului 2014, nu au fost promovate proiecte de hotărâri pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

În perioada de referință, nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori cu directorii, cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, conform art.52 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă.

3. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

3.1. În perioada 01.07.2014-31.12.2014, conducerea executivă a societății a fost asigurată de următorii directori:

1. Dl ing. Muntean Nicolae - Director general;

2. Dl ec. Brus Ioan- Director economic;

3. Dl. Ing. Gabriel Goreaev- Director producție.

3.2. În vederea executării mandatului, directorii au întocmit și prezentat, consiliului de administrație, câte un plan de management, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, corelat cu planul de administrare al S.C. Drumuri și Poduri SA Sibiu. Planul de management al directorului general a fost aprobat prin Decizia nr.47 din 11.10.2013.

4. ACTIVITATI OPERATIONALE

4.1 Activitatea de exploatare

În semestrul al II-lea al anului 2014, întreaga activitate a societății a fost direcționată pe asigurarea serviciilor publice de întreținere, administrare și exploatare a drumurilor județene și comunale a județului Sibiu, privind executarea de lucrări și anume:

- covoare asfaltice pe 17,9 km echivalent a 104717 mp

-execuție santuri: 5800 ml

-tratamente bituminoase simple și duble pe drumuri comunale și județene: 87,18 km

-plombări: 19949 mp

-marcaje rutiere: 297 km

- montat parapet: 28ml
- montat table indicatoare: 87 buc.
- intretinere drumuri pietruite: 608 mc
- eliminarea punctelor periculoase: 5.426 mp
- lucrari de dezapezire si prevenire a poleiului cuprinzand si montarea de parazapezi

Totalul valoric al lucrarilor decontate pentru Consiliul Judetean Sibiu a fost in semestrul al II- lea de **14.878.405,35** lei adica 59% din suma de **25.241.809,37** lei (fara TVA) alocata pentru anul 2014. Producția internă în perioada de referință este de **7.115.735 lei**.

Activitatea catre terti pe semestrul al II-lea al anului 2014 este de **5.046.750,08** lei, constând din:

- vanzari emulsie cationică
- închirieri utilaje
- vânzări materiale
- lucrari de reparatii drumuri si dezapezire

4.2 Activitatea de investitii

Având în vedere vechimea si gradul mare de uzura al parcului de mijloace de transport si utilaje specifice se impune o inlocuire treptată a unei mari parti din acestea, astfel ca obiectivele de investitii pe anul 2013 nerealizate si *Lista de investitii pe anul 2014* au necesitat un minutios studiu de piata, a selectarii ofertelor de pe piata internă, dar si de pe piata externa. Pentru a facilita cumpararea direct de la ofertantii de utilaje si mijloace de transport de pe piata Uniunii Europene societatea noastră a solicitat si obtinut decizia 26400/20.12.2013 inregistrarea inscrierii in Registrul Operatorilor Intracomunitari.

Astfel, în semestru al II lea al anului 2014, în concordanta cu lista de investii aprobate, au fost achizitionate urmatoarele utilaje si echipamente:

Nr. crt	Denumire investitie	Cantitate	Pret fara TVA	Valoare fara TVA
1	Autobasculanta cu 2 axe SH	1	156.379	156.379
2	Echipament laborator	1	32.396	32.396
3	Autobasculanta cu 2 axe SH	2	145.143	290.286
4	Lame dezapezire NOI	2	28.318,08	56.636,16
5	Cantar 60to	1	47.960	47.960
6	Masina de taiat beton	1	9.291,23	9.291,23
7	Placa vibratoare	1	8.380,35	8.380,35
8	Raspaditor material antiderapant de 5mc SH	3	33.314,3	99.942,9
9	Lama dezapezire	2	19.908	39.816
	TOTAL			741.087,64

4.3 Activitatea de resurse umane

Pentru S.C. Drumuri si Poduri SA Sibiu, factorul uman a reprezentat intotdeauna o principala sursa de atingere a obiectivelor fixate.

În acest context politica de resurse umane, dezvoltata la nivelul societatii, a luat în considerare fiecare salariat ca o individualitate distinctă, cu calități specifice. Sarcinile stabilite în fisa postului sunt specifice fiecărui angajat, echilibrate cantitativ pentru a putea fi indeplinite astfel incat sa nu prezinte nici un risc în ceea ce privește calitatea activității.

Mai mult, în vederea asigurarii concordanței dintre cerințele si standardele postului si calificativele angajatului, precum si pentru asigurarea unui sistem motivational, care să determine creșterea performantelor individuate, a fost implementat un sistem de evaluare a performantelor profesionale individuale.

Prioritatile resurselor umane de-a lungul semestrului al II lea al anului 2014, au fost:

- asigurarea resurselor umane necesare pentru realizarea programelor de activitate ale societatii;
- aplicarea într-o manieră unitară pe întreaga societate a legislației în domeniul muncii și protecției sociale adaptarea continuă a structurii de organizare utilizarea mai rațională a personalului, prin aplicarea unui management performant si prin redistribuirea si acoperirea cu sarcini a personalului existent;

- respectarea normelor de personal

Principalele activități au fost:

- înregistrarea personalului,
- întocmirea dosarelor individuale, aplicarea dispozițiilor legale și a regulamentelor unității,
- întocmirea statisticilor de personal și înregistrarea mișcărilor de personal.
- urmărirea salariilor de încadrare individuale, a sporurilor, premiilor și a celorlalte bonusuri prevăzute prin C.C.M;
- stabilirea nivelului ajutoarelor și adaosurilor salariale și a modului de acordare a lor s-a relizat prin negocieri cu salariații reprezentați de sindicate, urmărindu-se respectarea încadrării în cheltuielile cu personalul prevăzute în bugetul aprobat pe societate.

În perioada de referinta numarul mediu de salariați a fost de 179, din care 128 de persoane au fost muncitori. Cheltuielile cu salariile, bonificatiile si bonusurile acordate salariatilor au fost in aceasta perioada, în valoare de 2.345.989 lei.

4.4 Activitatea de natură juridica

În perioada de referință, conform prevederilor HCJ nr.251/2013 (privind aprobarea Normelor procedurale interne privind atribuirea contractelor de achiziție produse, servicii si lucrări), societatea a încheiat contracte de achizitie produse, servicii si lucrări cu terțe societăți.

De asemenea au fost întreprinse masuri de recuperare a creantelor de la SC ITAL ROM SRL, SC RELCO ACTIVE SRL și SC SCHUSTER SRL, rezultate în urma neîndeplinirii clauzelor contractuale. Menționăm faptul că în prezent suntem în procedura judiciară cu SC SCHUSTER SRL.

4.5. Activitatea de control intern managerial

Societatea a elaborat și implementat propriul Sistem de control intern managerial, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL, cuprinzând standardele de control intern/manAGERIAL la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/manAGERIAL.

5. PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

5.1. Operațiunile economice derulate ca urmare a activităților desfășurate au fost înregistrate în evidența contabilă a societății în conformitate cu legislația în vigoare, la data de 31 decembrie 2014.

Situația Contului de profit și pierdere al S.C. Drumuri și Poduri S.A. la sfârșitul anului 2014, se prezintă astfel:

Indicator	Prevederi BVC 2014 lei	Total realizat 2014 lei	Depasire fata de prevederi BVC 2014 %
Venituri totale	36.000.000	42.884.000	+19,10%
Profit brut	1.686.000	1.690.000	+0,23%
Productivitatea valorice muncii-unitati	202.000/salariat	238.220/salariat	+17,90%

Depășirile favorabile ale indicatorilor pe anul 2014 se datorează, pe de o parte existenței unor proiecte majore de infrastructură ce s-au desfășurat în județul nostru în anul 2014 și anume realizarea unei părți a autostrăzii pentru care firmele executante au cumpărat cantități de emulsie bituminoasă cationică, materie primă pe care numai societatea noastră o produce în județ, iar pe de altă parte a unor lucrări ample de asfaltări și tratamente bituminoase pe drumuri județene și comunale, suplimentar față de programul anual de activitate aprobat inițial, ceea ce a reprezentat un volul suplimentar de lucrări pentru societatea noastră în anul 2014.

6. CONCLUZII

6.1. Din analiza activității desfășurate în perioada 01.07.2014 - 31.12.2014, se desprinde faptul că societatea se caracterizează printr-o bună lichiditate și solvabilitate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU:

Președinte: Adrian Besoiu

Membru: Jordan Nicola

Membru: Ioan Stoica

Membru: Cristian Bucura

Membru: Alexandru Gavrea