

RAPORT

privind activitatea societăților comerciale
la care Consiliului Județean Covasna este acționar majoritar
în anul 2015

Raportul este elaborat în baza prevederilor alin.(1) al art.58 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și are ca scop prezentarea performanțelor financiare ale întreprinderilor publice de subordonare locală asigurând transparența activității desfășurate de acestea, în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

La 31 decembrie 2015, Județul Covasna figura în evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna ca acționar unic la o singură societate comercială, la S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A.

S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. a luat ființă în anul 1998 prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 15/1998 prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Covasna, conform prevederilor O.U.G. nr. 30/1997 modificată și completată prin Legea nr. 207/1997, O.U.G. 80/2007 și ale Legii nr. 31/1990 și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J14/248/1998, având CUI nr. 7028793, atribuit fiscal RO.

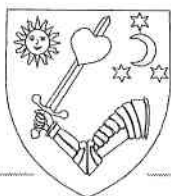
Principala activitate desfășurată o reprezintă efectuarea de lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211.

1. Politica de acționariat a Consiliului Județean Covasna

La sfârșitul anului 2015, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Covasna era acționar unic cu o cotă de participare de 100 % la capitalul social al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. cu capital social de 1.143.930 lei, împărțit în 13.458 acțiuni , cu o valoare nominală pe acțiune de 85 lei. În anul 2015 acționarul unic UAT Județul Covasna a majorat capitalul social cu suma de 807.480 lei sub forma de aport în numerar, ca sursă de finanțare pentru investiții în anul 2015.

Obiectivul principal al Consiliului Județean Covasna în domeniul politicii de acționariat pentru anul 2015 a fost de a-și păstra participația în cadrul întreprinderii.

2. Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice



În anul 2015 S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. nu au suferit fuziuni, divizări, transformări sau modificări ale structurii de capital.

3. Evoluția performanței economice a întreprinderilor publice

S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. la care Județul Covasna este acționar unic a avut în anul 2015 o cifră de afaceri netă totală de 35.270.176 lei, prezentând o creștere de 2,2 ori mai mare față de anul precedent, raportată la un număr mediu de 78 angajați.

La 31 decembrie 2015, din activitatea desfășurată, a înregistrat un profit în sumă brută totală de 3.867.452 lei, cu 39,3 ori mai mult decât cel înregistrat la 31 decembrie 2014.

La propunerea Consiliului de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat repartizarea profitului net înregistrat în valoare de 3.698.184 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți în sumă de 3.536.688 lei, respectiv pentru crearea fondului de rezervă în valoare de 161.496 lei.

SC Drumuri și Poduri Covasna SA la sfârșitul anului 2015 dispune de active imobilizate în valoarea netă contabilă totală de 2.663.124 lei superior fata de 31 decembrie 2014. Amortizarea înregistrată în cursul anului 2015 a fost de 507.080,96lei.

La sfârșitul anului 2015 structura valorică a imobilizărilor corporale la valoarea de intrare contabilă se prezintă astfel:

Terenuri	273.781 lei
Construcții	2.154.828 lei
Echipamente tehnologice	6.201.742 lei
Alte instalații, utilaje, mijloace de transp. mobilier	250.749 lei

În cursul anului 2015 s-au achiziționat instalații tehnice și mașini în valoare de 622.904,81 lei.

La data de 31.12.2015 volumul creanțelor înregistrate de societate și înscrise în bilanț a fost de 5.045.966 lei, după scăderea provizionului constituit în sumă de 787.126 lei (53.651 lei constituit în anul 2008 + 74.000 lei constituit la sfârșitul anului 2011+659.475 lei constituit la sfârșitul anului 2015) pentru creanțe incerte.

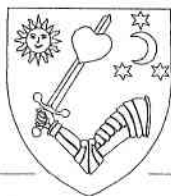
Creanțele existente se prezintă în următoarea structură:

Clienți	4.482.668 lei
Debitori	45.276 lei
Clienți incerti, în litigiu	971.880 lei
Alte creanțe	333.269 lei

Societatea a înregistrat un volum de datorii în sumă de 5.598.887 lei, din care datoriile pe termen scurt sunt în sumă de 5.474.364 lei, iar pe o perioadă mai mare de 1 an, sunt în sumă de 124.523 lei care reprezintă leasing financiar.

Datoriile pe termen scurt se compun din:

- furnizori și asimilate	3.732.756 lei
- creditori	721.516 lei



- datorii fiscale și datorii privind asig. soc.	866.881 lei
- datorii față de personal	117.345 lei
- leasing financiar sub 12 luni	32.253 lei

Creditul bancar pe termen scurt în valoare de 2.997.933 lei a fost rambursat integral în cursul anului 2015.

Contul de profit și pierdere (extras)

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar		Diferențe	%
		2015	2014	2015-2014	2015/2014
1.	Cifra de afaceri netă	35.270.176	15.943.336	19.326.840	221,22
2.	Venituri totale	35.230.293	13.023.221	22.207.072	270,52
3.	Cheltuieli totale	31.362.841	12.924.843	18.437.998	246,65
4.	Profit brut	3.867.452	98.378	3.769.074	3931,21
5.	Impozit pe profit	169.268	-	169.268	-
6.	Profit net	3.698.184	98.378	3.599.806	3759,15

4. Politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice

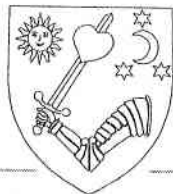
Societatea a reușit în cursul anului 2015 cu mari eforturi financiare, în urma obținerii prin licitație publică a unor de comenzi și contracte de lucrări, să-și majoreze lichiditățile, astfel să rambureze creditul pe termen scurt contractat în valoare de 2.997.933 lei și să acopere din pierderile înregistrate din anii precedenți în valoare de 3.536.688 lei.

Viziunea de administrare și conducere a societății este focalizată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporative, premise a maximizării eficienței și eficacității societății, fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și re tehnologizare inițiate în ultimii ani, pe considerentul, că numai prin influxul permanent de capital vor putea fi oferite servicii de calitate atât pe linia întreținerii drumurilor județene și comunale cât și clienților beneficiari ai lucrărilor prestate de societate și condiții de muncă decente pentru angajați.

Având ca obiectiv menținerea în categoria societăților profitabile, SC Drumuri și Poduri Covasna SA a aplicat o serie de măsuri economice și sociale cu sprijinul și sub îndrumarea, atât a autorității publice județene cât și a organelor de conducere, cum ar fi menținerea numărului de personal, acordarea unor drepturi pe baza contractului colectiv de muncă, ș.a.m.d.

5. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora

În cursul anului 2015 administrarea societății a fost asigurată de Consiliul de Administrație compusă din 5 membri.



Consiliul Județean Covasna
Kovászna Megye Tanácsa
Covasna County Council

pag. 4

În cursul lunii martie a anului 2014, Consiliul de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. a demarat procedura de recrutare, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor, pentru funcția de director general al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. În urma selecției pentru această poziție a fost desemnat dl. Borsai Gheorghe Emeric pentru un mandat de 4 ani.

Conducerea operativă a fost asigurată prin echipa de conducere formată din director general, director comercial, director de producție și director economic.

TAMÁS Sándor

Președinte



VERES János

Director Executiv

Red./Dact.B.Zs.

2 ex.