

## **RAPORTUL DE ACTIVITATE** al administratorilor pentru anul 2012

Subscrisa, **SC DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA**, cu sediul social in Alba Iulia, str. Frederik Mistral nr.3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Alba, sub nr. J01/23/1999, cod unic de inregistrare 4331392, atribut fiscal RO, in conformitate cu prevederile actului constitutiv si a Legii Contabilitatii nr.82/1991 cu completarile si modificarile ulterioare, prin consiliul de administratie, numit prin Hotararea AGA ordinara nr.5/11.09.2012, prezenta raportul de activitate pentru anul 2012.

SC "Drumuri si Poduri Locale Alba" SA este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, actiuni subscrise in intregime de Consiliul Judetean Alba.

Societatea comerciala este organizata si functioneaza in sistem unitar, administrata de un consiliu de administratie, compus din 7 membrii, din care: 6 membrii sunt neexecutivi si 1 membru este executiv, care are si calitatea de director general al societatii.

Domeniul de activitate al societatii comerciale este executarea lucrarilor specifice de drumuri si poduri, producerea si comercializarea de bunuri, prestarea de servicii asa cum sunt prevazute in obiectul principal si secundar de activitate.

### **VOLUMUL PRODUCTIEI REALIZATE in anul 2012**

1.1 Valoarea lucrarilor si a serviciilor executate in anul 2012, se cifreaza la valoarea de **31288183 ron**, in urmatoarea structura:

- lucrari specifice de drumuri si poduri	30769437 ron
- producerea si comercializarea de mixturi asfaltice, emulsie cationica	435353 ron
- vanzari din produse reziduale	31103 ron
- alte prestari de servicii	52290 ron

1.2 Beneficiari ai lucrarilor si serviciilor prestate, au fost:

- Consiliul Judetean Alba	27297076 ron
- Municipii, orase si comune	1992212 ron
- Societati comerciale si persoane fizice	1998895 ron

## CONTUL ANUAL DE PROFIT SI PIERDERE , CONTUL SITUATIEI PATRIMONIULUI

### 2.1 Venituri, cheltuieli si rezultat contabil

SC Drumuri si Poduri Locale Alba SA si-a incheiat activitatea pe anul  
2012, realizand urmasorii indicatori economico-financiari :

N r. C rt	Indicatori	Aprobat BVC	Realizat	Variatia
1.	<b>Venituri totale, din care :</b>	30000000	24927543	-5072457
	1.1 Venituri din exploatare	30000000	24923527	-5076473
	1.2 Venituri financiare	0	4016	4016
2.	<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	29900000	25754529	-4145471
	2.1 Cheltuieli din exploatare, din care:	29870000	25657351	-4212649
	a. Cheltuieli materiale si servicii	22646280	19299693	-3346587
	b. Cheltuieli cu personal, din care:	5505720	4544791	-960929
	- salarii brute, personal salariat	4224000	3466704	-757296
	- indemnizatie director general	60720	60720	-
	- indemnizatii brute, consiliul de administratie	7000	15087	8087
	- contributii la asigurarile sociale	1214000	1002280	-211720
	c. Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele	1500000	1468968	-31032
	d. Cheltuieli de protocol	3000	1829	-1171
	e. Cheltuieli cu reclama si publicitate	5000	6540	1540
	f. Cheltuieli cu sponsorizarea	10000	0	-10000
	g. Cheltuieli cu tichetele de masa	0	0	0
	h. Alte cheltuieli de exploatare	200000	335530	135530
	2.2 Cheltuieli financiare	30000	97178	67178
3.	<b>Profit/pierdere</b>	100000	-826986	926986
4.	<b>Impozit pe profit</b>	-16000	0	-16000
5	<b>Profit net</b>	84000	0	-84000
	<b>lei</b>			

6.	Cifra de afaceri neta	lei	30000000	25237723	-4762277
7.	Numar mediu de personal	nr.	220	191	-29
	Numar de personal la finele anului		200	192	-8
8.	Productivitatea muncii	lei/om	136365	132135	-4230
9	Castigul mediu lunar pe salariat	lei/om	1600	1513	-87

a) Cifra de afaceri neta – este o nerealizare fata de bugetul aprobat de 4762277 ron, datorita in parte sistarii lucrarilor de reabilitare a doua drumuri judetene , respectiv DJ 106 L si DJ 107, ca urmare a deficientelor aparute la retelele de canalizare, care interfereaza cu drumurile judetene.

Pentru contractarea altor lucrari, s-a procedat la depunerea de oferte catre autoritatile contractante care au organizat proceduri de achizitie de lucrari . Valoarea ofertata de societate, in cadrul procedurilor de licitatie, a fost de 18939072 ron, din care contractata: 897900 ron. Din 8 oferte depuse, doar 2 oferte au fost declarate castigatoare.

b) Rezultatul exercitiului financiar, sub forma pierderii contabile, de 826986 ron, grupat dupa natura pierderii:

-pierdere din activitatea de exploatare de: 733824 ron

-pierdere din activitatea financiara de : 93162 ron

Pierdere din activitatea de exploatare s-a datorat unui cumul de factori, si anume:

- neacoperire pretului de achizitie la materialele de cariera si balastiera, din pretul de deviz contractat al lucrarii;
- nerealizarea cifrei de afaceri neta, care a condus la neacoperirea cheltuielilor functionale ale societatii;
- pierdere din despagubiri la contracte comerciale, valoarea acestora fiind de 149674 ron.

Pierdere financiara de 93162 ron , provine din dobanzi achitate la creditele bancare contractate, necesare pentru executarea lucrarilor si plata ratelor la contractele de leasing financiar.

## 2.2 Active, datorii si capitaluri

a) Valoarea bruta a activelor imobilizate a crescut fata de inceputul anului cu 578106 ron, prin includerea dobanzii platite la contractele de leasing financiar, in valoarea de inventar a imobilizarilor corporale, prin cresterea valorii de inventar a unor imobilizarii, prin modernizarea acestora si achizitia de licente si programe informatice.

Reducerea valorii brute a imobilizarilor corporale se datoreaza scoaterii din uz a mijloacelor fixe cu durata de exploatare depasita , in suma de 41101 ron.

b) Activele circulante au inregistrat o scadere fata de inceputul anului, cu suma de 198469 ron si variatia activelor, se prezinta astfel:

- activele de natura stocurilor au scazut cu 709173 ron, asigurandu-se doar stocuri minime de materii si materiale, necesare pentru activitatea de intretinere a drumurilor pe timp de iarna;

- activele de natura creantelor au crescut cu 721269 ron , din care creante comerciale de 720402;

- disponibilitatile banesti au scazut cu suma de 1999806 lei , datorita in parte neincasarii unor creante comerciale si achitarii datoriilor aferente leasingului financiar si dividendelor datorate actionarului.

Disponibilitatile banesti, aflate in conturi bancare, la sfarsitul anului 2012, au fost:

- disponibil in lei : 800488 ron
- disponibil in depozite bancare, reprezentand garantii de buna executie constituite : 1902136 ron
- credite bancare angajate: 1650371 ron

Din creantele restante, existente in sold la inceputul anului, de 670000 ron, a fost incasata suma de 258840 ron, din creante certe, iar diferenta de 411160 ron sunt creante in litigiu.

c) Cheltuielile efectuate in avans in perioada curenta, sunt in valoare de 44191 ron si urmeaza a fi suportate pe cheltuieli in exercitiul financiar urmator. Cheltuieli de natura: comisionul de administrare a contractelor de leasing financiar, comision de acordare a creditelor bancare pe perioada de 1 an, asigurarile incheiate pentru mijloacele de transport auto si utilaje.

d) Datoriile curente, au inregistrat o scadere, fata de inceputul anului cu 1841564 ron si sunt reprezentate de:

- datoriile comerciale, in suma bruta de 3604969 ron, din care 1135784 ron l reprezinta plati restante la furnizorii de materiale si prestatorii de servicii.

- datoriile in legatura cu personalul societatii sunt de 254029 ron si reprezinta drepturile salariale aferente luni decembrie 2012.

- datoriile in legatura cu bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale sunt de 531567 ron si reprezinta datoriile curente ale lunii decembrie 2012. Nu exista datorii restante la bugetul consolidat al statului si la bugetele locale, acestea au fost achitate la termenele legale de plata.

- alte datorii , in suma de 46101 ron, reprezentand despagubiri sub forma penalitatilor contractuale, castigate in instanta , ramase de achitat la sfarsitul anului.

e) Datoriile, sub forma ratelor de capital, aferente imobilizarilor corporale achizitionate in sistem de leasing financiar sunt de 2511338 ron, din care: datorie curenta in suma de 1529570 ron, exigibila in termen de 12 luni de la data

bilantului, iar suma de 981768 lei urmeaza a fi achitata in anul 2014, cand ajung la termen contractelor incheiate.

f) Capitalurile proprii au crescut, fata de inceputul anului, cu suma de 273014 ron si reprezinta diferenta dintre cresterea capitalului subscris si varsat si pierderea contabila .

Capitalul social a crescut de la 2333210 ron la 3433210 ron, cu aportul in numerar a actionarului de 1100000 ron, subscris si varsat in luna decembrie 2012.

Capitalul social este impartit in 343321 actiuni nominative, in valoare nominala de 10 lei fiecare, in intregime subscrise de Consiliul Judetan Alba, din care: 519910 lei capital subscris la infiintarea societatii, 1813300 ron este aport in natura, reprezentand valoarea terenurilor inscrise in proprietate si 1100000 ron aportul in numerar .

### ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR

Denumirea elementului	Flux de numerar in cursul anului 2012
<b>Sold disponibil la 01.01.2012</b>	<b>725061</b>
<b>Intrari de numerar, din:</b>	<b>34027973</b>
-incasari de la clienti	28376643
-incasari din restituirii de garantii de buna executie	2884595
-incasari din restituirii de impozite si contributii	259109
-incasari din aport de numerar la capital	1100000
-incasari din dobanzi bancare	3961
-incasari din imprumuturi pe termen scurt	1403665
<b>lesiri de numerar, pentru:</b>	<b>33952158</b>
-plati catre furnizori de materiale si servicii	23140378
-plati catre societati de leasing	2401345
-plati catre furnizori de imobilizari	25790
-plati catre salariatii societatii si indemnizatii CA, cenzori, directorat	2583418
-plati catre bugetul consolidat al statului	2677055
-dividende platite	728027
-dobanzi platite la credite bancare	97140
-garantii de buna executie constituite	2201005
-despagubiri la contracte comerciale	100000
<b>Sold disponibil la data de 31.12.2012</b>	<b>800876</b>

Presedinte Consiliul de Administratie  
Beleiu Ana Saveta

