



## DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA S.A.



### R A P O R T

#### PRIVIND ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE

A SOCIETATII DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

IN SEMESTRUL I AL ANULUI 2016

#### I. INFORMATII PRIVIND SOCIETATE

Societatea Drumuri si Poduri Locale Alba SA, a fost infiintata la data de 28.12.1998 in baza Hotararii nr.75 a Consiliului Judetean Alba, 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.

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Alba, avand numar de ordine in registrul comertului J01/23/1999, cod unic de inregistrare 4331392, atribut fiscal RO, este organizata si functioneaza in sistem unitar.

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.

Date privind capitalul:

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Capitalul social subscris    | 4433210   |
| Numar de actiuni             | 443321    |
| Valoarea nominala a actiunii | 10.00 lei |

Categoriile de actionari: Actionar unic - Consiliul Judetean Alba.

Consiliul Judetean Alba exercita toate drepturile actionarului in numele Judetului Alba, prin reprezentantul mandatat.

Societatea este administrata de un Consiliul de Administratie, format din 7 membri ,din care: 5 membri neexecutivi si 2 membri executivi , care au calitatea si de directori.

Gestiunea societatii este supravegheata de o comisie de cenzori formata din 3 membri.

#### II. INFORMATII REFERITOARE LA EXECUTIA MANDATULUI ADMINISTRATORILOR

Administratorii societatii au fost desemnati in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice .

In semestrul I al anului 2016 au avut loc schimbari in componenta consiliului de administratie prin renuntarea la mandatul de membru a domnului Rusca Marcel, conform Hotararii AGA nr.2/10.02.2016 si a domnului Negrutiu Adrian Emil , din functia de membru si de

presedinte, conform Hotararii AGA nr.6/29.06.2016, hotarare prin care a fost desemnat ca si presedinte al consiliului de administratie domnul Iancau Gheorghe Cosmin.

Pe locul devenit vacant in luna februarie 2016, a fost desemnat, in conditiile legii, ca membru in consiliul de administratie, domnul Ciutrla Cristian Ioan, conform Hotararii AGA nr.3/29.03.2016.

Activitatea consiliului de administratie s-a desfasurat cu respectarea prevederilor actului constitutiv si a reglementarilor interne ale societatii, sens in care membrii consiliului de administratie au procedat la:

- intocmirea si prezentarea spre aprobare a proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016;
- analiza rezultatului inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si aprobarea propunerilor de scoatere din uz a bunurilor de natura imobilizarilor cu durata de utilizare depasita;
- supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale si prezentarea raportului de activitate pentru anul precedent;
- stabilirea competentei si nivelului de contractare a imprumuturilor bancare curente si stabilirea garantiilor;
- stabilirea auditorului statutar;
- stabilirea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie, selectia propriu-zisa urmata de finalizarea acesteia;
- alegerea vicepresedintelui Consiliului de Administratie;
- incheierea contractelor de mandat intre consiliul de administratie si directorii societatii, fixarea obiectivelor si criteriilor de realizat in anul 2016 si stabilirea indemnizatiilor acestora;
- analiza executiei indicatorilor economico-financiari pe anul 2015 si trim.I 2016;
- supravegherea activitatii directorilor societatii prin analiza periodica a activitatii acestora;
- convocarea si implementarea hotararilor adunarii generale a actionarilor.

### III. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA

Valoarea lucrarilor si a serviciilor executate in semestrul I a anului 2016 este in suma de 7988936 lei, realizate din:

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - lucrari specifice de drumuri si poduri                                | 7279626 lei |
| - producerea si comercializarea de mixturi asfaltice, emulsie cationica | 658981 lei  |
| - prestarii de servicii                                                 | 50329 lei   |

In semestrul I a anului 2016, activitatea societatii a fost directionata pentru asigurarea serviciilor de intretinere pe timp de iarna a drumurilor judetene din Judetul Alba, pentru executia lucrarilor si serviciilor contractate, precum si pentru producerea si vanzarea de mixturi asfaltice.

#### Active, datorii, capitaluri

| Indicatori                                                   | 01.01.16 | 30.06.16 | Variatia +/- |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| Active imobilizate                                           | 9125838  | 8811263  | -314575      |
| Active circulante                                            | 6039000  | 5109074  | -929926      |
| Cheltuieli in avans                                          | 7957     | 21202    | 13245        |
| Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an | 4534738  | 4346324  | -188414      |
| Total active minus datorii curente                           | 10638057 | 9537455  | -1100602     |
| Provizioane                                                  | 461885   | 181729   | -280156      |
| Capitaluri proprii                                           | 10176172 | 9355726  | -820446      |

## Cont de profit si pierdere

| Indicatori                                                         | <b>01.01.2015-<br/>30.06.2015</b> | <b>01.01.2016-<br/>30.06.2016</b> | <b>Variatia +/-</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Cifra de afaceri neta                                              | 5316766                           | 6658080                           | 1341314             |
| Venituri din exploatare                                            | 5543091                           | 6975601                           | 1432510             |
| Venituri financiare                                                | 189                               | 359                               | 170                 |
| Total venituri                                                     | 5543280                           | 6975960                           | 1432680             |
| Cheltuieli din exploatare, din care:                               | 5821719                           | 6877002                           | 1055283             |
| Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile               | 3068336                           | 3855139                           | 786803              |
| Cheltuieli cu personalul                                           | 1738059                           | 2146676                           | 408617              |
| Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale | 458376                            | 512523                            | 54147               |
| Cheltuieli privind prestatiile externe                             | 484076                            | 491616                            | 7540                |
| Cheltuieli cu alte impozite si taxe                                | 56657                             | 66570                             | 9913                |
| Alte cheltuieli                                                    | 16215                             | 84634                             | 68419               |
| Cheltuieli financiare                                              | 40793                             | 17774                             | -23019              |
| Ajustari privind provizioane                                       | -                                 | -280156                           | -280156             |
| Total cheltuieli                                                   | 5862512                           | 6894776                           | 1032264             |
| Profit/Pierdere                                                    | -319232                           | 81184                             | -                   |

### Date informative

|                                                                           | <b>30.06.15</b> | <b>30.06.16</b> | <b>Variatia +/-</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Numar mediu de salariat                                                   | 134             | 134             | -                   |
| Numar salariat la sfarsitul perioadei                                     | 137             | 140             | 3                   |
| Cheltuieli de natura salariala, din care:                                 | 1325182         | 1661229         | 336047              |
| -chelt.cu salariile                                                       | 1325182         | 1500429         | 175247              |
| -prime din profit net                                                     |                 | 160800          | 160800              |
| Castig mediu brut lunar pe salariat det.pe baza chelt.de natura salariala | 1648            | 2066            | 418                 |
| Castigul mediu brut lunat pe salariat det.pe baza chelt.cu salariile      | 1648            | 1866            | 218                 |
| Productivitatea muncii /persoana                                          | 39677           | 49687           | 10010               |
| Creante restante                                                          | 894048          | 672253          | -221795             |
| Plati restante                                                            | 611171          | 0               | -611171             |
| Investitii -surse proprii                                                 | -               | 194190          | 194190              |

### Pozitia financiara

|                          | <b>lunie 2015</b> | <b>lunie 2016</b> | <b>Variatia +/-</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Total capitaluri proprii | 8123746           | 9355726           | 1231980             |
| Total active, din care:  | 12820785          | 13941539          | 1120754             |
| -active imobilizate      | 9687238           | 8811263           | -875975             |
| -active circulante       | 3084141           | 5109074           | 2024933             |
| -cheltuieli in avans     | 49406             | 21202             | -28204              |
| Total datorii            | 4247145           | 4346324           | 99179               |
| Venituri totale          | 5543280           | 6975960           | 1432680             |
| Cheltuieli totale        | 5862512           | 6894776           | 1032264             |
| Profit/pierdere          | -319232           | 81184             | -                   |
| Capital imprumutat       | 1767815           | 1133884           | -633931             |

### Indicatori financiari

| Indicatori                                                       | <b>01.01.2015-30.06.2015</b> | <b>01.01.2016-30.06.2016</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Lichiditatea curenta<br>active curente/datorii curente           | 0,73                         | 1,18                         |
| Gradul de indatorare(%)<br>capital imprumutat/capitaluri proprii | 22                           | 12                           |
| Rotatie activelor<br>cifra de afaceri/active                     | 0,42                         | 0,48                         |

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
Iancau Gheorghe Cosmin – presedinte  
Beleiu Ana Saveta – membru  
Popescu Emil Antoniu – membru  
Madaras Mihaela – membru  
Alexi Dorina – membru