

RAPORT

privind activitatea societăților comerciale
la care Consiliului Județean Covasna este acționar majoritar
în anul 2018

Raportul este elaborat în baza prevederilor alin.(1) al art. 58 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța 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 2018, 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.

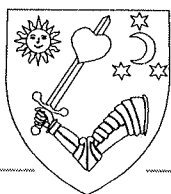
1. Politica de acționariat a Consiliului Județean Covasna

La sfârșitul anului 2018, 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 cursul anului 2018 capitalul social nu a fost modificat.

Obiectivul principal al Consiliului Județean Covasna în domeniul politicii de acționariat pentru anul 2018 a fost de a-și păstra participația în cadrul întreprinderii.

2. Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice

În anul 2018 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 2018 o cifră de afaceri netă totală de 11.900.235 lei, prezentând o creștere de 3 % față de anul precedent, raportată la un număr mediu de 74 angajați.

La 31 decembrie 2018, din activitatea desfășurată, Societatea a înregistrat un profit în sumă brută totală de 41.973 lei, prezentând o reducere cu 33 % față de cel înregistrat la 31 decembrie 2017.

La propunerea Consiliului de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat repartizarea integrală a profitului net înregistrat în valoare de 1.019 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți în sumă de 23.593,52 lei.

În anul 2018 nu s-au repartizat dividende acționarului unic (minim 50% dividend conf.prevederilor art.1 alin (1) lit.f din OG. Nr.64/2001), respectiv nu s-a repartizat profit net pentru crearea fondului de rezervă pentru surse proprii de finanțare.

SC Drumuri și Poduri Covasna SA la sfârșitul anului 2018 dispune de active imobilizate în valoarea netă contabilă totală de 1.873.521 lei. Amortizarea înregistrată în cursul anului 2018 a fost de 745.249 lei.

La sfârșitul anului 2018 structura valorică a imobilizărilor corporale la valoarea de intrare contabilă se prezintă astfel:

Terenuri	273.781 lei
Construcții	2.154.828 lei
Echipeamente tehnologice	7.858.861 lei
Alte instalații, utilaje, mijloace de transp. mobilier	281.909 lei

În cursul anului 2018 s-au achiziționat instalații tehnice și mașini în valoare de 349.229 lei, au fost scoase din funcțiune echipamente, instalații tehnice și mașini în valoare de 9.072 lei respectiv alte instalații, utilaje și mobilier în valoare de 4.768 lei.

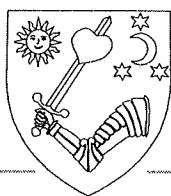
La data de 31.12.2018 volumul creanțelor înregistrate de Societate și înscrise în bilanț a fost de 1.970.889 lei, după scăderea provizionului constituit pentru deprecierea creanțelor clienți în sumă de 790.268 lei (53.651 lei constituit în anul 2008, 74.000 lei constituit la sfârșitul anului 2011, 659.475 lei constituit la sfârșitul anului 2015, respectiv 3.142 lei constituit la sfârșitul anului 2016) pentru creanțe incerte.

Creanțele existente se prezintă în următoarea structură:

Clienți	703.944 lei
Debitori	39.507 lei
Clienți incerti, în litigiu	1.063.915 lei
Alte creanțe	953.791 lei

Societatea a înregistrat un volum de datorii în sumă de 1.536.908 lei, din care datoriile pe termen scurt sunt în sumă de 1.500.070 lei, iar pe o perioadă mai mare de 1 an, sunt în sumă de 36.838 lei care reprezintă două contracte de leasing financiar.

Datoriile pe termen scurt se compun din:



- furnizori și asimilate	814.278 lei
- creditori	2.020 lei
- datorii fiscale și datorii privind asig. soc.	544.320 lei
- datorii față de personal	126.475 lei
- leasing financiar sub 12 luni	12.977 lei

Creditul bancar pe termen scurt în valoare de 2.997.933 lei a fost rambursat integral în cursul anului 2015, Societatea la finele anului 2018 nu are credite utilizate.

În cursul anului 2018 Societatea nu a constituit provizioane noi pentru garanția de bună execuție luând în considerare volumul lucrărilor executate și perioadele de garanție acordate clienților. La finele anului 2018 valoarea totală a provizioanelor pentru garanții este în valoare de 96.601 lei, în cursul anului 2018 au fost preluate la venituri din provizioane 54.856 lei.

Contul de profit și pierdere (extras)

- lei -

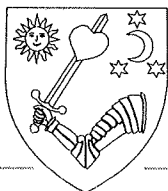
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar		Diferențe	%
		2018	2017	2018-2017	2018/2017
1.	Cifra de afaceri netă	11.900.235	11.551.707	348.528	3,01
2.	Venituri totale	13.285.468	11.727.966	1.557.502	13,28
3.	Cheltuieli totale	13.243.495	11.664.807	1.578.688	13,53
4.	Profit brut	41.973	63.159	-21.186	0,66
5.	Impozit pe profit	40.954	55.528	-14.574	73,75
6.	Profit net	1.019	7.631	-6.612	0,13

4. Politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice

Societatea a reușit în cursul anului 2018 cu mari eforturi financiare, în urma obținerii prin licitație publică a unor de comenzi și contracte de lucrări, să-și majoreze lichiditățile, să realizeze profit brut în valoare de 41.973 lei din care să acopere pierderile înregistrate în anii precedenți în valoare de 1.019 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



pag. 4

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

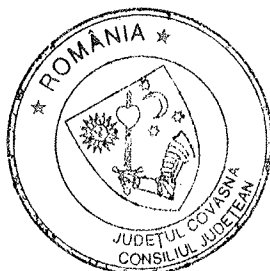
În cursul anului 2018 administrarea societății a fost asigurată de Consiliul de Administrație compusă din 5 membri.

În cursul anului 2018, 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 governanța 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. Török Sándor pentru un mandat de 4 ani.

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

TAMÁS Sándor

Președinte



VERES János

Director Executiv

Red./Dact.B.Zs.

1 ex.