

## RAPORT

privind activitatea societăților comerciale  
la care Consiliului Județean Covasna este acționar majoritar  
în anul 2020

Raportul este elaborat în baza prevederilor alin.(1) al art. 58 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 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 2020, 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.

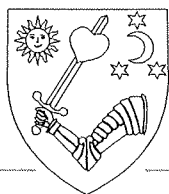
S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. a luat ființă în anul 1998 prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 15/1998 prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Covasna, conform prevederilor O.U.G. nr. 30/1997 modificată și completată prin Legea nr. 207/1997, O.U.G. 80/2007 și ale Legii 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 2020, 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 67.626.450 lei, împărțit în 13.458 acțiuni, cu o valoare nominală pe acțiune de 5.025 lei.

În cursul anului 2019, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.10/06.09.2019 capitalul social a fost majorat de către acționarul unic cu suma de 66.482.520 lei, rezultând un capital social la sfârșitul anului 2019 de 67.626.450 lei, din care subscris și vărsat până la 31.12.2019 este suma de 34.385.190 lei, până la 31.12.2020 s-a vărsat suma de 18.989.238 lei, iar diferența de 14.252.022 lei se va vărsa până la data de 31.12.2021. Astfel capitalul social subscris și vărsat la sfârșitul anului 2020 este de 53.374.428 lei.



Obiectivul principal al Consiliului Județean Covasna în domeniul politicii de acționariat pentru anul 2020 a fost de a-și păstra participația în cadrul întreprinderii.

## **2. Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice**

În anul 2020 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 2020 o cifră de afaceri netă totală de 22.013.930 lei, prezentând o reducere de 15,5 % față de anul precedent, raportată la un număr mediu de 105 angajați.

La 31 decembrie 2020, din activitatea desfășurată, Societatea a înregistrat un profit în sumă brută totală de 1.771.717 lei, prezentând o reducere de 53% față de cel înregistrat la 31 decembrie 2019, iar profitul net obținut la 31.12.2020 este de 1.552.606 lei.

La propunerea Consiliului de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat repartizarea profitului net în valoare de 1.552.606 lei pentru următoarele destinații:

- rezervă legală 99.818 lei,
- dividende cuvenite acționarului unic (minim 50% dividend conf.prevederilor art.1 alin (1) lit.f din OG. Nr.64/2001) 726.394 lei,
- alte rezerve pentru surse proprii de finanțare 726.394 lei.

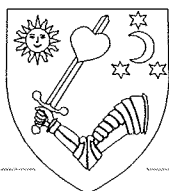
SC Drumuri și Poduri Covasna SA la sfârșitul anului 2020 dispune de active imobilizate în valoarea netă contabilă totală de 70.065.273 lei. Amortizarea înregistrată în cursul anului 2020 a fost de 448.447 lei.

La sfârșitul anului 2020 structura valorică a imobilizărilor corporale la valoarea de intrare contabilă se prezintă astfel:

Terenuri	64.576.021 lei
Construcții	4.123.830 lei
Echipamente tehnologice	9.010.140 lei
Alte instalații, utilaje, mijloace de transp. mobilier	284.604 lei
Imobilizări corporale în curs de execuție	12.886 lei

În cursul anului 2020 s-au achiziționat imobilizări corporale de natura terenurilor în valoare de 7.643.040 lei, construcții în valoare de 3.566.936 lei, instalații tehnice și mașini în valoare de 990.869 lei, alte instalații, utilaje și mobilier în valoare de 2.694 lei, respectiv imobilizări financiare în valoare de 400.200 lei, reprezentând aport la capitalul social al societății Exploconstruct SRL ( 40.020 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare).

La data de 31.12.2020 volumul creanțelor înregistrate de Societate și înscrise în bilanț a fost de 18.988.051 lei, după scăderea provizionului constituit pentru deprecierea creanțelor clienți în sumă de 755.822 lei pentru creanțe incerte.



Creanțele existente se prezintă în următoarea structură:

Clienți	3.714.467 lei
Debitori	517.688 lei
Clienți incerti, în litigiu	210.811 lei
Alte creanțe	14.545.085 lei

Societatea a înregistrat un volum de datorii pe termen scurt în sumă de 12.209.727 lei, la finele anului 2020 Societatea nu are datorii pe termen lung.

Datoriile pe termen scurt se compun din:

- furnizori și asimilate	1.376.766 lei
- creditori	9.765.779 lei
- datorii fiscale și datorii privind asig. soc.	535.965 lei
- datorii față de personal	508.135 lei
- leasing financiar sub 12 luni	23.082 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 2020 nu are credite utilizate.

În cursul anului 2020 Societatea a constituit provizioane noi pentru garanția de bună execuție luând în considerare volumul lucrărilor executate și perioadele de garanție acordate clienților în valoare de 772.624,25 lei. La finele anului 2020 valoarea totală a provizioanelor pentru garanții este în valoare de 1.636.060 lei.

Contul de profit și pierdere (extras)

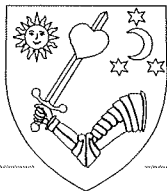
- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar		Diferențe 2020-2019	%
		2020	2019		
1.	Cifra de afaceri netă	22.013.930	26.058.061	-4.044.131	84,48
2.	Venituri totale	24.758.335	25.984.596	-1.226.261	95,28
3.	Cheltuieli totale	22.986.618	22.217.401	769.217	103,46
4.	Profit brut	1.771.717	3.767.195	-1.995.478	47,03
5.	Impozit pe profit	219.111	488.482	-269.371	44,85
6.	Profit net	1.552.606	3.278.713	-1.726.107	47,35

#### 4. Politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice

Societatea a reușit în cursul anului 2020 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 1.771.717 lei pentru care datorează impozit pe profit de 219.111 lei, iar după reținerea impozitului pe profit s-a obținut profit net de 1.552.606 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 2020 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 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. 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.