

RAPORT

privind activitatea societăților comerciale
la care Județul Covasna este acționar unic
în anul 2012

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 2012, Județul Covasna figura în evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna ca acționar unic la o singură societate comercială, adică 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.

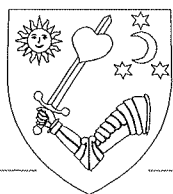
1. Politica de acționariat a Consiliului Județean Covasna

La sfârșitul anului 2012, 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 336.450 lei.

Obiectivul principal al Consiliului Județean Covasna în domeniul politicii de acționariat pentru anul 2012 a fost de a-și păstra participația în cadrul întreprinderii.

2. Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice

În anul 2012 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 2012 o cifră de afaceri netă totală de 13.682.198 lei., în creștere cu 4,85% față de anul precedent, raportată la un număr mediu de 94 angajați.

La 31 decembrie 2012, din activitatea desfășurată, a înregistrat un profit în sumă brută totală de 59.381 lei, cu 74,98% mai puțin decât cel înregistrat la 31 decembrie 2011.

La propunerea Consiliului de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat repartizarea profitul înregistrat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

SC Drumuri și Poduri Covasna SA la sfârșitul anului 2012 dispune de active imobilizate în valoarea netă contabilă totală de 3.744.153 lei inferior față de 31 decembrie 2011, reprezentând 88,78 % față de anul precedent. Această reducere se datorează în special amortismentelor, precum și a scoaterii din funcțiune a unor active fixe. Amortizarea înregistrată în cursul anului 2012 a fost de 1.291.094 lei.

La sfârșitul anului 2012 structura valorică a imobilizărilor corporale la valoarea de intrare contabilă se prezintă astfel:

Terenuri și amenajări teren	- 940.589 lei
Construcții	- 1.457.370 lei;
Echipamente tehnologice	- 3.448.405 lei
Alte instalații, utilaje, mijloace de transp. mobilier	- 2.406.755 lei

La data de 31.12.2012 volumul creanțelor înregistrate de societate și înscrise în bilanț a fost de 2.864.139 lei, după scăderea provizionului constituit în sumă de 152.651 lei (53.651 lei constituit în anul 2008 + 99.000 lei constituit la sfârșitul anului 2011) pentru creanțe incerte.

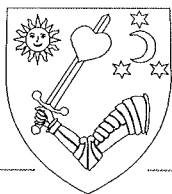
Creanțele existente se prezintă în următoarea structură:

Clienți	- 1.328.504 lei
Clienți, facturi de întocmit	- 190.772 lei
Debitori	- 283.564 lei
Clienți incerti, în litigii	- 756.892 lei
Alte creanțe	- 457.057 lei

Societatea a înregistrat un volum de datorii în suma de 10.625.183 lei ,din care datoriile pe termen scurt sunt în suma de 9.789.463 lei în creștere cu 4.540.469 lei (credit bancar), iar pe o perioadă mai mare de 1 an (leasing financiar) sunt în suma de 811.720 lei înregistrând o descreștere de 155.516 lei. Venituri încasate în avans 24.000 lei.

Datoriile pe termen scurt se compun din:

- furnizori și asimilate	- 2.907.110 lei
- creditorii	- 54.239 lei
- datorii fiscale și datorii privind asig. soc.	- 155.565 lei
- datorii față de personal	- 127.273 lei
- leasing financiar sub 12 luni	- 774.851 lei
- credit bancar pe termen scurt	- 5.770.425 lei



Contul de profit și pierdere (extras)

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar		Diferențe	%
		2012	2011	2012-2011	2012/2011
1.	Cifra de afaceri netă	13.682.197	13.049.065	633.132	4,85
2.	Venituri totale	17.849.807	15.847.027	2.002.780	12,64
3.	Cheltuieli totale	17.790.426	15.609.661	2.180.765	13,97
4.	Profit brut	59.381	237.366	-177.985	-74,98
5.	Impozit pe profit	52.243	64.923	-12.680	
6.	Profit net	7.138	172.443	-165.305	

4. Politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice

S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. în anul 2012 nu a implementat politici economice și sociale.

5. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora

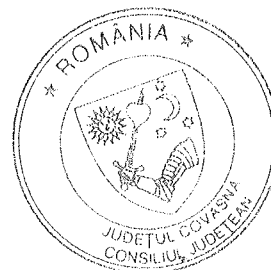
În cursul anului 2012 administrarea societății a fost asigurată de Consiliul de administrație compusă din 4 membrii pe perioada 01.01.2012 – 14.03.2012 și de 3 persoane pe perioada 15.03.2012 – 31.12.2012.

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

Comisia de cenzori a funcționat în următoarea componență: dl. László Iuliu, dl. Moscviciov Leonid și dl. Veres János.

TAMÁS Sándor

Președinte



VJ/SZIA