

RAPORT

privind activitatea societăților comerciale
la care Consiliului Județean Covasna este acționar majoritar
în anul 2017

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 2017, 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.

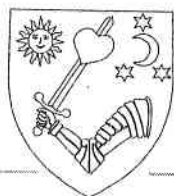
1. Politica de acționariat a Consiliului Județean Covasna

La sfârșitul anului 2017, 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 2017 capitalul social nu a fost modificat.

Obiectivul principal al Consiliului Județean Covasna în domeniul politicii de acționariat pentru anul 2017 a fost de a-și păstra participația în cadrul întreprinderii.

2. Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice

În anul 2017 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 2017 o cifră de afaceri netă totală de 11.551.707 lei, prezentând o reducere de 23,95 % față de anul precedent, raportată la un număr mediu de 76 angajați.

La 31 decembrie 2017, din activitatea desfășurată, Societatea a înregistrat un profit în sumă brută totală de 63.159 lei, prezentând o reducere cu 96 % față de cel înregistrat la 31 decembrie 2016.

La propunerea Consiliului de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat repartizarea integrală a profitului net înregistrat în valoare de 7.631 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți în sumă de 549.428,78 lei.

În anul 2017 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 2017 dispune de active imobilizate în valoarea netă contabilă totală de 2.267.494 lei. Amortizarea înregistrată în cursul anului 2017 a fost de 884.893 lei.

La sfârșitul anului 2017 structura valorică a imobilizărilor corporale la valoarea de intrare contabilă se prezintă astfel:

Terenuri	273.781 lei
Construcții	2.154.828 lei
Echipamente tehnologice	7.518.704 lei
Alte instalații, utilaje, mijloace de transp. mobilier	286.677 lei

În cursul anului 2017 s-au achiziționat instalații tehnice și mașini în valoare de 59.053 lei, respectiv au fost scoase din funcțiune echipamente, instalații tehnice și mașini în valoare de 75.517 lei.

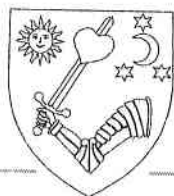
La data de 31.12.2017 volumul creanțelor înregistrate de Societate și înscrise în bilanț a fost de 3.857.107 lei, după scăderea provizionului constituit pentru deprecierea creanțelor clienți în sumă de 790.268 lei (53.651 lei constituit în anul 2008, 74.000 lei constituit la sfârșitul anului 2011, 659.475 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	2.603.023 lei
Debitori	72.409 lei
Clienți incerti, în litigiu	1.044.107 lei
Alte creanțe	927.836 lei

Societatea a înregistrat un volum de datorii în sumă de 2.528.242 lei, din care datoriile pe termen scurt sunt în sumă de 2.478.517 lei, iar pe o perioadă mai mare de 1 an, sunt în sumă de 49.725 lei care reprezintă două contracte de leasing financiar.

Datoriile pe termen scurt se compun din:



- furnizori și asimilate	735.119 lei
- creditori	941.685 lei
- datorii fiscale și datorii privind asig. soc.	606.011 lei
- datorii față de personal	183.129 lei
- leasing financiar sub 12 luni	12.573 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 2017 nu are credite utilizate.

În cursul anului 2017 Societatea a constituit provizioane pentru garanția de bună execuție în valoare de 52.957 lei, luând în considerare volumul lucrărilor executate și perioadele de garanție acordate clienților. La finele anului 2017 valoarea totală a provizioanelor pentru garanții este în valoare de 151.457 lei.

Contul de profit și pierdere (extras)

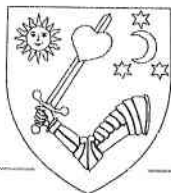
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar		Diferențe	%
		2017	2016	2017-2016	2017/2016
1.	Cifra de afaceri netă	11.551.707	15.189.419	-3.637.712	76,05
2.	Venituri totale	11.727.966	15.724.438	-3.996.473	74,58
3.	Cheltuieli totale	11.664.807	14.149.334	-2.484.527	82,44
4.	Profit brut	63.159	1.575.104	-1.511.945	4,01
5.	Impozit pe profit	55.528	240.561	-185.033	23,08
6.	Profit net	7.631	1.334.543	-1.326.912	0,57

4. Politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice

Societatea a reușit în cursul anului 2017 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 63.159 lei din care să acopere pierderile înregistrate în anii precedenți în valoare de 7.631 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 2017 administrarea societății a fost asigurată de Consiliul de Administrație compusă din 4 membri.

În cursul lunii martie a anului 2013, 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. Borsai Gheorghe Emeric pentru un mandat de 4 ani.

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

TAMÁS Sándor

Președinte



VERES János

Director Executiv

Red./Dact. B.Zs.

2 ex.