

RAPORT

privind activitatea societăților comerciale
la care Consiliului Județean Covasna este acționar majoritar
în anul 2016

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 2016, 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.

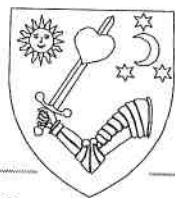
1. Politica de acționariat a Consiliului Județean Covasna

La sfârșitul anului 2016, 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 2016 capitalul social nu a fost modificat.

Obiectivul principal al Consiliului Județean Covasna în domeniul politicii de acționariat pentru anul 2016 a fost de a-și păstra participația în cadrul întreprinderii.

2. Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice

În anul 2016 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 2016 o cifră de afaceri netă totală de 15.189.419 lei, prezentând o reducere de 56,9 % față de anul precedent, raportată la un număr mediu de 77 angajați.

La 31 decembrie 2016, din activitatea desfășurată, Societatea a înregistrat un profit în sumă brută totală de 1.575.104 lei, prezentând o reducere cu 59,28% față de cel înregistrat la 31 decembrie 2015.

La propunerea Consiliului de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat repartizarea profitului net înregistrat în valoare de 1.334.543 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți în sumă de 549.428,78 lei, dividende cuvenite acționarului unic (minim 50% dividend conf.prevederilor art.1 alin (1) lit.f din OG. Nr.64/2001) în sumă de 392.558 lei, respectiv pentru crearea fondului de rezervă pentru surse proprii de finanțare în valoare de 392.557,22 lei.

SC Drumuri și Poduri Covasna SA la sfârșitul anului 2016 dispune de active imobilizate în valoarea netă contabilă totală de 3.091.287 lei superior fata de 31 decembrie 2015. Amortizarea înregistrată în cursul anului 2016 a fost de 702.301 lei.

La sfârșitul anului 2016 structura valorică a imobilizărilor corporale la valoarea de intrare contabilă se prezintă astfel:

Terenuri	273.781 lei
Construcții	2.154.828 lei
Echipamente tehnologice	7.535.168 lei
Alte instalații, utilaje, mijloace de transp. mobilier	286.677 lei

În cursul anului 2016 s-au achiziționat instalații tehnice și mașini în valoare de 1.369.353 lei, imobilizări necorporale (licențe) în valoare de 6.138 lei.

La data de 31.12.2016 volumul creanțelor înregistrate de societate și înscrise în bilanț a fost de 3.926.202 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 + 3.142 lei constituit la sfârșitul anului 2016) pentru creanțe incerte.

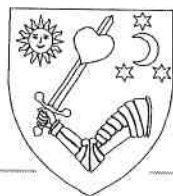
Creanțele existente se prezintă în următoarea structură:

Clienți	2.495.496 lei
Debitori	78.441 lei
Clienți incerti, în litigiu	1.028.722 lei
Alte creanțe	1.113.810 lei

Societatea a înregistrat un volum de datorii în sumă de 2.508.591 lei, din care datoriile pe termen scurt sunt în sumă de 2.447.874 lei, iar pe o perioadă mai mare de 1 an, sunt în sumă de 60.717 lei care reprezintă două contracte de leasing financiar.

Datoriile pe termen scurt se compun din:

- furnizori și asimilate	773.996 lei
--------------------------	-------------



- creditori	841.374 lei
- datorii fiscale și datorii privind asig. soc.	635.794 lei
- datorii față de personal	180.160 lei
- leasing financiar sub 12 luni	16.548 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 2016 nu are credite utilizate.

Contul de profit și pierdere (extras)

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar		Diferențe	%
		2016	2015	2016-2015	2016/2015
1.	Cifra de afaceri netă	15.189.419	35.270.176	-20.080.757	43,06
2.	Venituri totale	15.724.438	35.230.293	-19.505.855	44,63
3.	Cheltuieli totale	14.149.334	31.362.841	-17.213.507	45,11
4.	Profit brut	1.575.104	3.867.452	-2.292.348	40,72
5.	Impozit pe profit	240.561	169.268	71.293	142,11
6.	Profit net	1.334.543	3.698.184	-2.363.641	36,08

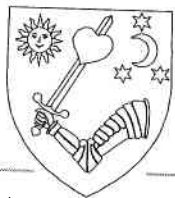
4. Politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice

Societatea a reușit în cursul anului 2016 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 net în valoare de 1.334.543 lei din care să acopere pierderile înregistrate în anii precedenți în valoare de 549.428,78 lei, să repartizeze dividende în valoare de 392.558 lei și să creeze surse proprii de finanțare în suma de 392.557,22 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



Consiliul Județean Covasna
Kovászna Megye Tanácsa
Covasna County Council

pag. 4

În cursul anului 2016 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 guvernarea 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.