

## RAPORT

privind activitatea societăților comerciale  
la care Județul Covasna este acționar unic  
în anul 2014

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 2014, 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.

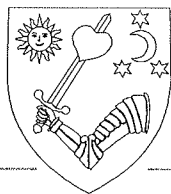
### **1. Politica de acționariat a Consiliului Județean Covasna**

La sfârșitul anului 2014, 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 2014 a fost de a-și păstra participația în cadrul întreprinderii.

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

În anul 2014 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 2014 o cifră de afaceri netă totală de 15.943.336 lei., în creștere cu 22,74% față de anul precedent, raportată la un număr mediu de 74 angajați.

La 31 decembrie 2014, din activitatea desfășurată, a înregistrat un profit în sumă brută totală de 98.378 lei, cu 56,29% mai mult decât cel înregistrat la 31 decembrie 2013.

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 2014 dispune de active imobilizate în valoarea netă contabilă totală de 2.330.328 lei inferior fata de 31 decembrie 2013. Amortizarea înregistrată în cursul anului 2014 a fost de 568.607,85 lei.

La sfârșitul anului 2014 structura valorică a imobilizărilor corporale la valoarea de intrare contabilă se prezintă astfel:

Terenuri	273.781 lei
Construcții	2.154.828 lei
Echipamente tehnologice	5.614.472 lei
Alte instalații, utilaje, mijloace de transp. mobilier	244.015 lei

La data de 31.12.2014 volumul creanțelor înregistrate de societate și înscrise în bilanț a fost de 4.975.390 lei, după scăderea provizionului constituit în sumă de 127.651 lei (53.651 lei constituit în anul 2008 + 74.000 lei constituit la sfârșitul anului 2011) pentru creanțe incerte.

Creanțele existente se prezintă în următoarea structură:

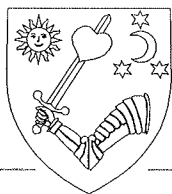
Clienți	4.050.956 lei
Debitori	28.064 lei
Clienți incerti, în litigii	591.838 lei
Alte creanțe	432.183 lei

Societatea a înregistrat un volum de datorii în sumă de 9.148.644 lei, din care datoriile pe termen scurt sunt în sumă de 8.721.752,57 lei, iar pe o perioadă mai mare de 1 an, sunt în sumă de 426.891,68 lei din care 58.838 lei reprezintă leasing financiar, iar suma de 368.053,32 lei reprezintă acreditive - scrisori de garanție bancară.

Datoriile pe termen scurt se compun din:

- furnizori și asimilate	3.135.952 lei
- creditorii	148.954 lei
- datorii fiscale și datorii privind asig. soc.	1.405.701 lei
- datorii față de personal	189.360 lei
- leasing financiar sub 12 luni	218.110 lei
- credit bancar pe termen scurt	2.997.933 lei

Societatea beneficiază de eșalonare la plata la bugetul consolidat, conform OUG 29/2011, în baza Deciziei cu nr. 4087/24.07.2013, 1190/03.03.2014 și nr. 5995/20.10.2014



Contul de profit și pierdere (extras)

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar		Diferențe	%
		2014	2013	2014-2013	2014/2013
1.	Cifra de afaceri netă	15.943.336	12.989.834	2.953.502	22,74
2.	Venituri totale	13.023.221	9.300.596	3.722.625	40,03
3.	Cheltuieli totale	12.924.843	9.237.650	3.687.193	39,91
4.	Profit brut	98.378	62.946	35.432	56,29
5.	Impozit pe profit		52.379		
6.	Profit net	98.378	10.567	87.811	

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

Conducerea societății s-au confruntat în cursul anului 2014 cu dificultăți financiare din cauza lipsei de comenzi și contracte, a lichidităților, precum și a datoriilor restante și a pierderilor din anii precedenți.

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. Putem vorbi aici de 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 2014 administrarea societății a fost asigurată de Consiliul de administrație compusă din 5 membri.

În cursul lunii martie a anului 2014, 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.

În cursul anului 2014 nivelul personalului de conducere executiv a suferit modificări. Funcția de director producție a fost ocupată de dl. Turci Ladislau până la 30 iulie 2014, iar începând din luna august a fost desemnată d-na Agoston Fimea Rita.

TAMÁS Sándor

Președinte

