

## RAPORT

privind activitatea societăților comerciale  
la care Consiliului Județean Covasna este acționar majoritar  
în anul 2019

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 2019, 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.

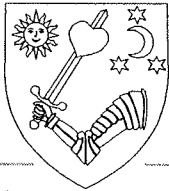
Principala activitate desfășurată o reprezintă efectuarea de lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211.

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

La sfârșitul anului 2019, 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 HAGA 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 de 67.626.450 lei, din care subscris și vărsat până la 31.12.2019 este suma de 33.241.260 lei, până la 31.12.2020 se va vărsa suma de 18.989.238 lei, iar diferența de 14.252.022 lei se va vărsa până la data de 31.12.2021.

Obiectivul principal al Consiliului Județean Covasna în domeniul politicii de acționariat pentru anul 2019 a fost de a-și păstra participația în cadrul întreprinderii.



## 2. Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice

În anul 2019 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 2019 o cifră de afaceri netă totală de 26.058.061 lei, prezentând o creștere de 219 % față de anul precedent, raportată la un număr mediu de 82 angajați.

La 31 decembrie 2019, din activitatea desfășurată, Societatea a înregistrat un profit în sumă brută totală de 3.767.195 lei, prezentând o creștere de 89 ori mai mare față de cel înregistrat la 31 decembrie 2018.

La propunerea Consiliului de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat repartizarea profitului net înregistrat în valoare de 3.278.713 lei pentru următoarele destinații:

- rezervă legală 203.447,92 lei,
- dividende cuvenite acționarului unic (minim 50% dividend conf.prevederilor art.1 alin (1) lit.f din OG. Nr.64/2001) 1.537.632,54 lei,
- alte rezerve pentru surse proprii de finanțare 1.537.632,54 lei.

SC Drumuri și Poduri Covasna SA la sfârșitul anului 2019 dispune de active imobilizate în valoarea netă contabilă totală de 58.310.181 lei. Amortizarea înregistrată în cursul anului 2018 a fost de 419.076,59 lei.

La sfârșitul anului 2019 structura valorică a imobilizărilor corporale la valoarea de intrare contabilă se prezintă astfel:

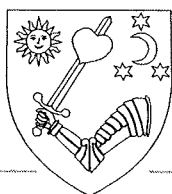
Terenuri	56.932.981,18 lei
Construcții	2.154.828,60 lei
Echipeamente tehnologice	8.054.716,00 lei
Alte instalații, utilaje, mijloace de transp. mobilier	281.909,00 lei

În cursul anului 2019 s-au achiziționat imobilizări corporale de natura terenurilor în valoare de 56.659.200 lei, instalații tehnice și mașini în valoare de 195.855 lei, respectiv imobilizări financiare în valoare de 20 lei, reprezentând aport la capitalul social al societății Exploconstruct SRL ( 2 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare).

La data de 31.12.2019 volumul creanțelor înregistrate de Societate și înscrise în bilanț a fost de 43.166.883,62 lei, după scăderea provizionului constituit pentru deprecierea creanțelor clienți în sumă de 811.935,98 lei pentru creanțe incerte.

Creanțele existente se prezintă în următoarea structură:

Clienți	8.508.080,69 lei
Debitori	228.546,98 lei
Clienți incerti, în litigiu	1.002.267,69 lei



Alte creanțe 34.239.924,24 lei

Societatea a înregistrat un volum de datorii în sumă de 32.167.423,80 lei, din care datoriile pe termen scurt sunt în sumă de 22.701.568,52 lei, iar pe o perioadă mai mare de 1 an, sunt în sumă de 9.465.855,28 lei, din care suma de 22.655,28 lei reprezintă două contracte de leasing financiar, iar suma de 9.443.200 lei reprezintă ultima tranșă de plătit foștilor proprietari a terenurilor achiziționate conform Contractului de vânzare, convenție de creditare și renunțare la drept nr.101/16.09.2019.

Datoriile pe termen scurt se compun din:

- furnizori și asimilate	1.727.161,37 lei
- creditori	19.328.842,20 lei
- datorii fiscale și datorii privind asig. soc.	1.140.890,69 lei
- datorii față de personal	490.054,48 lei
- leasing financiar sub 12 luni	14.619,78 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 2019 nu are credite utilizate.

În cursul anului 2019 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 1.348.467,33 lei. La finele anului 2019 valoarea totală a provizioanelor pentru garanții este în valoare de 1.438.883,13 lei.

Contul de profit și pierdere (extras)

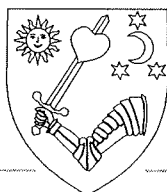
- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar		Diferențe	%
		2019	2018	2019-2018	2019/2018
1.	Cifra de afaceri netă	26.058.061	11.900.235	14.157.826	218,97
2.	Venituri totale	25.984.596	13.285.468	12.699.128	195,59
3.	Cheltuieli totale	22.217.401	13.243.495	8.973.906	167,76
4.	Profit brut	3.767.195	41.973	3.725.222	9.046,75
5.	Impozit pe profit	488.482	40.954	447.528	1.192,75
6.	Profit net	3.278.713	1.019	3.277.694	321.757,90

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

Societatea a reușit în cursul anului 2019 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 3.767.195 lei pentru care datorează impozit pe profit de 488.482 lei, iar după reținerea impozitului pe profit s-a obținut profit net de 3.278.713 lei.

Viziunea de administrare și conducere a societății este focalizată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporative, premise a maximizării



pag. 4

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

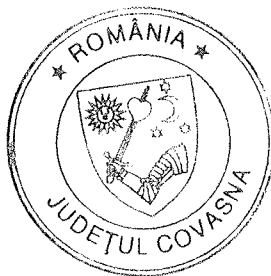
În cursul anului 2019 administrarea societății a fost asigurată de Consiliul de Administrație compusă din 5 membri.

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.