

RAPORT

privind activitatea societăților comerciale
la care Județul Covasna este acționar unic
în anul 2013

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 2013, 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.

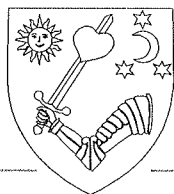
1. Politica de acționariat a Consiliului Județean Covasna

La sfârșitul anului 2013, 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 2013 a fost de a-și păstra participația în cadrul întreprinderii.

2. Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice

În anul 2013 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 2013 o cifră de afaceri netă totală de 12.989.834 lei., în scădere cu 5,06% față de anul precedent, raportată la un număr mediu de 76 angajați.

La 31 decembrie 2013, din activitatea desfășurată, a înregistrat un profit în sumă brută totală de 62.946 lei, cu 6% mai mult decât cel înregistrat la 31 decembrie 2012.

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 2013 dispune de active imobilizate în valoarea netă contabilă totală de 2.583.301 lei, inferior față de 31 decembrie 2012. Această reducere se datorează în special amortimentelor, precum și a scoaterii din funcțiune a unor active fixe. Amortizarea înregistrată în cursul anului 2013 a fost de 1.164.352 lei.

La sfârșitul anului 2013 structura valorică a imobilizărilor corporale la valoarea de intrare contabilă se prezintă astfel:

Terenuri și amenajări teren	- 940.590 lei
Construcții	- 1.453.420 lei
Echipamente tehnologice	- 3.451.905 lei
Alte instalații, utilaje, mijloace de transp. mobilier	- 2.396.022 lei

La data de 31.12.2013 volumul creanțelor înregistrate de societate și înscrise în bilanț a fost de 1.429.298 lei, după scăderea provizionului constituit în suma 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:

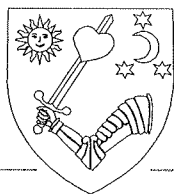
Clienți	- 888.780 lei
Debitori	- 23.564 lei
Clienți incerti, în litigii	- 591.838 lei
Alte creanțe	- 52.767 lei

Societatea a înregistrat un volum de datorii în sumă de 6.301.708 lei, din care datoriile pe termen scurt sunt în sumă de 5.843.711 lei, iar pe o perioadă mai mare de 1 an, sunt în suma de 457.997 lei din care 217.506 lei reprezintă leasing financiar și 240.491 lei reprezintă datorii la bugetul statului.

Datoriile pe termen scurt se compun din:

furnizori și asimilate	- 1.465.527 lei
creditori	- 65.491 lei
datorii fiscale și datorii privind asig. soc.	- 586.396 lei
datorii față de personal	- 131.348 lei
leasing financiar sub 12 luni	- 604.477 lei
credit bancar pe termen scurt	- 2.990.472 lei

Societatea beneficiază de eșalonare la plată la bugetul consolidat, conform OUG 29/2011, în baza Deciziei cu nr. 4087/24.07.2013.



Contul de profit și pierdere (extras)

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar		Diferențe	%
		2013	2012	2013-2012	2013/2012
1.	Cifra de afaceri netă	12.989.834	13.682.197	-692.363	-5,06
2.	Venituri totale	9.300.596	17.849.807	-8.549.211	-47,90
3.	Cheltuieli totale	9.237.650	17.790.426	-8.552.776	-48,08
4.	Profit brut	62.946	59.381	3.565	6,00
5.	Impozit pe profit	52.379	52.243	136	
6.	Profit net	10.567	7.138	3.429	

4. Politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice

Conducerea societății s-au confruntat în cursul anului 2013 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

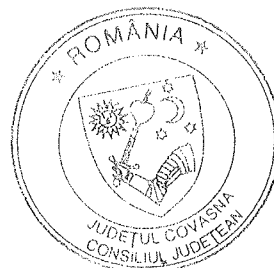
În cursul anului 2013 administrarea societății a fost asigurată de Consiliul de administrație compusă din 3 membrii pe perioada 01.01.2013 – 30.04.2013 și de 5 persoane pe perioada 01.05.2013 – 31.12.2013.

În cursul lunii aprilie a anului 2013, Consiliul de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. a demarat două proceduri de recrutare, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor, pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație la S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. În urma selecțiilor pentru această poziție au fost desemnați dl. Borsai Gheorghe Emeric și dl. Baka Ernő, 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



VJ/SZIA