

RAPORT

privind activitatea societăților comerciale
la care Consiliului Județean Covasna este acționar majoritar
în anul 2022

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 2022, Județul Covasna figura în evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna ca acționar unic la o singură societate comercială, la societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A.

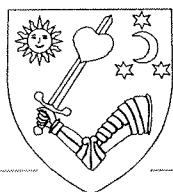
Societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A. a luat ființă în anul 1998 prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 15/1998 prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Covasna, conform prevederilor O.U.G. nr. 30/1997 modificată și completată prin Legea nr. 207/1997, O.U.G. 80/2007 și ale 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 2022, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Covasna era acționar unic cu o cotă de participare de 100 % la capitalul social al societății 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 Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor 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 subscris la sfârșitul anului 2019 de 67.626.450 lei, din care capital subscris și vărsat până la 31.12.2019 este suma de 34.385.190 lei, la 31.12.2020 se înregistrează capital subscris și vărsat suma de 53.374.428 lei, iar diferența de 14.252.022 lei s-a vărsat în cursul anului 2021. Astfel capitalul social subscris și vărsat la sfârșitul anului 2022 este de 67.626.450 lei.



Obiectivul principal al Consiliului Județean Covasna în domeniul politicii de acționariat pentru anul 2022 a fost de a-și păstra participația în cadrul întreprinderii.

2. Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice

În anul 2022 societatea 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

Societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A. la care Județul Covasna este acționar unic, a avut în anul 2022 o cifră de afaceri netă totală de 56.063.078 lei, prezentând o creștere de 32,84 % față de anul precedent, raportată la un număr mediu de 109 angajați.

Din veniturile totale de 58.097.085 lei, suma de 57.820.194 lei reprezintă venituri din exploatare, iar 276.891 lei reprezintă venituri financiare. Cheltuielile totale de 59.462.886 lei cuprind cheltuielile de exploatare în valoare de 59.106.864 lei, respectiv 356.022 lei cheltuieli financiare, rezultând o pierdere brută de totală de 1.365.801 lei. La calcularea pierderii nete s-a ținut cont de cheltuielile nedeductibile, astfel rezultând un impozit pe profit în sumă de 9.018 lei și o pierdere netă de 1.374.819 lei.

La propunerea Consiliului de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat repartizarea pierderii rezultate în valoare de 1.374.819 lei astfel:

- Pierdere reportată (ct.1171) 1.374.819 lei, care va fi acoperită în perioada următoare .

Societatea Drumuri și Poduri Covasna SA la sfârșitul anului 2022 dispune de active imobilizate la valoarea netă contabilă totală de 65.665.390 lei. Amortizarea înregistrată în cursul anului 2022 a fost de 1.932.802 lei.

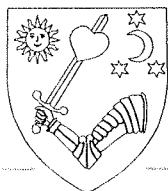
La sfârșitul anului 2022 structura valorică a imobilizărilor corporale la valoarea netă contabilă se prezintă astfel:

Terenuri și construcții	56.413.666 lei
Instalații tehnice și mașini	8.462.933 lei
Imobilizări corporale în curs de execuție	388.171 lei

În cursul anului 2022 s-au achiziționat imobilizări corporale de natura instalațiilor tehnice și mașini în valoare de 1.788.977 lei. Societatea la finele anului dispune de imobilizări financiare în valoare de 400.620 lei, reprezentând aport la capitalul social al societății Exploconstruct SRL (40.022 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare), respectiv în 28.04.2022 s-au achiziționat părțile sociale ale societății Exploconstruct Cariera Andezit Malnaș Botoș SRL în valoare de 400 lei (20 părți sociale, în valoare de 20 lei fiecare).

La data de 31.12.2022 volumul creanțelor înregistrate de Societate și înscrise în bilanț a fost de 16.710.600 lei, după scăderea provizionului constituit pentru deprecierea creanțelor clienți în sumă de 347.235 lei pentru creanțe incerte.

Creanțele existente se prezintă în următoarea structură:



Clienți	15.998.322 lei
Debitori	200.823 lei
Clienți incerti, în litigiu	195.039 lei
Alte creanțe	316.416 lei

Societatea a înregistrat la data de 31.12.2022 un volum de datorii în sumă de 13.050.607 lei, din care datorii pe termen scurt sunt în valoare de 10.736.307 lei, iar suma de 2.314.300 lei sunt datorii pe termen lung, reprezentând credit contractat de la Banca Transilvania SA în valoare de 5.800.000 lei pe termen de 5 ani.

Datoriile pe termen scurt se compun din:

- furnizori și asimilate	9.582.768 lei
- creditori	143.419 lei
- datorii fiscale și datorii privind asig. soc.	585.891 lei
- datorii față de personal	424.229 lei

În cursul anului 2022 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 1.864.072 lei și au fost anulate provizioane în valoare de 752.206 lei. La finele anului 2022 valoarea totală a provizioanelor pentru garanții este în valoare de 4.333.556 lei.

Contul de profit și pierdere (extras)

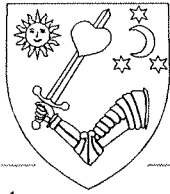
- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar		Diferențe	%
		2022	2021		
1.	Cifra de afaceri netă	56.063.078	42.203.280	13.859.798	132,84
2.	Venituri totale	58.097.085	48.931.657	9.165.428	118,73
3.	Cheltuieli totale	59.462.886	54.822.892	4.639.994	108,46
4.	Profit brut/Pierdere brută	-1.365.801	-5.891.235	4.525.434	431,34
5.	Impozit pe profit	9.018	861.445	-852.364	1,05
6.	Profit net/Pierdere netă	-1.374.819	-6.752.680	5.377.861	491,16

4. Politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice

Societatea a reușit în cursul anului 2022 cu mari eforturi financiare, în urma obținerii prin licitație publică a unor de comenzi și contracte de lucrări, să-și majoreze lichiditățile, să obțină venituri totale de 58.097.085 lei, cheltuielile totale se însumează la 59.462.886 lei, rezultând la 31.12.2022 o pierdere brută de 1.365.801 lei, iar după calcularea impozitului pe profit în sumă de 9.018 lei, o pierdere netă de 1.374.819 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.

Societatea a implementat sistemul de control managerial în procent de 85%, deasemenea sunt implementate o serie de sisteme de management al calității, cum ar fi Certificat SRAC nr.2425/2020 conform Standardului ISO 9001/2015, Certificat SRAC nr.218/2020 conform Standardului ISO 14001/2015, Certificat SRAC nr.249/2020 conform Standardului ISO 45001/2015.

Având ca obiectiv menținerea în categoria societăților profitabile, societatea 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.

5. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora

În cursul anului 2022 administrarea societății a fost asigurată de Consiliul de Administrație compusă din 5 membri.

În cursul anului 2022, Consiliul de Administrație al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. a demarat procedura de recrutare, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor, pentru funcția de director general al societății 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.

TAMAS Sándor

Președinte



VERES János

Director Executiv

Red./Dact.B.Zs.

1 ex.