

CONSILIUL
JUDEȚEAN
SIBIU



**S.C. DRUMURI ȘI
PODURI S.A.
SIBIU**



Șos. Alba Iulia, nr.68
550052 Sibiu - România
Tel: +40 269 210 095
+40 269 210 884
+40 269 210 495
+40 269 229 265
Fax: +40 269 235 885
Nr. de înmatriculare R.C. J32/1005/1998
Cod fiscal RO 11786840
www.drumuripodurisibiu.ro

RAPORT

asupra activității de administrare a SC Drumuri si Poduri SA Sibiu

pe semestrul II al anului 2016

1. PREZENTAREA GENERALA

1.1. Scurta prezentare a societății

S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, Consiliul Județean Sibiu fiind acționar unic și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J32/1005/1998 în data 01.04.1998

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române respectiv cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale (republicată), Legea 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale art.187 din Codul Civil și Hotărârile Consiliului Județean Sibiu.

Sediul societății comerciale este în Sibiu, str. Șos. Alba Iulia, nr. 68, județul Sibiu.

Activitatea principală este realizarea de lucrări de construcții a drumurilor județene și comunale, reparația și întreținerea de drumuri și poduri, producerea și comercializarea de bunuri, prestarea de servicii, realizarea de construcții pentru persoane fizice și juridice din țară și din străinătate.

Alte activități sunt producerea și comercializarea produselor fabricate de societate: asfalt, produse bituminoase, emulsie, nisip, pietriș, prefabricate, închirieri de mijloace de transport și utilaje specifice.

1.2. Cadru instituțional

Prezentul Raport Semestrial a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și cele de administrare, constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparente sporite a selecției organismelor de administrare și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor societății, în conformitate cu reglementările Legii 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

Raportul semestrial are la baza Planul de Administrare al S.C. Drumuri si Poduri SA Sibiu, aprobat prin Hotărârea AGA nr.7/26.09.2013.

2.

COMPONENȚA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

2.1. Consiliul de administrație al S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu s-a constituit în structura actuală, în data de 27.06.2013, cu respectarea principiilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, în baza unei selectii efectuate de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul S.C. Drumuri si Poduri S.A Sibiu.

2.2. Consiliul de administrate a fost numit prin Hotarârile AGA nr.5/27.06.2013 , nr.2/27.03.2014, 7/28.07.2016, 9/24.11.2016 și HCJ nr.140/27.06.2013 ,, în conformitate cu Actul constitutiv al societatii si are urmatoarea componenta:

- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1. presedinte | -jr.Adrian Besoiu |
| 2. membru | -jr.Nicola Iordan |
| 3. membru | -ec. Ioan Stoica |
| 4. membru | -jr.Constantin Sovaiala |
| 5. membru | -ec. Gavrea Alexandru |

2.3. Activitatea Consiliului de administratie s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administratiei publice, respectiv:

-Legea nr.31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Actul constitutiv al S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu;

- Legea 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

-Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

-OG nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație;

-Legea nr.339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Legea nr.329/2013, privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea

acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
-Hotărâri ale Consiliului Județean Sibiu.

2.4. În al doilea semestru al anului 2016, Consiliul de administrație s-a întrunit lunar în cadrul sesiunilor ordinare, prezența administratorilor fiind de 100%. Astfel, au fost emise un număr de 11 de decizii, după cum urmează:

- 1.-aprobarea și scoaterea din uz a autobasculantei Roman SB04GRS;
- 2.-aprobare sponsorizare Clubul Sportiv Municipal pentru sportivul Stupar Alexandru;
- 3.-aprobare sponsorizare Clubul Sportiv Sibiu Rally Team pentru participare la Campionatul Național de Raliuri 2016;
- 4.-avizare favorabilă a raportului pe trimestrul II 2016 al Directorului general;
- 5.-avizarea favorabilă a raportului Consiliului de Administrație pe semestrul I 2016 și prezentarea sa în sesiunea Adunării Generale a Acționarilor;
- 6.-mandat Director general pentru semnarea situațiilor financiare anuale și a raporturilor semestriale;
- 7.-actualizarea actului constitutiv al societății, ca urmare a numirii dlui Constantin Sovaiala în funcția de administrator;
- 8.-aprobarea cazării a auto Dacia 1304 SB06LSY și Kia K2900 SB07XXD;
- 9.-avizare favorabilă a raportului pe trimestrul III 2016 al Directorului general;
- 10.-aprobarea modificării structurii listei de investiții având ca sursă de finanțare aportul la capitalul social;
- 11.-aprobarea modificării structurii listei de investiții având ca sursă de finanțare aportul la capitalul social;

2.5. De asemenea au fost promovate proiecte de hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor și aprobate după cum urmează:

- 1.-Hotărâre privind vacantarea unui mandat în Consiliul de Administrație al SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu, prin demisia domnului Cristian Bucura, din funcția de administrator al SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu;
- 2.-Hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor 5/26.07.2013 privind numirea administratorilor, în conformitate cu prevederile art.64¹ (1) din Legea 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- 3.- HOTARARE nr. 7/26.07.2016 a Adunării Generale a Acționarilor la SC Drumuri și Poduri SA Sibiu, privind completarea și modificarea art.1 a Hotărârii AGA 5/26.07.2013 cu privire la alegerea administratorilor la SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu și numirea dlui.Sovaiala Constantin în funcția de administrator.

4.- Hotararea nr.8/24.11.2016 a Adunarii Generale a Actionarilor SC Drumuri si Poduri SA Sibiu privind aprobarea angajarii unui avocat care sa reprezinte societatea in cauza penala ce priveste accidentul de munca de la Statia de Asfalt Seica Mare ;

5.- Hotarare nr.9/24.11.2016 a Adunarii Generale a Actionarilor SC Drumuri si Poduri SA Sibiu privind prelungirea mandatului de administrator al SC DRUMURI SI PODURISA Sibiu al domnului Constantin Sovaiala pe o perioada de maxim 2 luni.

6.- Hotărârea 10/22.12.2016 a a Adunarii Generale a Actionarilor SC Drumuri si Poduri SA Sibiu privind constatarea demisiei dlui Sovaiala Constantin din functia de administrator ca urmare a alegerii in functia de deputat..

În al primul semestrul II al anului 2016, nu s-au inregistrat tranzactii cu administratorii ori cu directorii, cu angajatii sau cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlată de aceștia, conform art.52 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa.

3. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

3.1. În perioada 01.07.2016-31.12.2016, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de urmatorii directori:

1. Dl ing. Muntean Nicolae - Director general;
2. Dl ec. Brus Ioan- Director economic;
3. Dl. Ing. Gabriel Goreaev- Director productie.

3.2. În vederea executarii mandatului, directorii au intocmit si prezentat, consiliului de administratie, câte un plan de management, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta, corelat cu planul de administrare al S.C. Drumuri si Poduri SA Sibiu. Planul de management al directorului general a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie al SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu nr.47 din 11.10.2013.

4. ACTIVITATI OPERATIONALE

4.1 Activitatea de exploatare

În semestrul II al anului 2016, întreaga activitate a societății a fost direcționată pe asigurarea serviciilor publice de întreținere, administrare și exploatare a drumurilor județene și comunale a județului Sibiu, privind executarea de lucrări și anume:

Lucrari	Semestrul II 2015	Semestrul II 2016
Covoare asfaltice	27,42 km	29,98 km
Tratamente drumuri județene	8,2 km	21,70 km
Plombări cu sort și emulsie	12.950 mp	12.182 mp
Întreținere drumuri comunale	75,38 km	27,20 km
Siguranta circulației	- 456 ml parapet metalic - 307,3 km marcaj rutier	- 321 bucăți table indicatoare - 367 ml parapet metalic - 159 km marcaj rutier
Întreținere drumuri pietruite	21,9 km	13,65 km
Asigurarea scurgerii apelor	- 5.000 ml sant pamant -1.270 ml sant betonat	-1.400 ml curățiri santuri -16,80 km taiat acostamente mecanic -37.480 ml santuri pamant executat mecanic - 4558ml santuri betonate
Activitate de iarnă	2.316.988,67 lei	2.146.046,46 lei

4.2.Vanzari

Activitate	Semestrul II 2015	Semestrul II 2016
vanzari emulsie cationică	306.459,37 lei	289.503,34 lei
închirieri utilaje	17.115,46 lei	9.177,45 lei
vânzări materiale	17.155,61 lei	24.433,20 lei
Total activitate in semestrul II (fara TVA)	340.730,44 lei	333.203,29 lei

4.2Activitatea de investitii

Având în vedere vechimea si gradul de uzura al parcului de mijloace de transport si utilaje specifice s-a considerat ca este necesara o imbunatatire a calitatii utilajelor de care societatea dispune pentru realizarea planului de lucrari asumat cu Consiliul Judetean Sibiu, cat si pentru respectarea contractelor de lucrari incheiate cu tertii.

Astfel, în al doilea semestru al anului 2016, în concordanta cu lista de investitii aprobate, au fost achizitionate urmatoarele utilaje si echipamente:

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Obiectul contractului</i>	<i>Cant.</i>	<i>Valoarea estimata pe bucata fara TVA</i>
1	Masina de marcaj rutier noua	1	270,527.76
2	Lama de dezapezire noua	3	89,085.00
3	Raspanditor material antiderapant noi	4	390,841.72
4	Coasa mecanica noua	1	69,550.00
5	Perie stradala mecanica noua	1	17,703.08
6	Buldoexcavator nou	1	309,825.00
7	Dacia Duster nou	1	74,671.78
8	Proiectare bransament apa	1	14,578.00
9	Presa hidraulica noua	1	3,020.00
10	Rulou compactor nou	1	35,640.00
11	Invertor de sudura nou	1	916.66
12	Remorca 3.5 tone noua	1	17,431.00
13	Compresor aer cu piston+pistol de insurubat	1	10,030.00
14	Centrala termica conventionala turbo Cu boiler de 200L	1	6820
	TOTAL INVESTITII		1,310,640.00

Achizitiile au avut ca sursa de finantare atat veniturile proprii ale societatii, cat si fondurile provenind din capitalul social aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor 5/26.05.2016.

4.3 Activitatea de resurse umane

Resursele Umane sunt primele resurse strategice ale unei organizatii, in cadrul Societății Comerciale Drumuri și Poduri SA Sibiu. Capitalul uman constituie un potential deosebit care trebuie inteles, motivat si implicat in realizarea obiectivelor organizatiei. Pentru aceasta, deciziile manageriale din domeniul resurselor umane trebuie sa țină seama de necesitățile societății, dar să fie totodata adaptate personalitatii si trasaturilor angajatilor.

Principalele activități ale Serviciul de Resurse Umane au fost:

- la nivel de departament s-a analizat existenta procedurilor operationale necesare pentru implementarea noilor standarde de Control Intern Managerial ;-
- actualizarea si elaborarea de noi proceduri operationale la nivel de departamentent (salarizare,atributii,sarcini, functii, activitatea resurselor umane,stabilirea registrului de riscuri, lista functiilor sensibile) ;
- inregistrarea personalului și intocmirea situatiilor statistice (intrari, iesiri,cheltuieli salariale);
- intocmirea/actualizarea/verificarea dosarelor individuale,în funcție de modificările intervenite;
- evidenta salariilor fiecarui angajat, respectiv – modificari salariale, sporuri, premii, bonusuri și alte drepturi de recompensare prevazute prin C.C.M.;
- intocmirea/verificarea documentelor necesare pentru acordarea de alte ajutoare prevazute în C.C.M., stabilite prin negocieri cu salariatii reprezentantii de syndicate, urmarindu-se respectarea incadrării în cheltuielile cu personalul prevazute în bugetul

aprobat pe societate;

- evidenta/intocmirea situatiilor la nivel de societate, pentru concediile medicale;
 - evidenta/intocmirea adeverintelor la nivel de societate, pentru fiecare angajat in parte – medicale ,de venit , etc.
 - evidenta concediilor de odihna ;
 - verificarea si actualizarea fiselor de post ,conform propunerilor mentionate de sefii de serviciu, birou, echipa ;
 - aplicarea/respectarea legislatiei în domeniul raporturilor de munca și a normelor și procedurilor din cadrul societății;
 - pentru perioada imediat urmatoare se urmareste formarea unei echipe de lucru la nivel de societate pentru elaborarea noului Regulament de Organizare si Functionare ,
 - elaborarea unei proceduri formalizate de evaluare personal, care implicit va modifica
- În semestrul II 2016 numarul mediu de salariati și cheltuielile salariale au fost :

Numar mediu salariati sem.II.2016 – d.c.	164
Direct productivi si indirect productivi	105+24= 129
Tesa	35

Cheltuieli salariale sem.II 2016	2.251.398 lei
Tichete de masa	184.070 lei
Vouchere de vacanta	237.785 lei

4.4 Activitatea de natură juridică

În semestrul II 2016, societatea a promovat acțiuni în instanța pentru recuperarea debitelor de la următoarele autorități publice și societăți comerciale :

- Comuna Blajel pentru recuperarea debitului rezultat în urma lucrărilor comandate și neachitate în valoare de 123.772,61 lei la care se adaugă penalități de întârziere pentru 421 de zile de întârziere. În această speță societatea a depus o solicitare la Judecătoria Sibiu pentru emiterea unei ordonanțe de plată, care ne-a fost respinsă de instanța sub motivare că această cauză necesită studiu aprofundat pe fond.
- SC Sabela Prodserv SRL- societatea a încheiat o tranzacție acceptată de instanța prin care acesta a achitat către SC Drumuri și Poduri SA Sibiu suma de 1.800 euro+TVA cu titlu de penalități de întârziere pentru rezolvarea diferendului și renunțarea din partea debitoarei la orice pretenții.

Au continuat procedurile legale în dosarele de insolvență la care societatea noastră s-a înscris la masa credală și anume :

- 1.SC ITAL ROM SRL
- 2.SC SCA.MO.TER. SRL
- 3.GOSPODARIA COMUNALA MEDIAS
- 4.SC DRUMURI SI PRESTARI CONSTRUCTII SA SIBIU
- 5.SC DAFORA SA MEDIAS.

Au fost depuse toate eforturile pentru recuperarea debitelor și au fost întocmite somatorii de plată pentru un număr de 12 autorități publice și societăți comerciale. Ca urmare a instituirii unei supravegheri mai severe a plăților, s-a constatat că în primele 6 luni au scăzut în mod drastic întârzierile la plată serviciilor sau a produselor societății.

Nr . crt	Denumire debitor	Valoare totala debit initial	Recuperat pana la 31.12.2016	Procedura legala de recuperare a debitului
1	Schuster&Co Ecologic	129.361,55	-	Dosar 1284/85/2016 Ordonanta de plata
2	SC Constructii Terasamente SRL	15.958,03	-	Dosar 834/85/2016 Ordonanta de plata
3	Societatea de Constructii in Transporturi SA Bucuresti	55.352	-	38840/3/2014 Insolventa- Contestatie la tabloul creditorilor
4	Comuna Blajel	123.772,61	-	Dosar 15035/306/2016
5	Comuna Atel	142.552,15	116.277,34	Dosar 1402/85/2016 Ordonanta de plata
7	SC ITAL ROM SRL	228.922,22	195.791,57	Dosar 1251/85/2013 Insolventa-Inscriere la masa credala
8	SC SCA.MO.TER. SRL	33.130,65	11.350,56	Dosar 1984/85/2015 Insolventa-Inscriere la masa credala
9	GOSPODARIA COMUNALA MEDIAS	15.064,46	8.986,54	Dosar 3008/85/2014 Insolventa-Inscriere la masa credala
10	SC DRUMURI SI PRESTARI CONSTRUCTII SA SIBIU	154.905,58	3.753,83	Dosar 468/85/2015 Insolventa-Inscriere la masa credala
11	SC DAFORA SA MEDIAS.	7.828,80	1.148,05	Dosar 1747/85/2015 Insolventa-Inscriere la masa credala

4.5.Activitatea de control intern managerial

Societatea a elaborat si implementat propriul Sistem de control intern managerial, in conformitate cu prevederile Ordinului SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde partial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor.

In acest caz, mentionez urmatoarele:

- Pentru obiectivele generale si prioritatile strategice cuprinse in planul de management s-a realizat partial indentificarea si analiza riscurilor inerente, fapt pentru care Standardul 8- Managementul riscului poate fi declarat partial implementat.
- Procedurile operationale elaborate in proportie de 70 % din totalul activitatilor procedurabile inventariate sunt actualizate anual, fapt pentru care standadul 9 – Proceduri, este partial implementat.
- In anul de referinta au fost inregistrate progrese semificative in ceea ce priveste implementarea standardului 5- Obiective si Standardului 7- Monitorizarea performantelor, aceste progrese fiind posibile cu aportul intregului personal.
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde, in mod distinct, actiuni de perfectionare profesionala a personalului de conducere si executie in activitatile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica

si acesta a fost actualizat in cursul anului;

– In cadrul S.C. Drumuri si Poduri S.A. compartimentul de audit intern nu exista si conform reglementarilor legale auditul intern se realizeaza conf. Hotararii 1086/2013, privind aprobarea normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, stabilindu-se ca activitatea de audit intern sa fie supervizata de structura de audit de la nivelul Consiliului Judetean Sibiu.

Precizez ca declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatările consemnate in documentatia aferenta autoevaluării sistemului de control intern/managerial, detinuta in cadrul S.C. Drumuri si Poduri S.A. , precum si in rapoartele de audit statutar.

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile Ordinului 200/2016.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez ca la data de 31 decembrie 2016, sistemul de control intern/managerial al S.C. Drumuri si Poduri S.A. este conform cu 14 standarde ale Sistemului de Control Intern Managerial si partial conform cu standardul 8- Managemetul Riscului si Standardul 9 – Proceduri, cuprinse in Codul controlului intern/managerial.

Standardul 16 - Auditul intern: societatea nu are un Compartiment de Audit intern, auditarea facandu-se prin serviciul de Audit al Consiliului Judetean.

5. Performantele financiare ale societatii

5.1.Operatiunile economice derulate ca urmare a activitatilor desfasurate au fost inregistrate in evidenta contabila a societatii în conformitate cu legislatia în vigoare, la data de 31 decembrie 2016.

În semestrul II al anului 2016 SC Drumuri si Poduri SA Sibiu a realizat venituri în suma totala de 20.469 mii lei lei (fara TVA) cu un volum al cheltuielilor de 20.408 mii lei lei, inregistrand un profit de 61 mii lei.

Situatia Contului de profit si pierdere al S.C. Drumuri si Poduri S.A. în perioada semestrului II a anului 2016, se prezinta astfel:

	mii-lei
• Venituri totale	20.469
• Cheltuieli totale	20.408
• Rezultatul brut al perioadei -profit	61

Deosebit de important pentru viitorul societatii este faptul ca la finele semestrului II 2016, societatea a reusit sa plateasca in totalitate si la timp obligatiile catre bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor asigurarilor sociale si fondurile speciale.

6. CONCLUZII

6.1.Din analiza activitatii desfasurate în perioada 01.07.2016 -31.12.2016, se desprinde faptul ca societatea se caracterizeaza printr-o buna lichiditate si solvabilitate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU:

Președinte: Adrian Besoiu

Membru: Iordan Nicola

Membru: Ioan Stoica

Membru: Alexandru Gavrea