

## RAPORT

privind activitatea societăților comerciale  
la care Județul Covasna este acționar unic  
în anul 2011

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 2011, 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.

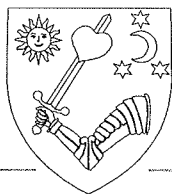
### **1. Politica de acționariat a Consiliului Județean Covasna**

La sfârșitul anului 2011, 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 2011 a fost de a-și păstra participația în cadrul întreprinderii.

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

În anul 2011 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 2011 o cifră de afaceri netă totală de 13.049.065 lei., în creștere cu 58,81% față de anul precedent, raportată la un număr mediu de 101 angajați.

La 31 decembrie 2011, din activitatea desfășurată, a înregistrat un profit în sumă brută totală de 237.366 lei, cu 327,01% mai mult decât cel înregistrat la 31 decembrie 2010.

La propunerea Consiliului de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat repartizarea profitului înregistrat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

SC Drumuri și Poduri Covasna SA la sfârșitul anului 2011 dispune de active imobilizate în valoarea netă totală de 4.210.744 lei. Comparând situația de la începutul anului cu cele la sfârșitul exercitiului financiar, se constată o creștere a valorii nete a acestora cu 1.243.692 lei. Aceasta creștere se datorează pe de o parte reevaluării mijloacelor fixe din grupa construcțiilor, înregistrând o diferență de 353.554 lei, precum și achiziționării în sistem leasing de instalații tehnice și autovehicule.

Intrările de active fixe în cursul anului financiar erau în valoare totală de 1.623.702 lei.

Vânzările efectuate în cursul anului 2011 în valoare de 12.103,45 lei nu au modificat semnificativ valoarea netă a mijloacelor fixe, ele fiind în cea mai mare parte amortizate integral.

La sfârșitul anului 2011 structura valorică a imobilizărilor corporale la valoarea rămasă se prezintă astfel:

Terenuri și amenajări teren	- 940.590 lei
Construcții	- 1.459.700 lei;
Instalații tehnice și mașini	- 1.670.834 lei
Alte instalații, utilaje și mobilier	- 128.446 lei

Din situația prezentată reiese, că 57% din valoarea imobilizărilor corporale reprezintă terenurile și construcțiile.

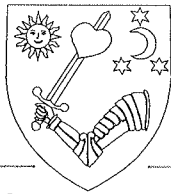
La data de 31.12.2011 volumul creanțelor înregistrate de societate și înscrise în bilanț a fost de 2.121.645 lei, având următoarea structură:

Clienți	- 1.641.526 lei
Clienți, facturi de întocmit	- 95.019 lei
Debitori	- 23.564 lei
Clienți incerti, în litigii	- 500.964 lei
Alte creanțe	- 13.223 lei.

Societatea a înregistrat un volum de datorii în suma de 6.216.230 lei, din care datoriile pe termen scurt sunt în suma de 5.248.994 lei, în creștere cu 2.224 mii lei, iar pe o perioadă mai mare de 1 an (leasing financiar) sunt în sumă de 967.236 lei înregistrând o creștere de 656 mii lei.

Datoriile pe termen scurt se compun din:

- furnizori și asimilate	2.111.759 lei;
- creditor	70.943 lei;



- datorii fiscale și datorii privind asig soc.	224.811 lei;
- datorii față de personal	135.854 lei;
- leasing financiar sub 12 luni	628.533 lei;
- credit bancar pe termen scurt	2.077.093 lei.

Contul de profit și pierdere (extras)

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar		Diferențe	%
		2011	2010	2011-2010	2011/2010
1.	Cifra de afaceri netă	13.049.065	8.216.917	4.832.148	58,81
2.	Venituri totale	15.847.027	8.688.440	7.158.587	82,39
3.	Cheltuieli totale	15.609.661	8.632.852	6.976.809	80,82
4.	Profit brut	237.366	55.588	181.778	327,01
5.	Impozit pe profit	64.923	35.198	29.725	
6.	Profit net	172.443	20.390	152.053	

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

S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. în anul 2011 nu a implementat politici economice și sociale.

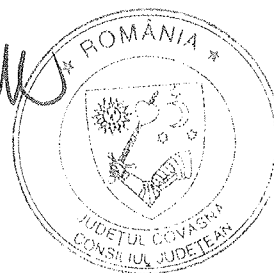
**5. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora**

În cursul anului 2011 administrarea societății a fost asigurată de Consiliul de administrație compusă din 4 membrii. Președintele Consiliului de administrație îndeplinește și funcția de director general al societății și este asigurat de dl. Borsai Gheorghe Emeric, iar conducerea executivă a fost asigurată de dl. Turi Ladislău, în calitate de director de producție, dl. Török Sándor, în calitate de director comercial, dna. Csaki Irma în calitate de director economic până la 18 august. Începând din luna septembrie funcția de director economic este ocupată de Dna Szabó Erzsébet .

Comisia de cenzori a funcționat în următoarea componență: dl. László Iuliu, dl. Moscviciov Leonid și dl. Veres János.

TAMÁS Sándor

Președinte



VJ/SZIA