



S.C. DRUPO NEAMT S.A.



IN REORGANIZARE JUDICIARĂ- IN JUDICIAL REORGANISATION –
EN REDRESSEMENT

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C133802/M225852/O316032
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

610058 Piatra Neamț str. Arcului nr.6 email:drupo_neamt@yahoo.com
Tel/fax: 0233-215981 Tel: 0233 – 210214; 214285;
Nr. O.R.C. J27/293/1998 Cod fiscal: RO4145349 CSSV 4.473.505 lei
Cont RO10BRDE280SV49656252800 Piatra Neamț

NR. 1243 / 14.04.2015

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE DRUPO NEAMT SA pe perioada 01.01.2014-31.12.2014

Societatea comercială DRUPO NEAMȚ S.A. s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 16/29.05.1998.

Numarul de ordine în Registrul Comerțului este: J27/293/07.07.1998 și codul unic de înregistrare: RO4145349.

Societatea comercială “DRUPO NEAMȚ S.A.” este o persoană juridică, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, de tip închis, cu capital integral de stat.

Sediul societății este în România, mun. Piatra-Neamț, str. Arcului, nr.6, jud. Neamț.

Obiectul principal de activitate al societății este 4211 – Lucrări de construcții de autostrăzi și drumuri.

Principala activitate desfășurată de SC DRUPO NEAMT SA o reprezintă efectuarea de lucrări de modernizare și întreținere drumuri județene.

1. Politica de acționariat

Asociat unic: CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

Capitalul social subscris al S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. este în valoare de 4.473.506 lei (ron), subscris și varsat integral în numerar și în natură.

Structura capitalului social și acțiunilor, este următoarea: - **CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ** – deține 1.789.402 acțiuni, cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune reprezentând **100% din capitalul social**.



S.C. DRUPO NEAMT S.A.



IN REORGANIZARE JUDICIARĂ- IN JUDICIAL REORGANISATION –
EN REDRESSEMENT

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C133002/M225052/O316032
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

610058 Piatra Neamț str. Arcului nr.6 email:drupo_neamt@yahoo.com

Tel/fax: 0233-215981 Tel: 0233 – 210214; 214285;

Nr. O.R.C. J27/293/1998 Cod fiscal: RO4145349 CSSV 4.473.505 lei

Cont RO10BRDE280SV49656252800 Piatra Neamț

2. Modificari strategice in functionarea societatii

In anul 2014, societatea *nu a suferit fuziuni, divizari, transformari sau modificari ale structurii de capital.*

3. Evolutia performantei economice

Cifra de afaceri cuprinde veniturile din activitatea de baza, vanzarea de semifabricate, produse finite, efectuarea de analize de laborator catre terti. Cifra de afaceri in anul 2014 a fost de 8.210.667 lei, in crestere fata de anul 2013 atunci cand societatea a inregistrat o cifra de afaceri in valoare de 5.818.885 lei.

Daca in anul 2013 societatea a avut o pierdere bruta de 729.265 lei, in anul 2014 aceasta a inregistrat un profit brut de 435.718 lei datorita cresterii veniturilor peste nivelul cheltuielilor pe care, pe tot parcursul anului, am incercat sa le reducem. Profitul net in anul 2014 a fost de 345.391 lei.

La data de 31.12.2014 societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de 7.528.374 lei, din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in suma de 1.423.198 lei, iar cele ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an sunt in suma de 6.105.176 lei. Datoriile pe termen scurt cuprind platile restante catre furnizori si contributiile catre Bugetul de Stat si B.A.S.F., iar datoriile pe termen lung cuprind creditele bancare pe termen lung-B.R.D. si creditorii diversi inscrisi in tabelul creditorilor intocmit odata cu intrarea societatii in procedura de insolventa.

Cont de profit si pierdere (extras)

-lei-

nr. crt	Denumirea indicatorilor	Exercitiul financiar	
		2013	2014
1	CIFRA DE AFACERI NETA	5.818.885	8.210.667
2	VENITURI TOTALE	5.870.712	9.333.330
3	CHELTUIELI TOTALE	6.599.977	8.897.612
4	PROFIT/PIERDERE BRUT/A	-729.265	435.718
5	PROFIT/PIERDERE NET/A	-729.265	345.391



S.C. DRUPO NEAMT S.A.



IN REORGANIZARE JUDICIARĂ- IN JUDICIAL REORGANISATION –
EN REDRESSEMENT

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C133802/M225852/O316032
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

610058 Piatra Neamț str. Arcului nr.6 email: drupo_neamt@yahoo.com
Tel/fax: 0233-215981 Tel: 0233 – 210214; 214285;
Nr. O.R.C. J27/293/1998 Cod fiscal: RO4145349 CSSV 4.473.505 lei
Cont RO10BRDE280SV49656252800 Piatra Neamț

4. Politicile economice si sociale implementate

In anul 2014, numarul mediu de salariatii a fost de 66, in anul 2013 fiind de 68 salariatii.

Pentru reducerea costurilor privind aprovizionarea cu agregate naturale necesare producerii de mixturi asfaltice si betoane si intretinerea drumurilor, s-a reparat si repus in functiune, in luna august 2014, statia de spalare-sortare agregate minerale de la Girov.

Pentru reducerea cheltuielilor cu taxele si impozitele pe terenuri s-a cautat sa se inchirieze spatiile care nu sunt momentan necesare procesului de productie, locatia din Bicaz (care era nefolosita de cativa ani, de cand a fost dezafectata statia de preparat mixturi asfaltice) fiind inchiriata in urma unei selectii de oferte organizata de Directia Silvica Neamt.

Pe parcursul anului s-a acordat o atentie deosebita pentru securitatea si sanatatea in munca, prin verificarea periodica a starii de sanatate a personalului angajat, achizitionarea de materiale de protectia muncii (veste reflectorizante, bocanci, cizme, pereline de ploaie, haine vatuite), materiale igienico-sanitare, inclusiv apa minerala pentru personalul muncitor in zilele de canicula, antidot pentru marirea rezistentei organismului personalului ce lucreaza la prepararea si asternerea mixturilor asfaltice sau in frig.

Pana in luna martie 2014, societatea DRUPO NEAMT SA a avut implementat sistemul de management al calitatii, mediului, securitatii si sanatatii ocupationale certificat de organismul de certificare SRAC.

In martie 2014 societatea a fost recertificata de catre organismul de certificare CertRom Bucuresti pentru implementarea si mentinerea sistemului de management al calitatii, mediului, securitatii si sanatatii ocupationale pentru activitatile: “Executie, reparatii si consolidare drumuri si poduri”; “Producere agregate naturale de balastiera si mixturi asfaltice” conform cerintelor din standardele SR EN ISO 9001:2009, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.

5. Selectia administratorilor si directorilor, executia mandatului acestora

In cursul anului 2014, perioada 14.10.2013-07.07.2014 conducerea executiva a fost asigurata de domnul Maftai Claudiu in calitate de director general, iar incepand cu data de 08.07.2014 societatea a fost condusa



S.C. DRUPO NEAMT S.A.



IN REORGANIZARE JUDICIARĂ- IN JUDICIAL REORGANISATION – EN REDRESSEMENT

610058 Piatra Neamț str. Arcului nr.6 email:drupo_neamt@yahoo.com

Tel/fax: 0233-215981 Tel: 0233 – 210214; 214285;

Nr. O.R.C. J27/293/1998 Cod fiscal: RO4145349 CSSV 4.473.505 lei

Cont RO10BRDE280SV49656252800 Piatra Neamț

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C133802/M225852/G316032
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

de domnul Turtica-Tuglea Gheorghe in calitate de administrator special sub supravegherea administratorului judiciar RDV Insolventa SPRL.

Din data de 11.06.2014 societatea a intrat in procedura de insolventa, in prezent aflandu-se in perioada de reorganizare judiciara conform sentintei civile nr.34/F din data de 21.01.2015.

In perioada ianuarie-mai 2014, Componenta Adunarii Generale a Actionarilor a fost constituita din reprezentantii Consiliului Judetean Neamt, astfel:

1. Serban Ciprian
2. Ploscaru Vasile Stefanut
3. Smarandei Adrian
4. Serban Iulia
5. Tapalaga Cristian
6. Andronache Florin
7. Andone Neculai

In luna mai 2014, dl Serban Ciprian a demisionat din cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

In luna **ianie 2014**, prin Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr.113/24.06.2014 se dispune inlocuirea in cadrul AGA a dlui Serban Ciprian cu dl Vasiliu-Moise Daniel .

Pana la 22.05.2014, Componenta Consiliului de Administratie a fost :

1. Damian Ioan-presedinte
2. Mihaila Angelica
3. Popescu Lucian
4. Ailincai Teodor
5. Mancas Mihai

In data de 22.05.2014 dl. Damian Ioan a demisionat din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Comisia de cenzori a functionat in anul 2014 in urmatoarea componenta: Carmen Vulpe, Carmen State si Ioan Azoitei.



S.C. DRUPO NEAMT S.A.



IN REORGANIZARE JUDICIARĂ- IN JUDICIAL REORGANISATION –
EN REDRESSEMENT

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C133002/0225052/0316032
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

610058 Piatra Neamț str. Arcului nr.6 email: drupo_neamt@yahoo.com
Tel/fax: 0233-215981 Tel: 0233 – 210214; 214285;
Nr. O.R.C. J27/293/1998 Cod fiscal: RO4145349 CSSV 4.473.505 lei
Cont RO10BRDE280SV49656252800 Piatra Neamț

5. Valoarea dividendelor repartizate actionarului

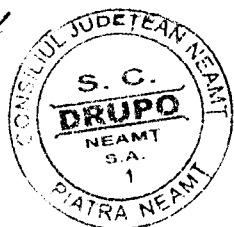
Societatea *nu a distribuit dividende actionarului unic* pentru exercitiul financiar 2014. Profitul net in valoare de 345.391 lei a fost repartizat pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti.

In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.

Administrator special,

Turtica-Tuglea Gheorghe



Contabil sef,

Gheorghiu Mihaela

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic
 CUI operator economic
 Denumire autoritate publică tutelară
 Forma de organizare

SC DRUPO NEAMT SA-IN INSOLVENTA
RO 4145349
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	<i>mii lei</i>	2007	1638	-369	Diferența se datorează valorii rezervei din reevaluare mai scăzute deoarece valoarea imobilizărilor corporale în urma reevaluării efectuate la sfârșitul anului 2014 a fost mai mică față de valoarea la cost istoric
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	<i>mii lei</i>	8553	9166	614	În anul 2014 valoarea activelor imobilizate a fost mai mică, însă datorită creșterii valorii stocurilor și creanțelor, indicatorul <i>total active</i> a avut o valoare mai mare față de anul 2013
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	<i>mii lei</i>	7582	6835	-747	Valoarea imobilizărilor corporale stabilită în urma reevaluării prezentate în "Raportul de evaluare a imobilizărilor corporale - Construcții și teren Mun. Roman" nr.91/31.12.2014 a fost mai mică față de cea înregistrată în anul precedent
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	<i>mii lei</i>	971	2225	1255	La sfârșitul anului 2014 creanțele au avut o valoare mult mai mare comparativ cu anul 2013
Datorii totale (a+b)	<i>mii lei</i>	6545	7528	983	Datoriile pe termen lung mai mari în anul 2014
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	<i>mii lei</i>	3934	1423	-2510	Valoarea datoriilor pe termen scurt este mai mică în anul 2014 întrucât cuprinde doar datoriile născute după data intrării societății în procedura de insolvență
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	<i>mii lei</i>	2612	6105	3493	Valoarea datoriilor pe termen lung este mai mare în anul 2014 întrucât cuprinde valoarea creditelor bancare și a dobanzilor cu care B.R.D. s-a înscris la masa creditorilor, precum și creanțele creditorilor înscrși în tabelul definitiv al creanțelor
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	<i>mii lei</i>	154	234	80	Valoarea stocurilor este mai mare în anul 2014
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	<i>mii lei</i>	1804	3047	1243	Valoarea pentru anul 2014 cuprinde și dobânzile creditelor, valoare înscrisă în tabelul definitiv al creanțelor
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	<i>mii lei</i>	665	665	0	Indicatorul nu s-a modificat
Imobilizări necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	<i>mii lei</i>	5	4	-1	Valoarea imobilizărilor necorporale a scăzut comparativ cu 2013
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	<i>mii lei</i>			0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mii lei			0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mii lei			0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	mii lei	5871	9333	3463	În anul 2014 veniturile din activitatea de baza au crescut considerabil față de anul 2013
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	mii lei	6600	8898	2298	În anul 2014 s-au înregistrat cheltuieli suplimentare întrucât s-au efectuat lucrări de reparații și mentenanță a parcului auto și utilajelor cu cheltuieli destul de mari și închirierea unor utilaje strict necesare fluxului tehnologic de producție, s-a reparat și repus în funcțiune, în luna august 2014, stația de spălare-sortare agregate minerale de la Girov.
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	0	436	436	În anul 2014 societatea a înregistrat profit
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	729	0	-729	În anul 2013 societatea a înregistrat pierdere
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mii lei	0	345	345	După calculul impozitului pe profit, societatea a înregistrat un profit net de 345.391 lei
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	729	0	-729	În anul 2013 s-a înregistrat pierdere netă de 729.265 lei
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mii lei	0	90	90	Impozitul pe profit calculat a fost de 90.327 lei
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei			0	
Cheltuieli privind dobânzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mii lei	176	393	218	Cheltuielile privind dobânzile au fost mai mari în anul 2014
Cifra de afaceri netă (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	5819	8211	2392	Producția vândută a avut o valoare mai mare în anul 2014 comparativ cu 2013
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mii lei	0	825	825	S-a înregistrat profit din exploatare, întrucât veniturile din exploatare au fost mai mari față de cheltuielile de exploatare
Plăți restante total (e+f)	mii lei	2772	6591	3819	Plățile restante la sfârșitul anului 2014 au avut o valoare mai mare față de anul 2013
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei		234	234	La sfârșitul anului 2014 societatea avea plăți restante către bugetul general consolidat, însă acestea au fost achitate în perioada imediat următoare
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	2772	6356	3584	În anul 2014 plățile restante către alți creditori cuprind și sumele înscrise în tabelul definitiv al creditorilor
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	68	66	-2	Scăderea nr de personal datorită restructurării activității
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	80	66	-14	Scăderea nr de personal datorită restructurării activității

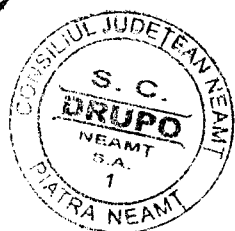
Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Dividende/vărsăminte de repartizat acionarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	<i>mii lei</i>			0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	<i>mii lei</i>			0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	<i>mii lei</i>			0	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	<i>mii lei</i>			0	
Dividende/vărsăminte virate acionarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	<i>mii lei</i>			0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	<i>mii lei</i>			0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	<i>mii lei</i>			0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	<i>mii lei</i>			0	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	<i>mii lei</i>			0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	<i>mii lei</i>	4474	4474	0	Nu au existat modificari ale capitalului social
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	<i>mii lei</i>	4474	4474	0	Nu au existat modificari ale capitalului social
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	<i>mii lei</i>			0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	<i>mii lei</i>			0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	<i>mii lei</i>			0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	<i>mii lei</i>			0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	<i>mii lei</i>			0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	<i>mii lei</i>			0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	<i>mii lei</i>			0	
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	<i>mii lei</i>			0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferența	Explicații diferențe
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	mii lei			0	

Legenda

BL= Bilant lung
BS= Bilant scurt
F= Formularul
Rd= Randul

Administrator special,
Turtica-Tuglea Gheorghe

Contabil sef,
Gheorghiu Mihaela



Anexa 2a Situatia subventiilor de exploatare, pe domenii de activitate si scopul acestora

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de exploatare	Scopul subventiei	Baza legala
0	1	2	3
1			
2			
3			
4			
5			
6			

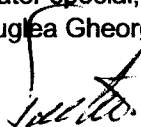
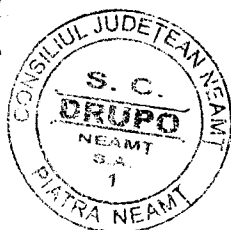
Anexa 2b Situatia subventiilor de investitii, pe domenii de activitate si scopul acestora

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de investitii	Scopul subventiei*	Baza legala
0	1	2	3
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Scopul subventiei*

achizitia/realizarea de bunuri din domeniul public al statului,
 achizitia/realizarea de bunuri din domeniul privat al statului,
 alte destinatii, cu specificarea acestora (rambursari de credite, majorare de capital....).

Administrator special,
 Turtica-Tuglea Gheorghe

Contabil sef,
 Gheorghiu Mihaela

