



S.C. DRUPO NEAMT S.A.



610058 Piatra Neamț str. Arcului nr.6 email: office@druponeamt.ro

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

Nr. O.R.C. J27/293/1998 Cod fiscal: RO4145349 CSSV 5.273.605 lei

Cont RO75BRDE280SV02879612800 Piatra Neamț

Nr. 1349/10.05.2022

Aprobat in consiliul de administratie din data de 10.05.2022

**RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI
SC DRUPO NEAMT SA
Pentru anul 2021**

Prezentul Raport s-a intocmit in baza prevederilor art.54 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si aprobata prin Legea nr.111/2016.

I. Prezentarea generala a societatii

1.1 Indeplinirea conditiilor legale de functionare

SC DRUPO NEAMT SA a fost infiintata in baza Legii 31/1990 sub forma de societate pe actiuni, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Neamt sub nr. J27293/1998, cu sediul in localitatea Piatra Neamt, str.Arcului nr.6, jud.Neamt.

1.2 Actiuni, actionariat, capital social

SC DRUPO NEAMT SA este o societate cu capital integral privat roman. La data de 31.12.2020, capitalul social subscris si varsat al societatii este de 5.273.605 lei, format din 2.109.442 actiuni nominative a 2,5 lei/actiune iar structura actionariatului este urmatoarea

- Consiliul Judetean Neamt - 2,109,442 actiuni - 100%

1.3 Obiectul de activitate al societatii

Activitatea principala a societatii este “ Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor – cod 4211 dar, realizeaza si alte venituri din chirii (- teren situat in loc Bicz; spatii cu destinatii birouri din P.Neamt, str,Arcului, nr.6 si din Orasul Roman, str. Tirului nr.9 ; teren situat in Com. Tupilati.)

II Conducerea executiva a companiei a avut urmatoarea componenta:

Monda Ana - director in perioada 01.01.2021-30.08.2021,

Ana Ionel – Director interimar in perioada 30.09.2021- 31.12.2021

In anul 2021, directorul SC DRUPO NEAMT SA si-a desfasurat activitatea in conformitate cu atributiile si obligatiile prevazute in Contractele de mandat, avand ca scop realizarea obiectivelor stabilite.

Pentru realizarea obiectivelor si indicatorilor de performanta s-a avut in vedere urmatoarele:

- a) elaborarea strategiilor si politicilor de dezvoltare a societatii
- b) cresterea productivitatii muncii prin atragerea de noi contracte si comenzi;
- c) diminuarea creantelor si in aceeaasi masura a platilor restante;
- d) diminuarea cheltuielilor de exploatare prin:
 - Respectarea programului de intretinere si reparatii pentru mijloacele auto, instalatiile si echipamentele proprii, asigurarea unei mentenante ridicate;
 - controlul consumului de energie;
- e) Imbunatatirea parcului auto existent prin asigurarea unei mentenante adecvate la toate mijloacele de transport;
- f) Indeplinirea obiectivelor financiare si nefinanciare stabilite prin Planul de administrare;

III. INDICATORII ECONOMICO - FINANCIARI LA DATA DE 31.12.2021

Indicatori cantitativi:

Nr. Crt		Valoare
1	Capital social subscris	5.273.606
2	Cifra de afaceri	10.670.705
3	Venituri din subventii de exploatare	0
4	Pierdere bruta	-857.650
5	Creante	(56.050)
6	Subventii	0
7	Datorii curente (pana intr-un an)	1.690.087
8	Cheltuieli totale	12.297.690
9	Venituri totale	11.440.040

Indicatori economici la nivel de societate : VENITURI / CHELTUIELI

Indicatori economici la nivel de societate :

VENITURI	Planificat 2021	Realizat 2021	Procent realizat (%)
VENITURI TOTALE (rd 1+ rd 2)	16.969.000	11.440.040	67,42%
1. Venituri totale din exploatare, din care:	16.967.000	11.437.758	
-din servicii prestate	13.204.000	9.642.394	
-din redevente si chirii	123.000	115.319	
-alte venituri	3.640.000	1.680.045	
2. Venituri	2.000	2.282	

CHELTUIELI	Planif 2021	Realizat 2021	Procent realizat (%)
CHELTUIELI TOTALE (rd 1 +rd 2)	14.652.000	12.297.690	83,93%
1. Cheltuieli de exploatare, din care:	14.619.000	12.229.882	
-ch cu bunuri si servicii	7.639.000	5.805.978	
-ch cu impozite, taxe si varsam asimilate	217.000	238.972	
-ch cu personalul	5.957.000	5.439.158	
-alte cheltuieli din exploatare	806.000	745.774	
2. Cheltuieli financiare	33.000	67.808	
REZULTATUL BRUT –PROFIT /PIERDERE BRUTA	2.317.000	-857.650	
IMPOZIT PROFIT	370.000	0	
PROFIT NET	1.947.000	857.650	

Analizad modul de realizare a BVC aprobat pentru perioada raportata, constatam ca pe total societate la capitolul” Venituri ,, s-au realizat in procent de 67,42%, iar cheltuielile totale in proportie de 83,93%. In exercitiul financiar 2021, societatea a realizat venituri din activitatea de baza in valoare de 9.642.394 lei, cu 3.561.606 lei mai mici decat s-a preconizat, din cauza scaderii cererii din partea actionarului unic, intrucat, cifra de afaceri a fost realizata in proportie de 65,14 % catre C.J. Neamt, comparativ cu anii precedent cand procentul depasea 80 %.

Indicatori fizici realizati (comparativ an precedent):

Indicator	U M	La 31. 12. 2020	La 31.12.2021
Venituri totale	Lei	16.801.581	11.440.040
Cheltuieli totale	Lei	14.370.807	12.297.690
Profit / pierdere brut (a)		2.430.774	-857.650

IV. Personal, salarizare:

La data 31.12.2021 societatea inregistreaza un **numar efectiv de 68** salariati:

Nr.crt	Structura	31.12.2020	31.12 2021
1	TESA	24	18
2	MUNCITORI	66	50
	TOTAL	90	68

La inceputul anului s-a facut evaluarea tuturor salariatilor, pentru activitatea desfasurata in anul precedent.

Cheltuielile salariale aferente personalului au evoluat dupa cum urmeaza:

Nr. crt	Specificatii	U.M	31.12.2020	31.12.2021
1	Chelt cu personalul	Lei	5.761.809	5.439.158
2	Nr.mediu de salariati	Nr	93	72

Cheltuielile cu personalul au fost mai mici in anul 2021 cu 322.651 lei datorita reducerii numarului de

salariati.

V . MODUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DIN CONTRACTUL DE ADMINISTRARE/MANDAT IN ANUL 2021

Nr. crt.	CRITERIU/OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ	Unitate de masura	Nivele stabilite 2021	Nivele realizate 2021
1. INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANTA				
1.1.	Cresterea cifrei de afaceri	%	2	↘ 29,79%
1.2.	Cresterea productivitatii muncii	%	1	↘20,42%
1.3.	Cresterea profitului	%	2	↘144,05%
1.4.	Cresterea lichiditatii generale		>1,5	1,24
1.5.	Datorii catre bugetul de stat		Datorii curente	Datorii curente
2 INDICATORI NEFINANCIARI DE PERFORMANTA				
2.1	Realizarea de investitii pentru modernizarea activitatilor de productie desfasurate in cadrul SC DRUPO NEAMT SA	Nr. investitii	Cel putin o investitie noua	Realizat, conform descrierii de la cap. VI
2.2	Revizuirea,evaluarea si raportarea performantei administratorilor si directorului	Rapoarte de evaluare a activitatii	Cel putin o evaluare /an	Raport activitate director trimestrial si anual
2.3	Calitatea serviciilor/nr.reclamatiiilor	Nr. reclamatii	<	0
2.4	Mentinerea certificarii sistemului de management calitate,mediu,conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015	Certificate obtinute	Audit supraveghere pentru mentinerea certificarii	Realizat conform planificarii in luna martie 2021
2.5	Mentinerea certificarii pentru control productie in fabrica pentru productie agregate naturale de balastierasi mixturi asfaltice	Certificate obtinute	Audituri de supraveghere pentru mentinerea certificarii	Realizat conform planificarii
2.6	Intocmirea registrului de riscuri si gestiunea riscurilor	Diminuare riscuri	Intocmit registrul de riscuri	Realizat

2.7	Control intern managerial	Implementare si executie	Intocmit proceduri conform ordinului nr.600/2018	Realizat
-----	---------------------------	-----------------------------	--	----------

Indicatori de performanta	Prevazut 2021 (lei)	Realizat 2021 (lei)	Indice de realizare
Cifra de afaceri	15.200.000	10.670.705	70,21
Productivitatea muncii	199.635	158.858	79,58
Profit	1.947.000	-857.650	
Lichiditate generala	>1.5	1,58 ori	1,24
Datorii catre Bugetul de stat	0	0	100,00

VI. INVESTITII REALIZATE IN ECHIPAMENTE EFECTUATE IN ANUL 2021

Nr. crt.	Denumire echipament/utilaj	Valoare fara TVA - lei
1.	PISTOL PNEUMATIC	3.370,00
2.	CANTAR AUTO	23.421,03
3.	GREDER CATERPILLAR 120 – SECOND HAND	292.400,00
	TOTAL INVESTITII	319.191,00

VII MODIFICARI STRATEGICE IN FUNCTIONAREA SOCIETATII

Nu au avut loc modificari strategice in functionare in anul 2021, cum ar fi fuziuni, divizari, transformari, modificari ale structurii de capital.

VIII. ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Actiunile de control financiar de gestiune s-au desfasurat in conformitate cu prevederile legale, fiind planificate printr-un program de activitate aprobat de directorul societatii, cu termene si responsabili. Actiunile au fost realizate si raportate la termenele stabilite in programul de activitate.

IX. ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

Privind activitatea de control financiar preventiv propriu, aceasta s-a desfasurat in conformitate cu prevederile OMFP nr.923/2014 republicat pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.

C.F.P. P. -se exercita pe baza actelor sau documentelor justificative.

Desemnarea persoane care acorda viza de CFPP s-a facut conform prevederilor OMFP nr.923/2014

cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor privind exercitarea controlului financiar preventiv, respectiv cu acordul Consiliului Judetean Neamt.

X. ACTIVITATEA DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

Activitatea de control intern managerial s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018, privind aprobarea Controlului Intern Managerial al entitatilor publice.

Asfel s-a reactualizat Comisia de monitorizare si echipa de gestionare a riscurilor. S-au revizuit Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei si Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe anul 2021.

S-a facut evaluarea stadiului de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial.

XI RAPORTARILE CONTABILE

Raportarile contabile aferente anului 2021 au fost intocmite la timp, respectandu-se termenele de depunere stipulate de legislatia in vigoare, au fost verificate si certificate de auditorul extern si depuse la Administratia Judeteana a Finantelor Publice.

XII. ACTIVITATEA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII, MEDIULUI, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA, SITUATII DE URGENTA

SC DRUPO NEAMT SA are implementat si mentine un sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 si un sistem de management al mediului conform SR EN ISO 14001:2015, certificate de catre CERTROM Bucuresti. In anul 2021 s-au alocat fonduri pentru auditul de supraveghere in vederea mentinerii si imbunatatirii sistemului de management.

Referitor la siguranta si sanatatea in munca, instruirea salariatilor se face conform prevederilor legale, instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca si a tematicii de Instruire stabilite pentru fiecare domeniu de activitate si aprobata de directorul interimar.

La nivelul societatii funczioneaza un comitet de securitate si sanatate in munca, ce-si desfasoara activitatea conform prevederilor legale si se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie.

In anul 2021 nu s-a inregistrat niciun accident de munca.

In ceea ce priveste situatiile de urgenta instruirea personalului s-a efectuat atat la angajare cat si periodic, conform tematicii aprobate.

SC DRUPO NEAMT SA face parte din Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Piatra Neamt, iar directorul societatii a participat la toate convocarile intreprinse pe perioada anului 2021

