



**S.C. DRUPO NEAMT S.A.**



610058 Piatra Neamț str. Arcului nr.6 email: [office@druponeamt.ro](mailto: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 Neamt

Nr. 1249 / 14.05.2020

Aprobat in consiliul de administratie din data de 14.05.2020

## **RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI INTERIMAR AL SOCIETATII DRUPO NEAMT SA**

**Pentru anul 2019**

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. Din anul 2013 societatea s-a aflat in procedura insolventei (Legea nr.85/2014) pana la data de 27.02.2019 cand Tribunalul Neamt Sectia aIIa Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal – Sedinta Civila Nr.102/F, Sedinta Publica din data de 27.02.2019, dispune inchiderea procedurii insolventei societatii debitoare si reinsertia ei in activitatea comerciala.

#### **1.2 Actiuni, actionariat, capital social**

SC Drupo Neamt SA este o societate cu capital integral privat roman. La data de 31.12.2019, 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 Bicaz; spatii cu destinatii birouri din P.Neamt, str, Arcului, nr.6 si din Orasul Roman, str. Tirului nr.9 ; teren situat in Com. Tupilati.)

#### *I.      INFORMATII PRIVIND EXECUTIA MANDATULUI*

Incepand cu data de 07.03.2019 prin Hotararea 3/06.03.2019 Adunarea Generala a Actionarilor, formata din domnul Grumezescu Florin si Baci Vasile au desemnat un director interimar in persoana Domnului Lazar Dorel , care sa se ocupe de conducerea si gestionarea activitatii

Prin Decizia CA nr. 117/ 02.07.2019 contractul de mandat al domnului Lazar Dorel isi inceteaza valabilitatea si in functia de director interimar este numita doamna Monda Ana.

In anul 2019, directorii interimari numiti si-au desfasurat activitatea in conformitate cu atributiile si obligatiile prevazute in Contractele de mandate, 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 aceeasi 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 organizatorice
- g) demararea obiectivelor de investitii aprobate prin "Programul de ajutor de minimis" pentru anul 2019.

In data de 31.10.2019 in baza Hotararii Consiliului Judetean nr. 216 se aproba acordarea unui **ajutor individual de minimis** in favoarea SC DRUPO NEAMT SA, prin majorarea capitalul social de la suma de 4.473.505 lei la suma de 5.273.605 lei.

Valoarea totala estimata a ajutorului de minimis individual este in valoare de 800.100 lei/168.00 Euro (1 euro =4.7625/22.05. 2019) si este acordata pentru achizitionarea unor utilaje, masini si instalatii in regim de second hand si de leasing si anume;

Nr.crt	Denumire	Cantitate	Pret estimative SH sau leasing (EURO)
1	Roata desecatoare	1	14.000
2	Granulator conic	1	23.000
3.	Cantar pod bascule-sarcina max. 60 tone	1	8.500
4.	Cilindru compactor 7 tone	1	80.000
5.	Repartizator mixturi asfaltice	1	225.000
6	Autobasculanta 8x4 cu lama +sararita, capacitate 25-32 tone	2	285.000
7	Modificare instalatie alimentare energie electrica Statie Girov	1	26.000
8	Reconditionare dotari si echipamente statie sortare agregate	1	11.000

#### ACTIVITATI OPERATIONALE EXECUTATE IN ANUL 2019

In anul 2019, intreaga activitate a societatii a fost directionata pe "Lucrari de intretinere si reparatii curente si periodice drumuri judetene "si anume:

Lucrari		Cantitate		Valoare
1	Intretinere imbracaminte asfaltica - plombari	18.500,00	mp	1.138.003,11
2	Intretinere drumuri pietruite	7.200,00	mc	1.177.787,46
3	Amenajare acostamente si santuri neprotejate			78.590,15
4	Intretinere si montare borne km/hm			20.509,98
5	Asigurarea esteticii rutiere			160.200,95
6	Intetinerea albiilor			44.269,18
7	Intetinerea podetelor			51.593,35
8	Covoare bituminoase	68.500,00	mp	5.192.858,73
9	Indicatoare rutiere si parapet			368.960,32
10	Marcaje rutiere transversale/longitudinale			497.023,35
11	Podete tubulare D500/600			24.011,86
12	Podete tubulare D800/1000			22.737,40
13	Refacere corp drum/eliminarea puncte periculoase			331.253,98
16	Lucrari de intretinere pe timp de iarna			1.026.092,02

17	Tratarea burdusirilor locale-Eliminare unor denivelari		17.028,58
18	Revopsirea parapetelor la poduri		32.451,30
<b>TOTAL (1)</b>			<b>10.183.371,71</b>

**In semestru 2 al anului 2019 au fost contractate si lucrari catre terti concretizate in:**

1	Lucrări de refacere a sistemului rutier cu asfalt și de reparație a trotuarelor în vederea aducerii la forma inițială a zonelor afectate de intervențiile la rețelele de apă și canalizare pe raza orasului Tg. Neamț și a comunelor Agapia, Bălțătești, Grumăzești, Vinăori, Răucești, Brusturi, Pipirig și Păstrăveni	35.142,29
2	Reparatii imbracaminti asfaltice - Comuna Borlesti	91.832,25
3	Reparatii imbracaminti asfaltice - Comuna Bozieni	21.101,32
4	Reparatii imbracaminti asfaltice - Comuna Garcina	98.581,26
5	Santuri betonate - Comuna Garcina	35.592,16
6	Reparatii imbracaminti asfaltice - Comuna Trifesti	95.090,35
7	S.C. BENY ALEX S.R.L. - Modernizare DC com. Girov, jud. Neamt	138.434,94
8	S.C. PRISI PROD S.R.L. - Asfaltare alee acces	47.755,15
9	S.C. TOKYO MOTORS S.R.L. - Asfaltare incinta	5.798,13
10	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA NEAMT- Covor bituminos	434.096,13
11	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA NEAMT - Plombari+ridicare la cota camine	97.987,17
12	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA NEAMT - Lucrari de pavare trotuar	19.960,19
13	S.C. BSV TELECOMUNICATII S.R.L. - Reparatii imbr. Asfaltice	3.928,88
14	S.C. B&G RIPAITE SERV S.R.L. - Aternere mixtura asfaltica	14.275,29
15	S.C. FRETA SPIRELI S.R.L. - Marcaje rutiere	6.011,33
<b>TOTAL (2)</b>		<b>1.145.586,84</b>
16. Vanzari materiale (agregate, sorturi, mixturi asfaltice) / Inchirieri statie, utilaje		<b>631.500,00</b>
TOTAL (3)		

<b>TOTAL GENERAL (1+2+3)</b>	<b>11.960.458,55</b>
------------------------------	----------------------

## II. INDICATORII ECONOMICO - FINANCIARI LA DATA DE 31.12.2019

### Indicatori cantitativi:

Nr. Crt		Valoare
1	Capital social subscris	5.273.606
2	Cifra de afaceri	10.575.610
3	Venituri din subventii	0
4	Profit brut	192.902
5	Creante	639.263
6	Subventii	0
7	Datorii curente (pana intr-un an)	2.423.118
8	Cheltuieli totale	12.127.594
9	Venituri totale	12.320.496

### Indicatori economici la nivel de societate : VENITURI / CHELTUIELI

#### Indicatori economici la nivel de societate :

VENITURI	Planif 2019	Realizat 2019	Procent
VENITURI TOTALE (rd 1+ rd 2)	13.575.000	12.320.496	90,76 %
1. Venituri totale din exploatare, din care:	13.729.000	12.312.173	
-din servicii prestate	13.273.000	10.433.490	
-din redevente si chirii	135.000	142.120	
-alte venituri	321.000	1.736.563	
2. Venituri financiare	20.000	8.323	

CHELTUIELI	Planif 2019	Realizat 2019	Procent realizat (%)
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd 1 +rd 2)</b>	<b>13.405.000</b>	<b>12.127.594</b>	<b>90,47%</b>
1. Cheltuieli de exploatare, din care:	13.403.000	12.127.483	
-ch cu bunuri si servicii	9.400.000	7.102.567	
-ch cu impozite, taxe si varsam	350.000	253.495	
-ch cu personalul	3.610.000	4.761.954	
-alte cheltuieli din exploatare	43.000	9356	
2. Cheltuieli financiare	2.000	111	
REZULTATUL BRUT -PROFIT	178.100	192.902	
IMPOZIT PROFIT	28.500	35.543	
PROFIT NET	149.600	157.359	

Analizad modul de realizare a BVC aprobat pentru perioada raportata, constatam ca pe total societate la capitolul” Venituri ,, s-au realizat in procent de 90,76%.

Cheltuielile totale s-au realizat pe total societate in proportie de 90,47 %. In general costurile s-au incadrat in sumele prevazute, depasiri inregistrandu-se la capitolul de cheltuieli cu personalul.

Economii s-au facut la materiale, piese de schimb, anvelope, energie electrica, reparatii.

**Indicatori fizici realizati (comparativ an precedent):**

Indicator	U M	La 31. 12. 2018	La 31.12.2019
Venituri totale	Lei	12.788.568	12.320.496
Cheltuieli totale	Lei	12.142.491	12.127.594
Profit brut		646.077	192.902

**III. Personal, salarizare:**

La data 31.12.2019 societatea inregistreaza un **numar efectiv de 80** salariatii:

Nr.crt	Structura	31.12.2018	31.12 2019
1	TESA	16	18
2	MUNCITORI	63	62
	TOTAL	79	80

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	31.12.2018	31.12.2019
1	Chelt cu personalul	Lei	2.797.118	4.761.954
2	<b>Nr.mediu</b> de salariatii	Nr	68	80

Cheltuielile cu personalul au crescut ca urmare a salariului minim plafonat la 3000 lei conform Ordonantei 114/2018 –Constructii si a cresterii numarului de angajari.

#### ***IV SCHIMBARI SEMNIFICATIVE IN SITUATIA AFACERILOR***

##### ***SI IN ASPECTELE EXTERNE***

In baza Hotararii Consiliului Judetean nr. 216/31.10.2019 privind acordarea unui ajutor individual de minimis in favoarea SC DRUPO NEAMT SA, se majoreaza capitalul social al SC DRUPO NEAMT SA de la suma de 4.473.505 lei la suma de 5.273.605 lei prin aportul in numerar la capitalul social al actionarului unic- Judetul Neamt in suma de 800.100 lei.

La sfarsitul anului 2019 datoriile la bugetele de stat si locale au fost achitate integral.

#### **V. ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE**

Actiunile de control financiar de gestiune sunt organizate si functioneaza conform HG1151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, cu modificarile si completatile ulterioare.

Actiunile de control s-au planificat 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.

#### **VI. 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.

Proiectele de operatiuni care fac obiectul CFPP precum si obiectivele si continutul controlului exercitat sunt prevazute in anexa la Decizia nr 44/01.05.2018 privind aprobarea cadrului operatiunilor supuse control financiar preventiv propriu din cadrul societatii.

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

Evaluarea persoanelor desemnate sa acorde 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.

#### **VII. ACTIVITATEA DE CONTROL INTERN MANAGERIAL**

Activitatea de control intern managerial s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului, nr.400/2015 , privind aprobarea Controlului Intern Managerial al entitatilor publice, modificat si completat cu OSGG nr.200/2016.

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 2019.

S-a revizuit si actualizat Codul de Conduita Etica al societatii.

## **RAPORTARILE CONTABILE**

Raportarile contabile aferente anului 2019 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.

## **VIII. ACTIVITATEA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AI 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.

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 functioneaza 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 2019 nu s-a inregistrat nici un accident de munca.

In ceea ce privesc 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 interimar a participat la toate convocarile intreprinse pe perioada anului 2019.

### **MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Preşedinte: David Ramona** \_\_\_\_\_



**Membri:**

**Monda Ana** \_\_\_\_\_



**Mancaş Ioan** \_\_\_\_\_



**Padure Claudiu** \_\_\_\_\_



**Enache Vasile** \_\_\_\_\_

