

SOCIETATEA „LUCRARI DRUMURI SI PODURI” SA VASLUI
Consiliu de administratie

DECIZIA nr. 6/2015

Consiliul de Administratie al societatii „Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui, intrunit in sedinta din data de 29.08.2015, orele 14⁰⁰, la sediul societatii,

avand in vedere:

- procesul-verbal al Consiliului de Administratie nr.8/ 29.08.2015;
- prevederile art. 14 lit. c) din Hotararea Consiliului Judetean Vaslui nr. 214/2013 privind modificarea, completarea si actualizarea Actului Constitutiv al Societatii „Lucrari Drumuri si Poduri” SA la care Consiliul Judetean Vaslui este actionar unic;

in temeiul prevederilor art. 29, alin (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

DECIDE:

Articol unic. –Se aproba Raportului pe semestrul I al Consiliului de Administratie pentru perioada 1.01 – 30.06.2015 in vederea inaitarii catre AGA a Societatii « Lucrari Drumuri si Poduri » SA Vaslui , conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Vaslui, 29.08.2015

PRESEDINTE,
ANTON AUREL



SECRETAR,
MOCANU IONELA



Societatea « Lucrari Drumuri si Poduri » SA Vaslui

Adresa: Municipiul Vaslui, str. Castanilor, nr. 8, Judetul Vaslui, Cod postal 730151
C.I.F. RO 10946600, nr. Oficiul Registrului Comertului: J37/220/1998
Cod IBAN: RO79BTRL03801202H05344XX, deschis la Banca Transilvania,
sucursala Vaslui
Capital social : 2.362.495 lei, nr. actiuni: 944.998
Tel./Fax 0235.312909

RAPORT SEMESTRIAL **pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2015**

ELABORAT: Consiliul de Administratie al Societatii « Lucrari Drumuri si Poduri » SA Vaslui

COMPONENTA C.A. : Presedinte : ANTON AUREL
Membri : BARBU ALEXANDRU
BEJENARU EMIL
COTIGA ADRIAN DAN
IGNAT ELENA SMARANDITA

ACTUL DE NUMIRE A C.A.: **Horararea AGA nr. 12 /10 decembrie 2013.**

Prezentarea Societatii "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Vaslui

SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Vaslui a fost înființată la data de 1 aprilie 1968 în baza Deciziei nr. 63/1968 al Comitetului executiv al Consiliului Popular Provizoriu Județean Vaslui, sub denumirea de Unitatea Județeană de Construcții Modernizări si Reparații de Drumuri și Poduri Vaslui. În anul 1970 unitatea își schimbă denumirea în Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Vaslui. Prin Decizia nr. 346/1991 - Prefectura Județului Vaslui a decis reorganizarea D.J.D.P. Vaslui in Regia Autonomă de Drumuri si Poduri Vaslui, iar prin Hotărârea nr. 14/1998 se reorganizează R.A.D.P. Vaslui și se înființează S.C. Lucrări Drumuri si Poduri Vaslui S.A.

Sediul societatii este in municipiul Vaslui, str. Castanilor, nr. 8, are un capital social in cuantum de 2.362.495 lei, cu nr. actiuni de 944.998 si cu obiectul principal de activitate: cod CAEN - 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor.

Societatea are 2 sectii si 2 puncte de lucru. Cele doua sectii se localizeaza in municipiul Barlad, str. Grivitei, nr. 2 si in satul Balteni, Comuna Balteni, Judetul Vaslui.

La sectia Balteni, societatea detine un utilaj tehnologic IMA 10 modernizat pentru producerea mixturii asfaltice si un LPX nemodernizat. Tot aici exista o statie de producere a emulsiei cationice ce este inchiriata la o alta societate care are acelasi profil de activitate.

Punctele de lucru se afla in municipiul Husi, Soseaua Husi-Iasi, nr. 19 si in satul Banca, comuna Banca, Judetul Vaslui.

Din 1968 si pana in prezent societatea a executat diverse lucrari de constructii, dar activitatea principala se desfasoara in domeniul intretinerii de drumuri si poduri, constand in:

- reprofilari de drumuri si balastari;
- asfaltari;
- reparati prin plombari cu mixturi asfaltice ;
- pavari cu bolovani de rau sau piatra cubica, etc.

Clientii societatii sunt de regula primariile si Consiliul Judetean Vaslui ale caror lucrari sunt contractate ca urmare a adjudecarii licitatiilor organizate de acestia si se deruleaza pe parcursul mai multor ani. La aceste contracte societatea participa ca antreprenor general sau ca subantreprenor de specialitate.

De asemenea societatea vinde clientilor diverse materiale si totodata presteaza diverse servicii. Datorita faptului ca valoarea tranzactiilor nu sunt semnificative si variaza de la an la an, nu putem nominaliza clienti permanenti.

Societatea realizeaza un numar mediu de 89 de angajati calificati in toate meseriile solicitate la lucrari de constructii aferente domeniului de activitate, iar un numar de 12 persoane reprezinta cadre tehnice specializate si autorizate in coordonarea executiei lucrarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Cu Hotararea nr. 12/10.12.2013 AGA a numit Consiliul de Administratie.

Consiliul de Administratie al SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Vaslui este format din 5 administratori si este condus de domnul Anton Aurel, ales presedinte in unanimitate la propunerea unuia dintre administratori.

Membri Consiliului de Administratie sunt urmatoarii :

Presedinte : ANTON AUREL

Membri : BARBU ALEXANDRU

BEJENARU EMIL

COTIGA ADRIAN DAN

IGNAT ELENA SMARANDITA

Administratorii sunt temporari si revocabili. Mandatul administratorilor este de 4 ani, dar pot fi revocati de AGA oricand pe parcursul executarii mandatului.

Presedintele Consiliului de Administratie nu indeplineste functia de Director general. Structura Consiliului de Administratie are la baza diversitatea, aptitudinile, experienta si cunostinte profesionale complementare. Alegerea Consiliului de Administratie s-a efectuat intr-o maniera transparenta, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

In prezent un numar de patru membri ai Consiliului de Administratie sunt neexecutivi si independenti in acelasi timp.

In cursul perioadei de raportoare, Consiliul de Administratie si-a constituit comitete consultative de nominalizare si remunerare si de audit, cu urmatoarea componenta :

a) Comitetul de nominalizare si remunerare :

- Anton Aurel
- Barbu Alexandru
- Bejenaru Emil

b) Comitetul de audit :

- Ignat Elena Smarandita
- Anton Aurel
- Barbu Alexandru

Informatii despre membri Consiliului de Administratie sunt prezentate pe siteul societatii: www.ldpvs.ro.

CONDUCEREA EXECUTIVA

Conform organigramei conducerea operativa a societatii este asigurata de Directorul general, care are in subordine doi directori (tehnice si economic). Directorii executivi sunt functionari ai societatii, executa operatiunile cu care sunt insarcinati si sunt raspunzatori fata de societate pentru indeplinirea lor in aceleasi conditii ca si administratorii.

Membrii conducerii executive se intalnesc zilnic pentru schimb de informatii importante si luarea unor decizii in vederea functionarii curente a societatii.

ACTIVITATEA SOCIETATII

Principalii clienti ai societății:

-Consiliul Judetean Vaslui ;

Furnizori principali ai societatii:

-SC MAVEXPED SRL Vaslui pentru achizitia de material pietros;

-SC VIACONSRUTIER SRL Husi pentru mixturi asfaltice;

-SC LUCOIL SRL Vaslui pentru carburanti ;

-SC EXELERO SA Iasi pentru uleiuri utilaje si masini;

-SC HOLDING SA Vaslui pentru piese de schimb;

-SC PROBITAS SRL VS pentru anvelope.

SITUATIA CONCURENTIALA

Concurenta in constructii de drumuri si poduri este reprezentata de firme romanești si straine din Vaslui si din alte zone ale tarii.

PROGRAMUL INVESTITIONAL

Societatea isi propune un program investitional ambitios prin aportul de capital al actionarului unic Consiliul Judetean Vaslui.

Lista de investitii cuprinde achizitia a 4 buc autospeciale pentru transport persoane, 1 autoturism 4*4 DASTER, 1 buldoexcavator, 1 utilaj multifunctional « UNIMOG », o autofreza, 1 utilaj pentru efectuarea marcajelor si 2 buc autobasculante, toate in valoare totala de 820.000 euro.

PROGRAMUL CALITATII

Societatea detine Certificatul de calitate ISO 9001/2008 eliberat de ROCERT, valabil pana la data de 8.01.2016, care se recertifica anual. Pe parcursul sem. I 2015 societatea nu a primit nicio reclamatie.

PROTECTIA MEDIULUI

Responsabilitatea sociala in ceea ce priveste protectia mediului si a resurselor SC LDP SA Vaslui este certificata in domeniul protectiei mediului conform standardului ISO 14.001/2003 eliberat de ROCERT, valabil pana la data de 8.01.2016, care se recertifica anual. Prin aceasta se realizeaza un cadru adecvat de echilibrare a interesului economic cu cel ecologic, concretizat prin politica de mediu promovata de societate. Obiectivele prioritare ale strategiei de management asupra mediului la SC LDP SA Vaslui sunt reprezentate de echilibrarea rezultatelor economice cu cele in

domeniul protecției mediului și orientarea către eliminarea cauzelor poluării, și anume:

- evaluarea continuă și ținerea sub control a aspectelor de mediu și a urmărilor poluării și îmbunătățirea performanței de mediu;
- optimizarea consumurilor specifice de materii prime, materiale și utilități și minimizarea pierderilor;
- încadrarea în cerințele legislative aplicabile referitoare la protecția mediului;
- comunicarea performanței de mediu către părțile interesate;
- implicarea angajaților pentru realizarea măsurilor cuprinse în Programele de management de mediu și îmbunătățirea indicatorilor de performanță de mediu.

În primul semestru al acestui an nu au fost semnalate evenimente de încălcare a normelor de mediu. Acumulatorii și cauciucurile se predau la firmele de specialitate, iar uleiul ars de la motoarele cu benzină și diesel se utilizează în cadrul societății la ungerea diferitelor ansambluri și utilaje ce se folosesc la diverse lucrări.

PROTECȚIA MUNCII ȘI A SANATĂȚII

Societatea deține Certificatul de Management al sănătății și securității ocupationale nr. 18.001/2008, valabil până la data de 8.01.2016, care se recertifică anual.

În perioada analizată nu a avut loc niciun accident de muncă.

Salariații au echipament de lucru și echipament de protecție. Echipamentul de lucru se reanovează la doi ani, iar costul este suportat în părți egale de societate și salariați. În trimestrul IV al anului se va reanova echipamentul de lucru.

Echipamentul de protecție este asigurat și finanțat integral de către societate.

Instructajul privind protecția muncii se efectuează la 3 luni.

Având în vedere că activitatea celei mai mari părți a angajaților se desfășoară în condiții periculoase și nocive, SC LDP SA Vaslui este preocupată de a asigura un climat de muncă sigur pentru toți lucrătorii săi prin utilizarea unor procese de muncă ce se derulează în condiții de siguranță și cu echipamente de muncă ce îndeplinesc cel puțin cerințele minime de siguranță a muncii, în conformitate cu prevederile legislative.

Acțiunile derulate în domeniul securității muncii urmăresc eliminarea accidentelor mortale, eliminarea numărului de accidente de muncă cu incapacitate temporară de muncă și să se îmbunătățească continuu performanța în acest domeniu.

Pentru promovarea siguranței la locul de muncă angajații sunt încurajați să-și asume responsabilitatea pentru prevenirea incidentelor.

CONFLICTUL DE INTERESE, TRANSPARENȚĂ

Din discuțiile purtate cu fiecare membru al Consiliului de Administrație și cu directorii, a rezultat că nu au fost încălcate prevederile art. 52 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administratie a luat masuri ca pe pagina de internet a societatii sa se publice urmatoarele documente si informatii :

-hotararile adunarii generale ale actionarului unic, in termen de 48 ore de la data adunarii ;

-situatiile financiare anuale , in termen de 48 ore de la aprobare ;

-raportarile contabile semestriale, in termen de 45 zile de la incheierea semestrului ;

-raportul de audit anual ;

-componenta organelor de conducere ale societatii ;

-CV-le membrilor consiliului de administratie si a directorilor;

-rapoartele consiliului de administratie ;

MANAGEMENTUL RISULUI

Managementul riscului reprezintă un element al sistemului de control intern, cu ajutorul căruia sunt descoperite riscurile semnificative din cadrul societății, scopul final fiind menținerea acestor riscuri la un nivel acceptabil. Managementul riscului este un proces continuu și ciclic bazat pe activități de control și monitorizare permanentă, ceea ce presupune:

- stabilirea obiectivelor societății corespunzător nivelelor ierarhice ale acesteia;

- identificarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor, respectarea regulilor și regulamentelor, încrederea în informațiile financiare, protejarea bunurilor, prevenirea și descoperirea fraudelor;

- definirea categoriilor de riscuri (externe, operaționale, privind schimbarea), precum și a riscului inerent, riscului rezidual și apetitului pentru risc;

- evaluarea probabilității ca riscul să se materializeze și a mărimii impactului acestuia;

- monitorizarea și evaluarea riscurilor.

Gestionarea riscurilor se bazează pe analiza factorilor de risc care permite conducerii societății să cunoască riscurile ce ar fi posibil să afecteze atingerea obiectivelor.

Trebuie menționat că anumite riscuri vor exista întotdeauna și nu vor fi niciodată complet eliminate. Toți angajații trebuie să înțeleagă natura riscului și să accepte responsabilitatea pentru riscurile asociate zonei lor de acțiune/autoritate.

Politica de management al riscului la nivelul societății este de a adopta cele mai bune practici de identificare, evaluare și control eficient al riscurilor, inclusiv a celor privind fraudă pentru a se asigura că acestea sunt eliminate sau reduse la un nivel acceptabil, care nu afectează modul de funcționare a societății sau calitatea produselor, serviciilor sau lucrărilor furnizate/prestate/executate. Astfel, societatea a asigurat un mediu de control aplicând următoarele standarde: Etică, integritate; Atribuții, funcții, sarcini; Competență, performanță; Structură organizatorică, etc.

Documentele în care se regădesc implementate aceste standarde sunt, printre altele, următoarele: Contractul colectiv de muncă, Regulamentul de ordine interioară, Regulamentul de organizare și funcționare, și fișele de post.

Societatea este expusă mai multor tipuri de riscuri financiare și anume :

1. Riscul ratei dobânzii la valoarea justă - este riscul pe care societatea și-l asumă din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii.
2. Riscul de preț - este riscul ca valoarea unui (instrument) credit angajat să fluctueze ca rezultat al schimbărilor cauzate de factori specifici instrumentelor financiare, sau alți factori care afectează toate instrumentele tranzacționale pe piață.
3. Riscul de credit. Activele financiare supuse riscului de credit sunt reprezentate în principal de creanțele comerciale. Societatea a stabilit politici potrivit cărora încheierea contractelor și subcontractelor să se facă primordial cu clienții care nu au ridicat probleme la plată.
4. Riscul de lichiditate - riscul de finanțare - rezultă din incapacitatea de a încasa într-un timp cât mai scurt sumele facturate.
5. Riscul afectării principiului continuității activității datorat crizei în domeniul construcțiilor.

CONSIDERATII ASUPRA CASH-FLOW-ului

Permanent pe perioada fiecărui an fiscal societatea s-a confruntat cu ritmul lent al încasărilor. Aici avem în vedere decalajul mare între execuția lucrărilor, acceptarea la decontare a situațiilor de lucrări și termenul de plată al acestora. Pentru aceasta societatea a apelat permanent la o linie de credit în lei.

SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 republicată și cu OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI A CAPITALURILOR PROPRII

Nr. crt.	Specificatie	Sold la 1 ianuarie 2015	Sold la 30 iunie 2015
1	Active imobilizate –total, din care	806.254	896.353
2	Imobilizari corporale	793.705	823.804
3	Imobilizari financiare	12.549	72.549
4	Active circulante-total, din care	5.714.673	7.058.549
5	Stocuri	2.846.444	2.999.234
6	Creante	831.924	3.068.602
7	Casa și conturi la bănci	2.036.305	990.713

8	Cheltuieli in avans	0	0
9	Datorii: Sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	2.708.752	4.464.500
10	Datorii: Sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0
11	Provizioane	0	0
12	Venituri in avans	0	0
13	Capital subscris si varsat	2.362.495	2.362.495
14	Rezerve	1.040.565	1.040.565
15	Capitaluri proprii	3.812.175	3.490.402

La data de 30 iunie 2015 societatea inregistreaza o usoara crestere a imobilizarilor corporale in suma de 30.099 lei fata de data de debut a exercitiului financiar 2015. Aceasta situatie se datoreaza aplicarii amortizarii asupra imobilizarilor corporale.

Suma de 72.549 lei de la imobiliarile financiare reprezinta garantia de buna executie constituita in favoarea SC LDP SA Vaslui de catre Comuna Bogdanita.

Activele circulante care se compun din stocuri de materii prime si materiale, creante, casa si conturile la banci, inregistreaza o crestere insemnata la finele semestrului I, atingand suma de 7.058.549 lei. In cadrul activelor circulante, in perioada analizata, stocurile au crescut de la 2.846.444 lei la 2.999.234 lei, creantele de la 831924 lei la 3.068.602 lei si sumele ce se regaseau in casa sau in conturi la banci au scazut de la 2.036.305 lei la 990.713 lei.

Cresterea activelor circulante cu aproape 24% la data de 30 iunie 2015 fata de 1 ianuarie 2015, se datoreaza in principal faptului ca Consiliul Judetean Vaslui nu a reusit sa deconteze lucrarile executate conform situatiilor de lucrari intocmite de societatea noastra.

O situatie negativa pe care o constatam este aceea ca datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an, au crescut cu 65 %, ajungand de la suma de 2.708.752 lei cat era contabilizat la data de 1.01.2015, la suma de 4.464.500 lei la data de 30 iunie 2015.

In perioada analizata societatea nu a constituit provizioane.

La finele semestrului I societatea nu realizeaza venituri in avans, capitalul subscris si varsat nu s-a modificat, iar rezervele raman la nivelul sumei de 1.040.565 lei la fel ca si la data de 31 decembrie 2014.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Nr. crt.	Specificatie	Realizari in perioada 1 ian. 2014-30 iunie 2014	Realizari in perioada 1 ian. 2015-30 iunie 2015
1	Cifra de afaceri neta, din care	3.452.660	5.843.720
2	-productia vanduta	3.452.660	5.794.945
3	-venituri din vanzarea marfurilor	0	48.775
4	Alte venituri din exploatare	95	0
5	VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	3.452.755	5.843.720
6	Cheltuieli cu personalul	1.067.698	1.111.633
7	Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	1.032.523	3.831.716
8	Ajustari de valori privind imobiliarile corporale si necorporale	57.346	62.881
9	Alte cheltuieli de exploatare	1.009.983	551.121
10	CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	3.309.345	5.732.748
11	PROFIT DIN EXPLOATARE	143.410	110.972
12	VENITURI FINANCIARE	637	886
13	CHELTUIELI FINANCIARE	17.995	7.879
14	PIERDERE FINANCIARA	17.358	6.993
15	VENITURI TOTALE	3.453.392	5.844.606
16	CHELTUIELI TOTALE	3.327.340	5.740.627
17	PROFIT	126.052	103.979
18	Impozitul pe profit	20.168	16.637
19	PROFITUL NET	105.884	87.342

In perioada raportata, cifra de afaceri neta a crescut cu aproximativ 70% fata de perioada similara a anului anterior, atingand nivelul sumei de 5.843.720 lei.

Cifra de afaceri neta s-a realizat din productia vanduta precum si din vanzarea de marfuri, coparativ cu anul anterior cand societatea a realizat venituri numai din productia vanduta.

Pe total, veniturile din exploatare se situeaza la nivelul sumei de 5.843.720 lei, cu 2.390.965 lei mai mult fata de aceeași perioada a anului anterior. Procentul creșterii veniturilor din exploatare este de 69,2% fata de perioada similara a nului precedent.

La cheltuielile din exploatare avem deasemenea o creștere importanta fata de aceeași perioada a anului anterior. In cifre absolute creșterea este in suma de 2.423.403 lei, iar procentual creștere este de peste 173%.

La cheltuieli de personal constatam o creștere in suma de 43.935 lei. Factorul care au detrimat aceasta creștere este creșterea salariului minim pe economie;

Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile au crescut semnificativ de la 1.032.523 lei in sem. I 2014, la 3.831.716 lei la finele semestrului I 2015. Explicatia consta in aceea ca societatea a avut de executat foarte multe lucrari si automat acest lucru s-a evidenciat si in consumul de materii prime si materialele.

Creșterea veniturilor din exploatare cu un procent de 69,2% si a cheltuielilor din exploatare cu 73,2% , a determinat ca la finele perioadei analizate societatea sa realizeze un profit in suma de 110.972 lei. Cum in perioada similara a anului anterior profitul se situa la nivelul sumei de 143.410 lei, rezulta ca in perioada similara a anului curent, activitatea in cadrul societatii s-a desfasurat mai puțin eficient. Ecest lucru este un motiv de a efectua o analiza amanuntita a factorilor care au determinat aceasta situatie. Cunoscand factorii care au infuientat negativ activitatea societatii, se pot folosi diverse parghii pentru indreptarea situatiei, astfel incat profitul societatii sa fie direct proportional cu cifra de afaceri ai perioadei analizate.

Privind contul de profit si pierdere prin prisma rezultatelor financiare, constatam ca in perioada analizata societatea inregistreaza o pierdere financiara in suma totala de 6.993 lei, cu 10.365 lei mai mica decat pierderea financiara realizata in perioada similara a anul 2014. Pierderea financiara mentionata mai sus este rezultanta dintre cheltuielile ce au fost in suma de 7.879 lei aferente liniei de credit in suma de 600.000 lei si veniturile din dobanzi la contul curent in suma de 886 lei.

Insumand profitul din exploatare in suma de 110.972 lei cu pierderea din activitatea financiara, pe total, societatea la data de 30 iunie 2015 a realizat un profit brut in suma de 103.979 lei. La aceasta suma daca aplicam cota de 16% care reprezinta impozitul pe profit, rezulta profitul net in suma de 87.342 lei.

ALTE INFORMATII

Nr. crt.	Specificatie	Valoarea la 30 iunie 2014	Valoarea la 30 iunie 2015
1	Casa in lei	784	5.050
2	Conturi curente la banci	368.224	985.664
3	Datorii, din care:	2.526.178	4.257.230
4	-credit bancar pe termen scurt	600.000	600.000

5	-datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate	1.368.380	2.858.209
6	-datorii in legatura cu personalul si asimilate	63.700	77.672
7	-datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat	412.939	414.513
8	- alte datorii	81.159	306.836

La data de 30 iunie 2015 societatea avea in conturi suma de 985.664 lei si datorii in suma de 4.257.230 lei. In contul datoriilor, in afara de linia de credit de 600.000 lei societatea mai are datorii comerciale in suma de 2.858.209 lei, datorii in legatura cu personalul si asimilate in suma de 77.672 lei, datorii in legatura cu bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in suma de 414.513 lei si alte datorii in suma de 306.836 lei. De mentionat este faptul ca datoriile fata de personal si fata de cele doua bugete sunt scadente in luna urmatoare, iar alte datorii inseamna decontari cu actionarul principal.

DATE INFORMATIVE

Nr. crt.	Specificatie	Suma
1	PLATI RESTANTE-total, din care:	523.898
2	Furnizori restanti, din care:	523.898
3	-peste 30 zile	0
4	-peste 90 zile	482.318
5	-peste un an	41.580

Suma de 35.885 lei ce reprezinta furnizori restanti de peste un an, cuprinde o garantie de buna executie in favoarea societatii SC TRANSMIR SRL Murgeni in suma de 30.784 lei, o garantie de buna executie in suma de 1.500 lei la SC CONSTRUCTII CONSULT SRL Barlad si diferenta pana la nivelul sumei de 41.580 lei reprezina cotizatia neonorata la Asociatia Drumarilor.

SITUATIA INDEPLINIRII OBIECTIVELOR SI A CRITERIILOR DE PERFORMANTA

In vederea stabilirii performantelor privind administrarea societatii de catre Consiliul de administratie, AGA a stabilit un numar de 5 obiective si 5 criterii de performanta in cadrul Contractului de administrare.

Dintre cele 5 obiective, 2 au fost realizate si depasite, iar 3 obiective nu a fost realizat la nivelul stabilit in Contractul de administrare.

Nivelele stabilite la obiectivele, „Cifra de afaceri” si „Volumul productiei” au fost realizate in procent de 169%, la « Cresterea profitului » nivelul de realizare este

putin peste 80% iar indicatorii « diminuarea creantelor » si diminuarea datoriilor se situeaza undeva sub 70%.

Luand in calcul ponderea indicatorilor, rezulta ca pe total sem. I obiectivele prevazute in Planul de administrare insumeaza doar 44,4 puncte din totalul de 50 puncte. Punctul slab al obiectivelor il constituie faptul ca in loc sa scada, atat datoriile cat si creantele au crescut considerabil.

Daca in sem. I societatea a executat lucrari cu mult peste nivelul programat, in partea a II-a a anului societatea trebuie sa-si canalizeze eforturile in vederea incasarii lucrarilor executate si nedecontate.

In cadrul Criteriilor de performanta, 3 indicatori au fost realizati, iar doi sunt sub nivelul stabilit in Contractul de administrare.

«Perioada de recuperare a creantelor» si «Perioada de rambursare a datoriilor au fost luate in calcul ca realizate deoarece in formularul din sem. I nu am identificat indicatorii solicitati si anume : « Creante restante » si « datorii aferente exploatarii ».

Indicatorul « productivitatea muncii » a fost realizat si depasit substantial, iar doi indicatori sau situat sub nivelul cifrei de 65%. Astfel, rata profitului net, indicator ce rezulta din raportul « Profit net » si « Cifra de afaceri » este realizat intrun procent de 49%. Aceeasi situatie o intalnim si la « rata lichiditatii generale » unde realizarea in sem. I este de 64%.

Pe total societate, **obiectivele si criteriile de performanta au fost realizate in procent de 92,2%** (a se vedea Anexa la prezentul raport).

Pentru sem. I consideram ca atat directorii cat si Consiliul de administratie a SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Vaslui au identificat solutii la multitudinea de probleme complexe pe care le ridica actul de administrare a societatii si totodata ne propunem ca pana la finele anului sa mentinem ritmul de lucru din sem. I si sa ne canalizam eforturile pentru incasarea productiei executate si nedecontate. Realizarea acestui lucru ar face ca si obiectivele si criteriile de performanta nerealizate in sem. I sa treaca pragul de 100%.

In sem. al II-lea, o atentie in plus o vom acorda acelor obiective si criterii de performanta care in acest prim sem. de administrare, au fost cu mult sub nivelul stabilit prin Contractul de administrare.

Presedinte : ANTON AUREL

Membri : BARBU ALEXANDRU

BEJENARU EMIL

COTIGA ADRIAN DAN

IGNAT ELENA SMARANDITA

OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA

A. OBIECTIVE:

Nr. crt.	Obiective	UM	Ponderea indicatorilor %	Program sem. I 2015	Realizat sem. I 2015	%	Nivel realizat
1	Cifra de afaceri	mii lei	5	3.452.660	5.843.720	169	8,45
2	Volumul productiei(venituri din exploatare)	mii lei	5	3.452.755	5.843.720	169	8,45
3	Cresterea profitului	mii lei	10	105.884	87.342	82	8,20
4	Diminuarea creantelor	mii lei	20	2.127.089	3.170.555	67	13,40
5	Diminuarea datorilor	mii lei	10	2.526.178	4.257.230	59	5,90
44,40							

B. CRITERII DE PERFORMANTA:

Nr. crt.	Criterii	UM	Formula de calcul	Ponderea indicatorilor %	Program sem. I 2015	Realizat sem. I 2015	%	Nivel realizat
1	Rata profitului net	%	Profit net/cifra de afaceri * 100	10	3,06	1,49	49	4,9
2	Productivitatea muncii	lei/salarat/a n	Cifra de afaceri/nr. mediu de salariati	10	39.686	65.660	165	16,5
3	Perioada de recuperare a creantelor	zile	Creante restante/cifra de afaceri * nr. zile	10	0	0	100	10,0
4	Perioada de rambursare a datorilor	zile	Datorii aferente exploatarei/ cifra de afaceri * nr. zile	10	0	0	100	10,0
5	Rata lichiditatii generale	%	Active circulante/ datorii pe termen scurt * 100	10	105	67	64	6,4
47,8								