

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 ANUAL
perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014

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 și 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 în Regia Autonomă de Drumuri și Poduri Vaslui, iar prin Hotărârea nr. 14/1998 se reorganizează R.A.D.P. Vaslui și se înființează S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Vaslui S.A.

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

Societatea are 2 sectii și 2 puncte de lucru. Cele doua sectii se localizeaza în municipiul Barlad, str. Grivitei, nr. 2 și în Gara Balteni, Comuna Balteni, Judetul Vaslui. La sectia Balteni, societatea detine un utilaj tehnologic IMA 10 modernizat pentru producerea mixturii asfaltice și 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 în municipiul Husi, Soseaua Husi-Iasi, nr. 19 și în Gara Banca, comuna Banca, Judetul Vaslui.

Din 1968 și până în prezent societatea a executat diverse lucrari de constructii, dar activitatea principala se desfasoara în domeniul intretinerii de drumuri și poduri, constând în:

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

Clientii societatii sunt de regula primariile și Consiliul Judetean Vaslui ale caror lucrari sunt contractate ca urmare a adjudecarii licitatiilor organizate de acestia și 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 și totodata presteaza diverse servicii. Datorita faptului ca valoarea tranzactiilor nu sunt semnificative și variaza de la an la an, nu putem nominaliza clienti permanenti.

Societatea realizeaza un numar mediu de 87 de angajati calificati în toate meseriile solicitate la lucrari de constructii aferente domeniului de activitate, iar un numar de 12 persoane reprezinta cadre tehnice specializate și autorizate în 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, director tehnic si director 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

Principali clienți ai societății:

- Consiliul Județean Vaslui ;
- Comuna Bogdanita ;
- Comuna Viisoara.

Furnizori principali ai societății:

- SC MAVEXPED SRL Vaslui pentru achiziția de material pietros;
- SC VIACONSRUTIER SRL Husi pentru mixturi asfaltice;
- SC LUKOIL SRL Vaslui pentru carburanți ;
- 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

Concurența în construcții de drumuri și poduri este reprezentată de firme românești și străine din Vaslui și din alte zone ale țării.

Principalele firme concurente din Jud. Vaslui sunt :

- SC TRANSMIR SRL Banca;
- SC VIACONS SRL Husi ;
- SC COMBETAS SRL Vaslui

PROGRAMUL INVESTIȚIONAL

Datorită problemelor financiare pentru anul în curs societatea nu și-a propus un program investițional și din această cauză nu s-au efectuat RK la mașini și utilaje, nu s-au achiziționat utilaje noi și nu s-au executat lucrări de construcții-montaj.

PROGRAMUL CALITATII

Societatea deține Certificatul de calitate ISO 9001/2008 eliberat de ROCERT, valabil până la data de 8.01.2016, care se recertifică anual. Pe parcursul anului 2014 societatea nu a fost înregistrată reclamații privind calitatea lucrărilor executate de către societate.

PROTECTIA MEDIULUI

Responsabilitatea socială în ceea ce privește protecția mediului și a resurselor SC LDP SA Vaslui este certificată în domeniul protecției mediului conform standardului ISO 14.001/2003 eliberat de ROCERT, valabil până la data de 8.01.2016, care se recertifică anual. Prin aceasta se realizează un cadru adecvat de echilibrare a interesului economic cu cel ecologic, concretizat prin politica de mediu promovată de societate. Obiectivele prioritare ale strategiei de management asupra mediului la SC LDP SA Vaslui sunt reprezentate de echilibrarea rezultatelor economice cu cele în

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 cursul anului 2014 nu au fost semnificate 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 ansamble și utilaje ce se folosesc la diverse lucrări.

PROTECȚIA MUNCII ȘI A SANATĂȚII

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

În perioada analizată au avut loc 2 accidente la locul de muncă comunicate la ITM, dar care nu au avut consecințe semnificative, nici pentru societate, nici pentru salariații în cauză. Faptul că accidentele de muncă nu au avut consecințe semnificative rezultă din faptul că societatea nu a fost sancționată de instituția cu atribuții în această direcție.

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.

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

Instructajul privind protecția muncii se efectuează la 3 luni și ori de câte ori este nevoie la schimbarea locului de muncă, conform normelor în vigoare. Au fost și situații când instructajul privind protecția muncii s-a efectuat zilnic.

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 legale.

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.

PREGATIREA PROFESIONALA

In cursul anului 2014 un numar de 4 persoane au participat la cursuri si anume :

-Pricopi Constantin care s-a specializat in functia de manager de proiect.

Operatiune s-a efectuat in ideea ca in viitor societatea va accesa fonduri europene pentru marirea eficientei unor capacitati de productie, precum si pentru achizitia de echipamente performante.

-3 agenti de paza la Sectia Barlad.

CONFLICTUL DE INTERESE, TRANSPARENȚA

Din discutiile purtate cu fiecare membru al Consiliului de Administratie si cu directorii, a rezultat ca nu au fost incalcate prevederile art. 52 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 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 RISCULUI

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 regăsesc implementate aceste standarde sunt, 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 pret - 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 tranzactionale 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-lui

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 lucru și termenul de plată al acestora. Pentru aceasta societatea a apelat permanent la o linie de credit în lei. Având în vedere și caracterul sezonier al lucrărilor de construcții în perioadele de iarnă, societatea a avut deficit de resurse pentru acoperirea nevoilor de lichiditate pentru salarii, taxe și impozite, materii prime etc. Situația s-a redresat la finele anului, când societatea a încasat sume substanțiale pentru lucrările și serviciile executate, astfel încât în sold la casa și conturi se găsea suma de 2.036.094 lei.

SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata si cu OMFP nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI A CAPITALURILOR PROPRII

Nr. crt.	Specificatie	Sold la 1 ianuarie 2014	Sold la 31 decembrie 2014
1	Active imobilizate –total, din care	784.304	806.254
2	Imobilizari corporale	771.755	793.705
3	Imobilizari financiare	12.549	12.549
4	Active circulante-total, din care	6.227.091	5.714.673
5	Stocuri	2.252.487	2.846.444
6	Creante	2.278.706	831.924
7	Casa si conturi la banci	1.695.898	2.036.305
8	Cheltuieli in avans	0	0
9	Datorii: Sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	3.169.195	2.708.752
10	Datorii: Sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0
11	Provizioane	0	0
12	Venituri in avans	490.000	0
13	Capital subscris si varsat	2.362.495	2.362.495
14	Rezerve	722.648	1.040.565
15	Capitaluri proprii	3.352.200	3.812.175

La data de 31 decembrie 2014 societatea inregistreaza o usoara crestere a imobilizarilor corporale in suma de 21.950 lei. Aceasta situatie se datoreaza in principal punerii in functiune a unui autogreder, confectionat in unitate, prin achizitia

unei structuri-cadru, de al fier vechi, precum si a pieselor si a echipamentelor de la diversi furnizori de piese, anvelope, etc.

Suma de 12.549 lei de la imobiliarile financiare reprezinta garantia de buna executie constituita in favoarea SC LDP SA Vaslui de catre Comuna Bogdanita. Garantia se va debloca la finalizarea investitiei de la Bogdanita. Principalul inconvenient la aceasta investitie este acela ca finantarea se face prin OUG nr. 28/2013, finantare care se deruleaza foarte greoi deoarece la nivelul tarii sunt foarte multe obiective de investitii ce se deruleaza prin acest program guvernamental.

Activele circulante care se compun din stocuri de materii prime si materiale, creante, casa si conturile la banci, inregistreaza o scadere insemnata la finele perioadei raportate, in suma de 512.418 lei. In cadrul activelor circulante, in perioada analizata, stocurile au crescut de la 2.252.487 lei la 2.846.444 lei, creantele au scazut de la 2.278.706 lei la 831.924 lei si sumele ce se regaseau in casa sau in conturi la banci au crescut de la 1.695.898 lei la 2.036.305 lei.

Scaderea activelor circulante cu 8,3% la data de 31 decembrie fata de de 1 ianuarie 2014, comporta trei aspecte pozitive si anume:

- s-au asigurat stocuri de material antiderapant, carburanti, piese de schimb, etc, suficiente pentru desfasurarea normala a unei activitati pe perioada de iarna ;

-au scazut semnificativ sumele care urmau sa fie incasate de societate dupa o perioada mai mare de un an ;

-sumele care se regasesc in casa si in conturi la banca, sunt semnificativ mai mari decat soldul de la inceputul anului si acest lucru pozitiv permite conducerii societatii sa achizitioneze servicii, materii prime si materiale diverse atunci cand activitatile o cer.

Un alt aspect pozitiv pe care il mentionam este aceea ca datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an, au scazut cu 14.5 %, ajungand de la suma de 3.169.195 lei cat era contabilizat la data de 1.01.2014, la suma de 2.708.752 lei la finele anului 2014.

In perioada analizata societatea nu a constituit provizioane.

La finele anului societatea nu realizeaza venituri in avans, capitalul subscris si varsat nu s-a modificat, iar rezervele au crescut semnificativ de la 722.648 lei cat era la inceputul exercitiului financiar, la 1.040.565 lei la data de 31 decembrie 2014.

COPNTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Nr. crt.	Specificatie	Realizari in perioada 1 ian. 2013- 31 decembrie 2013	Realizari in perioada 1 ian. 2014-31 decembrie 2014
1	Cifra de afaceri neta, din care	9.227.969	13.634.958

2	-productia vanduta	9.138.040	13.526.945
3	-venituri din vanzarea marfurilor	89.929	108.0130
4	Productia realizata pentru scopurile proprii si capitalizata	85.561	92.432
5	Alte venituri din exploatare	4.827	82.086
6	VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	9.318.357	13.809.476
7	Cheltuieli cu personalul	1.991.491	2.192.502
8	Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	3.334.946	6.404.722
9	Ajustari de valori privind imobilizarile corporale si necorporale	156.145	112.567
10	Alte cheltuieli de exploatare	2.928.466	3.813.491
11	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	8.723.349	12.871.115
12	PROFIT DIN EXPLOATARE	595.008	938.361
13	VENITURI FINANCIARE	2.197	1.244
14	CHELTUIELI FINANCIARE	41.637	36.125
15	PIERDERE FINANCIARA	39.440	34.881
16	VENITURI TOTALE	9.320.554	13.810.720
17	CHELTUIELI TOTALE	8.764.986	12.907.240
18	PROFIT	555.568	903.480
19	Impozitul pe profit	82.696	151.291
20	PROFITUL NET	472.872	752.189

In perioada raportata, cifra de afaceri neta a crescut cu 47,7% fata de perioada similara a anului anterior, stabilind nivelul record al societatii cu suma de 13.634.958 lei.

Cifra de afaceri neta s-a realizat din productia vanduta, care a atins cifra record de 13.526.945 lei si din vanzarea marfurilor cu suma relativ mica de 108.013 lei (in principal material pietros si tuburi din beton armat livrate catre primarii).

In cursul anului 2014 societatea a mai realizat productie pentru scopuri proprii in suma de 92.432 lei. In aceasta categorie intra punerea in functiune a aceluia autogreder care a fost montat si pus in functiune de catre societatea noastra.

Pe total, veniturile din exploatare se situeaza deasemenea la un nivel record in cuantum de 13.809.476 lei, cu 4.491.119 lei mai mult fata de anul anterior. Procentul cresterii veniturilor din exploatare este de 48,2%.

Desigur ca cresterea semnificativa a veniturilor nu se putea realiza fara o crestere semnificativa a cheltuielilor, pe fiecare componenta in parte.

In acest sens amintim ca cheltuielile de exploatare au crescut de la 8.723.349 lei - cat se inregistra in 2013, la 12.871.115 lei la 31 decembrie 2014. Cresterea relativa este de 47,5% in directa legatura cu cresterea veniturilor.

La cheltuieli de personal constatam o crestere in suma de 201.011 lei. Factorii care au detminat aceasta crestere sunt urmatoarii:

- cresterea salariului minim pe economie;
- cresterea numarului de personal temporar angajat pentru executarea lucrarilor ce au fost contractate pe parcursul anului, ca urmare a suplimentarii portofoliului de lucrari.

Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile au crescut semnificativ de la 3.334.946 lei in anul 2013, la 6.404.722 lei la finele exercitiului financiar 2014.

Alte cheltuieli de exploatare au crescut deasemenea semnificativ de la 2.928.466 lei cat se inregistrau la finele anului 2013 la 3.813.491 lei in 2014.

Cresterea veniturilor din exploatare cu un procent de 48,2% si a cheltuielilor din exploatare cu 47,5% , a determinat ca la finele perioadei analizate societatea sa realizeze un profit in suma de 938.361 lei. Cum in perioada similara a anului anterior profitul se situa la nivelul sumei de 595.008 lei, rezulta ca in perioada similara a anului curent activitatea in cadrul societatii s-a desfasurat mult mai eficient.

Analizand contul de profit si pierdere prin prisma rezultatelor financiare, constatam ca in perioada analizata societatea inregistreaza o pierdere financiara in suma totala de 34.881 lei, cu 4.559 lei mai mica decat pierderea financiara realizata in anul 2013. Pierderea financiara mentionata mai sus este rezultanta dintre cheltuielile financiare ce au fost in suma de 36.125 lei aferente liniei de credit in suma de 600.000 lei si veniturile din dobanzi la contul curent in suma de 727 lei pe de o parte si 517 lei la alte venituri financiare, care inseamna discounturi pe care le-a acordat Banca Transilvania la decontarea ordinelor de plata.

Insumand profitul din exploatare in suma de 938.361 lei, cu pierderea din activitatea financiara in suma de 34.881 lei, rezulta ca societatea pe total, in anul 2014 a realizat un profit brut in suma de 903.480 lei. La aceasta suma daca aplicam cota de 16% care reprezinta impozitul pe profit, corelat si cu o serie de cheltuieli nedeductibile, rezulta profitul net in suma de 752.189 lei.

ALTE INFORMATII

Nr. crt.	Specificatie	Valoarea la 31 decembrie 2013	Valoarea la 31 decembrie 2014
1	Casa in lei	783	9.433
2	Conturi curente la banci	1.695.115	2.026.661
3	Datorii, din care:	3.169.195	2.708.752
4	-datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate	2.240.592	2.229.541

5	-datorii in legatura cu personalul si asimilate	37.895	43.777
6	-datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat	646.527	435.434
7	- alte datorii	244.181	0

La data de 30 iunie 2014 societatea avea in casa suma de 9.433 lei, in conturi suma de 2.026.661 lei si datorii in suma de 2.708.752 lei.

In contul datoriilor, in afara de linia de credit de 600.000 lei, societatea mai are datorii comerciale in suma de 2.229.541 lei, datorii in legatura cu personalul si asimilate in suma de 43.777 lei si datorii in legatura cu bugetul consolidat al statului in suma de 435.434 lei. De mentionat este faptul ca datoriile fata de personal si fata de cele doua bugete sunt scadente in luna urmatoare.

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in anul 2014 a fost de 183.409 lei.

DATE INFORMATIVE

-lei-

Nr. crt.	Specificatie	Suma
1	PLATI RESTANTE-total, din care:	220.542
2	Furnizori restanti, din care:	220.542
3	-peste 30 zile	0
4	-peste 90 zile	188.257
5	-peste un an	32.285

Suma de 32.285 lei ce reprezinta furnizori restanti de peste un an, cuprinde o garantie de buna executie in favoarea societatii SC TRANSMIR SRL Banca in suma de 30.785 lei, o garantie de buna executie in suma de 1.500 lei la SC CONSTRUCTII CONSULT SRL Barlad.

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, 4 au fost realizate si depasite, iar un obiectiv nu a fost realizat la nivelul stabilit in Contractul de administrare.

Nivelele stabilite la obiectivele, „Cifra de afaceri”, „Volumul productiei” si „Cresterea profitul” au fost realizate cel putin in procent de 155%, iar diminuarea creantelor a fost realizat in procent de 120,3 %. Singurul obiectiv care nu s-a realizat

este „ Diminuarea datoriilor”, la care realizare este de 98,6%. La stabilirea gradului de diminuare a datoriilor, am avut in vedere nivelul datoriilor de la inceputul anului (3.169 mii lei), am diminuat cu suma de 500 mii lei prevederea din Contractul de administrare, rezultand cifra de 2.669 mii lei, pe care am comparat-o cu realizarea de 2.708 mii lei.

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” este criteriul care s-a realizat in procentul cel mai mare si anume 204 % ceea ce in cifre absolute inseamna recuperarea creantelor in termen de 22 zile fata de 45 zile cat este stabilit in Contractul de administrare.

Celelalte doua criterii de performanta care s-au realizat, sunt “Productivitatea muncii” cu un procent de 147% si “Rata lichiditatii generale” care s-a realizat in procent de 104%.

Indicatorii de performanta la care realizarile sunt sub cele stabilite prin Contractul de administrare sunt: “Rata profitului net” cu un procent de realizare de 88% si “Perioada de rambursare a datoriilor ” care s-a realizat in procent de 77,5%, ceea ce in cifre absolute inseamna ca datoriile au fost rambursate in termen de 58 de zile, fata de 45 cat este prevazut in Contractul de administrare.

Pe total societate, **obiectivele si criteriile de performanta au fost realizate in procent de 128%** (a se vedea Anexa la prezentul raport).

Pentru primul an de administrare, 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 si in urmatoorii trei ani sa pastram aceasta tendinta pozitiva.

O atentie in plus o vom acorda acelor obiective si criteriilor de performanta care in acest prim an de administrare au fost sub nivelul stabilit prin Contractul de administrare.

Presedinte : ANTON AUREL 

Membri : BARBU ALEXANDRU 

BEJENARU EMIL 

COTIGA ADRIAN DAN 

IGNAT ELENA SMARANDITA 