

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 : 2.345.755 lei, nr. actiuni: 938.302
Tel./Fax 0235.312909

RAPORT ANUAL
perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016

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 în 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 în municipiul Vaslui, str. Castanilor, nr. 8, are un capital social în cuantum de 2.345.755 lei, cu nr. actiuni de 938.302 și cu obiectul principal de activitate: cod CAEN - 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si 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 89 de angajati calificati în toate meseriile solicitate la lucrari de constructii aferente domeniului de activitate, iar un numar de 11 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

La data de 5 iulie 2016 domnul Barbu Alexandru a demisionat din motive personale.

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 trei 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

Dupa data de 5.07.2016 fiecare comisie are in componenta doi membri, domnul Anton Aurel facand parte din ambele comisii.

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

Principalii clienti ai societății:

- Consiliul Judetean Vaslui ;
- Orasul Murgeni;
- Comuna Viisoara.

Furnizori principali ai societatii:

- SC MAVEXPED SRL Vaslui pentru achizitia de material pietros;
- SC VIACONSRUTIER SRL Husi pentru mixturi asfaltice;
- SC COMBETAS SRL Vaslui;
- SC LUKOIL SRL Vaslui pentru carburanti ;
- SC MOLDO LUBRICANTS SRL Iasi pentru uleiuri utilaje si masini;
- SC HOLDING SA Vaslui pentru piese de schimb;
- SC PROBITAS SRL VS pentru anvelope;
- SC NOMIS 2003 SRL Galati.

SITUATIA CONCURENTIALA

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

Principalele firme concurente din Jud. Vaslui sunt :

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

PROGRAMUL INVESTITIONAL

In anul 2016 societatea a achiziționat 4 autoutilitare in valoare de 512.543 lei.

PROGRAMUL CALITATII

Societatea deține Certificatul de calitate ISO 9001/2008 eliberat de ROCERT, valabil pana la data de 21.09.2018, care se recertifica anual. Pe parcursul anului 2016 societatea nu au fost inregistrate reclamatii privind calitatea lucrarilor executate de catre societate.

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

13.09.2016, 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 protectiei mediului si orientarea catre eliminarea cauzelor poluarii, si anume:

- evaluarea continua si tinerea sub control a aspectelor de mediu si a urmarilor poluarii si imbunatatirea performantei de mediu;
- optimizarea consumurilor specifice de materii prime, materiale si utilitati si minimizarea pierderilor;
- incadrarea in cerintele legislative aplicabile referitoare la protectia mediului;
- comunicarea performantei de mediu catre partile interesate;
- implicarea angajatilor pentru realizarea masurilor cuprinse in Programele de management de mediu si imbunatatirea indicatorilor de performanta de mediu.

In cursul anului 2016 nu au fost semnalate evenimente de incalcare a normelor de mediu. Acumulatorii si cauciucurile se predau la firmele de specialitate, iar uleiul ars de la motoarele cu benzina si disel, se utilizeaza in cadrul societatii la ungerea diferitelor ansamble si utilaje ce se folosesc la diverse lucrari.

PROTECTIA MUNCII SI A SANATATII

Societatea detine Certificatul de Management al sanatatii si securitatii ocupationale nr. 18.001/2008, valabil pana la data de 8.01.2019, care se recertifica anual.

In perioada analizata nu au avut loc accidente la locul de munca.

Salariatii au echipament de lucru si echipament de protectie. Echipamentul de lucru se reanoeste la doi ani, iar costul este suportat in parti egale de societate si salariatii.

Echipamentul de protectie este asigurat si finantat integral de catre societate.

Instructajul privind protectia muncii se efectueaza la 3 luni si ori de cate ori este nevoie la schimbarea locului de munca, conform normelor in vigoare. Au fost si situatii cand instructajul privind protectia muncii s-a efectuat zilnic.

Avand in vedere ca activitatea celei mai mari parti a angajatilor se desfasoara in conditii periculoase si nocive, SC LDP SA Vaslui este preocupata de a asigura un climat de munca sigur pentru toti lucratorii sai prin utilizarea unor procese de munca ce se deruleaza in conditii de siguranta si cu echipamente de munca ce indeplinesc cel putin cerintele minime de securitate a muncii, in conformitate cu prevederile legale.

Actiunile derulate in domeniul securitatii muncii urmaresc eliminarea accidentelor mortale, eliminarea numarului de accidente de munca cu incapacitate temporara de munca si sa se imbunatateasca continuu performanta in acest domeniu.

Pentru promovarea sigurantei la locul de munca, angajatii sunt incurajati sa-si asume responsabilitatea pentru prevenirea incidentelor.

PREGATIREA PROFESIONALA

In cursul anului 2016 un numar de 12 persoane, conducatori auto si mecanici de utilaje au fost atestati profesional.

CONFLICTUL DE INTERESE, TRANSPARENTA

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 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 - rezulta 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. 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 1.753.720 lei.

SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 republicată și cu OMFP nr. 2890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2016.

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI A CAPITALURILOR PROPRII

Nr. crt.	Specificație	Sold la 1 ianuarie 2016	Sold la 31 decembrie 2016
1	Active imobilizate –total, din care	988.810	1.129.277
2	Imobilizări corporale	906.261	1.118.728
3	Imobilizări financiare	82.549	10.549
4	Active circulante-total, din care	8.068.029	6.249.083
5	Stocuri	2.464.176	2.802.591
6	Creanțe	1.084.433	1.692.771
7	Casa si conturi la bănci	4.519.420	1.753.721
8	Cheltuieli in avans	0	0
9	Datorii: Sume care trebuie plătite într-o perioada de pana la un an	2.397.858	2.069.662
10	Datorii: Sume care trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an	0	0
11	Provizioane	0	0
12	Venituri in avans	837.243	0
13	Capital subscris si vărsat	2.345.755	2.345.755
14	Rezerve	1.184.074	2.152.668
15	Capitaluri proprii	5.821.738	5.308.698

La data de 31 decembrie 2016 societatea înregistrează o creștere a imobilizărilor corporale în suma de 212.467 lei. Aceasta situație se datorează în principal punerii în funcțiune a 4 buc autoutilitare.

Suma de 10.549 lei de la imobilizările financiare reprezintă garanția de buna execuție constituită în favoarea SC LDP SA Vaslui de către Comuna Bogdanita(9.475 lei), Eon(752 lei), Primăria Gherghesti(297 lei) si un sold vechi în banca din anul 2001(25 lei).

Activele circulante care se compun din stocuri de materii prime si materiale, creanțe, casa si conturile la bănci, înregistrează o scădere însemnată la finele perioadei raportate, în suma de 1.818.946 lei. În cadrul activelor circulante, în perioada analizată, stocurile au crescut de la 2.464.176 lei la 2.802.591 lei, creanțele au crescut

de la 1.084.433 lei la 1.692.771 lei si sumele ce se regăseau in casa sau in conturi la bănci au scăzut de la 4.519.420 lei la 1.753.721 lei.

Scăderea activelor circulante cu 22,5% la data de 31 decembrie fata de de 1 ianuarie 2016 se datorează in special diminuării conturilor ce privesc banca si casa ca urmare a plății serviciilor, materiilor prime si a materialelor achiziționate de către societate.

Un aspect pozitiv pe care îl menționam este acela ca datoriile ce trebuie plătite într-o perioada de pana la un an, au scăzut cu 13,7 %, ajungând de la suma de 2.397.858 lei cat era contabilizat la data de 1.01.2016, la suma de 2.069.662 lei la finele anului 2016.

In perioada analizata societatea nu a constituit provizioane.

La finele anului societatea nu realizează venituri in avans, capitalul subscris si vărsat nu s-a modificat ramanand la nivelul cifrei de 2.345.755 lei, iar rezervele au crescut semnificativ de la 1.184.074 lei cat era la începutul exercițiului financiar, la 2.152.668 lei la data de 31 decembrie 2016.

COPNTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Nr. crt.	Specificație	Exercițiul financiar 2015	Exercițiul financiar 2016
1	Cifra de afaceri neta, din care	22.219.967	11.520.004
2	-productia vânduta	22.125.356	11.355.791
3	-venituri din vânzarea mărfurilor	94.611	164.213
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale	81.660	0
5	Alte venituri din exploatare	0	6.196
6	VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	22.301.627	11.526.200
7	Cheltuieli cu personalul	2.496.768	2.686.605
8	Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	15.065.261	4.970.225
9	Ajustări de valori privind imobilizările corporale si necorporale	117.807	552.860
10	Alte cheltuieli de exploatare	1.587.132	2.102.579
11	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	19.417.486	10.506.197
12	PROFIT DIN EXPLOATARE	2.884.141	1.020.003
13	VENITURI FINANCIARE	2.061	29.782
14	CHELTUIELI FINANCIARE	16.026	13.170
15	Profit financiar	0	16.612
16	Pierdere financiara	13.965	0

17	VENITURI TOTALE	22.303.688	11.555.982
18	CHELTUIELI TOTALE	19.433.512	10.519.367
19	PROFIT	2.870.176	1.036.615
20	Impozitul pe profit	434.758	174.509
21	PROFITUL NET	2.435.418	862.106

In perioada raportata, cifra de afaceri neta a scăzut substanțial cu 48,1% fata de perioada similara a anului anterior, situându-se la un nivel mediu de activitate in suma de 11.520.004 lei.

Cifra de afaceri neta s-a realizat din producția vânduta, care a atins cifra de 11.355.791 lei si din vânzarea mărfurilor cu suma relativ mica de 164.213lei (in principal material pietros si tuburi din beton armat livrate către primarii).

In cursul anului 2016 societatea nu a mai realizat producție pentru scopuri proprii.

Pe total, veniturile din exploatare se situează la un nivel de 11.526.200lei cu 10.775.427 lei mai puțin decât in anul anterior. Procentul realizării veniturilor din exploatare este de 51,7%.

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

In acest sens amintim ca cheltuielile de exploatare s-au diminuat de la 19.417.486 lei cat se înregistra in anul 2015, la 10.506.197 lei la 31 decembrie 2016. Diminuarea relativa este de 45,9% , in directa legătura cu diminuarea veniturilor.

La cheltuieli de personal constatam o creștere in suma de 189.837 lei. Factorii care au determinat aceasta creștere o reprezintă creșterea salariului minim pe economie;

Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile au scăzut drastic de la 15.065.261 lei in anul 2015, la 4.970.225 lei la finele exercițiului financiar 2016.

Alte cheltuieli de exploatare au crescut semnificativ de la 1.587.132 lei cat se înregistrau la finele anului 2015 la 2.102.579 lei in 2016.

Cu toate ca societatea a înregistrat la finele exercițiului financiar 2016 o scădere substanțiala atât la venituri cat si la cheltuieli, profitul din exploatare este in suma de 1.020.003 lei.

Analizând contul de profit si pierdere prin prisma rezultatelor financiare, constatam ca in perioada analizata societatea înregistrează un profit financiar in suma totala de 16.612 lei. In anul anterior societatea a realizat o pierdere la acest indicator in suma de 13.965 lei.

ALTE INFORMATII

Nr. crt.	Specificație	Valoarea la 31 decembrie 2015	Valoarea la 31 decembrie 2016
1	Casa in lei	1.533	2.406
2	Conturi curente la bănci	4.517.889	1.751.314
3	Datorii, din care:	2.388.850	1.709.095
4	-datorii comerciale, avansuri primite de la clienți si alte conturi asimilate	1.262.962	1.055.767
5	-datorii in legătura cu personalul si asimilate	38.943	77.025
6	-datorii in legătura cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul de stat	1.086.945	576.303

La data de 31 decembrie 2016 societatea avea in casa suma de 2.406 lei, in conturi suma de 1.751.314 lei si datorii in suma de 1.709.095 lei.

In contul datoriilor, in afara de linia de credit de 600.000 lei, societatea mai are datorii comerciale in suma de 1.055.767 lei, datorii in legătura cu personalul si asimilate in suma de 77.025 lei si datorii in legătura cu bugetul consolidat al statului in suma de 576.303 lei.

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților in anul 2016 a fost de 189.110 lei, iar cheltuielile cu colaboratorii s-a situat la nivelul sumei de 194.298 lei.

DATE INFORMATIVE

-lei-

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

La finele anului 2016 societatea nu înregistra plăți restante de niciun fel.

SITUATIA INDEPLINIRII OBIECTIVELOR SI A CRITERIILOR DE PERFORMANTA

In vederea stabilirii performantelor privind administrarea societatii de către Consiliul de administrație, AGA a stabilit un număr 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 au fost realizate la nivelul stabilit in Contractul de administrare.

Nivelele stabilite la obiectivele „Cifra de afaceri” si „Volumul productiei” au fost realizate in procent de peste 118%, iar “cresterea profitului” s-a realizat in procent de 142,7%. O realizare substantiala o avem si la diminuarea datoriilor unde la inceputul anului aveam nivelul de 2.388.850 lei, iar la sfarsitul exercitiului bugetar inregistram nivelul de 1.709.095 lei. Aplicand diminuarea de 500.000 lei cat avem prevazut in Planul de administrare, rezulta ca trebuia ca la finele anului sa regasim cifra de 1.888.850 lei. Cum nivelul acestui indicator este de 1.709.095 lei rezulta o realizare in procent de 110,5% fata de cat a fost programat in Contractul de administrare cu o contributie de 11,1 puncte in balanta obiectivelor si criteriilor de performanta.

Obiectivul la care nu am realizat nivelul stabilit prin Contractul de administrare este “diminuarea creantelor”.

La “diminuarea creantelor” in Contractul de administrare este prevazuta o diminuare a acestora la nivelul sumei de 500.000 lei. La finele exercitiului 2016 societatea inregistra conform bilantului contabil nivelul de 1.692.771 lei. Avand in vedere ca acest indicator are o pondere de 20% in totalul obiectivelor contributia indicatorului este una foarte mica si anume de 29,5% contribuind la balanta generala cu doar 5,9 puncte fata de 20 cat sunt prevazute in Contractul de Administrare.

Insumate cele 5 obiective, dau un total de 43,19 puncte fata de Planul de Administrare, in care cei 5 indicatori ating impreuna borna de 50 puncte.

In cadrul Criteriilor de performanta, toți indicatori au fost realizați cel puțin la nivelul stabilit in Contractul de administrare.

Din cele 5 criterii de performanta cea mai mica realizare o consemnam in procent de 100% la „perioada de recuperare a creanțelor”. La acest indicator nu inregistram „creanțe restante” si drept urmare am luat indicatorul ca îndeplinit 100% , cu un nivel valoric de 10 puncte.

Perioada de rambursare a datoriilor s-a făcut in termen de 44,6 zile fata de un nivel de 45 zile stabilit in Planul de Administrare. Si aici realizarea este de 100%.

Rata profitului net s-a realizat in procent de 119%, productivitatea muncii in procent de 110,5%, iar rata lichiditatii generale s-a realizat in procent de 148% având o contribuție la realizarea criteriilor de performanta de 14,8 puncte.

Însumate cele 5 criterii de performanta ating borna de 57,7 puncte.

Pe ansamblu societatii obiectivele si criteriile de performanta au fost realizate in procent de 100,89%. Toate aceste date sunt prezentate in anexa la prezentul raport.

Pentru al treilea an de administrare, consideram ca atât directorii cat si Consiliul de administrație a SC Lucrări Drumuri si Poduri SA Vaslui au identificat soluții la multitudinea de probleme complexe pe care le ridica actul de administrare al societatii

si totodata ne propunem ca si in ultimul an de mandat sa pastram aceasta tendinta pozitiva.

O atentie in plus o vom acorda obiectivului „diminuarea creanțelor” la care realizările in ultimii 2 ani au fost nesatisfacatoare.

Președinte : ANTON AUREL

Membri : BEJENARU EMIL

COTIGA ADRIAN DAN

IGNAT ELENA SMARANDITA

SOCIETATEA "LUCRARI DRUMURI SI PODURI" SA VASLUI
Consiliul de administratie

Anexa
la Raportul pe anul 2016

OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA

A. OBIECTIVE:

Nr. crt.	Obiective	UM	Ponderea indicatorilor %	Program 2016	Realizat 2016	%	Nivel realizat
1	Cifra de afaceri	mii lei	5	9.641.000	11.520.004	119,49	5,97
2	Volumul productiei(venituri din exploatare)	mii lei	5	9.593.000	11.355.791	118,38	5,92
3	Cresterea profitului	mii lei	10	604.000	862.106	142,73	14,30
4	Diminuarea creantelor(nivel de atins)	mii lei	20	500.000	1.692.771	29,50	5,90
5	Diminuarea datoriilor(diminuare anuala)	mii lei	10	1.888.850	1.709.095	110,50	11,10
TOTAL 1							43,19

B. CRITERII DE PERFORMANTA:

Nr. crt.	Criterii	UM	Formula de calcul	Ponderea indicatorilor %	Program 2016	Realizat 2016	%	Nivel realizat	
1	Rata profitului net	%	Profit net/cifra de afaceri * 100	10	6,3	7,5	119	11,9	
2	Productivitatea muncii	lei/salariat/an	Cifra de afaceri/nr. mediu de salariat	10	117.139	129.438	110	11,0	
3	Perioada de recuperare a creantelor	zile	Creante restante/cifra de afaceri * 365 zile	10	45	45	100	10,0	
4	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	Datorii aferente exploatarei/ cifra de afaceri * 365 zile	10	45	44,6	101	10,0	
5	Rata lichiditatii generale	%	Active circulante/datorii pe termen scurt	10	2,5	3,7	148	14,8	
Total 2							57,7		
TOTAL SOCIETATE							100,89		

[Handwritten signature]