

Societatea « Lucrări Drumuri si Poduri » SA Vaslui
Adresa: Municipiul Vaslui, str. Castanilor, nr. 8, Județul Vaslui, Cod poștal 730151
C.I.F. RO 10946600, nr. Oficiul Registrului Comerțului: J37/220/1998
Cod IBAN: RO79BTRL03801202H05344XX, deschis la Banca Transilvania,
sucursala Vaslui
Capital social : 2.345.755 lei, nr. acțiuni: 938.302
Tel./Fax 0235.312909

RAPORT ANUAL
perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017

ELABORAT: Consiliul de Administrație al Societății « Lucrări Drumuri si Poduri » SA Vaslui

COMPONENTA C.A. : Președinte : ANTON AUREL
Membri : BEJENARU EMIL
COTIGA ADRIAN DAN
NISTOR MARIN
TIBULCA IOAN

ACTUL DE NUMIRE A C.A.: **Hotărârea AGA nr. 12 /10 decembrie 2013;**
Hotărârea AGA nr. 7 /19 decembrie 2017

Prezentarea Societății “Lucrări Drumuri si Poduri” SA Vaslui

SC “Lucrări 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 societății este în municipiul Vaslui, str. Castanilor, nr. 8, are un capital social în cuantum de 2.345.755 lei, cu nr. acțiuni de 938.302 si cu obiectul principal de activitate: cod CAEN - 4211 Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor.

Societatea are 2 secții si 2 puncte de lucru. Cele doua secții se localizează în municipiul Bârlad, str. Grivitei, nr. 2 si în Gara Balteni, Comuna Balteni, Județul Vaslui. La secția Balteni, societatea deține un utilaj tehnologic IMA 10 modernizat pentru producerea mixturii asfaltice si un LPX nemodernizat. Tot aici exista o stație de producere a emulsiei cationice ce este închiriată la o alta societate care are același profil de activitate.

Punctele de lucru se afla în municipiul Huși, Șoseaua Huși-Iași, nr. 19 si în Gara Banca, comuna Banca, Județul Vaslui.

Din 1968 si pana în prezent societatea a executat diverse lucrări de construcții, dar activitatea principala se desfășoara în domeniul întreținerii de drumuri si poduri, constând în:

- reprofilari de drumuri si balastări;
- asfaltari;
- reparati prin plombări cu mixturi asfaltice ;
- pavari cu bolovani de râu sau piatra cubica, etc.

Clienții societatii sunt de regula primăriile si Consiliul Județean Vaslui ale căror lucrări sunt contractate ca urmare a adjudecării licitațiilor organizate de aceștia si se derulează pe parcursul mai multor ani. La aceste contracte societatea participa ca antreprenor general sau ca subantreprenor de specialitate.

De asemenea societatea vinde clienților diverse materiale si totodată prestează diverse servicii. Datorita faptului ca valoarea tranzacțiilor nu sunt semnificative si variază de la an la an, nu putem nominaliza clienți permanenți.

Societatea realizează un număr mediu de 89 de angajați calificați în toate meseriile solicitate la lucrări de construcții aferente domeniului de activitate, iar un număr de 9 persoane reprezintă cadre tehnice specializate si autorizate în coordonarea execuției lucrărilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Cu Hotărârea nr. 12/10.12.2013 AGA a numit Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație al SC Lucrări Drumuri si Poduri SA Vaslui este format din 5 administratori si este condus de domnul Anton Aurel, ales președinte în unanimitate la propunerea unuia dintre administratori.

Membri Consiliului de Administrație sunt următorii :

Președinte : ANTON AUREL
Membri : BEJENARU EMIL
COTIGA ADRIAN DAN
IGNAT SMARANDITA
TIBULCA IOAN

Cu Hotărârea nr. 7/2017 Adunarea Generala a Acționarilor a revocat Consiliul de Administatie, deoarece mandatul de 4 ani s-a finalizat si cu aceeași Hotărâre a numit un Consiliu de Administrație provizoriu, pe o perioada de 4 luni.

Administratorii sunt temporari si revocabili. Mandatul administratorilor este de 4 ani, dar pot fi revocați de AGA oricând pe parcursul executării mandatului.

Membrii Consiliului de administrație provizoriu numiți de AGA cu Hotărârea nr. 7/2017 sunt următorii:

Președinte : ANTON AUREL
Membri : BEJENARU EMIL
COTIGA ADRIAN DAN
NISTOR MARIN
TIBULCA IOAN

Președintele Consiliului de Administrație nu îndeplinește funcția de Director general. Structura Consiliului de Administrație are la baza diversitatea, aptitudinile, experiența si cunoștințe profesionale complementare. Alegerea Consiliului de Adminitratie s-a efectuat într-o maniera transparenta, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

În prezent un număr de patru membri ai Consiliului de Administrație sunt neexecutivi si independenți în același timp.

În cursul perioadei de raportoare, Consiliul de Administrație si-a constituit comitete consultative de nominalizare si remunerare si de audit(ultima Decizie de numire, nr. 1/2017 a Consiliului de administrație provizoriu) cu următoarea componenta :

a) Comitetul de nominalizare si remunerare :

-Anton Aurel
-Tibulca Ioan
-Bejenaru Emil

b) Comitetul de audit :

-Ignat Elena Smarandita, ulterior Nistor Marin
-Anton Aurel

Informații despre membri Consiliului de Administrație sunt prezentate pe siteul societății: www.ldpvs.ro.

CONDUCEREA EXECUTIVA

Conform organigramei conducerea operativa a societății este asigurata de Directorul general, care are în subordine doi directori, Director tehnic si Director economic. Directorii executivi sunt funcționari ai societății, executa operațiunile cu care sunt însărcinați si sunt răspunzători fata de societate pentru îndeplinirea lor în aceleași condiții ca si administratorii.

Membrii conducerii executive se întâlnesc zilnic pentru schimb de informații importante si luarea unor decizii în vederea funcționarii curente a societății.

ACTIVITATEA SOCIETATII

Principalii clienți ai societății:

-Consiliul Judetean Vaslui.

Furnizori principali ai societății:

- SC MAVEXPED SRL Vaslui pentru achiziția de material pietros;
- SC VIACONSRUTIER SRL Huși pentru mixturi asfaltice;
- SC COMBETAS SRL Vaslui pentru mixturi asfaltice;
- SC LUKOIL SRL Vaslui pentru carburanți ;
- SC MOLDO LUBRICANTS SRL Iași pentru uleiuri utilaje si mașini;
- SC HOLDING SA Vaslui pentru piese de schimb;
- SC PROBITAS SRL Vaslui pentru anvelope;
- SC NOMIS 2003 SRL Galați pentru mixturi asfaltice.

SITUATIA CONCURENTIALA

Concurenta în construcții de drumuri si poduri este reprezentata de firme romanești si străine din Vaslui si din alte zone ale țării.

Principalele firme concurente din Jud. Vaslui sunt :

- SC TRANSMIR SRL Banca;
- SC VIACONS SRL Huși;
- SC COMBETAS SRL Vaslui;
- SC NOMIS 2003 SRL Galați.

PROGRAMUL INVESTITIONAL

În anul 2017 societatea a achiziționat o semiremorca Schimtz(tip trailer) în suma de 73.120 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 2017

societatea nu a înregistrat reclamații privind calitatea lucrărilor executate de către societate.

PROTECTIA MEDIULUI

Responsabilitatea sociala în ceea ce privește protecția mediului și a resurselor SC LDP SA Vaslui este certificată în domeniul protecției mediului conform standardului ISO 14.001/2005 eliberat de ROCERT, valabil până la data de 13.09.2018, 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 șiținerea 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 2017 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.

PROTECTIA MUNCII SI A SANATATII

Societatea deține Certificatul de Management al sănătății și securității ocupaționale nr. 18.001/2008, valabil până la data de 8.01.2019, care se recertifică anual.

În perioada analizată a avut loc un accident de muncă pe raza de activitate a Secției Bîrlad, fără incapacitate de muncă.

Salariații au echipament de lucru și echipament de protecție. Echipamentul de lucru se reînnoiește 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 securitate 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 PROFESIONALĂ

În cursul anului 2017 s-a cheltuit suma de 800 lei pentru testarea șoferilor și mecanicilor.

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 Administrație a luat măsuri ca pe pagina de internet a societății să se publice următoarele documente și informații:

- hotărârile adunării generale ale acționarului unic, în termen de 48 ore de la data adunării;
- situațiile financiare anuale, în termen de 48 ore de la aprobare;
- raportările contabile semestriale, în termen de 45 zile de la încheierea semestrului;
- raportul de audit anual;
- componenta organelor de conducere ale societății;
- CV-le membrilor consiliului de administrație și a directorilor;
- rapoartele consiliului de administrație;

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 acestora;
- 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 lichidități pentru salarii, taxe și impozite, materii prime etc. Situația s-a mai îmbunătățit spre finele anului, când societatea a încasat

diverse sume pentru lucrările și serviciile executate, astfel încât în sold la casa și conturi se găsea suma de 837.967 lei.

SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 republicată și cu OMFP nr. 470 din 11 ianuarie 2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI A CAPITALURILOR PROPRII

Nr. crt.	Specificație	Sold la 1 ianuarie 2017	Sold la 31 decembrie 2017
1	Active imobilizate –total, din care	1.129.277	3.234.615
2	Imobilizări corporale	1.118.728	3.224.066
3	Imobilizări financiare	10.549	10.549
4	Active circulante-total, din care	6.249.083	8.489.076
5	Stocuri	2.802.591	2.577.862
6	Creanțe	1.692.771	5.073.247
7	Casa și conturi la bănci	1.753.721	837.967
8	Cheltuieli în avans	0	0
9	Datorii: Sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	2.069.662	3.646.091
10	Datorii: Sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	0	0
11	Provizioane	0	0
12	Venituri în avans	0	0
13	Capital subscris și vărsat	2.345.755	2.345.755
14	Rezerve	2.152.668	2.535.501

15	Capitaluri proprii	5.308.698	8.077.600
----	--------------------	-----------	-----------

La data de 31 decembrie 2017 societatea înregistrează o creștere a imobilizărilor corporale ajungând la suma de 3.224.066 lei. Aceasta situație se datorează în principal reevaluării patrimoniului.

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 creștere însemnata la finele perioadei raportate, de la 6.249.083 lei la 31 dec. 2016, la 8.489.076 lei la 31 dec. 2017. În cadrul activelor circulante, în perioada analizata, stocurile au scăzut de la 2.802.591 lei la 2.577.862 lei, creanțele au crescut de la 1.692.771 lei la 5.073.247 lei, iar sumele ce se regăseau în casa sau în conturi la bănci au scăzut de la 1.753.721 lei la 837.967 lei.

Creșterea activelor circulante cu 35,8% la data de 31 decembrie fata de de 1 ianuarie 2017 se datorează în special creșterii creanțelor de la suma de 1.692.771 la suma de 5.073.247 lei.

Un aspect negativ pe care îl menționam este acela ca datoriile ce trebuie plătite într-o perioada de pana la un an, au crescut cu 76,2 %, ajungând de la suma de 2.069.662 lei cat era contabilizat la data de 1.01.2017, la suma de 3.646.091 lei la finele anului 2017.

În perioada analizata societatea nu a constituit provizioane.

La finele anului societatea nu realizează venituri în avans, capitalul subscris si vărsat nu s-a modificat rămânând la nivelul cifrei de 2.345.755 lei, iar rezervele au crescut semnificativ de la 2.152.668 lei cat era la începutul exercițiului financiar, la 2.535.501 lei la data de 31 decembrie 2017.

COPNTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Nr. crt.	Specificație	Exercițiul financiar 2016	Exercițiul financiar 2017
1	Cifra de afaceri neta, din care	11.520.004	11.737.117
2	-productia vanduta	11.355.791	11.594.465
3	-venituri din vânzarea mărfurilor	164.213	142.652
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale	0	0
5	Alte venituri din exploatare	6.196	1.456
6	VENITURI din EXPLOATARE -TOTAL	11.526.200	11.738.573
7	Cheltuieli cu personalul	2.686.605	3.343.686

8	Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	4.970.225	5.128.021
9	Ajustări de valori privind imobilizările corporale si necorporale	552.860	221.767
10	Alte cheltuieli de exploatare	2.102.579	1.327.164
11	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	10.506.197	10.551.533
12	PROFIT DIN EXPLOATARE	1.020.003	1.187.040
13	VENITURI FINANCIARE	29.782	1.625
14	CHELTUIELI FINANCIARE	13.170	14.213
15	Profit financiar	16.612	0
16	Pierdere financiara	0	12.588
17	VENITURI TOTALE	11.555.982	11.740.198
18	CHELTUIELI TOTALE	10.519.367	10.565.746
19	PROFIT	1.036.615	1.174.452
20	Impozitul pe profit	174.509	173.370
21	PROFITUL NET	862.106	1.001.082

In perioada raportata, cifra de afaceri neta a crescut ușor cu 1,9% fata de perioada similara a anului anterior, situându-se la un nivel mediu de activitate in suma de 11.737.117 lei.

Cifra de afaceri neta s-a realizat din producția vânduta, care a atins cifra de 11.594.465 lei si din vânzarea mărfurilor cu suma relativ mica de 142.652 lei (in principal material pietros si tuburi din beton armat livrate către primarii).

In cursul anului 2017 societatea nu a mai realizat producție pentru scopuri proprii.

Pe total, veniturile din exploatare se situează la un nivel de 11.738.573 lei cu 212.373 lei mai mult decât în anul anterior. Procentul realizării veniturilor din exploatare este de 101,8%.

Desigur ca creșterea veniturilor nu se putea realiza fără o creștere a cheltuielilor, pe fiecare componenta in parte.

In acest sens amintim ca cheltuielile de exploatare s-au majorat nesemnificativ de la 10.506.197 lei cat se înregistra în anul 2016, la 10.551.533 lei la 31 decembrie 2017. Creșterea relativa este de 0,4%, in directa legătura cu creșterea veniturilor.

La cheltuieli de personal constatam o creștere în suma de 657.081 lei. Factorii care au determinat aceasta creștere o reprezintă creșterea salariului minim pe economie;

Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile au crescut si ele de la 4.970.225 lei în anul 2016, la 5.128.021 lei la finele exercițiului financiar 2017.

Alte cheltuieli de exploatare au scăzut semnificativ de la 2.102.579 lei cat se înregistrau la finele anului 2016 la 1.327.164 lei în 2017.

La finele exercițiului financiar 2017, profitul din exploatare este în suma de 1.187.040 lei, cu 167.037 mai mare decât în anul 2016. Creșterea relativa este de 16,4%.

Analizând contul de profit si pierdere prin prisma rezultatelor financiare, constatam ca în perioada analizata societatea înregistrează o pierdere financiara în suma 12.588 lei. În anul anterior societatea a realizat un profit la acest indicator în suma de 16.612 lei.

ALTE INFORMATII

Nr. crt.	Specificație	Valoarea la 31 decembrie 2016	Valoarea la 31 decembrie 2017
1	Casa în lei	2.406	2.550
2	Conturi curente la bănci	1.751.314	835.418
3	Datorii, din care:	2.069.662	3.646.091
4	-datorii comerciale, avansuri primite de la clienți si alte conturi asimilate	1.415.158	2.301.366
5	-datorii în legătura cu personalul si asimilate	77.795	61.212
6	-datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul de stat	576.709	1.078.376

La data de 31 decembrie 2017 societatea avea în casa suma de 2.550 lei, în conturi suma de 835.418 lei si datorii în suma de 3.646.091 lei.

În contul datoriilor, în afara de linia de credit de 600.000 lei, societatea mai are datorii comerciale în suma de 2.301.366 lei, datorii în legătura cu personalul si asimilate în suma de 61.212 lei si datorii în legătura cu bugetul consolidat al statului în suma de 1.078.376 lei si alte datorii în suma de 205.137 lei.

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților în anul 2017 a fost de 283.485 lei, iar cheltuielile cu colaboratorii s-au situat la nivelul sumei de 308.203 lei.

DATE INFORMATIVE

Nr. crt.	Specificație	-lei- Suma la 31 decembrie 2017
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 2017 societatea nu înregistrează plăți restante.

SITUATIA INDEPLINIRII OBIECTIVELOR SI A CRITERIILOR DE PERFORMANTA

În vederea stabilirii performanțelor privind administrarea societății de către Consiliul de administrație, AGA a stabilit un număr de 5 obiective și 5 criterii de performanță în cadrul Contractului de administrare. (Anexa la prezentul raport).

Din cele 5 obiective, 3 au fost realizate și depășite, iar 2 obiective nu au fost realizate la nivelul stabilit în Contractul de administrare.

Nivelele stabilite la obiectivele „cifra de afaceri” și „volumul producției” au fost realizate în procent de peste 116%, iar „creșterea profitului” s-a realizat în procent de 185%. Aplicând ponderea indicatorilor la aceste 3 obiective, rezultă un „nivel realizat” de 30,1 puncte, din care 5,8 la «cifra de afaceri», 5,8 la «volumul producției» și 18,5 la «creșterea profitului».

În anul 2017 probleme deosebite am întâmpinat la realizarea indicatorului „diminuarea creanțelor” și la „diminuarea datoriilor comerciale”. La „diminuarea creanțelor” nivelul care trebuia atins, era de 500.000 lei, iar la finele anului realizarea este de 5.073.247 lei. Aceeași situație o întâlnim și la indicatorul „diminuarea datoriilor comerciale” unde realizarea este de 2.301.366 lei față de un program de 1.192.771 lei, ceea ce rezultă prin diminuarea cifrei de la începutul anului (1.415.158 lei) cu suma de 500.000 prevăzută în Planul de administrare.

Deoarece „diminuarea creanțelor” are o pondere foarte mare în realizarea obiectivelor, „nivelul realizat” este foarte redus și anume de doar 2 puncte.

Obiectivul nr. 5 are o pondere de 10% în total obiective și criterii de performanță și cum el s-a realizat în procent de doar 52%, contribuția sa la „nivelul realizat” este de doar 5,2 puncte.

Însumate, cele 5 obiective dau un total de 37,3 puncte comparativ cu Planul de Administrare, în care cei 5 indicatori ating împreună borma de 50 puncte.

În cadrul Criteriilor de performanță, 3 indicatori au fost realizați cel puțin la nivelul stabilit în Contractul de administrare.

Din cele 5 criterii de performanță cea mai mică realizare o consemnăm în procent de 63% la „perioada de rambursare a datoriilor”. La acest indicator perioada de rambursare a datoriilor trebuia să realizeze în termen de 45 zile, ori în execuție acest lucru s-a întâmplat în termen de 72 zile.

„Rata lichidității generale” s-a realizat în procent de 96 %. În Planul de administrare, raportul dintre activele circulante și datoriile pe termen scurt trebuia să fie de 2,5, dar în execuția exercițiului financiar 2017 a fost de 2,4.

Datorita faptului ca rata profitului net s-a realizat în procent de 135 %, productivitatea muncii s-a realizat în procent de 107% si perioada de recuperare a creanțelor (conform Notei 2 la bilanț) s-a realizat în procent de 225% , criteriile de performanta au acumulat 62,9 puncte.

Prin însumarea punctelor de la obiective si de la criteriile de performanta, rezulta un punctaj general de **100,2 puncte**(37,3 puncte la obiective si 62,9 la criterii de performanță.

Comparând rezultatele obținute în anul 2017 cu perioada întregului mandat constatam ca anul 2017 a fost anul cu cele mai mici realizări din toți cei 4 ani ai mandatului.

Indicatorii care au tras în jos rezultatele societății, privesc creanțele si datoriile.

Pentru ca în mandatul următor sa nu se mai întâmple o astfel de situație, noul Consiliu de Administrație va trebui sa identifice si sa acționeze asupra factorilor obiectivi si subiectivi care fac ca rezultatele societății sa nu fie dintre cele mai bune.

Președinte : ANTON AUREL

Membri : BEJENARU EMIL

COTIGA ADRIAN, DAN

NISTOR MARIN

TIBULCA IOAN

