

Societatea « Lucrări Drumuri și Poduri » SA Vaslui

Adresa: Municipiul Vaslui, str. Castanilor, nr. 8, Județul Vaslui, Cod postal 730151

C.I.F. RO 10946600, nr. Oficiul Registrului Comerțului: J37/220/1998

Capital social : 2.345.755 lei, nr. acțiuni: 938.302

Tel/Fax 0235.314344

RAPORT SEMESTRIAL
pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020

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

COMPONENTA C.A. : Presedinte : ANTON AUREL
Membri : BEJENARU EMIL
NISTOR MARIN
SIRBU FLORIN
VIORICĂ VASILE

ACTUL DE NUMIRE al C.A.: Hotărârea AGA nr. 6 /12 iulie 2018.

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 a Consiliului Județean Vaslui 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. actiuni de 938.302 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 în municipiul Barlad, str. Grivitei, nr. 2 si în Vaslui, str. Castanilor, nr. 8, Judetul Vaslui.

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

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

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

Cientii societății sunt de regula primariile si Consiliul Judetean Vaslui ale căror 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 prestează diverse servicii. Datorita faptului ca valoarea tranzactiilor nu sunt semnificative si variaza de la un semestru la semestru, nu putem nominaliza clienti permanenti.

La strsitul perioadei analizare societatea realizează un numar mediu de 101 angajati calificati în toate meseriile solicitate la lucrari de constructii aferente domeniului de activitate, iar un numar de 11 persoane reprezinta cadre tehnice specializate si autorizate în coordonarea executiei lucrarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Cu Hotararea nr. 6/12.07.2018, 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 în unanimitate, la propunerea unuia dintre administratori.

Membri Consiliului de Administratie sunt urmatorii :

Presedinte : ANTON AUREL
Membri : BEJENARU EMIL
NISTOR MARIN
SÎRBU FLORIN
VIORICĂ VASILE

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

Presedintele Consiliului de Administratie nu îndeplineste 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 într-o manieră transparentă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

În prezent toti membrii Consiliului de Administratie sunt neexecutivi si independenti în acelasi timp.

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

a) Comitetul de nominalizare si remunerare :

- Anton Aurel
- Bejenaru Emil
- Sîrbu Florin

b) Comitetul de audit :

- Anton Aurel
- Nistor Marin
- Viorică Vasile

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 în subordine doi directori (tehnice si economic). Directorii executivi executa operatiunile cu care sunt însărcinati si sunt raspunzatori fata de societate pentru îndeplinirea lor în aceleasi conditii ca si administratorii.

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

ACTIVITATEA SOCIETATII

Principalii clienți ai societății sunt:

Consiliul Judetean Vaslui;

Furnizori principali ai societatii sunt:

- SC NOMIS 2003 SRL Galati, PRIMEX SRL Roman, pentru achizitia de material pietros;
- SC VIACONSRUTIER SRL Husi, NOMIS 2003 SRL Galati, SC TRANSMIR SRL Banca, pentru mixturi asfaltice;
- SC LUCOIL SRL Vaslui pentru carburanti ;
- SC AUTOPROFESIONAL SRL Iasi pentru uleiuri utilaje si masini;
- SC ADRIAN TRANS SRL Vaslui, PROBITAS SRL Vaslui pentru piese de schimb;
- SC PROBITAS SRL VS pentru anvelope si vulcanizari.

SITUATIA CONCURRENTIALA

Concurenta în construcții de drumuri si poduri este reprezentată de firme românești si străine din Vaslui si din alte zone ale tarii.

PROGRAMUL INVESTITIONAL

Din Lista de investitii a anului curent, pe sem. I s-au achizitionat urmatoarele mijloace de transport si utilaje :

- 1 buc. utilaj multifunctional tip UNIMOG, în valoare de 121.478 lei, fără TVA;
- 1 echipament pentru curatat si toaletare vegetatie, în valoare de 48.590 lei, fără TVA;
- 1 autoturism Dacia Logan în valoare de 9.600 lei fără TVA.

PROGRAMUL CALITATII

Societatea detine Certificatul de calitate ISO 9001/2015 eliberat de ROCERT, valabil pana la data de 8.01.2022, cu supraveghere anuală, cu recertificare la 3 ani.

Pe parcursul sem. I 2020 societatea nu a primit nici-o reclamatie.

PROTECTIA MEDIULUI

Responsabilitatea sociala în ceea ce priveste protectia mediului si a resurselor, SC LDP SA Vaslui este certificată în domeniul protectiei mediului conform standardului ISO 14.001/2015 eliberat de ROCERT, valabil pana la data de 8.01.2022, cu supraveghere anuală, care se recertifică la 3 ani. 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 protectiei mediului si orientarea către eliminarea cauzelor poluarii, si anume:

- evaluarea continuă si tinerea sub control a aspectelor de mediu si a urmărilor poluarii si îmbunatatirea performantei de mediu;
- optimizarea consumurilor specifice de materii prime, materiale si utilitati si minimizarea pierderilor;
- încadrarea în cerintele legislative aplicabile referitoare la protectia mediului;
- comunicarea performantei de mediu către părțile interesate;
- implicarea angajatilor pentru realizarea măsurilor cuprinse în Programele de management de mediu si îmbunătățirea indicatorilor de performanță, de mediu.

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

PROTECTIA MUNCII SI A SANATATII

Societatea detine Certificatul de Management al sanatatii si securitatii ocupationale nr. SR OHSAS NR. 18.001/2008, valabil pana la data de 11.03.2021, cu supraveghere anuala si care se recertifica la 3 ani.

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

Salariatii au echipament de lucru si echipament de protectie. Echipamentul de lucru se reînnoeste la doi ani, iar costul este suportat în parti egale de societate si salariatii. În trim. IV se va reînnoi echipamentul de lucru.

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

Instructajul privind protectia muncii se efectueaza la 3 luni si ori de cate ori se schimbă locul de muncă.

Având în vedere ca activitatea celor mai multi angajati se desfasoara în conditii periculoase si nocive, SC LDP SA Vaslui este preocupată de a asigura un climat de muncă sigur pentru toti lucratorii săi prin utilizarea unor procese de munca ce se derulează în conditii de siguranță si cu echipamente de muncă ce îndeplinesc cel puțin cerintele minime de securitate a muncii, în conformitate cu prevederile legislative.

Actiunile derulate în domeniul securitatii muncii urmaresc eliminarea accidentelor mortale, eliminarea numarului de accidente de muncă cu incapacitate temporară de muncă si să se îmbunătătească continuu performanta în acest domeniu.

Pentru promovarea sigurantei la locul de muncă angajatii sunt încurajati să-si asume responsabilitatea pentru prevenirea incidentelor.

CONFLICTUL DE INTERESE, TRANSPARENTĂ

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

Consiliul de Administratie a luat măsuri ca pe pagina de internet a societatii să se publice

urmatoarele documente si informatii :

- hotararile adunarii generale ale actionarului unic, în termen de 48 ore de la data adunării ;
- situatiile financiare anuale, în termen de 48 ore de la aprobare ;
- raportarile contabile semestriale, în termen de 45 zile de la încheierea 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 permanenta, 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, 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 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-ului

Permanent pe perioada fiecărui an fiscal societatea s-a confruntat cu ritmul lent al încasărilor. Aici avem în vedere decalajul mare între executia lucrărilor, acceptarea la decontare a situațiilor de lucru și termenul de plată al acestora.

SITUATIA FINANCIAR-CONTABILĂ

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 3 din OMFP nr. 2.206/2020 și care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI A CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2020

Nr. crt.	Specificație	Sold la 1 ianuarie 2020	Sold la 30 iunie 2020
1	Active imobilizate –total, din care:	3.804.535	3.895.570
2	-Imobilizări corporale	3.804.535	3.885.988
3	-Imobilizări financiare	0	9.582
4	Active circulante-total, din care:	9.762.665	12.150.747
5	-Stocuri	1.332.961	4.456.291
6	-Creanțe	393.780	5.256.119
7	-Casa și conturi la bănci	8.035.924	2.438.337
8	Cheltuieli în avans	390.150	0
9	Datorii: Sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	3.455.147	6.686.326
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 vărsat	2.345.755	2.345.755
14	Rezerve din reevaluare	2.081.856	2.081.856
15	Rezerve	3.424.103	4.527.685
16	Capitaluri proprii	10.502.203	9.359.991

La data de 30 iunie 2020 societatea înregistrează o creștere a imobilizărilor corporale în suma de 81.453 lei, față de data de debut a exercițiului financiar 2020. Imobilizările financiare nu existau la începutul anului, iar la finele perioadei raportate, erau în suma de 9.582 lei.

Activele circulante care se compun din stocuri de materii prime si materiale, creanțe, casa si conturile la bănci, înregistrează o creștere însemnată la finele semestrului I, de la 9.762.665 lei, la 12.150.747 lei. In cadrul acestui indicator economic, stocurile cresc până la nivelul sumei de 4.456.291 lei, creanțele cresc semnificativ de la 393.780 lei, la 5.256.119 lei, iar casa si conturile la bănci ating cifra de 2.438.337 lei, cu 5.597.587 lei mai puțin decât la începutul exercițiului financiar.

O situație negativă pe care o constatăm, este aceea ca datoriile ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an, au crescut cu 93,5 %, ajungând de la suma de 3.455.147 lei cât era contabilizat la data de 1.01.2020, la suma de 6.686.326 lei la data de 30 iunie 2020. In cifre absolute creșterea este în suma de 3.231.179 lei.

In perioada analizata societatea nu a constituit provizioane.

La finele semestrului I societatea nu realizează venituri în avans, capitalul subscris si vărsat nu s-a modificat fata de nivelul cunoscut de 2.345.755 lei, iar rezervele cresc substanțial de la 3.424.103 lei, la data de 1.01.2020 la 4.427.685 lei la finele sem. 1.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Nr. crt.	Specificație	Realizări în perioada 1 ian. 2019-30 iunie 2019	Realizări în perioada 1 ian. 2020-30 iunie 2020
1	Cifra de afaceri netă, din care:	7.183.006	9.415.578
2	-producția vândută	7.144.956	8.565.349
3	-venituri din vânzarea mărfurilor	38.050	850.229
4	Alte venituri din exploatare	45.878	894
5	VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	7.228.884	9.416.472
6	Cheltuieli cu personalul	2.368.536	2.527.413
7	Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	3.086.316	2.531.688
8	Ajustări de valori privind imobilizările corporale si necorporale	110.724	396.958
9	Alte cheltuieli de exploatare	1.181.558	2.375.128
10	CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	6.835.922	8.669.125
11	PROFIT DIN EXPLOATARE	392.962	747.347
12	VENITURI FINANCIARE	859	8.344
13	CHELTUIELI FINANCIARE	1.779	0
14	PROFIT/PIERDERE FINANCIARA	920	8.344

15	VENITURI TOTALE	7.229.743	9.424.816
16	CHELTUIELI TOTALE	6.837.701	8.669.125
17	PROFIT	392.042	755.691
18	Impozitul pe profit	62.727	120.909
19	PROFITUL NET	329.315	634.782

În perioada raportată, cifra de afaceri netă a crescut substanțial cu aproximativ 31% față de perioada similară a anului anterior, atingând nivelul sumei de 9.415.578 lei la finele perioadei de raportare.

Cifra de afaceri netă s-a realizat din producția vândută(8.565.349 lei) precum și din vânzarea de mărfuri(850.229) lei. Vânzările de mărfuri sunt mai mari cu suma de 812.179 lei în semestrul I 2020 față de perioada similară a anului precedent.

Alte venituri din exploatare au scăzut semnificativ, de la suma de 45.878 lei în sem I 2019, la 894 lei în sem I al anului curent.

Pe total, veniturile din exploatare ating nivelul sumei de 9.416.472 lei, cu 2.187.588 lei mai mare față de aceeași perioadă a anului anterior.

La cheltuielile din exploatare avem deasemenea o creștere importantă față de aceeași perioadă a anului anterior. În cifre absolute creșterea este în sumă de 1.833.203 lei.

La cheltuieli de personal constatăm o creștere în sumă de 158.877 lei. Factorul care a determinat această creștere, este în special creșterea cifrei de afaceri.

Cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile au scăzut, de la 3.086.316 lei în sem. I 2019, la 2.531.688 lei la finele semestrului I 2020, iar alte cheltuieli de exploatare au crescut semnificativ de la 1.181.558 lei, la 2.375.128 lei.

În cadrul altor cheltuieli de exploatare, cheltuielile privind prestațiile externe au crescut de la suma de 1.022.596 lei, în perioada 01.01.2019-30.06.2019, la 2.141.637 lei în sem I ac, iar cheltuielile cu alte impozite, taxe, și vărsăminte asimilate au crescut de la 145.705 lei, la 218.234 lei.

Creșterea veniturilor din exploatare cu un procent de 30% și a cheltuielilor din exploatare cu 26,8%, a determinat ca la finele perioadei analizate societatea să realizeze un profit brut în suma de 747.347 lei. Cum în perioada similară a anului anterior profitul se situa la nivelul sumei de 392.962 lei, rezultă ca în perioada similară a anului curent, activitatea în cadrul societății s-a desfășurat cu o creștere semnificativă a eficienței economice. Acesta situație este un motiv de a efectua o analiză a factorilor care au determinat acest lucru. Cunoscând factorii care au influențat pozitiv activitatea societății, se pot folosi diverse pârghii pentru a acționa asupra acestora, astfel încât obiectivele și indicatorii de performanță din Contractului de mandat să se realizeze și să fie depășiți cât mai mult.

Privind contul de profit și pierdere prin prisma rezultatelor financiare, constatăm că în perioada analizată societatea înregistrează un profit financiar în sumă totală de 8.344 lei.

Parcurgând cifrele din bilanț, constatăm ca în cadrul societății nu există cheltuieli financiare, ceea ce înseamnă ca societatea nu a utilizat linia de

Însumând profitul din exploatare în suma de 747.347 lei, cu profitul din activitatea financiară în suma de 8.344 lei, pe total, societatea, la data de 30 iunie 2020, a realizat un profit brut în suma de 755.691 lei. La aceasta sumă dacă aplicăm cota de 16% care reprezintă impozitul pe profit (120.909 lei), rezultă profitul net în suma de 634.782 lei, suma net superioară față de profitul realizat de 329.315 lei în aceeași perioadă a anului anterior.

ALTE INFORMATII

Nr. crt.	Specificație	Valoarea la 30 iunie 2019	Valoarea la 30 iunie 2020
1	Casa în lei	1.256	86

2	Conturi curente la bănci	1.536.236	2.438.251
3	Datorii, din care:	5.367.751	6.688.351
4	-credit bancar pe termen scurt	1.000.000	
5	-datorii comerciale, avansuri primite de la clienți si alte conturi asimilate	3.318.720	3.790.104
6	-datorii în legătură cu personalul si asimilate	147.888	360.190
7	-datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul de stat	322.997	213.580
8	- alte datorii	578.596	2.324.477

La data de 30 iunie 2020 societatea avea în conturi suma de 2.438.251 lei si datorii în suma de 6.688.351 lei. In contul datoriilor, societatea are datorii comerciale în suma de 3.790.104 lei, datorii în legătura cu personalul si asimilate în suma de 360.190 lei, datorii în legătura cu bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale în suma de 213.580 lei si alte datorii în suma de 2.324.477 lei. De menționat este faptul ca datoriile fata de personal si fata de cele doua bugete sunt scadente în luna următoare, iar alte datorii înseamnă decontări cu acționarul principal.

DATE INFORMATIVE

Nr. crt.	Specificație	Suma -lei-
1	PLATI RESTANTE-total, din care:	0
2	Furnizori restanți, din care:	0
3	-peste 30 zile	0
4	-peste 90 zile	0
5	-peste un an	0
6	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale	0
7	Impozite, contribuții si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	0
8	Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul local	0

SITUATIA INDEPLINIRII INDICATORILOR FINANCIARI SI NEFINANCIARI DE PERFORMANTA

In vederea stabilirii performantei privind administrarea societatii de către Consiliul de administratie, AGA a stabilit un număr de 5 indicatori financiari, 3 indicatori nefinanciari si 2 indicatori de guvernanta corporativă.

Modul de indeplinire partiala a celor 10 indicatori de performanta prevazuti în Planul de Administrare se prezinta în felul urmator:

Nivelul stabilit la indicatorul "creante restante" este de 280 mii lei la nivel de intreg exercitiu financiar 2020.

Conform rândului 34 din formularul F 30 la sem. I, rezultă ca creantele restante sunt o(zero), deci acest indicator este îndeplinit 100% asigurand 1 punct în calculul indicatorilor de performanta.

"Procentul costurilor de munca". In cadrul Planului de administrare acest indicator ar trebui să fie în procent de 22,4% pe fiecare trimestru din an. La data de 30 iunie 2020 indicatorul are valoarea de 28,3%, cu 5,9% mai mult decat cel programat. Acest indicator nu este realizat la nivelul aprobat, asigurand numai 3,95 puncte.

"Profitul net", este indicator care se calculează scăzând din venituri, cheltuielile si aplicând impozitul aferent. Pe primele 6 luni profitul net a fost programat în sumă de 656.000 lei si s-a realizat 755.691 lei, cu o depășire de 15,2%. Pentru acest indicator avem programate 6 puncte. Aplicând

procentul de realizare de 115,2%, rezultă ca acest indicator participă la evaluarea generală cu un punctaj de 6,92 puncte.

“Veniturile totale” au fost programate în suma de 7.105.000 lei și s-au realizat în sumă de 9.424.816 lei, deci un procent de realizare de 132,6%. În cadrul indicatorilor de performanță, acest indicator este cotate cu 3 puncte. Aplicând procentul de realizare a indicatorului, rezultă un punctaj de 3,98 puncte.

La indicatorul “venit per angajat cu norma întreagă” avem programat un nivel de 71.050 lei/angajat și s-a realizat 93.117 lei/angajat, deci în procent de 131%. În cadrul indicatorilor de performanță acest indicator este cotate cu 5 puncte. Aplicând procentul de realizare a indicatorului, rezultă un punctaj de 6,55 puncte.

La indicatorul “număr mediu de salariați” avem programat un număr de 89 salariați și s-a realizat 101, deci un procent de 88,1%. În cadrul indicatorilor de performanță acest indicator este cotate cu 4 puncte. Aplicând procentul de realizare a indicatorului, rezultă un punctaj de 3,52 puncte.

La indicatorul “satisfacția clienților” unde se are în vedere numărul de reclamații, avem programat un număr de 1 situație, iar în execuție nu am avut nici-o reclamație. Procent de realizare este de 100%. În cadrul indicatorilor de performanță acest indicator este cotate cu 6 puncte. Aplicând procentul de realizare a indicatorului, rezultă un punctaj de 6 puncte.

La indicatorul “cheltuieli de investiții” am luat în calcul $\frac{1}{2}$ din programul anual al cheltuielilor de investiții, adică suma de 300.000 lei. La finele sem. I s-au efectuat cheltuieli în această direcție în sumă de 179.668 lei, adică în procent de 59,9%. În cadrul indicatorilor de performanță acest indicator este cotate cu 10 puncte. Aplicând procentul de realizare a indicatorului, rezultă un punctaj de 6 puncte.

La indicatorul “număr de reclamații, atenționări și sesizări din partea autorităților” avem programată maxim o situație. Conform evidenței din registrul special înființat în cadrul SC LDP SA Vaslui, la data de 30 iunie 2020 nu există nici-o reclamație sau atenționare din partea autorităților, s-au beneficiat de societății. În cadrul indicatorilor de performanță acest indicator este cotate cu 30 puncte. Aplicând procentul de realizare a indicatorului, rezultă un punctaj de 30 puncte.

Un ultim indicator la care facem referire, este cel ce privește “publicarea pe site-ul societății a tuturor documentelor prevăzute de OUG 109/2011”, indicator care este cotate cu 30 puncte. Din numărarea unor astfel de situații, a rezultat pe parcursul anului un număr maxim de 24 cazuri. Acest indicator a fost realizat integral pe sem. I ac.

Însumând punctele obținute la fiecare din cei 10 indicatori de performanță, rezultă un total de 97,9 puncte.

La o primă vedere se poate spune că activitatea societății s-a desfășurat în condiții bune, dar trebuie să analizăm și să luăm măsurile necesare, astfel încât toți cei 10 indicatori să se realizeze până la finele anului, cel puțin la nivelul programat în Planul de Administrare.

Totodată Consiliul de administrație va monitoriza lunar evoluția celor 10 obiective și criterii de performanță, astfel încât la finele anului să avem o situație financiară la fel de bună ca cea din anii anteriori.

Președinte : ANTON AUREL

Membri : BEJENARU EMIL

NISTOR MARIN

SÎRBU FLORIN

VIORICĂ VASILE