



S.C. DRUPO NEAMT S.A.



610058 Piatra Neamț str. Arcului nr.6 email: office@druponeamt.ro

Tel/fax: 0233-215981 Tel: 0233 – 210214;

Nr. O.R.C. J27/293/1998 Cod fiscal: RO4145349 CSSV 5.273.605 lei

Cont RO75BRDE280SV02879612800 Piatra Neamț

Nr. 1574 / 21.05.2021

Aprobat in Consiliul de Administratie din data de 21.05.2021

RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI

SC DRUPO NEAMT SA

Pentru anul 2020

Prezentul Raport s-a intocmit in baza prevederilor art.54 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si aprobata prin Legea nr.111/2016.

I. Prezentarea generala a societatii

1.1 Indeplinirea conditiilor legale de functionare

SC DRUPO NEAMT SA a fost infiintata in baza Legii 31/1990 sub forma de societate pe actiuni, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Neamt sub nr. J27/293/1998, cu sediul in localitatea Piatra Neamt, str.Arcului nr.6, jud.Neamt.

1.2 Actiuni, actionariat, capital social

SC DRUPO NEAMT SA este o societate cu capital integral privat roman. La data de 31.12.2020, capitalul social subscris si varsat al societatii este de 5.273.605 lei, format din 2.109.442 actiuni nominative a 2,5 lei/actiune iar structura actionariatului este urmatoarea

- Consiliul Judetean Neamt - 2,109,442 actiuni - 100%

1.3 Obiectul de activitate al societatii

Activitatea principala a societatii este “ Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor – cod 4211, dar realizeaza si alte venituri din chirii (- teren situat in loc Bicaz; spatii cu destinatii birouri din P.Neamt, str,Arcului, nr.6 si din Orasul Roman, str. Tirului nr.9 ; teren situat in Com. Tupilati.)

II Conducerea executiva a companiei a avut urmatoarea componenta:

Monda Ana - director provizoriu in perioada 01.01.2020-03.07.2020, director interimar 03.07.2020-01.09.2020

- Director – periada 01.09.2020- 31.12.2020

In anul 2020, directorul SC DRUPO NEAMT SA si-a desfasurat activitatea in conformitate cu

atributiile si obligatiile prevazute in Contractele de mandat, avand ca scop realizarea obiectivelor stabilite.

Pentru realizarea obiectivelor si indicatorilor de performanta s-a avut in vedere urmatoarele:

- a) cresterea productivitatii muncii prin atragerea de noi contracte si comenzi;
- b) diminuarea creantelor si in aceeaasi masura a platilor restante;
- c) diminuarea cheltuielilor de exploatare prin:
 - Respectarea programului de intretinere si reparatii pentru mijloacele auto, instalatiile si echipamentele proprii, asigurarea unei mentenante ridicate;
 - controlul consumului de energie;
- d) Imbunatatirea parcului auto existent prin asigurarea unei mentenante adecvate la toate mijloacele de transport;
- e) Indeplinirea obiectivelor financiare si nefinanciare stabilite prin Planul de administrare;

III. INDICATORII ECONOMICO - FINANCIARI LA DATA DE 31.12.2020

Indicatori cantitativi:

Nr. Crt		Realizat 2019	Realizat 2020
1	Capital social subscris	5.273.606	5.273.606
2	Cifra de afaceri	10.575.610	15.048.513
3	Venituri din subvenții	0	462.777
4	Profit brut	192.902	2.430.774
5	Creanțe	639.263	1.808.977
6	Subvenții	0	0
7	Datorii curente	2.224.473	2.629.173
8	Costuri totale	12.127.594	14.370.807
9	Venituri totale	12.320.496	16.801.581

Indicatori economici la nivel de societate : VENITURI / CHELTUIELI

Indicatori economici la nivel de societate :

VENITURI	Planificat 2020	Realizat 2020	Procent realizat (%)
VENITURI TOTALE (rd 1+ rd 2)	13.650.000	16.801.581	123,09 %
1. Venituri totale din exploatare, din care:	13.630.000	16.798.760	
-din servicii prestate	12.630.000	15.151.578	
-din redevente si chirii	150.000	122.035	
-alte venituri	850.000	1.525.147	
2. Venituri financiare	20.000	2.821	

CHELTUIELI	Planif 2020	Realizat 2020	Procent realizat (%)
CHELTUIELI TOTALE (rd 1 +rd 2)	12.900.000	14.370.807	111,40%
1. Cheltuieli de exploatare, din care:	12.845.000	14.338.416	
-ch cu bunuri si servicii	7.464.000	8.101.677	
-ch cu impozite, taxe si varsam asimilate	140.000	215.549	
-ch cu personalul	4.849.000	5.761.809	
-alte cheltuieli din exploatare	392.000	259.381	
2. Cheltuieli financiare	55.000	32.391	
REZULTATUL BRUT –PROFIT BRUT	750.000	2.430.774	
IMPOZIT PROFIT	120.000	131.133	
PROFIT NET	630.000	2.299.641	

Analizad modul de realizare a BVC aprobat pentru perioada raportata, constatam ca pe total societate la capitolul ”Venituri,, s-au realizat in procent de 123,09%, o depasire cu 23,09%. Concomitent, cheltuielile totale au depasit bugetul aprobat cu 11,40%. O crestere semnificativa a cheltuielilor fata de valoarea preconizata s-a inregistrat la capitolul “cheltuieli cu personalul”, respectiv 18,82 %.

Indicatori fizici realizati (comparativ an precedent):

Indicator	U M	La 31. 12. 2019	La 31.12.2020
Venituri totale	Lei	12.320.496	16.801.581
Cheltuieli totale	Lei	12.127.594	14.370.807
Profit brut		192.902	2.430.774

IV. Personal, salarizare:

La data 31.12.2020 societatea inregistreaza un **numar efectiv de 90** salariati:

Nr.crt	Structura	31.12.2019	31.12 2020
1	TESA	18	24
2	MUNCITORI	62	66
	TOTAL	80	90

La inceputul anului s-a facut evaluarea tuturor salariatilor, pentru activitatea desfasurata in anul precedent.

Cheltuielile salariale aferente personalului au evoluat dupa cum urmeaza:

Nr. crt	Specificatii	U.M	31.12.2019	31.12.2020
1	Chelt cu personalul	Lei	4.761.954	5.761.809
2	Nr.mediu de salariati	Nr	80	90

Cheltuielile cu personalul au fost mai mari in anul 2020 cu 999.855 lei datorita cresterii numarului de angajari.

V . MODUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DIN CONTRACTUL DE ADMINISTRARE/MANDAT IN ANUL 2020

Nr. crt.	CRITERIU/OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ	Unitate de masura	Nivele stabilite 2020	Nivele realizate 2020
1. INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANTA				
1.1.	Cresterea cifrei de afaceri	%	2	42.29
1.2.	Cresterea productivitatii muncii	%	1	17,37
1.3.	Cresterea profitului	%	2	1364,4
1.4.	Cresterea lichiditatii generale		>1,5	Crestere de 1,58 ori
1.5.	Datorii catre bugetul de stat		Datorii curente	Datorii curente
2 INDICATORI NEFINANCIARI DE PERFORMANTA				
2.1	Realizarea de investitii pentru modernizarea activitatilor de productie desfasurate in cadrul SC DRUPO NEAMT SA	Nr. investitii	Cel putin o investitie noua	Realizat, conform descrierii de la cap. VI
2.2	Revizuirea,evaluarea si raportarea performantei administratorilor si directorului	Rapoarte de evaluare a activitatii	Cel putin o evaluare /an	Raport activitate director interimar
2.3	Calitatea serviciilor/nr.reclamatiiilor	Nr. reclamatii	<	0
2.4	Mentinerea certificarii sistemului de management calitate,mediu,conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015	Certificate obtinute	Audit supraveghere pentru mentinerea certificarii	Realizat conform planificarii in luna martie 2020
2.5	Mentinerea certificarilor pentru control productie in fabrica pentru productie agregate naturale de balastierasi mixturi asfaltice	Certificate obtinute	Audituri de supraveghere pentru mentinerea certificarii	Realizat
2.6	Intocmirea registrului de riscuri si gestiunea riscurilor	Diminuare riscuri	Intocmit registrul de riscuri	Realizat
2.7	Control intern managerial	Implementare si executie	Intocmit proceduri conform ordinului nr.600/2018	Realizat

X. ACTIVITATEA DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

Activitatea de control intern managerial s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018, privind aprobarea Controlului Intern Managerial al entitatilor publice.

Asfel a fost reactualizata Comisia de monitorizare si echipa de gestionare a riscurilor. S-au revizuit Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei si Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe anul 2020.

S-a revizuit si actualizat Codul de Conduita Etica al societatii.

S-a facut evaluarea stadiului de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial.

XI RAPORTARILE CONTABILE

Raportarile contabile aferente anului 2020 au fost intocmite la timp, respectandu-se termenele de depunere stipulate de legislatia in vigoare, au fost verificate si certificate de auditorul extern si inregistrate la Administratia Judeteană a Finantelor Publice.

XII. ACTIVITATEA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII, MEDIULUI, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA, SITUATII DE URGENTA

SC DRUPO NEAMT SA are implementat si mentine un sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 si un sistem de management al mediului conform SR EN ISO 14001:2015, sistem certificat de catre CERTROM Bucuresti. In anul 2020 s-au alocat fonduri pentru auditul de supraveghere in vederea mentinerii si imbunatatirii sistemului de management.

Referitor la sanatatea si securitatea in munca, instruirea salariatilor se face conform prevederilor legale, instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca si a tematicii de instruire intocmita pentru fiecare domeniu de activitate si aprobata de directorul societatii.

La nivelul societatii functioneaza un comitet de securitate si sanatate in munca, ce isi desfasoara activitatea conform prevederilor legale si se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie.

In anul 2020 nu s-a inregistrat nici un accident de munca.

In ceea ce priveste situatiile de urgenta instruirea personalului s-a efectuat atat la angajare cat si periodic, conform tematicii aprobate.

SC DRUPO NEAMT SA face parte din Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Piatra Neamt, iar directorul a participat la toate convocarile intreprinse pe perioada anului 2020.

Presedinte Consiliul de Administratie,

