



S.C. DRUPO NEAMT S.A.



610058 Piatra Neamt 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 Neamt

Nr. 4620/18.05.2023

Aprobat in Consiliul de Administratie din data de 18.05.2023

**RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI
SC DRUPO NEAMT SA
Pentru anul 2022**

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. J27293/1998, 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 31.12.2022, capitalul social scris 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:

DI Ana Ionel: -director interimar, 30.08.2021-28.02.2022, decizia CA nr 27/26.08.2021 si decizia CA nr 36/15.12.2021

-director provizoriu, 01.03.2022-13-03.2022, decizia CA nr 4/18.02.2022

-director general, 14.03.2022- in prezent, decizia CA nr 9/11.03.2022

In anul 2022, 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) elaborarea strategiilor si politicilor de dezvoltare a societatii
- b) cresterea productivitatii muncii prin atragerea de noi contracte si comenzi;
- c) diminuarea creantelor si in aceeasi masura a platilor restante;
- d) diminuarea cheltuielilor de exploatare prin:
 - Respectarea programului de intretinere si reparatii pentru mijloacele auto, instalatiile si echipamentele proprii, asigurarea unei mentenante ridicate;
- e) Imbunatatirea parcului auto existent prin asigurarea unei mentenante adecvate la toate mijloacele de transport;
- f) Indeplinirea obiectivelor financiare si nefinanciare stabilite prin Planul de administrare;

III. INDICATORII ECONOMICO - FINANCIARI LA DATA DE 31.12.2022

Indicatori cantitativi:

Nr. Crt		Valoare
1	Capital social subscris	5.273.606
2	Cifra de afaceri	20.658.339
3	Venituri din subventii de exploatare	0
4	Profit brut	18.949
5	Creante	132.536
6	Subventii	0
7	Datorii curente (pana intr-un an)	2.181.122
8	Cheltuieli totale	21.023.864
9	Venituri totale	20.994.915

Indicatori economici la nivel de societate : VENITURI / CHELTUIELI

Indicatori economici la nivel de societate :

-mii lei-

Indicator	aprobat	realizat	Diferente realizat-aprobat	Grad de realizare
Venituri Totale, din care:	13.874	21.014	7.140	151,46 %
1. venituri din exploatare	13.872	21.013	7.141	151,47%
-lucrari executate de DRUPO NEAMT		14.434	14.434	
-lucrari executate de asociati		6.579	6.579	
2. venituri financiare	2	1	-1	50%
Cheltuieli Totale, din care:	13.764	20.995	7.231	152,53%
1. Ch de exploatare, din care:	13.696	20.942	7.246	152,90%
A. Ch cu bunuri si servicii	6.811	15.321	8.510	224,94%
-ch cu prest serv lucrari executate de asociati		6.579	6.579	
B. Ch cu impozite, taxe si varsam asimilate	241	294	53	121,99 %
C. Ch cu personalul	5.882	5.279	-603	89,74%
D. Alte ch de exploatare, din care:	762	48	-714	6,30%
2. Ch financiare	68	53	-15	77,94%
Rezultat brut	110	19	-91	17,27
Imp profit	18			
Rezultat net	92	19	-73	20,65%

Analizad modul de realizare a BVC aprobat pentru perioada raportata, constatam ca pe total societate la capitolul” Venituri „, s-au realizat in procent de 151,46%, iar cheltuielile totale in proportie de 152,53%. In exercitiul financiar 2022 societatea a realizat cifra de afaceri in valoare de 20.658.339 lei. Cifra de afaceri este realizata in procent 86.66 % catre actionarul unic C.J. Neamt.

Cifra de afaceri a crescut in anul 2022 cu 9.987.634 lei fata de anul 2021, datorita cresterii comenzilor de lucrari si servicii primite de la actionarul unic, precum si datorita faptului ca in cadrul contractului subsecvent 1-29396/3141/02.11.2022 incheiat cu actionarul unic Consiliul Judetean Neamt, decontarea se realizeaza prin liderul de asociere, respectiv SC DRUPO NEAMT SA, valoarea lucrarilor decontate de asociati in anul 2022 fiind de 6.579.275 lei.

Indicatori fizici realizati (comparativ an precedent):

Indicator	U M	La 31. 12. 2021	La 31.12.2022
Venituri totale	Lei	11.440.040	21.013.864
Cheltuieli totale	Lei	12.297.690	20.994.915
Profit / pierdere brut (a)		-857.650	18.949

IV. Personal, salarizare:

La data 31.12.2022 societatea inregistreaza un **numar efectiv de 76** salariati:

Nr.crt	Structura	31.12.2021	31.12.2022
1	TESA	18	23
2	MUNCITORI	50	53
	TOTAL	68	76

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	31.12.2021	31.12.2022
1	Chelt cu personalul	Lei	5.439.158	5.278.625
2	Nr.mediu de salariati	Nr	72	78

Numarul mediu de salariati a crescut in anul 2022 fata de anul 2021 cu 6 salariati. La data de 31.12.2022 societatea inregistreaza un efectiv de salariati de 76, in crestere cu 8 fata de anul 2021.

Cheltuielile cu personalul in anul 2022 au fost in valoare de 5.278.625 lei, cu 160.533 lei mai mici decat in anul 2021.

V . MODUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DIN CONTRACTUL DE ADMINISTRARE/MANDAT IN ANUL 2022

Indicatori de performanta	Prevazut 2022 (lei)	Realizat 2022 (lei)	Indice de realizare	Pondere	punctaj
Cifra de afaceri	13.874.000	21.013.864	151,46%	15%	22,72
Productivitatea muncii	198.000	269.395	136,06%	10%	13,61
Profit	110.000	18.949	17,27%	10%	1,73
Lichiditate generala	>1.5	1,48 ori	93,67%	10%	9,37
Datorii catre Bugetul de stat	0	0	100,00	5%	5
		Total punctaj ind financiari		50%	52,43
Realizarea de investitii pentru modernizarea activitatilor de productie desfasurate in cadrul DRUPO NEAMT SA	cel putin o investitie noua	realizat	100,00	10%	10
Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei administratorului si directorului	Analize, rapoarte de evaluare a activitatii	realizat	100,00	10%	10
Calitatea serviciilor /nr reclamatilor	<1	realizat	100,00	10%	10
Mentinerea certificarii sistemului de management calitate mediu cf SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015	Certificate obtinute	realizat	100,00	5%	5
Mentinerea certificatelor pentru control productie in fabric apt producerea de aggregate naturale de balastiera si mixturi asfaltice	Certificate obtinute	realizat	100,00	5%	5
Intocmirea registrului de riscuri si gestiunea riscurilor	Diminuare riscuri	realizat	100,00	5%	5
Control intern managerial	implementare si executie	realizat	100,00	5%	5
		Total punctaj ind manageriali		50%	50
		TOTAL GENERAL			102,43

Nr. crt.	CRITERIU/OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ	Unitate de masura	Nivele stabilite 2022	Nivele realizate 2022
1. INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANTA				
1.1.	Cresterea cifrei de afaceri	%	2	↗ 51,46%
1.2.	Cresterea productivitatii muncii	%	1	↗ 36,06%
1.3.	Cresterea profitului	%	2	↘ 82,73%
1.4.	Cresterea lichiditatii generale		>1,5	1,48
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 trimestrial si anual
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 2022
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 conform planificarii
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

VI. INVESTITII REALIZATE IN ANUL 2022

- Achizitii piese/echipamente pentru Statie sortare, spalare, concasare agregate, Girov, achizitie utilaje in valoare de 284.153,32 lei:

- Modificare traseu sorturi – 41.984,52 lei
- Modificare instalatie electrica statie de sortare – 10.196,90 lei
- Reconfigurare si consolidare decantor – 29.405,79 lei
- Accesorii Statie de sortare (elemente de imbinare,role, robineti,furtune, tambur, rulmenti)–24.099,17 lei
- Incarcator frontal – 175.370 lei
- Motopompa apa murdara – 3.096,94 lei

De asemenea, in anul 2022, s-a achitat un avans de 60.438 lei pentru achizitia unui Cantar auto la punctul de lucru Girov.

VII MODIFICARI STRATEGICE IN FUNCTIONAREA SOCIETATII

Nu au avut loc modificari strategice in functionare in anul 2022, cum ar fi fuziuni, divizari, transformari, modificari ale structurii de capital.

VIII. ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

Privind activitatea de control financiar preventiv propriu, aceasta s-a desfasurat in conformitate cu prevederile OMFP nr.923/2014 republicat pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.

C.F.P. P. -se exercita pe baza actelor sau documentelor justificative.

Desemnarea persoane care acorda viza de CFPP s-a facut conform prevederilor OMFP nr.923/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor privind exercitarea controlului financiar preventiv, respectiv cu acordul Consiliului Judetean Neamt.

IX. 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.

Astfel s-a reactualizat 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 2022.

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

X RAPORTARILE CONTABILE

Raportarile contabile aferente anului 2022 au fost intocmite la timp, respectandu-se termenele de depunere stipulate de legislatia in vigoare, au fost verificate si certificate de auditorul extern si depuse la Administratia Judeteana a Finantelor Publice.

XI. 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, certificate de catre CERTROM Bucuresti. S-au asigurat fondurile necesare pentru recertificarea Sistemului de Management al Calității, Mediului, pentru activitățile: Execuție, reparații și consolidare drumuri și poduri; Producere agregate naturale de balastieră, mixturi asfaltice, conform standardelor in vigoare, SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015.

In conformitate cu Regulamentul CE nr.305/2011, se mentine sistemul de control al productiei in fabrica, capabil sa satisfaca si sa mentina cerintele documentelor de referinta aplicabile.

Referitor la siguranta si sanatatea in munca, instruirea salariatilor se face conform prevederilor legale, instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca si a tematicii de Instruire stabilite pentru fiecare domeniu de activitate si aprobata de directorul interimar.

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

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 societatii a participat la convocarile intreprinse pe perioada anului 2022.

Director General,

Ana Ionel

