



ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

Cabinet Președinte

Nr. 7094/23.06.2022



Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Județul Olt - Cod 230025 • Tel : 0249 / 43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07 • Fax : 43.11.22

RAPORT privind activitatea SC OLT DRUM SA Slatina pe anul 2021

În conformitate cu prevederile legale stipulate la art. 58 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Olt, în calitate de autoritate tutelară a SC OLT DRUM SA Slatina, are obligația legală a întocmirii unui raport privind activitatea societății pe anul 2021, care să fie publicat pe pagina de internet a autorității publice.

Raportul cuprinde o prezentare a evoluției și dezvoltării societății, după cum urmează:

I. PREZENTAREA GENERALA

1.1. SC OLT DRUM SA este societate comercială cu capital integral de stat, acționar unic fiind Consiliul Județean Olt, societatea a fost înființată conform Legii 31/1990, Ordonanței Guvernului 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome în societăți comerciale, Hotărârilor Consiliului Județean Olt nr.34 și 42 din anul 1998 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J28/238/1998, cu un capital social subscris varsat în sumă de 2.449.710 lei, având cod unic de înregistrare fiscală RO 10881110.

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, respectiv cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, OUG 109/2011, actualizată cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale art.187 din Codul Civil și Hotărârile Consiliului Județean Olt în calitate de acționar unic.

Sediul societății comerciale este în municipiul Slatina, str. Depozitelor, nr.15, județul Olt.

Activitatea principală a societății o constituie realizarea de lucrări de construcții drumuri și autostrăzi, cod CAEN 4211.

Alte activități sunt: producerea și comercializarea produselor bituminoase, închirieri de mijloace de transport și utilaje de construcții, lucrări de reparații și întreținere drumuri și poduri.

1.2. Politica de acționariat

Prezentul Raport anual a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, cât și pe cele de administrare, constituite la nivelul societății, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarului unic, în conformitate cu reglementările O.U.G. nr.109/2011, modificată și completată prin Legea 111/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la care statul este acționar majoritar sau unic și cu OUG 29/2017.

În toată perioada de raportare, respectiv anul 2021 societatea a avut un capital social subscris vărsat în sumă de 2.449.710 lei format din 244.971 acțiuni cu o valoare unitară de 10 lei, acțiuni deținute în totalitate de acționarul unic Consiliul Județean Olt.

1.3. Modificări strategice în funcționarea societății

În cursul anului 2021 în structura societății nu au avut loc modificări strategice referitoare la: fuziuni, divizări, transformări sau modificări ale structurii de capital.

II. COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

2.1. Consiliul de Administrație al SC OLT DRUM SA Slatina a funcționat în anul 2021 în baza Hotărârii AGA nr. 4/20.05.2015, în baza Hotărârii AGA nr. 5/18.11.2019, în baza Hotărârii AGA nr.5/05.10.2020, în baza Hotărârii AGA nr.1/25.05.2021 și în baza Hotărârii AGA nr.2/27.12.2021 în structura actuală cu respectarea principiilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

2.2. Consiliul de Administrație în structura actuală numit prin Hotărârea AGA nr.2/27.12.2021 în conformitate cu statutul societății are următoarea componență:

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| 1. Popa Ionuț Claudiu | - | presedinte |
| 2. Calin Marian | - | membru provizoriu |
| 3. Buiculescu Ion | - | membru |
| 4. Mitroi Marius | - | membru |
| 5. Copilau Jenel | - | membru provizoriu |

2.3. Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în baza legislației aplicabilă societăților comerciale din România, respectiv: Legea 31/1990, privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare; Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; Statutul societatii; OUG 109/2011; Legea 111/2016; HG 722/2016; OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul este acționar; Legea 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; Legea 16/2021 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

2.4. În anul 2021 Consiliul de Administrație s-a întrunit de câte ori a fost nevoie, prezența membrilor fiind de 100%. Astfel, au fost emise un număr de 5 hotărâri ce contin urmatoarele:

- Propunere casare autoturismele Dacia Logan OT02RYU si OT02ZJD;
- Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021;
- Aprobarea bilantului contabil la 30.06.2021 si acceptarea demisiei din functia de presedinte al Consiliului de Administratie a d-nului Armanaschi Alberto;
- Declararea postului vacant in urma demisiei D-nului Armanaschi Alberto din functia de membru al Consiliului de Administratie;
- Aprobarea Raportului de activitate al conducerii executive la 30.06.2021;
- Numirea in functia de administrator provizoriu a d-nului Popa Ionut-Claudiu.

În anul 2021 nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori cu directorii, cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății conform art.52 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă.

2.5. În cursul anului 2021 conducerea operativă a societății a fost asigurată pe perioada întregului an, astfel:

CALIN MARIAN	- director general
POPESCU DORU	- director tehnic
POPA IONUȚ	- director economic
STANCIU LUIGI	- director comercial

III. ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3.1. Activitatea de exploatare

In cursul anului 2021 activitatea societatii s-a desfasurat in baza contractelor Nr. 311/14.10.2020 Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna pe drumurile judetene lotul 1 zona Nord-Est 2019-2023, Nr. 313/14.10.2020 Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna pe drumurile judetene lotul 3 – Zona Est 2019-2023, Nr. 314/14.10.2020 Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna pe drumurile judetene lotul 4 – Zona Sud 2019-2023, Nr. 37/21.04.2021 Lucrari de intretinere curenta pe drumurile judetene 2018-2021 cu Consiliul Judetean Olt si Nr.300/11.10.2021 Contractul

de delegare a gestiunii unor activitati specifice serviciului public de administrare a drumurilor judetene.

În anul 2021 societatea a efectuat următoarele lucrări mai importante:

- Lucrari intretinere pe timp de iarna C.J.O.	2.766.658 lei
- Lucrari de intretinere pe timp de vara C.J.O.	10.868.270 lei
- Asfaltare parcare	17.678 lei
- Covor asfaltic DC 131	148.613 lei
- Asfaltare platforma Jitaru	323.901 lei
- Asfaltare platforma	10.187 lei

3.2 Activitatea de resurse umane

Pentru SC Olt Drum SA, factorul uman a reprezentat întotdeauna o principală sursă de îndeplinire a obiectivelor fixate cu respectarea standardelor de calitate.

În acest context, politica de resurse umane dezvoltată la nivelul societății a luat în considerare fiecare salariat în parte ca o individualitate distinctă în mecanismul funcțional al societății. S-au stabilit sarcini specifice fiecărui salariat, echilibrate cantitativ, în funcție de pregătirea profesională, pentru a putea fi îndeplinite astfel încât să nu prezinte niciun risc în ceea ce privește calitatea execuției.

În vederea asigurării concordanței dintre cerințele și standardele postului și calificativele angajatului, care să determine creșterea performanțelor angajatului în procesul de producție, a fost implementat un sistem de evaluare individual a performanțelor profesionale.

În cursul anului 2021 au fost angajate de 8 persoane și au plecat 10 persoane.

Prioritățile resurselor umane în anul 2021 au fost: asigurarea resurselor umane în vederea realizării programului de activitate; aplicarea pe întreaga perioadă a legislației în domeniul resurselor umane; înregistrarea personalului; întocmirea și completarea dosarelor individuale și verificarea sănătății personalului de către instituții specializate în domeniu; urmărirea salariilor de încadrare individuale, a sporurilor, premiilor și celorlalte bonusuri prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă; stabilirea cuantumului ajutoarelor sociale și a primei de vacanță prin consultări cu reprezentatii sindicatului și ai salariaților; verificarea fișelor colective de prezență de la punctele de lucru; eliberarea adeverințelor de vechime și de încadrare în grupa a doua de muncă prin verificarea ștatelor de salarii din arhiva societății.

În perioada de referință, numărul mediu de personal a fost de 68 de salariați, din care 48 personal operativ. Cheltuielile cu salariile în acest an au fost în sumă de 3.829.840 lei din care 177.600 lei indemnizații pentru Consiliul de Administrație și Comisia de Cenzori.

3.3. Activitatea de natură juridică

În cursul anului 2021 au fost întreprinse acțiuni de consultantă, asistenta și reprezentare juridică în domeniul dreptului civil, dreptul muncii, drept financiar.

Analiza permanentă, consultările la cererea conducerii societății cu privire la corectă interpretare a legislației fiscale, a muncii și a interpretării corecte a prevederilor contractuale a condus la scăderea numărului de litigii și implicit a cheltuielilor de judecată.

S-a acordat asistența juridică conducerii societății, personalului de specialitate financiar contabil pentru a putea transmite acte procedurale la instanțele de judecată.

În urma raportului de inspecție al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Craiova, A.J.F.P. Olt, Activitatea de Inspecție Fiscală, Serviciul de inspecție fiscală persoane juridice din 29.09.2021, a obligat societatea la plata TVA în valoare de 31.346 lei ca diferențe declarative și cu diferențe suplimentare la impozit pe profit suma de 17.837 lei, urmare a înregistrării pe cheltuieli la o serie de facturi cu care s-au făcut aprovizionări de bunuri ce nu sunt folosite în scopul realizării de venituri.

3.4. Activitatea de control managerial

Societatea a elaborat și implementat propriul Sistem de control intern managerial, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.946/2005, a fost elaborată Procedura operațională referitoare la urmărirea angajamentelor legale privind achiziția de bunuri.

IV. PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

Operațiunile economice derulate pentru realizarea activităților desfășurate au fost înregistrate în evidența contabilă a societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare în cursul anului 2021.

Activitatea societății în anul 2021 s-a desfășurat în baza Acordului cadru nr. 322/17.09.2018 încheiat pentru perioada 2018-2021 ce presupune lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumurile și podurile din județul Olt aflate în administrarea Consiliului Județean Olt care s-a încheiat în 30.06.2021, dar și a Acordului cadru nr. 425/18.11.2019 încheiat pentru perioada 2019-2023 ce presupune servicii de întreținere curentă pe timp de iarnă pe drumurile județene din administrarea Consiliului Județean Olt.

Contractul Nr.300/11.10.2021 de Delegare a gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a drumurilor județene încheiat la 4 luni de la terminarea Acordului Cadru nr.322/17.09.2018 a determinat pierderea financiară reflectată la sfârșitul anului fiscal. În această perioadă de 4 luni, societatea a contractat lucrări, dar insuficiente să acopere pierderile deja existente.

In cursul anului 2021 SC OLT DRUM SA Slatina a realizat venituri totale in suma de 12.618.687 lei cu un volum al cheltuielilor de 13.564.892 lei inregistrand o pierdere de 946.205 lei.

Societatea a inregistrat o realizare a veniturilor brute in procent de 127% fata de prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021, dar si cheltuieli cu un procent de 141% fata de prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli.

Situatia contului de profit si pierdere la 31.12.2021 se prezinta astfel:

- Venituri totale	12.618.687 lei
- Cheltuieli totale	13.564.892 lei
- Profit brut	-946.205 lei

V. DATE CU PRIVIRE LA OPINIILE CU REZERVE ALE AUDITORULUI EXTERN

În anul 2021 situațiile financiare ale societății au fost auditate conform Hotărârii AGA nr.1/2019 de catre SC Audit Consult Expert SRL Craiova prin auditor Campan Maria.

Din Raportul de audit reiese că situatiile financiare individuale oferă o imagine fidelă a pozitiei financiare a societatii, auditarea s-a efectuat conform prevederilor legale in materie fara a fi emise opinii cu rezerve.

PREȘEDINTE
Marius OPRESCU



Director Executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Întocmit,
Directorul general al societății
Marian CĂLÎN

Director Economic
Ionuț POPA

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic
 CUI operator economic
 Denumire autoritate publică tutelară
 Forma de organizare

SC OLT DRUM SA
RO 10881110
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	2622	1277	-1395	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	3944	4699	755	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	1739	1614	-125	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	2205	3084	879	
Datorii totale (a+b)	mii lei	1367	3467	2100	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	1367	3467	2100	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei				
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	331	587	256	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS F 10 Rd 14 sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei				
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	150	150	0	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei				
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei				
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	mii lei				
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	mii lei				

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	14961	12619	-2342	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	14019	13547	-472	
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	942	-928	-1870	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei				
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	797	-946	-1743	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei				
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	144	18	-126	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei				
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei				
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	14691	12536	-2155	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	940	-930	-1870	
Plăți restante total (e+f)	mii lei				
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei				
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei				
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	67	68	1	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	68	69	1	
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei				

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei				
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mii lei				
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei				
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei				
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei				
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	mii lei				
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei				
		2450	2450	0	
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	2450	2450	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei				
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei				
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei				
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei				
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei				

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei				
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei				
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate (BL și BS F 30 rd.190)	mii lei				
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau inchiriate (BL și BS F30 rd.187+188+189)	mii lei				

Macheta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al a teia.

* În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenții, se va completa și Anexa 2 Situația subvențiilor pe domenii de activitate și scopul acestora

**În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filiala se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCD se va completa PATRIMONIUL

Valorile aferente indicatorilor economico-financiar se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

Potrivit prevederilor art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

1. modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);
2. evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul... în anul curent față de a precedent ;
3. politicile economice, sociale, costurile și avantajele acestora;
4. alte elemente stabilite prin decizie/ ordin a/al autorității publice tutelare.

Legenda

BL= Bilant lung
BS= Bilant scurt
F= Formularul
Rd= Randul

DIRECTOR GENERAL
Ec.CALIN MARIAN



DIRECTOR ECONOMIC
Ec.POPA IONUT