

RAPORT
privind activitatea
SC OLT DRUM SA Slatina
pe anul 2022

În conformitate cu prevederile legale stipulate la art. 58 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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 2022, 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 guvernarea 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 2022 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 2022 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 2022 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, în baza Hotărârii AGA nr.2/27.12.2021 și în baza Hotărârii AGA nr.4/26.08.2022 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.4/26.08.2022 în conformitate cu statutul societății are următoarea componență:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Stanciu Luigi Constantin | - presedinte |
| 2. Calin Marian | - membru |
| 3. Buiculescu Ion | - membru |
| 4. Mitroi Marius | - membru |
| 5. Copilau Jenel | - membru |

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 societății; 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 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022; Legea 318/2021 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2022.

2.4. În anul 2022 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:

-Aprobarea Bilanțului la 31.12.2021, a raportului de gestiune al administratorilor societății pe anul 2021 și a raportului economico-financiar al comisiei de cenzori referitor la Bilanțul încheiat la 31.12.2021;

- Aprobare tarife închiriere utilaje și mijloace de transport proprii și a prețurilor produselor finite;

- Aprobarea bilanțului contabil la 30.06.2022;

- Numire în funcția de președinte al C.A. pe d-nul Stanciu Luigi Constantin, aprobarea achiziționării unui autoturism pentru compartimentul Contabilitate și revocarea din funcția de secretar al C.A. a d-nei Nonea Adriana și numirea d-nului Popa Ionuț-Claudiu;

- Împuternicire persoane în relația cu Banca BRD-GSG Sucursala Slatina.

În anul 2022 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 guvernarea corporativă.

2.5. În cursul anului 2022 conducerea operativă a societății a fost asigurată pe perioada întregului an, astfel:

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

III. ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3.1. Activitatea de exploatare

În cursul anului 2022 activitatea societății s-a desfășurat în baza contractelor Nr. 301/12.10.2021 Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna pe drumurile judetene lotul 1 zona Nord-Est 2019-2023, Nr. 303/12.10.2021 Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna pe drumurile judetene lotul 3 – Zona Est 2019-2023, Nr. 304/12.10.2021 Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna pe drumurile judetene lotul 4 – Zona Sud 2019-2023, Nr.300/11.10.2021 Contractul de delegare a gestiunii unor activitati specifice serviciului public de administrare a drumurilor judetene si Nr. 331/26.10.2022 Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna pe drumurile judetene lotul 1 zona Nord-Est 2019-2023, Nr.330/26.10.2022 Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna pe drumurile judetene lotul 3 – Zona Est 2019-2023, Nr.332/26.10.2022 Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna pe drumurile judetene lotul 4 – Zona Sud 2019-2023..

În anul 2022 societatea a efectuat următoarele lucrări mai importante:

- Lucrari intretinere pe timp de iarna C.J.O.	2.335.014 lei
- Lucrari de intretinere pe timp de vara C.J.O.	12.675.307 lei
- Inchirieri utilaje	3.231 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 2022 au fost angajate de 7 persoane și au plecat 14 persoane.

Prioritățile resurselor umane în anul 2022 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 3.886.457 lei din care 177.600 lei indemnizații pentru Consiliul de Administrație și Comisia de Cenzori.

3.3. Activitatea de natură juridică

În cursul anului 2022 au fost întreprinse acțiuni de consultanță, asistența 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.

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

Operatiunile economice derulate pentru realizarea activitatilor desfasurate au fost inregistrate in evidenta contabila a societatii in conformitate cu prevederile legale in vigoare in cursul anului 2022.

Activitatea societatii in anul 2022 s-a desfasurat in baza Contractului nr.301/12.10.2021 Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna pe drumurile judetene lotul 1 zona Nord-Est 2019-2023, contractului nr. 303/12.10.2021 Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna pe drumurile judetene lotul 3 – Zona Est 2019-2023, contractului nr.304/12.10.2021 Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna pe drumurile judetene lotul 4 – Zona Sud 2019-2023, contractului nr.331/26.10.2022 Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna pe drumurile judetene lotul 1 zona Nord-Est 2019-2023, contractului nr. 330/26.10.2022 Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna pe drumurile judetene lotul 3 – Zona Est 2019-2023, contractului nr. 332/26.10.2022 Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna pe drumurile judetene lotul 4 – Zona Sud 2019-2023 si contractului Nr.300/11.10.2021 de Delegare a gestiunii unor activitati specifice serviciului public de administrare a drumurilor judetene.

În anul 2022, pe contractul Nr.300/11.10.2021 de Delegare a gestiunii unor activitati specifice serviciului public de administrare a drumurilor judetene, societatea executat lucrari în luna DECEMBRIE 2022 în valoare de 911.105,97 lei fără TVA conform situatiilor de plata ce au fost facturare si decontate în anul urmator, acest lucru a determinat pierderea financiara reflectata la sfarsitul anului fiscal. În aceasta perioada de 4 luni, societatea a contractat lucrari dar insuficiente sa acopere pierderile deja existente.

In cursul anului 2022 SC OLT DRUM SA Slatina a realizat venituri totale in suma de 15.372.457 lei cu un volum al cheltuielilor de 15.812.524 lei înregistrând o pierdere de 440.067 lei.

Societatea a înregistrat venituri brute in procent de 65% mai mari fata de prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022, dar si cheltuieli cu un procent de 63% mai mari fata de prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli.

Situatia contului de profit si pierdere la 31.12.2022 se prezinta astfel:

-	Venituri totale	15.372.457 lei
-	Cheltuieli totale	15.812.524 lei
-	Profit brut	-440.067 lei

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

In anul 2022 situatiile financiare ale societatii au fost auditate conform Hotararii AGA nr.1/2019 pe o perioada de 3 ani, de catre SC Audit Consult Expert SRL Craiova prin auditor Campan Maria.

Din Raportul de audit reiese ca situatiile financiare individuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii, auditarea s-a efectuat conform prevederilor legale in materie.

In raportul de audit, auditorul a mentionat o opinie cu rezerve cu privire la capitalurile proprii ale societatii conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata cu toate modificarile si completarile la zi, in sensul respectarii conditiilor prevazute de art. 153²⁴ coroborat cu art. 228, si anume, Activul net, sinonim cu capitalurile proprii, reflectat in situatiile financiare la 31.12.2022, determinat de diferenta intre totalul activelor (**4.392.015 lei**) si totalul datoriilor

societatii (**3.555.196 lei**) si celorlalte elemente de pasiv (**587.264 lei**) inregistreaza o valoare de **836.819 lei** in trend descrescator fata de **1.276.986 lei** la 01.01.2022.

Societatea nu respecta conditiile prevazute la art.153²⁴ coroborat cu art. 228 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 cu toate modificarile si completarile la zi, intrucat activul net (capitalurile proprii) este mai mic fata de $\frac{1}{2}$ din capitalul social fiind de **2.449.709 lei**,nemaiaavand acoperire in activele societatii, reflectand un dezechilibru intre sursele proprii si sursele atrase.

In baza raportului de audit cu privire la conditiile referitoare la capitalurile proprii conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata cu toate modificarile si completarile la zi, in sensul respectarii conditiilor prevazute de art. 153²⁴ coroborat cu art. 228 propunem ca valoarea de **389.000 lei** necesara diminuarii capitalului social pentru ca societatea sa respecte conditiile, suma provenita din pierderile aferente pierderilor anului financiar 2022 sa fie acoperita din capitalul social al societatii iar diferenta de **51.067 lei** sa fie reportata pentru a fi acoperita anii urmatori.

PREȘEDINTE
Marius OPRESCU

Director Executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Întocmit,
Directorul general al societății
Marian CĂLIN

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)	<i>mii lei</i>	1277	837	-440	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	<i>mii lei</i>	4697	4347	-350	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	<i>mii lei</i>	1614	1151	-463	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	<i>mii lei</i>	3084	3195	111	
Datorii totale (a+b)	<i>mii lei</i>	3467	3555	88	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	<i>mii lei</i>	3467	3555	88	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	<i>mii lei</i>				
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	<i>mii lei</i>	587	923	336	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	<i>mii lei</i>				
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	<i>mii lei</i>	150	150	0	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	<i>mii lei</i>				
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	<i>mii lei</i>				
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	<i>mii lei</i>				
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	<i>mii lei</i>				
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	<i>mii lei</i>	12619	15373	2754	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	<i>mii lei</i>	13547	15812	2265	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	<i>mii lei</i>	-928	-440	-1368	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	<i>mii lei</i>				
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	<i>mii lei</i>	-946	-440	-1368	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	<i>mii lei</i>				
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	<i>mii lei</i>	18	0	-18	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	<i>mii lei</i>				
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	<i>mii lei</i>				
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	<i>mii lei</i>	12536	15035	2499	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	<i>mii lei</i>	-930	-441	-1371	
Plăți restante total (e+f)	<i>mii lei</i>				
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	<i>mii lei</i>				
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	<i>mii lei</i>				
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	<i>nr. pers</i>	68	67	-1	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	<i>nr. pers</i>	69	67	-2	
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	<i>mii lei</i>				
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	<i>mii lei</i>				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	<i>mii lei</i>				
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	<i>mii lei</i>				

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	<i>mii lei</i>				
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	<i>mii lei</i>				
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	<i>mii lei</i>				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	<i>mii lei</i>				
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	<i>mii lei</i>				
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	<i>mii lei</i>	2450	2450	0	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	<i>mii lei</i>	2450	2450	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	<i>mii lei</i>				
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	<i>mii lei</i>				
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	<i>mii lei</i>				
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	<i>mii lei</i>				
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	<i>mii lei</i>				
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	<i>mii lei</i>				
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	<i>mii lei</i>				
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate(BL si BS F 30 rd.190)	<i>mii lei</i>				
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau inchiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	<i>mii lei</i>				

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

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
--------------------	-------------------	----------------------	-----------------	-----------	----------------------

* 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-financiari 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 anul 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