



RAPORT
privind activitatea
SC OLT DRUM SA Slatina
pe anul 2016

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 2016, 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, Ordonanța Guvernului 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome în societăți comerciale, Hotărârilor Consiliului Județean Olt nr.34 și 42 din anul 1998 și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J28/238/1998, cod unic de înregistrare fiscală RO10881110, cu un capital social de 449.710 lei.

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române respectiv cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, OUG

109/2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale art.187 din Codul Civil și Hotărârile Consiliului Județean Olt.

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

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

Alte activități sunt: producerea și comercializarea produselor bituminoase, închirieri de mijloace de transport și utilaje, lucrări de reparații și întreținere drumuri și poduri, extracția și prelucrarea agregatelor de balastieră, producerea și punerea în operă a mixturilor asfaltice, producerea și punerea în operă a betoanelor.

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 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.

În toată perioada de raportare, respectiv anul 2016, societatea a avut un capital social în sumă de 449.710 lei format din 44.971 acțiuni în valoare de 10 lei, acțiuni deținute în totalitate de acționarul unic Consiliul Județean Olt.

1.3. Modificări strategice în funcționarea societății

În cursul anului 2016 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 2016 în baza Hotărârii AGA nr. 4/20.05.2015 în structura actuala 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.4/20.05.2015 în conformitate cu statutul societății are următoarea componență:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Stanciu Luigi-Constantin | - președinte |
| 2. Calin Marian | - membru |
| 3. Buiculescu Ion | - membru |
| 4. Mitroi Marius | - membru |
| 5. Dita Ionela | - 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 339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016;
- Legea 340/2015, privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016.

2.4. În anul 2016 Consiliul de Administrație s-a întrunit de câte ori a fost nevoie, prezența membrilor fiind de 100%. Astfel au fost emise un număr de 4 hotărâri din care mai importante:

- Avizarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2016;
- Avizarea Bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2015;
- Avizarea Raportului Comisiei de cenzori referitoare la bilanțul contabil la 31.12.2015;
- Propunere de repartizare a profitului net al anului 2015;
- Avizarea contractării unei linii de credit;
- Avizarea închirierii terenului pe care sunt amplasați cei 2(doi) stâlpi de alimentare cu energie electrică;
- Aprobarea numirii d-nei Dita Ionela ca administrator provizoriu;
- Aprobarea înregistrării în venituri a unui număr de 9(nouă) furnizori prescrisi;
- Aprobarea repartizării cotei de participare a salariaților la profit.

În anul 2016 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 2016 conducerea operativă a societății a fost asigurată astfel:

- | | |
|---------------|--------------------|
| -CALIN MARIAN | - director general |
| -POPESCU DORU | - director tehnic |
| -POPA ION | - contabil șef |

III. ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3.1. Activitatea de exploatare

În cursul anului 2016 aproape întreaga activitate a societății a fost direcționată pe executarea contractului subsecvent nr.7/18.02.2016 cu

Consiliul Județean Olt privind întreținerea și repararea drumurilor județene pe timp de vara.

În anul 2016 societatea a efectuat următoarele lucrări mai importante:

- Lucrări de dezzăpezire a drumurilor județene	616.973 lei
- 42,4to asfalt pentru plombe	29.965 lei
- Lucrări întreținere drumuri	1.217.005 lei
- 8,760 km covoare simple	2.596.930 lei
- 1,120 km IBU	980.136 lei
- Alte lucrări	524.738 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.

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, pentru a putea fi îndeplinite astfel încât să nu prezinte niciun risc în ceea ce privește calitatea execuției. Mai mult, în vederea asigurării concordanței dintre cerințele și standardele postului și calificativelor angajatului, care să determine creșterea performanțelor angajatului, a fost implementat un sistem de evaluare a performanțelor profesionale individuale.

În cursul anului 2016 au fost angajate un număr de 2 persoane. Prioritățile resurselor umane în anul 2016 au fost:

- Asigurarea resurselor umane în vederea asigurării programului de activitate;
- Participarea la sesiunea de încheiere a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de ramura (construcții drumuri);
- Încheierea unui nou Contract Colectiv de Muncă;
- 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 și corelarea acestora cu legislația în domeniu;
- Stabilirea cuantumului ajutoarelor sociale și a primei de vacanță prin consultări cu reprezentanții sindicatului și ai salariaților.

În perioada de referință numărul mediu de personal a fost de 56 de salariați din care 44 muncitori. Cheltuielile cu salariile în acest an au fost în sumă de 1.551.524 lei din care 102.000 lei indemnizații pentru Consiliul de Administrație și Comisia de Cenzori.

3.3. Activitatea de natură juridică

În cursul anului 2016 au fost întreprinse acțiuni de recuperare a creanțelor societății, astfel: am asigurat reprezentarea societății în procesele aflate pe rolul Tribunalului Harghita și a Curții de Apel Tg. Mureș în mai multe stadii procesuale obținând hotărâre definitivă prin care debitoarea SC HAMEROK METALL SA a fost obligată la plata sumei de 51.225 lei din care debit 17.850 lei diferența de 33.375 lei reprezentând penalități de întârziere și cheltuieli de judecată.

Tot în această perioadă a fost promovată acțiune în pretenții față de UAT Voineasa împotriva căreia a fost obținută hotărâre definitivă în favoarea societății, a fost promovată acțiune în pretenții împotriva SC Andreas Grup Junior SRL Mărgineni, obținând hotărâre definitivă în favoarea societății, urmând a fi pusă în executare.

A fost reprezentată societatea noastră în procesul promovat de UAT Priseaca, urmând a fi pronunțată o hotărâre de fond la Tribunalul Olt.

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 2016.

La 31.12.2016 societatea nu înregistrează datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale și nici la furnizorii de materii prime și materiale necesare procesului de producție.

De menționat că deși în bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2016 datoriile către furnizori prezintă o creștere în sumă de 267.020 lei acestea sunt datorii curente și au fost achitate în totalitate în cursul lunii ianuarie 2017 întrucât contravaloarea lucrărilor executate în lunile noiembrie și decembrie au fost încasate în data de 29.12.2016.

În cursul anului 2016 SC OLT DRUM SA Slatina a realizat venituri totale în sumă de 6.692.747 lei cu un volum al cheltuielilor de 6.643.595 lei înregistrând un profit brut în sumă de 49.152 lei cu un profit net în sumă de 4.902 lei care a fost repartizat astfel: suma de 2.457 lei reprezentând rezerve legale iar suma de 2.445 lei pentru acoperirea pierderii din anul anterior.

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2016 se prezintă astfel:

- Venituri totale	6.692.747 lei
- Cheltuieli totale	6.643.595 lei
- Profit brut	49.152 lei

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

Referitor la baza pentru opinia cu rezerve a auditorului independent și anume SC Cleveraudit SRL, prin auditor financiar Neacsu Ionela Florentina, referitoare la diferența din reevaluarea clădirilor inclusă în cheltuielile cu amortizarea menționăm că aceasta a fost înregistrată conform prevederilor OMPF 1802/2014 în sensul că diferența din reevaluare a fost transferată din Rezerve din reevaluare în Rezultatul reportat reprezentând surplusul din reevaluare realizat de rezerve.

Considerăm că profitul net al societății este denaturat în sensul că este diminuat cu partea din amortizare inclusă în cheltuieli și neînregistrată în venituri pentru reîntregirea profitului, dar am respectat prevederile legale în domeniu și anume OMPF 1802/2014.

**PREȘEDINTE**
Marius OPRESCU


Director Executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru



Întocmit
Directorul general al societății
Marian CĂLIN

Contabil Șef
Ion POPA



MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

enumire operator economic
 UI operator economic
 enumire 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 39 sau BL F10 d 88)	<i>mii lei</i>	2300	2247	-53	
Capital active (BS F10 Rd 4+9+10 sau BL F10 d 19+35+36)	<i>mii lei</i>	3868	3514	-354	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 d 19)	<i>mii lei</i>	1396	1154	-242	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	<i>mii lei</i>	2472	2360	-112	
Datorii totale (a+b)	<i>mii lei</i>	1568	1312	-256	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	<i>mii lei</i>	1564	1312	-252	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	<i>mii lei</i>	4			
Locuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	<i>mii lei</i>	224	261	-37	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	<i>mii lei</i>				
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	<i>mii lei</i>	1222	1224	2	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	<i>mii lei</i>				
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	<i>mii lei</i>				
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu această destinație, în cursul anului	<i>mii lei</i>				
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu această destinație, în cursul anului	<i>mii lei</i>				
Contribuții totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	<i>mii lei</i>	7973	6693	-646	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	<i>mii lei</i>	7339	6644	-695	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	634	49	-585	
pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei				
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mii lei	535	5	-530	
pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei				
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mii lei	99	44	-55	
Cheltuieli impozitate (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei				
Cheltuieli privind dobânzile (BS sau BL F20 rd 49)	mii lei	4			
Surplus de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	7657	6556	-1101	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mii lei	640	49	-591	
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	58	56	-2	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	61	55	-6	
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mii lei	226			
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mii lei				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	226			
- catre alti actionari la care statul/institutiile administrative teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei				

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mii lei				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mii lei				
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	mii lei				
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei				
- către alți acționari la care statul/instituțiile administrative teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei				
Capital social vărsat (BL sau BS F30 Rd 210), din care: **	mii lei	450	450	0	
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	mii lei	450	450	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	mii lei				
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	mii lei				
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei				
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei				
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei				
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F 10 Rd 70)	mii lei				
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F 10 Rd 71)	mii lei				
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	mii lei				
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	mii lei				

Fișa 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-financiar se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

Conținutul raportului va fi în conformanță cu prevederile art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);

evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul...în anul curent față de anul precedent ;

politicile economice, sociale, costurile și avantajele acestora;

alte elemente stabilite prin decizie/ ordin a/al autorității publice tutelare.

Agenda

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