

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

Cabinet Președinte

Nr. 667 / 25.06.2021

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 2020

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 2019, 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

governanța 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 2019 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 2020 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 2020 în baza Hotărârii AGA nr. 4/20.05.2015, în baza Hotărârii AGA nr. 5/18.11.2019 și în baza Hotărârii AGA nr.5/05.10.2020 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.5/05.10.2020 în conformitate cu statutul societății are următoarea componență:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Armanschi Alberto | - presedinte |
| 2. Calin Marian | - membru provizoriu |
| 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 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; Legea 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

2.4. În anul 2020 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 din care mai importante:

- Avizarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2020;
- Avizarea Bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2019;
- Avizarea Raportului Comisiei de cenzori referitoare la bilanțul contabil încheiat la 31.12.2019;
- Declararea unui post vacant de administrator;
- Propunere privind numirea unui administrator provizoriu;
- Aprobarea Raportului de activitate al societății pe anul 2019;
- Aprobarea Raportării semestriale și a contului de profit și pierdere la 30.06.2020.

În anul 2020 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 2020 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

În cursul anului 2020 activitatea societății s-a desfășurat în baza contractelor Nr. 427/18.11.2019 Servicii de întreținere curentă pe timp de iarnă pe drumurile județene lotul 1 zona Nord-Est 2019-2023, Nr. 429/14.10.2020 Servicii de întreținere curentă pe timp de iarnă pe drumurile județene lotul 3 – Zona Est 2019-2023, Nr. 5/20.05.2020 Lucrări de întreținere curentă pe drumurile județene 2018-2021 cu Consiliul Județean Olt.

În anul 2020 societatea a efectuat următoarele lucrări mai importante:

- Lucrări de întreținere pe timp de iarnă C.J.O. 1.861.849 lei
- Lucrări de întreținere pe timp de vară C.J.O. 12.770.048 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 2020 au fost angajate de 11 persoane și au plecat 3 persoane.

Prioritățile resurselor umane în anul 2020 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 67 de salariați, din care 48 personal operativ. Cheltuielile cu salariile în acest an au

fost în sumă de 3.862.473 lei din care 177.600 lei indemnizații pentru Consiliul de Administrație și Comisia de Cenzori.

3.3. Activitatea de natură juridică

În cursul anului 2020 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 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 nr. 490/15.03.2019 al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Craiova, Serviciul de Inspecție Economico-Financiară, a obligat societatea la facturarea, înregistrarea și încasarea penalităților de întârziere în suma totală de 37.193,93 lei pentru contractele încheiate cu Consiliul Local Colonești, Consiliul Local Tatulești și Consiliul Județean 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 2020.

Activitatea societății în anul 2020 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, dar și a Acordului cadru nr. 425/18.11.2019 încheiat pentru perioada 2019-2023 ce presupune servicii de întreținere curente pe timp de iarnă pe drumurile județene din administrarea Consiliului Județean Olt.

În cursul anului 2020 SC OLT DRUM SA Slatina a realizat venituri totale în suma de 14.960.915 lei cu un volum al cheltuielilor de 14.019.287 lei înregistrând un profit brut de 941.628, respectiv un profit net în suma de 797.321 lei.

Societatea a înregistrat o realizare a veniturilor brute în procent de 154% față de prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, dar și cheltuieli cu un procent de 149% față de prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2020 se prezintă astfel:

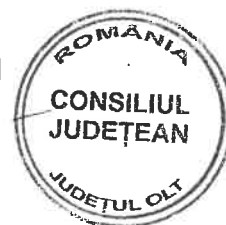
- Venituri totale	14.960.915 lei
- Cheltuieli totale	14.019.287 lei
- Profit brut	941.628 lei

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

În anul 2020 situațiile financiare ale societății au fost auditate conform Hotărârii AGA nr.1/2019 de către SC Audit Consult Expert SRL Craiova prin auditor Campan Maria.

Din Raportul de audit reiese că situațiile financiare individuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății, auditarea s-a efectuat conform prevederilor legale în materie fără a fi emise opinii cu rezerve.

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>	1831	2622	791	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	<i>mii lei</i>	4461	3944	-517	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	<i>mii lei</i>	2278	1739	-539	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	<i>mii lei</i>	2138	2205	67	
Datorii totale (a+b)	<i>mii lei</i>	2630	1367	-771	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	<i>mii lei</i>	2630	1367	-771	
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>	441	331	-110	
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>	102	150	48	
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 destinație, in cursul anului	<i>mii lei</i>				
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	<i>mii lei</i>				
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	<i>mii lei</i>	17919	14961	-2958	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	<i>mii lei</i>	17899	14019	-3880	

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>	21	942	921	
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>	13	797	784	
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>	9	144	135	
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>	17833	14691	-3142	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	<i>mii lei</i>	20	940	920	
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>	59	67	8	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	<i>nr. pers</i>	62	68	6	
Dividende/vărsaminte 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 /institutitiile 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)	Diferențe	Explicații diferențe
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei				
- dividende/vărsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei				
- către institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei				
- către institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei				
- către alți acționari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile 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				
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 închiriate (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 acesteia.

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

****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 MARIANA**



**DIRECTOR ECONOMIC
Ec.POPANONUT**