

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

Cabinet Președinte

6551/28.06.2016

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

RAPORT privind activitatea S.C. OLT DRUM S.A. SLATINA pe anul 2015

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, are obligația legală a întocmirii unui raport privind activitatea societății pe anul 2015, care să fie publicat pe pagina de internet a autorității publice.

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

Scurtă prezentare a societății

SC OLT DRUM SA este societate comercială cu capital integral de stat, acționar unic fiind Consiliul Județean Olt, 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, OUG 109/2011 actualizată privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J 28/238/1998, cod unic de înregistrare fiscală RO 10881110.

Sediul social al societății este în municipiul Slatina ,strada Depozitelor,nr.15,judetul Olt.

Obiectul principal de activitate îl constituie „ Construcția de drumuri și autostrăzi” cod CAEN 4211. Această activitate constă în lucrări de construcții și reparații a drumurilor, autostrăzilor , podurilor și podețelor.

Alte domenii de activitate sunt:

- Extracția și prelucrarea agregatelor de balastieră;
- Producerea și punerea în operă a mixturilor asfaltice;
- Producerea și punerea în operă a betoanelor.

Politica de acționariat

Capitalul social subscris al societății este de 449.710 lei divizat în 44.971 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei deținut de acționarul unic Consiliul Județean Olt.

În cursul anului 2015 SC Olt Drum SA nu a suferit transformări, modificări sau divizări privind organizarea și funcționarea întreprinderii publice atât din punct de vedere funcțional cât și al structurii de capital.

Evoluția performanței economice

Raportul activității societății în exercitiul financiar 2015 are la bază indicatorii economico-financiar din situația financiară anuală din care rezultă că în această perioadă societatea a înregistrat o cifră de afaceri netă de 7.656.840 lei iar valoarea veniturilor din exploatare a fost de 7.972.633 lei.

Structura veniturilor din exploatare este formată în proporție de 90% din lucrări executate, reprezentând construcții și reparații drumuri și poduri din rețeaua de drumuri administrată de Consiliul Județean Olt, restul fiind din lucrări executate pentru consiliile locale din județul Olt.

În cursul anului 2015 aproape întreaga activitate a societății a fost direcționată pe executarea contractului subsecvent nr.3/2015 încheiat cu Consiliul Județean Olt privind întreținerea și repararea drumurilor și podurilor.

Lucrările mai importante executate în anul 2015 sunt:

Lucrări de deszăpezire a drumurilor județene	457.921 lei,
514 to. asfalt pentru plombe	354.658 lei,
Întreținere curentă poduri	62.421 lei,
13,156 Km covoare simple	4.115.061 lei,
2,164 Km. îmbrăcămînți bitum.usoare	1.541.238 lei,
Recensămîntul circulației	129.982 lei

Față de perioada anului precedent, cifra de afaceri a crescut cu 283.000 lei, veniturile totale au crescut cu suma de 381.000 lei, iar profitul brut al societății a fost mai mare cu 202.000 lei.

În perioada anului precedent s-au respectat prevederile contractului colectiv de muncă privind politica salarială, prelungindu-se valabilitatea Contractului Colectiv de Muncă cu un an, creșterea cheltuielilor cu salariile fiind influențată de majorarea salariului minim brut în plată la nivel național.

În cursul anului 2015 valoarea dividendelor convenite asociatului unic Consiliul Județean Olt a fost de 226.000 lei, cu 132.000 lei mai mult decât în anul precedent.


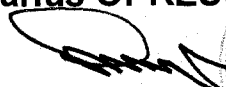
În anul 2015 s-au implementat prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice constând în modificarea statutului societății și a administrării acesteia.

Anul financiar 2015 a fost încheiat cu un profit net în sumă de 535.290 lei, profit care a fost repartizat conform prevederilor legale și hotărârii AGA, din care 226.211 lei reprezentând dividende convenite acționarului unic Consiliul Județean Olt.

Date privind opiniile cu rezerve ale auditorului extern

În cursul anului 2015 nu au fost înregistrate opinii ale auditorului extern privind prevenirea și înlăturarea deficiențelor economico-financiare din activitatea societății.

PREȘEDINTE
Marius OPRESCU



Director Executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru



Întocmit,
Directorul general al societății
CĂLIN Marian
Contabil Șef
POPA Ion



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 39 sau BL F10 Rd 88)	mii lei	2166	2300	134	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mii lei	3294	3868	574	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mii lei	1679	1396	-283	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mii lei	1609	2472	863	
Datorii totale (a+b)	mii lei	1128	1568	440	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mii lei	1128	1564	436	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mii lei		4	4	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mii lei	124	224	100	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei				
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	mii lei	963	1222	259	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mii lei				
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei				
c) subvenții / transferuri de investiții - 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				
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	mii lei	7592	7973	381	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	mii lei	7160	7339	179	

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	432	634	202	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei				
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mii lei	382	535	153	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei				
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mii lei	50	99	49	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei				
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mii lei	13	4	-9	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	7374	7657	283	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mii lei	447	640	193	
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	222		-222	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	52	58	6	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	59	61	2	
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mii lei	94	226	132	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mii lei				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	94	226	132	
- 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 205)	mii lei				

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mii lei				
- dividende/vărsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mii lei				
- către institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	mii lei				
- către institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei				
- către alți acționari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei				
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	mii lei	450	450		
- detinut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	mii lei	450	450		
- 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 F10 Rd 70)	mii lei				
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 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				

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-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 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