

**S.C. OLT DRUM S.A.**

**SLATINA**

## **RAPORT**

### **Asupra activitatii de administrare a SC Olt Drum SA Slatina pe anul 2022**

#### **I. PREZENTAREA GENERALA**

##### **1.1 Scurta prezentare a societatii**

SC Olt Drum SA Slatina este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, Consiliul Judetean Olt fiind actionar unic, si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/238/1998.

Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane respectiv cu dispozitiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, OUG 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale art.187 din Codul Civil si Hotararile Consiliului Judetean Olt.

Sediul societatii comerciale este in municipiul Slatina , str.Depozitelor, nr.15, judetul Olt.

Activitatea principala a societatii o constituie realizarea de lucrari de constructii drumuri si autostrazi cod CAEN 4211.

Alte activitati sunt: producerea si comercializarea produselor bituminoase, inchirieri de mijloace de transport si utilaje, lucrari de reparatii si intretinere dumuri si poduri.

##### **1.2. Cadru institutional**

Prezentul Raport anual a fost elaborat in spiritul practicilor si principiilor guvernantei corporative in scopul de a optimiza procesele si relatiile manageriale, cat si cele de administrare, constituite la nivelul societatii, prin cresterea responsabilitatii managreriale, precum si prin crearea unor mecanisme suplimentare de protectie a drepturilor actionarului unic, in conformitate cu reglementarile O.U.G. nr.109/2011, modificata si completata prin Legea 111/2016 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la care statul este actionar majoritar sau unic.

#### **II. ACTIVITATEA SI COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

##### **2.1. Constituirea Consiliului de Administratie**

Consiliul de Administratie al SC OLT DRUM SA Slatina a functionat in anul 2022 in baza Hotararii in baza Hotararii AGA nr. 5/18.11.2019, a hotararii C.A. nr. 12/04.09.2021 si a hotararii AGA nr. 4/26.08.2022 in structura actuala, cu respectarea principiilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare .

## **2.2. Componenta Consiliului de Administratie**

Consiliul de Administratie in structura actuala numit prin Hotararea AGA nr. 4/26.08.2022 in conformitate cu statutul societatii are urmatoarea componenta:

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

## **2.3. Baza legislativa**

Activitatea Consiliului de Administratie s-a desfasurat in baza legislatiei aplicabila societatilor comerciale din Romania, respectiv:

- Legea 31/1990, privind societatile comerciale cu modificarile si completarilor ulterioare;
- Legea 544/2001 , privind liberul acces la informatiile de interes public;
- Statutul societatii.
- OUG 109/2011; Legea 111/2016, HG 722/2016
- OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul este actionar ;
- Legea 317/2021, privind bugetul de stat pe anul 2022;

## **2.4. Activitatea Consiliului de Administratie**

In anul 2022 Consiliul de Administratie s-a intrunit de cate ori a fost nevoie, prezenta membrilor fiind de 100%. Astfel au fost emise un numar de 5 hotarari ce contin urmatoarele:

- Aprobarea Bilantului de Profit si pierdere la 31.12.2021, a raportului de gestiune al administratorilor societatii pe anul 2021 si a raportului economico-financiar al comisiei de cenzori referitor la Bilantul incheiat la 31.12.2021 ;
- Aprobare tarife inchiriere utilaje si mijloace de transport proprii si a preturilor produselor finite;
- Aprobarea bilantului contabil la 30.06.2022;

- Numire in functia de presedinte al C.A. pe d-nul Stanciu Luigi Constantin, aprobarea achizitionarii unui autoturism pentru compartimentul Contabilitate si revocarea din functia de secretar al C.A. a d-nei Nonea Adriana si numirea d-nului Popa Ionut-Claudiu;

- Imputernicire persoane in relatia cu Banca BRD-GSG Sucursala Slatina.

In anul 2022 nu s-au inregistrat tranzactii cu administratorii ori cu directorii, cu angajatii sau cu actionarii care detin controlul asupra societatii conform art.52 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa.

**2.5.** In cursul anului 2022 conducerea operativa a societatii a fost asigurata pe perioada intregului an astfel:

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| - CALIN MARIAN             | - director general   |
| - POPESCU DORU             | - director tehnic    |
| - POPA IONUT-CLAUDIU       | - director economic  |
| - STANCIU LUIGI CONSTANTIN | - director comercial |

### **III. ACTIVITATI OPERATIONALE**

#### **3.1. Activitatea de exploatare**

In cursul anului 2022 activitatea societatii s-a desfasurat in 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.

In cursul anului 2022 societatea a efectuat urmatoarele lucrari 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 intotdeauna o principala sursa de indeplinire a obiectivelor fixate.

In acest context politica de resurse umane dezvoltata la nivelul societatii a luat in considerare fiecare salariat in parte ca o individualitate distincta in mecanismul functional al societatii. S-au stabilit sarcini specifice fiecarui salariat, echilibrate cantitativ, pentru a putea fi indeplinite astfel incat sa nu prezinte niciun risc in ceea ce priveste calitatea executiei.

Mai mult in vederea asigurarii concordantei dintre cerintele si standardele postului si calificativelor angajatului, care sa determine cresterea performantelor angajatului, a fost implementat un sistem de evaluare a performantelor profesionale individuale.

In cursul anului 2022 au fost angajate un numar de 7 persoane si au plecat un numar de 14 persoane.

Prioritatile resurselor umane in anul 2022 au fost:

- Asigurarea resurselor umane in vederea realizarii programului de activitate;
- Aplicarea pe intreaga perioada a legislatiei in domeniul resurselor umane;

Principalele activitati au fost:

- Inregistrarea personalului;
- Intocmirea si completarea dosarelor individuale si verificarea sanatatii personalului de catre institutii specializate in domeniu;
- Urmarirea salariilor de incadrare individuale a sporurilor, premiilor si a celorlalte bonusuri prevazute in Contractul Colectiv de Munca;
- Stabilirea cuantumului ajutoarelor sociale si a primei de vacanta prin consultari cu reprezentatii sindicatului si ai salariatilor;
- Verificarea fiselor colective de prezenta de la punctele de lucru;
- Eliberarea adeverintelor de vechime si de incadrare in grupa a doua de munca prin verificarea statelor de salarii din arhiva societatii;

In perioada de referinta numarul mediu de personal a fost de 68 de salariati din care 48 personal operativ. Cheltuielile cu salariile in acest an au fost in suma de 3.886.457 lei din care 177.600 lei indemnizatii pentru Consiliul de Administratie si Comisia de Cenzori.

### **3.3. Activitatea de natura juridica**

In cursul anului 2022 au fost intreprinse actiuni de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in domeniul dreptului civil, dreptul muncii, drept financiar.

Analiza permanenta, consultarile la cererea conducerii societatii cu privire corecta interpretare a legislatiei fiscale, a muncii si a ininterpretarii corecte prevederilor contractuale a condus la scaderea numarului de litigii si implicit a cheltuielilor de judecata.

S-a acordat asistenta juridica conducerii societatii, personalului de specialitate financiar contabil pentru a putea transmite acte procedurale la instantele de judecata.

### **3.4.Activitatea de control managerial.**

Societatea a elaborat si implementat propriul Sistem de control intern managerial, in conformitate cu prevederile Ordinului nr.946/2005, a fost elaborata Procedura operationala referitoare la urmarirea angajamentelor legale privind achizitia de bunuri.

## **IV. 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. 153<sup>24</sup> 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.153<sup>24</sup> 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 ½ din capitalul social fiind de **2.449.709 lei**,nemaivand 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. 153<sup>24</sup> coroborat cu art. 228 propunem ca valoarea de **389.000 lei** necesara diminuarii



