

DRUMURI SI PODURI JUDETENE
CLUJ S.A.
CUI 253348, J 12/434/1991
Consiliul de Administratie

HOTARAREA Nr. 18 / 03.08.2017

privind avizarea Raportarii contabile la 30.06.2017 si a Raportului
de gestiune al Directorului general al D.P.J. Cluj S.A.

Consiliul de Administratie al societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A.,
numit in baza Hotararii nr.34/28.02.2017 art.3 si in baza Hotararii
nr.84/28.04.2017 ale Consiliului Judetean Cluj, intrunit in sedinta ordinara din data
de 03.08.2017,

Avand in vedere Referatul nr. 5230 / 02.08.2017 al Directorului economic al
D.P.J. Cluj S.A.,

HOTARASTE :

Art.1. Se avizeaza Raportarea contabila la 30.06.2017 si Raportul de
gestiune al Directorului general al D.P.J. Cluj S.A.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Conducerea executiva a D.P.J. Cluj S.A.

Presedinte C.A.,

SZEKELY ISTVAN



Nr. 08 / 03.08 2017
Membri prezenti 7
Voturi "pentru": 7
Voturi "impotriva": 0
Abtineri 0



CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
DRUMURI SI PODURI JUDETENE CLUJ S.A.
Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia Nr.216, Tel: 0264/416622
Fax 0264/274208, E-mail: office@sdpjcluj.ro
C.U.I.: 253348 Atr.fisc.RO; Nr.înreg.Reg.Com. J 12/434/1991
Capital social subscris si varsat : 100.000 lei



Nr. 5263 / 03 08 2017

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND ACTIVITATEA DRUMURI SI PODURI JUDETENE CLUJ SA IN SEMESTRUL I 2017

A. GENERALITĂȚI

Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA – DPJ Cluj, se află sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj, este un operator economic de interes județean și funcționează sub acest nume începând cu 20.03.2014, fiind transformata în societate cu capital integral de stat, din fosta Regie Autonomă a Drumurilor Judetene Cluj conform Hotararii nr.67/28.02.2014 a Consiliului Judetean Cluj. Unitatea noastră s-a înființat în urmă cu 64 de ani, de-a lungul timpului având diferite denumiri și are ca obiect de activitate proiectarea , construirea, intretinerea , repararea , modernizarea și exploatarea drumurilor publice de interes judetean si a altor căi de comunicație rutieră , inclusiv a anexelor acestora , a bazelor de producție proprii, in scopul desfășurării traficului rutier in condiții de siguranța; majoritatea lucrarilor executate pe drumurile județene din județului Cluj în acești ani au fost realizate de catre D P J Cluj SA.

Consiliul de Administratie al DPJ Cluj a fost numit in baza Hotararii Consiliului Judetean Cluj nr.84/28.04.2017 si functioneaza conform prevederilor OUG 109/2011 privind “Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice” avind semnate contracte de mandat..

Reprezentant al autoritatii tutelare- in Consiliul de administratie al DPJ Cluj este d-nul Szekely Istvan.

Capitalul social al DPJ Cluj este de 100.000 lei, format dintr-un numar de 100 de actiuni in valoare de 1.000 lei fiecare.

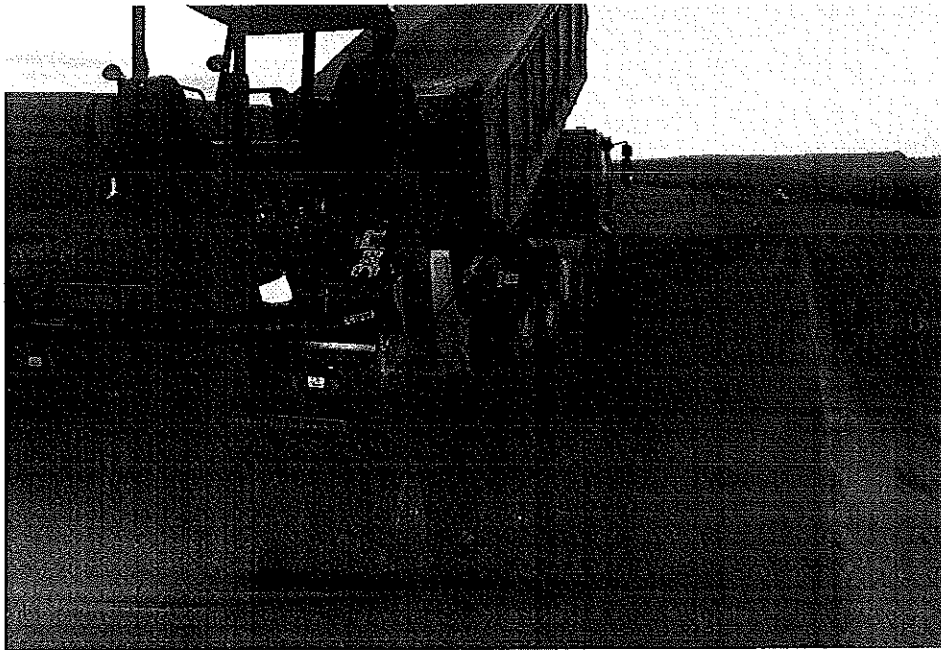
B.ACTIVITATEA DPJ CLUJ IN SEM I 2017

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2017 numărul mediu de personal al DPJ. Cluj a fost de 241 si cel efectiv 278 salariați, organizați în 3 șantiere, un atelier mecanic și o formație de reciclare stabilizare/tratamente bituminoase (cu activitate în sezonul de primăvară-vară-toamnă), la care se adaugă centrala .

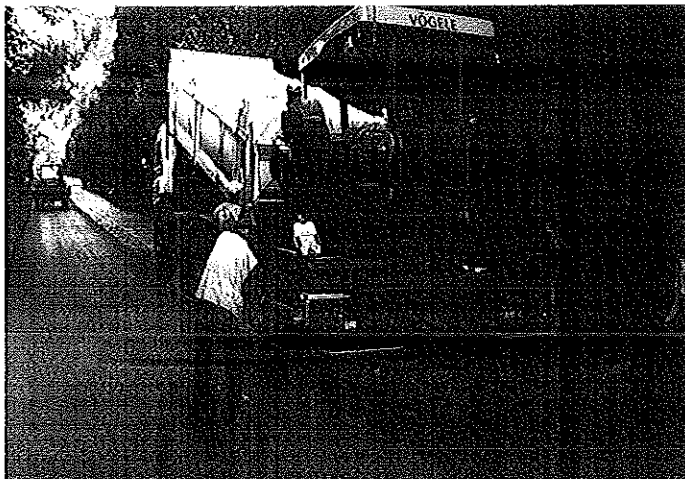
Principalele lucrări realizate în SEMESTRUL I 2017

1.Lucrari realizate pentru Consiliul Județean Cluj

Nr. Crt	Denumire	Realizat 2017	
		Valoric,inclusiv TVA	Fizic
	Lucrări de investiții		
1	Modernizare si reabilitare drum judetean DJ108C,km 45+910 – 47+050;50+610-53+065	1.950.000	Covor asfaltic in 2 straturi - 3,510 km, podete, lucrari la poduri
2	Modernizare si reabilitare drum judetean DJ107N:Gura Râșca - Someșu Rece,km 34+750- 36+200	1.260.325	Covor asfaltic 2 straturi - 1,450 km
3	Modernizare si reabilitare drum judetean DJ161H: BN 16-Suatu,km 0+000 – 4+000	525.638	1 pod, covor asfaltic cale pe pod,drumuri laterale,santuri
4	Modernizare si reabilitare drum judetean DJ107R: Cabana Băișoara-Muntele Băișorii,km 47+350 – 57+650	233.851	pregătire platformă, strat balast fundatii parapet L,ziduri de sprijin
	Covoare asfaltice		
5	DJ 109E: Viile Dejului - Cetan-Vad,km 1+700-5+880;7+940-8+970	1.435.324	4,950 km
	DJ109D : Gherla-Săcălaia-Sic ,km	1.805.701	6,297 km
	DJ 161: DN 1C - Dăbâca- Panticeu,km 28+030-30+935	621.000	1,510 km
6	Tratamente bituminoase duble DJ 161: Dăbâca-Panticeu, km 17+000 – 18+180	100.042	1,280 km
7	Plombări suprafețe asfaltice	401.414	9215 mp
8	Servicii de dezapezire	1.919.695	936,414 km



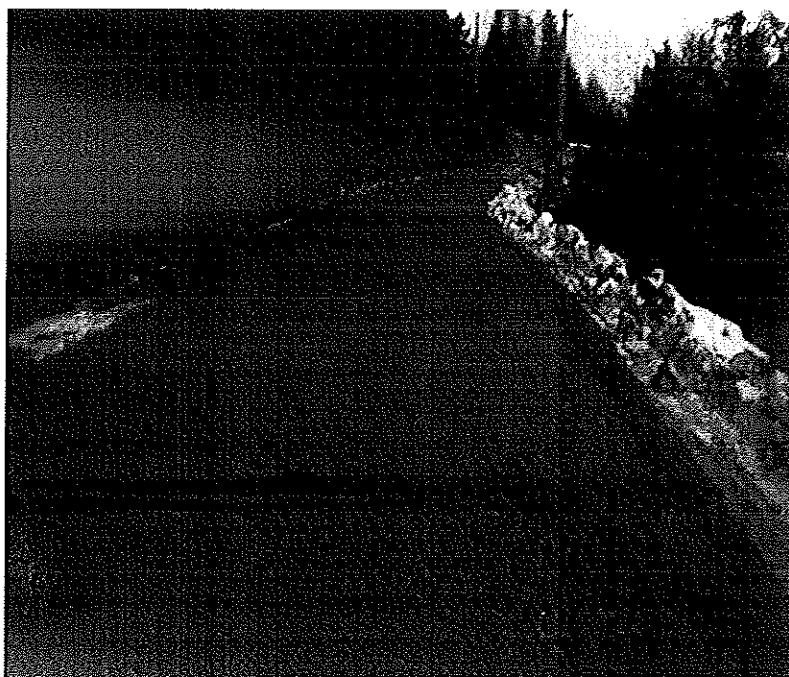
DJ 108 C- Mărgău



DJ 107 N Gura Râșca



DJ161 H –Suatu



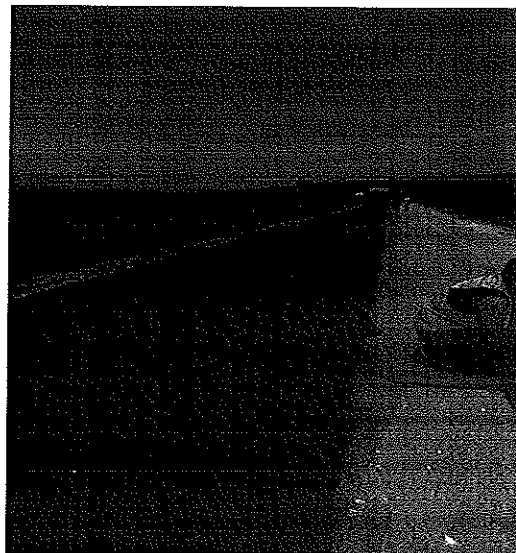
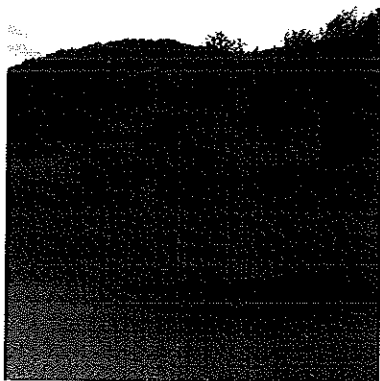
DJ107 R Buscat

2.Principalele lucrări realizate pentru alte entitati din Județul Cluj

Nr. Crt	Denumire beneficiar	Realizari valorice, lei, inclusiv TVA	Realizari fizice
1	Comuna Cămărașu	165.536	Terasamente, sistem rutier alcatuit din balast,piatra sparta, strat - 1,121 km
2	Comuna Jichișu de Jos	680.537,0	Covor asphaltic -1,670 km
4	Municipiul Gherla –străzi Lot 6	1.960.963	Lucrări de terasamente, strat fundație balast+piatra spartă, podețe, pavaje, covoare asfaltice pe strazile: Gelu, Tudor Vladimirescu, Castanilor, Salciei, Abatorului

3.Lucrari realizate in alte judete

Nr. Crt	Denumire beneficiar	Realizari valorice lei, inclusiv TVA	Realizari fizice
1	Județul Sălaj –DJ 109E:Fodora -Rus	3.848.916	5,750 km covor asphaltic in 2 straturi, parapeti siguranta, podețe
2	Județul Mureș: Oraș Sărmașu DC104: Balda Vișinelu	204.951	Lucrări de pregatire platforma, santuri, podețe



DJ109 E Fodora -județul Sălaj

4.Producție marfă industrială

Nr. Crt	Denumire baza de productie	U.M.	Cantitati produse
1	Stația de asfalt Gilău	to	9.400
2	Stația de asfalt Bonțida	to	29.292
3	Stația de betoane Bonțida	mc	1.051
4	Stația de sortare Viile Dejului	mc	17.755
5	Balastiera Ciceu Giurgesti	mc	8.098
6	Balastiera Chizeni	mc	22.535

C.CALITATEA LUCRARILOR

O preocupare deosebită a conducerii operative a DPJ. Cluj este cea legată de calitatea lucrărilor executate. Această preocupare s-a materializat prin recertificarea Sistemului de Management al Calității SR EN ISO 9001 : 2008 pentru întregul domeniu de activitate a Sistemului de Management de Mediu SR EN ISO 140001 : 2005 , obtinerea certificării sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale OHSAS 18001 : 2007, obtinerea certificării de produse (agregate, mixturi asfaltice) de catre SRAC Cert si de catre SRAC Cert Serv pentru betoane, beton stabilizat, tratamente bituminoase si reciclare in situ cu lianti , ceea ce atestă că DPJ Cluj are implementat și menține un sistem de management al calității, mediului și sănătății performant, în concordanță cu standardele europene.

Sub autoritatea Consiliului Județean colaborează cu Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, Administrațiile Publice Locale din județ, Inspectoratul Județean de Poliție - Serviciul Poliției Rutiere, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, cu alte unități și

instituții de profil, pentru dezvoltarea și asigurarea fiabilității întregii rețele de drumuri publice în concordanță cu cerințele sociale, economice și de apărare.

DPJ Cluj este membru al Asociației Profesionale de Drumuri și Poduri din Romania (A.P.D.P.) care cuprinde peste 300 firme de proiectare, cercetare și execuție lucrări de drumuri și poduri.

D.REZULTATELE ECONOMICO FINANCIARE

Conform bilanței de verificare la 30.06.2017 DPJ Cluj SA a realizat în semestrul I venituri totale în sumă de **14.293.688 lei** (fără TVA), din care venituri din exploatare 14.110.818 lei (fără TVA) față de veniturile realizate în sem I 2016, de **22.797.904 lei**, respectiv 62.70%.

Fata de veniturile prognozate în BVC pe 2017, în suma de **22.212** mii lei, pe semestrul I 2017, se înregistrează o nerealizare în suma de 7.918 mii lei, realizările fiind 64.35%.

Cifra de afaceri la 30.06.2017 este în valoare de 17.611.673 lei din care venituri din lucrări și servicii executate și facturate suma de 11.811.889 lei și venituri din lucrări executate și nefacturate 5.799.784 lei (în curs de verificare).

În componenta cifrei de afaceri intra și suma de 6.454.838 lei, suma ce reprezintă finalizarea parțială a lucrărilor în curs de execuție raportate în anul 2016 în contul 332 în corespondență cu contul 712. Aceste lucrări au fost incluse în cifra de afaceri în anul 2017 când au fost facturate către beneficiari și concomitent scăzute din contul 712 “Lucrări în curs de execuție”

În semestrul I 2017 au fost înregistrate lucrări în curs de execuție în valoare de 2.700.000 lei, care urmează a fi finalizate în trimestrul III 2017.

Rezultatul din exploatare este pierdere în suma de 6.799.550 lei, iar din activitatea financiară rezulta o pierdere în suma de 238.258 lei din înregistrarea cheltuielilor cu dobânzile la creditele bancare și la contractele de leasing, rezultând o pierdere totală la 30.06.2017 de 7.037.808 lei.

Nerealizarea veniturilor estimate în buget a dus la imposibilitatea sustinerii cheltuielilor aferente trimestrului I, cheltuieli fixe cu utilitățile, amortizarea, dobânzile bancare, dobânzile la contractele de leasing, cheltuieli care se produc indiferent de volumul veniturilor realizate.

Valoarea lucrărilor executate pentru Consiliul Județean Cluj în semestrul I al anului 2017 este de 7.499.642 lei iar în BVC s-a prognozat o valoare de 15.000.000 lei.

În BVC pentru anul 2017 au fost prevăzute venituri aferente lucrărilor de întreținere pentru Consiliul Județean Cluj în valoare de 30.000.000 lei, iar alocările pentru întreg anul 2017 au fost de 15.000.000 lei.

În trimestrul II au fost executate și facturate pentru Consiliul Județean Cluj lucrări de întreținere periodică în valoare de 6.616.232 lei, venituri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor indirecte cum

sunt cele cu amortizarea, cheltuieli cu salariile personalului , cheltuieli cu utilitatile, cheltuieli financiare cu dobinzile la credite si contractele de leasing, care sunt in general fixe si necesita executarea unui volum de lucrari din care sa fie sustinute.

Un alt motiv pentru inregistrarea acestei pierderi sunt si tarifele mici la lucrarile de intretinere periodica, tarife din anul 2015, cind a fost incheiat contractul cu Consiliul Judetean Cluj, avind in aceasta perioada cresterea in doua etape a salariului minim pe economie precum si o crestere semnificativa a preturilor la materiile prime si la energie(energia electrica a crescut cu 25%).

Pe linga contractul de intretinere periodica, incheiat cu Consiliul Judetean Cluj DPJ Cluj executa lucrari de modernizare a drumurilor judetene ca si subantreprenor prin Samus Tec SA tot pentru Consiliul Judetean Cluj, unde tarifele sunt din anul 2011, cind au fost semnate aceste contracte.

Din anul 2011 s-au majorat preturile la materiile prime iar salariul minim pe economie a crescut de la 670 lei la 1450 lei.

In semestrul I 2017 ca subantreprenor prin Samus Tec au fost executate si facturate venituri in suma de 3.180.287 lei, rezultind un volum de lucrari executate in semestrul I 2017, pentru Consiliul Judetean Cluj in suma de 9.796.519 lei. jumatate din volumul de lucrari estimat in BVC pentru semestrul I 2017.

Cu privire la lucrarile de modernizare aferente contractelor din 2011 finantarea se face prin PNDL de la Ministerul Dezvoltarii cu mare intirziere fapt care duce la un ritm scazut fata de posibilitatile noastre si fata de ceea ce s-a prevazut in BVC pe 2017, deoarece nu se pot asigura fluxurile de capital de lucru la nivelul necesarului. Decontarea lucrarilor din programul de investitiia C.J Cluj la preturile si tarifele din 2011 nu mai acopera costurile de productie si genereaza pierderi. Acest aspect a fost adus la cunostinta Consiliului Judetean Cluj cu solicitarea de a analiza impreuna situatia si a gasi solutii de remediere. In fapt contractul de modernizare a drumurilor judetene din 2011 a fost semnat pentru o perioada de 5 ani pina in 2016, data pina la care constructorul s-a angajat sa execute lucrarile la preturile si tarifele ofertate. Deoarece finantarea nu a fost asigurata pentru finalizarea tuturor contractelor subsecvente si/sau nu s-a reusit obtinerea autorizatiilor necesare executarii contractelor, depasirea perioadei de 5 ani pentru executarea lucrarilor ne aduce in situatia de a inregistra pierderi.

Avind in vedere specificul activitatii DPJ Cluj, in sensul ca incasarea productiei realizate se face dupa aproximativ doua luni de la data incheierii lucrarilor, firma are angajata o linie de credit la BCR Cluj in suma de 8.000.000 lei, pentru nevoi temporare, din care la data de 30.06.2017 era consumata suma de 7.861.578 lei.

Tot de la BCR Cluj DPJ Cluj are contractat un credit pe obiect in suma de 1.500.000 lei, si un plafon pentru emitere scrisori de garantie bancara (pentru licitatii si buna executie), in valoare de 4.500.000 lei.

La data de 30.06.2017 DPJ Cluj are creante comerciale in suma de 13.318.677 lei din care neincasate la termenul din contracte suma de 5.129.525 lei.

Datoriile comerciale la data de 30.06.2017 sunt in suma de 12.793.762 lei, din care restante 2.250.097 lei.

Obligatiile DPJ Cluj fata de bugetul de stat privind : impozitul de profit, impozit pe salarii, TVA, aferente sem I 2017 au fost calculate conform legislatiei in vigoare si platite la scadenta cu exceptia lunii iunie, in suma de 101.858 lei, care au fost platite cu o intirziere de 20 de zile.

Drepturile salariale ale personalului angajat au fost calculate conform prevederilor din Contractul Colectiv de Munca si Codul Muncii si platite la scadenta.

Obligatiile la bugetul asigurarilor sociale au fost calculate conform legislatiei in vigoare si au fost achitate la scadenta, mai putin obligatiile lunii iunie in suma de 275.125 lei care au fost achitate cu o intirziere de 20 de zile.

Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administratie a informat membrii Consiliului de Administratie de existenta in contabilitatea DPJ Cluj in contul "imobilizari in curs" a sumelor ce reprezinta valoarea lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii din cadrul parcului Tetarom III Jucu, obiectiv de investitii realizat in anii 2007 – 2008 si inca nereceptionat, nefinalizat.

Consiliul de Administratie propune intocmirea formelor legale pentru stabilirea statutului juridic al acestui obiectiv de investitii, si inregistrarea lui in patrimoniul DPJ Cluj.

Controlul Financiar Preventiv la nivel de santiere si centrala a fost executat de angajati nominalizati prin Decizia Nr. 05/10.01.2012 cu personalul din cadrul santierelor si centrala reflectandu-se prevederile OMFP nr.522/2003 avand ca scop vizarea legalitatii, necesitatii si oportunitatii operatiunilor economice efectuate prin prisma documentelor legale justificative.

E.REALIZAREA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL AL RADJ CLUJ

In ce priveste contractul de mandat al d-lui director general Platon Calin Gavril pe sem I 2017, au fost indeplinite obiectivele si criteriile de performanta anexa la contractul de mandat.

F.CONCLUZII

Factorii care au influentat in sens negativ activitatea DPJ Cluj sunt:

- neutilizarea la capacitate maxima de productie a utilajelor din dotare (reciclator , statiile de asfalt ,statiile de producere a agregatelor, utilajele de asfaltare si de plombari cu emulsie FULLJET , etc.) precum si a fortei de munca.
- subfinaterea contractelor de modernizare a drumurilor judetene de catre Consiliul Judetean Cluj la care s-au alocat sume insuficiente fata de valoarea contractelor de ex. la DJ 108 C Calata -Margau, DJ 107 N Gura Rasca- Somesu Rece, DJ 161 H Suatu, DJ 103 N Saula.
- incasarea cu intirziere a contravalorii lucrarilor executate in relatia cu C.J. Cluj precum si cu alti beneficiari finantati de la bugetul de stat sau pe fonduri europene (primarii din judetul Cluj sau din alte judete).

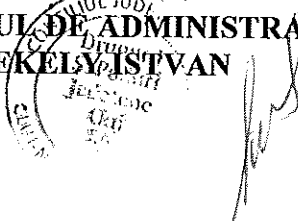
Ca factor pozitiv este de remarcat faptul ca DPJ Cluj in sem I 2017 a executat si va executa lucrari pentru terti din judetul Cluj si din alte judete in proportie destul de mare fata de lucrarile finantate din fonduri CJC.

In vederea cresterii eficientei economice, asigurarii continuitatii si a rentabilitatii activitatii DPJ Cluj in general ne propunem reducerea costurilor la fiecare lucrare(comanda), folosind eficient forta de munca si capacitatile tehnice din dotare eliminand pe cat posibil inchirierile de mijloace de transport si utilaje precum, finalizarea programului de investitii aprobat pentru cresterea capacitatilor de productie a asfalturilor bituminoase si o extindere a contractelor cu terti din judetul Cluj sau din judetele limitrofe prin participarea la licitatii atat pentru lucrari de executie cat si pentru servicii de consultata si proiectare in domeniu.

Ne propunem de asemenea sa identificam si alte activitati generatoare de venit, in asa fel incat sa utilizam la maxim capacitatile materiale si umane ale societatii.

DPJ Cluj participa in continuare la licitatii, inclusiv in alte judete, executind si in prezent lucrari in judetul Salaj si Bistrita Nasaud.

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
SZEKELY ISTVAN



The stamp is circular and contains the text: 'CONSILIUL JDE CLUJ', 'Drumuri Judetene', 'ACTI', and 'CLUJ'. A handwritten signature is written over the stamp.