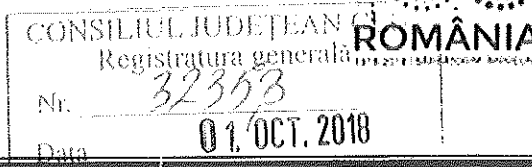
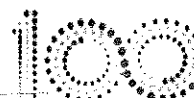


CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
DRUMURI SI PODURI JUDETENE CLUJ S.A.
Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia Nr.216, Tel: 0264/416622
Fax 0264/274208, E-mail: office@sdpjcluj.ro
C.U.I.: 253348 Atr.fisc.RO; Nr.înreg.Reg.Com. J 12/434/1991
Capital social subscris si varsat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



Nr. 6209/01.10. 2018

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND ACTIVITATEA DRUMURI SI PODURI JUDETENE CLUJ SA IN SEMESTRUL I 2018

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 in societate cu capital integral de stat, din fosta Regie Autonoma a Drumurilor Judetene Cluj conform Hotararii nr.67/28.02.2014 a Consiliului Judetean Cluj. Unitatea noastră s-a înființat în urmă cu 66 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 județean 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.

Prin Hotararea CJC nr.221/22.09.2017 se numesc membrii Consiliului de Administratie al DPJ Cluj pe o perioada de 4 ani incepind cu data de 17.10.2017.

Prin Hotararea nr.12/31.01.2018 se stabileste indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie la o suma fixa lunara, de 1.800 lei pentru fiecare membru.

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 Curt Ioan

Capitalul social al DPJ Cluj este de 8.100.000 lei, format dintr-un numar de 8.100 de actiuni in valoare de 1.000 lei fiecare.

B.ACTIVITATEA DPJ CLUJ IN SEM I 2018

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 14001 : 2005 , obtinerea certificării sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale OHSAS 18001 : 2007, obtinerea certificarii 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 si sănătății performant, în concordanță cu standardele europene.

Sub autoritatea Consiliului Judetean colaborează cu Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, Administrațiile Publice Locale din județ, Inspectoratul Judetean 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

Contul de profit si pierdere reflecta totalitatea veniturilor realizate pe parcursul semestrului I al anului 2018 si cheltuielile efective pentru realizarea acestor venituri.

Nivelul indicatorilor realizati prin prisma acestui cont se prezinta astfel :

Cifra de afaceri	=	13.884.856 lei
Venituri totale	=	13.429.202 lei
din care		
venituri din exploatare	=	13.414.631 lei
Cheltuieli totale	=	17.978.022 lei
din care		
Cheltuieli din exploatare	=	17.643.705 lei
Pierdere din exploatare	=	4.229.074 lei
Venituri financiare	=	14.571 lei
Cheltuieli financiare	=	334.317 lei
Pierdere financiara	=	319.746 lei
Pierdere bruta	=	4.548.820 lei
Impozit profit	=	0 lei
Profit net	=	0 lei

De precizat ca cifra de afaceri in valoare de 13.884.856 lei reprezinta venituri din lucrari si servicii executate si facturate la 30.06.2018 in valoare de 11.910.458 lei, si suma de 1.974.398 lei, lucrari executate pentru care au fost depuse situatii de lucrari spre verificare si urmeaza a fi facturate.

In componenta cifrei de afaceri intra si suma de 524.246 lei, suma ce reprezinta finalizarea partiala a lucrarilor in curs de executie raportate in anul 2017, in contul 332.

Rezultatul din exploatare este pierdere in suma de 4.229.074 lei, iar din activitatea financiara rezulta o pierdere in suma de 319.746 lei din inregistrarea cheltuielilor cu dobinzile la creditele bancare si la contractele de leasing, rezultind o pierdere toala la 30.06.2018 de 4.548.820 lei.

In BVC aprobat pe anul 2018 DPJ Cluj a estimat realizarea unui venit din exploatare in suma de 16.097.000 lei, si venituri totale in suma de 16.198.000 lei.

Veniturile din exploatare realizate sunt 13.414.631 lei mai puțin 2.682.369 lei fata de BVC aprobat pentru semestrul I 2018.

Pentru trimestrul I al anului 2018 in BVC s-a prevazut o pierdere in suma de 1.621.950 lei, iar la realizari pierderea a fost de 4.548.820 lei, pierdere datorata nerealizarii veniturilor prognozate pentru trimestrul II 2018.

Nerealizarea veniturilor estimate in buget nu a fost posibila avind in vedere ca DPJ Cluj a fost intr-o situatie financiara grea in perioada ianuarie – aprilie 2018. In data de 01.05.2018 s-a realizat aportul in numerar la capitalul social al societatii de catre Consiliul Judetean Cluj, data dupa care au fost achitate restantele la banci si furnizorii de material, putind relua activitatea abia la jumatatea lunii mai 2018.

Aceasta lipsa de activitate in prima parte a anului 2018 a dus la imposibilitatea sustinerii cheltuielilor aferente semestrului I, cheltuieli fixe cu utilitatile, amortizarea, dobinzile bancare, dobinzile la contractele de leasing,etc., cheltuieli care se produc indiferent de volumul veniturilor realizate.

Valoarea lucrarilor executate pentru Consiliul Judetean Cluj in semestrul I al anului 2018 este de 10.980.955 lei, din care DPJ Cluj 3.733.651 lei, si Napoca SA 7.247.304 lei.

In trimestrul II lucrarile executate si facturate pentru Consiliul Judetean Cluj, lucrari de intretinere periodica in suma de 3.094.944 lei, au fost venituri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor indirecte cum sunt cele cu amortizarea, cheltuieli cu salariile personalului tesa, 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 1900 lei.

In semestrul I 2018 ca subantreprenor prin Samus Tec au fost executate si facturate venituri in suma de 447.641 lei, rezultind un volum de lucrari executate in semestrului I 2018, pentru Consiliul Judetean Cluj in suma de 4.181.292 lei.

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 2018, 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 oferite. 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.

Total cheltuieli inregistrate in semestrul I 2018 au fost in suma de 17.978.022 lei, din care cheltuieli din exploatare 17.643.705 lei.

Mentionam ca la cheltuieli s-au inregistrat depasiri la capitolul cheltuieli cu bunuri si servicii din BVC, unde erau prevazute pentru semestrul I 2018, cheltuieli totale de 11.576.000 lei, si au fost realizate 12.726.283 lei.

Fata de BVC pe anul 2018 nu s-a pastrat aceeaasi proportie la realizarea cheltuielilor ca si la nerealizarea veniturilor din motive ca exista cheltuieli fixe care nu depind de volumul de venituei realizat intr-o anumita perioada, si care nu pot fi reduse sau eliminate, altfel neputind asigura functionarea continua a acestei firme.

Realizarea unui volum de venituri in proportie de 82.90% fata de Bugetul de venituri si cheltuieli a condus la inregistrarea pierderii de 4.548.820 lei.

Investitii in semestrul I din anul 2018 nu au fost.

Amortizarea in semestrul I 2018 a fost calculata dupa metoda liniara cu respectarea prevederilor Legii 15/1994 privind amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale.

Obligatiile societatii fata de bugetul de stat si local privind : impozitul de profit, impozit pe salarii, impozit cladiri, terenuri, mijloace de transport, TVA, aferente semestrului I al anului 2018 au fost calculate conform legislatiei in vigoare si platite la scadenta cu mici exceptii in trimestrul I.

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

Numarul mediu de salariati la 30.06.2018 a fost 201, iar cel efectiv 188.

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

Directorul general Platon Calin Gavril a fost numit in functie de catre Consiliul de Administratie al DPJ Cluj prin HCA nr.33/10.12.2013, durata madatului fiind de 4 ani.

Remuneratia directorului general al DPJ Cluj pentru anul 2017 a fost stabilita de Consiliul de Administratie prin Hotararea nr.3/05.02.2014, in conformitate cu OUG 109/2011, la suma de 13.245 lei, si contine o indemnizatie lunara fixa de 10.596 lei si o componenta variabila lunara in suma de 2.649 lei.

Componenta fixa a remuneratiei directorului general in suma de 10.596 lei reprezinta de 6 ori media pe ultimele 12 luni a cistigului salarial mediu brut din ramura constructii, comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii in functie, care este de 1.766 lei, iar componenta variabila a fost stabilita la 25% din componenta fixa, respectiv 2.649 lei, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

In anul 2017 prin HCA nr.19/07.09.2017 a fost modificat art.5 din contractul de mandat nr.10257/10.12.2013 referitor la plata zilelor de concediu de odihna neefectuat din anul anterior.

Contractul de mandat al directorului general a fost prelungit prin HCA nr.23/23.11.2017 pina la finalizarea procedurii de selectie prevazuta de OUG 109/2011

In ce priveste contractul de mandat al d-lui director general Platon Calin Gavril pe sem I 2018, 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.
- subfinantarea 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 pentru beneficiari finantati prin programul PNDL, 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 2018 a executat si va executa lucrari pentru terti din judetul Cluj si din alte judete in proportie destul de mare.

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
CURT IOAN**

