



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.

Str. Lt. Stancu Ion nr. 1, Târgoviște - Dâmbovița

CUI: RO 10638988

J15/172/27.05.1998

Tel: 0245 612 816; Fax: 0245 611 389; 0728 878 767

E-mail: office@ldpdambovita.ro



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 127352 / 218112 / 313082
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

Raport de evaluare anual privind activitatea Directorului General / Directoratului S.C LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA S.A pe anul 2023

Intocmit in baza art.36, alin (5) din O.U.G nr. 109/2011.

Avand in vedere prevederile art. 36 alin (5) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Consiliul de Administratie al S.C **LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA SA** a procedat la evaluarea activitatii pe anul 2023 a Directorului General – Radu Andi Constantin caruia i s-a delegat conducerea societatii potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 11/11.05.2021.

Prezenta evaluare a fost efectuata in baza urmatoarelor documente de intrare:

- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023;
- Planul de administrare al Consiliului de administratie si de administrare pentru anul 2023;
- Situatiile financiare incheiate de societate la data de 31.12.2023;

I. Prezentarea unor date introductive .

Prezentul raport exprima în forma concentrata rezultatele activitatii Directorului General /Directoratului S.C **LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA SA** in exercitarea mandatului incredintat de societate pe anul 2023.

Contractul de mandat al directorului general are ca obiect organizarea , conducerea si gestionarea activitatii societatii si respectiv asigurarea managementului logistic si managementului operational pe baza unor obiective si criterii de performanta, stabilite si/sau revizuite anual.

Va supunem astfel, analizei un raport referitor la evolutia situatiei economico-financiare a S.C **LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA SA**.

Obiectul propriu de activitate al societății constă în:

a) Executarea pe bază de încredințare directă și prin obținerea la licitație a dreptului de efectuare a prestațiilor de servicii și lucrări de construcții, modernizări, consolidări, reparații, exploatare și întreținere de drumuri și poduri.

b) Elaborarea documentațiilor de cercetare, execuție de lucrări, de cercetare geologică, de dezvoltare și exploatare pentru agregate sortate de balastieră.

c) Întocmirea de studii, proiecte și documentații de execuție de drumuri, poduri, tunele și alte lucrări generale de construcții civile și instalații necesare realizării de infrastructuri pentru drumuri și poduri.

d) Producerea și comercializarea materialelor de construcție, a prefabricatelor din beton, mixturilor asfaltice și a produselor bituminoase și petroliere, efectuarea verificărilor calității materialelor de construcție în laborator și în „situ” și încercări de laborator rutier pentru materiale semiprefabricate, procese tehnologice și echipamente, elaborarea, avizarea și aplicarea agrementelor tehnice.

e) Executarea de construcții și spații de depozitare a deșeurilor industriale și menajere (cenușă, zgură, steril, sare, nisip, substanțe toxice, gunoi), lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităților, revizia, întreținerea și reparația autovehiculelor, utilajelor de construcții și echipamentelor specifice proprii și pe bază de contract pentru deținătorii, persoane fizice și juridice.



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.

Str. Lt. Stancu Ion nr. 1, Târgoviște - Dâmbovița
CUI: RO 10638988 J15/172/27.05.1998
Tel: 0245 612 816; Fax: 0245 611 389; 0728 878 767
E-mail: office@ldpdambovita.ro



La 31.12.2023, capitalul social al societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA SA este în valoare de **7.166.465 lei**, (șapte milioane o sută șaiszeci și șase mii patru sute șaiszeci și cinci lei) constituit din aporturi în bani și în natură, reprezentând **2.866.586 (două milioane opt sute șaiszeci și șase mii cinci sute optzeci și șase) acțiuni**, emise în formă dematerializată, egale ca valoare, indivizibile, înregistrate în registrul acționarilor, fiecare având o valoare nominală de câte **2,5 lei/ acțiune**.

Capitalul social al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița” S.A este deținut în întregime de către județul Dâmbovița reprezentat de Consiliul Județean Dâmbovița, **în calitatea sa de acționar unic**.

Regulamentul de organizare și funcționare al societății precum și Statul de funcții și organigrama societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA SA, au fost aprobate prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

II. Prezentarea situației economico-financiare la data de 31.12.2023

Valoarea netă a imobilizărilor corporale a ramelor relativ constantă, deoarece efectul diminuării prin amortizare a fost compensat de achizițiile de natură masinilor și utilajelor.

În ceea ce privește activele circulante, acestea au înregistrat evoluții diferite la nivelul componentelor; astfel dacă disponibilitățile bănești au scăzut de la suma de 5.071.677 lei la 31.12.2022, la suma de 879.977 lei la 31.12.2023, stocurile de materii prime și materiale sau menținut relative constante. Astfel pe total active circulante, se înregistrează o creștere de 12%, de la suma de 12.826.548 lei la 31.12.2022, la suma de 14.341.062 lei.

Datoriile societății se împart în trei categorii: datoriile comerciale, cele către bănci (aferele liniei de credit) și datoriile către bugetul de stat. Datoriile s-au menținut relative constante, de la suma de 4.301.573 lei la 31.12.2022, la suma de 4.142.320 lei la 31.12.2023, în special datorită faptului că societatea a încasat la timp prestațiile efectuate cât și faptul că societatea are la dispoziție o linie de credit în valoare de 3.000.000 lei, cât și pe seama scaderii datoriilor comerciale cu 25%, care reprezintă datoriile în termen de scadență. Plățile au fost făcute regulat și la termene către bugetul de stat și cel de asigurări sociale. La 31.12.2023, ca pe tot parcursul anului 2023, valoarea soldului datoriilor către bugetul de stat era constituită doar din datoriile curente.

Valoarea creanțelor la 31.12.2023 este de 10.108.076 lei. Din acestea o pondere mare o au garanțiile de bună execuție în suma de 3.374.783 lei, aproximativ 33%.

Capitalul social al societății a avut modificări pe parcursul anului, valoarea crescând de la 6.666.465 lei la 7.166.465 lei.

III. Venituri și cheltuieli

În anul 2023 s-au realizat venituri totale în valoare de 43.659.169 lei, din care 43.591.795 lei venituri din activitatea de exploatare și 67.351 lei venituri financiare (dobânzi și dif. favorabile de curs valutar), rezultând un profit brut în suma de 2.207.754 lei. Fata de anul 2022 se constată o creștere a veniturilor totale de 40%.

Activitatea de exploatare a generat un profit de 2.141.834 lei, valoarea cheltuielilor de exploatare fiind de 41.449.961 lei.

Activitatea financiară a generat un profit de 65.920 lei, valoarea cheltuielilor financiare fiind de 1454 lei.

Societatea a avut la dispoziție un singur produs bancar - o linie de credit de 3.000.000 lei care a fost utilizată foarte puțin pe parcursul anului, la sfârșitul anului fiind achitată integral.



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.

Str. Lt. Stancu Ion nr. 1, Târgoviște - Dâmbovița
CUI: RO 10638988 J15/172/27.05.1998
Tel: 0245 612 816; Fax: 0245 611 389; 0728 878 767
E-mail: office@ldpdambovita.ro



Analiza elementelor de cheltuieli indica urmatoarea evolutie :

- cheltuielile materiale au inregistrat o crestere de 64 % fata de cele din 2022, de la valoarea de 15.233.807 lei la valoarea de 25.101.791 lei .
- cheltuielile cu personalul au inregistrat o crestere de 20% fata de cele din 2022, de la valoarea de 6.398.851 lei la valoarea 7.683.789 lei, in principiu datorita modificarilor legislative care au avut loc in cursul anului 2023. Numarul mediu de salariati a fost relativ constant pe parcursul anului, de la 107 salariati in anul 2022 la 108 salariati la finalul anului 2023.
- in anul 2023 au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli in valoare de 546.243 lei si venituri din provizioane in valoare de 389.037 lei;

Indicatorii financiari pentru anul 2023 s-au situat la valori comparabile cu anul trecut, imbunatatiri constatandu-se in ceea ce priveste durata de achitare a obligatiilor si a indicatorului de acoperire a dobanzilor.

S-a continuat restructurarea parcului de auto si utilaje ,in sensul renuntarii la utilizarea acelor mijloace fixe a caror durata normata de functionare a expirat sau care nu sunt amortizate complet ,dar se afla intr-o stare avansata de uzura fizica si morala si genereaza consumuri mari. De asemenea s-au luat masuri in vederea intaririi controlului utilizarii resurselor de acest gen cum ar fi: planificarea deplasarii si utilizarii mijloacelor de transport si utilajelor, planificarea reparatiilor,etc. Nu in ultimul rand trebuie mentionat efortul de innoire a parcului auto si utilaje, achizitiile orientandu-se spre domeniile productive cheie ale activitatii.

Conducerea societatii , atat cea executiva cat si Consiliul de Administratie au luat masurile convenite ca si in anul 2023 sa fie duse la indeplinire masurile de punere in aplicare a dispozitiilor OUG nr.109/2011.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte – **BOBOACĂ CORNEL**

Membru – **MIHALACHOIU MARIUS**

Membru – **PAVEL ION SORIN**

Membru – **IORGA ALEXANDRU**

Membru – **ANTOFIE CONSTANTIN**

Semnături:
