

| | | |
|--|---|---|
|  <p>"L.D.P."S.A. BISTRITA</p> | <p>"LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA</p> <p>BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000685 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p> |  |
|--|---|---|

RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. PE ANUL 2019

Pentru exercitiul financiar 2019

Data raportului 15.05.2019

Denumirea societatii: Lucrari Drumuri si Poduri SA

Sediul social: jud. BN, mun. Bistrita, str. Cuza Voda nr. 17A

Numar de telefon/fax: 0263-234860; 0263-238182

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 571198

Numar de ordine in Registrul Comertului: J06/457/1998

Capitalul subscris si varsat: 3.434.415 lei

Caracteristici ale valorilor

mobiliare emise de societate : numar actiuni 1.373.766;
valoare nominala – 2.5 lei

1. Analiza activitatii societatii


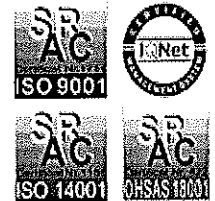
1.1. a) activitatea de baza a Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA sunt lucrarile de constructii a drumurilor si autostrazilor.

b) Societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita a functionat si functioneaza sub tutela Consiliului Judetean sub diverse forme de peste 50 ani incepand cu anul 1969 dupa cum urmeaza:

- Decizia 318/15.10.1969 lua fiinta Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Bistrita-Nasaud

- Decizia 371/22.11.1990 transformare in Regia Judeteana de Drumuri si Poduri Bistrita-Nasaud

- Decizia 40/ 21.12.1998 transformare in Societate Comerciala de Drumuri si Poduri SA.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>"LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA</p> <p>BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p> |  |
|---|--|---|






Societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A este administrată potrivit sistemului unitar, de către un consiliu de administrație compus din 5 membri, mandatul acestora fiind stabilit in actul constitutiv pentru o perioada de 4 ani.

Consiliul de administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA a fost numit prin Hotararea A.G.O.A. nr.1/18.10.2016, respectiv Hotararea AGOA nr. 1 / 22.01.2018, iar in anul 2019 structura acestuia a fost urmatoarea:

- Bresfelean Ciprian Radu- membru numit in baza Hotarari A.G.O.A nr.1./18.10.2016 si Presedinte al Consiului de Administratie numit prin Decizia C.A nr.2/20.09.2017;
- Plaian Paul Pavel- membru numit in baza Hotararii A.G.O.A nr. 1/18.10.2016 si Presedinte al Consiului de Administratie numit prin Decizia C.A nr. 4/31.05.2018;
- Ivan Bogdan Gruia membru numit in baza Hotararii A.G.O.A nr.1/18.10.2016;
- Popescu Petru Nicolae- membru provizoriu numit in baza Hotararii A.G.O.A nr.5/25.09.2017 pe o perioada de 6 luni, respectiv pana in 23.03.2018 cand AGA constata prin Hotararea nr.1/22.03.2018 incetarea de drept a mandatului de administrator provizoriu, numindu-l membru al Consiliului de Administratie;
- Batinas Dana- membru numit prin Hotararea AGOA nr. 11 / 22.01.2018, pana la numirea dnei Birsan Angela Clara;
- Barsan Angela Clara- membru provizoriu numit in baza Hotararii nr .9 /10.07.2019 si a Hotararii A.G.O.A nr.13/19.11.2019

Persoanele din conducerea societății in anul 2019

- Bresfelean Ciprian Radu – prin Decizia nr.14/31.05.2018 a Consiliului de Administratie a fost numit Director Gnereal Provizoriu, incepand cu data de 01.06.2018; prin Decizia nr. 24/23.11.2018 a Consiliului de Administratie a fost numit Director General al societatii, incepand cu data de 23.11.2018 si pana la data de 23.11.2022

| | | |
|--|--|---|
|  <p>"L.D.P."S.A. BISTRITA</p> | <p>"LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA</p> <p>BISTRITA, str. Cuza Voda nr.17A, CP:420134, Tel/Fax:0263/234860;238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social:3.434.415, R.C.:J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BGR BISTRITA</p> |     |
|--|--|---|

Împuternicitii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor au fost numiți prin Hotărârea Consiliului Județean nr.91 din 27 iulie 2016 privind desemnarea împuterniciților în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A și sunt:

- ULECAN Maria – membru- mandat 2020
- POP George – membru- mandat 2020
- LUPSAN Nicolae – membru- mandat 2020
- BRASOVEANU Constantin – membru- mandat 2020
- MARC Vasile – membru- mandat 2020

Politica de acționariat a Consiliului Județean pentru anul 2019 a fost aceea de păstrare a numărului de acțiuni deținute și a valorii acestora.

Conform situațiilor financiare ale societății, totalul capitalurilor proprii la 31.12.2019 este de 11.298.174 lei.

2. Elemente de evaluare generală

- a) profit : 135.967 lei;
- b) cifra de afaceri : 14.261.525 lei;
- c) nu s-au realizat activități de import-export;
- d) veniturile totale sunt 15.697.196 lei, din care de exploatare 15.688.011 lei și financiare 9.185 lei;
- e) costurile totale sunt 15.561.229 lei compuse din : exploatare : 15.394.584 lei și financiare 166.645 lei;
- f) La sfârșitul anului 2019 disponibilul în conturi era de 1.614.643 lei din care 706.630 lei îi reprezintă garanțiile de bună execuție aflate în conturi la Trezorerie

| | | |
|--|--|--|
| | <p>"LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA</p> <p>BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p> | |
|--|--|--|

2.1 Evaluarea nivelului tehnic al societatii

- Societatea realizeaza ca obiect principal lucrari de constructii drumuri , pe piata locala, respectiv judetul Bistrita-Nasaud.
- Ponderea lucrarilor de constructii in totalul cifrei de afaceri s-a situat dupa cum urmeaza:

| | |
|--------|------|
| 2015- | 96 % |
| 2016- | 93 % |
| 2017 - | 97 % |
| 2018 - | 82 % |
| 2019 - | 99 % |

2.2 Materialele utilizate sunt achizitionate in totalitate de pe piata interna, iar preturile sunt negociate astfel incat pentru cantitatile mai mari se obtin discounturi. De regula se aprovizioneaza materialele necesare pentru executia unei lucrari, iar stocul se pastreaza la un nivel minim.


2.3 Lucrarile de constructii sunt contractate in principal prin participare la licitatii publice- in proportie de 88%, iar 12% prin negociere directa.

Procentul de piata detinut de firma noastra este de aproximativ 15% , principalii competitori sunt SC Indemanarea SA , SC CML.RO SRL, SC DIMEX 2000 CO SRL, Societatea Frasinul SRL, MIS GRUP SRL, Societatea Far Foundation SRL, Societatea ARL SA.

2.4 Personalul societatii

- Numarul mediu de personal in 2019 este de 88.
- Preocuparea Consiliului de Administratie fafa de salariați s-a manifestat prin reinnoirea echipamentului de lucru si de protectie, precum si de asigurarea plății la zi a salariilor si acordarea diferentelor conform OG 114/2018 si OG 43/2019, astfel ca in anul 2019 s-au acordat diferentele aferente trim.I 2019.
- In cursul anului 2019 nu au existat conflicte de munca.

2.5 Riscurile la care se expune societatea pe parcursul desfasurarii activitatii sunt cele de credit, riscul valutar, riscul fiscal, riscul de rata a dobanzii, riscul de lichiditate. Riscul de credit se datoreaza in principal nerecuperarii in termen a creantelor comerciale. Pentru finantarea activitatii de exploatare s-a urmarit mentinerea de numerar suficient si a unei linii de credit la o valoare acceptabila.

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>"L.D.P."S.A.</p>  <p>BISTRITA</p> | <p>"LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA</p> <p>BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p> |  |  |
| | |  |  |

2.6. Elemente de perspectiva in activitatea societatii

In perioada urmatoare , avand in vedere dezvoltarea rurala si urbana numeroasele proiecte europene accesate de autoritatile locale, pentru care societatea are incheiate contracte pentru acest an se va urmari realizarea acestora indeosebi la cele pentru care exista siguranta incasari dar fara a periclita relatiile comerciale.




Se prognozeaza ca activitatea societatii noastre se va mentine la un nivel constant in ce priveste lucrarile de constructii, intretinere drumuri si se va continua acesarea de alte lucrari in functie de oportunitati.

O influenta negativa asupra activitatii societatii o are cresterea preturilor materialelor si a carburantilor, fapt ce duce la scaderea ratei profitului. De asemenea intarzierea in incasarea facturilor determina decalaje mari ale achitarii in aval a furnizorilor de material si servicii si risc de neonorare in termen a platilor angajate cu efect direct in asigurarea de materii prime si materiale necesare desfasurarii activitatii.

3. Activele corporale ale societatii

Lucrari Drumuri si Poduri SA dispune de un sediu social situat in Bistrita, str. Cuza Voda nr. 17A, doua baze de productie de aproximativ 4 ha situate in Bistrita str. Drumul Cetatii nr. 2-3 si Beclean str. Somesului nr. 33 unde se afla statia de betoane, statia de asfalt, magazii materiale, mijloacele de mecanizare.

Conform Hotararii nr.60/26.06.2019 a Consiliului Judetean Bistrita Nasaud o parte din imobilele situate pe Drumul Cetatii vor fi trecute in domeniul public. Legat de aceasta actiune in anul 2019 s-au efectuat cheltuieli in valoare totala de 37.800 lei (cheltuieli legate de autorizatia de demolare: taxe, proiectare si consultant precum si un avans pentru demolare). Actiune care se va finaliza in anul 2020.

| | | |
|---|--|---|
|  | "LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA |    |
| | BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA | |

4. Situația Financiar – Contabila

Active imobilizate:

| Denumire | Sold la 31.12.2017 | Sold la 31.12.2018 | Sold la 31.12.2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. Imobilizări necorporale | 4.722 | 2.456 | 189 |
| II. Imobilizări corporale, din care: | 11.919.359 | 11.341.488 | 10,712,165 |
| - terenuri și construcții | 9.291.806 | 9.158.181 | 9,024,800 |
| - instalații tehnice și mașini | 2.611.938 | 2.168.859 | 1,674,084 |
| - alte instalații, mobilier | 3.015 | 1.848 | 681 |
| - avansuri și imobilizări corporale în curs | 12.600 | 12.600 | 12,600 |
| III. Imobilizări financiare, din care: | 37.369 | | |
| - acțiuni deținute la entități afiliate | 37.369 | | |
| - alte creanțe | | | |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE | 11.961.450 | 11.343.944 | 10,712,354 |

Contul de profit și pierderi:

- lei -

| Denumire indicator | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Cifra de afaceri | 15.213.044 | 10.092.119 | 14.261.525 |
| Venituri din exploatare | 14.962.689 | 11.090.940 | 15.688.011 |
| Cheltuieli din exploatare | 17.195.652 | 13.725.837 | 15.394.584 |
| Rezultatul din exploatare | -2.232.963 | -2.634.897 | 293.427 |
| Venituri financiare | 87.608 | 145.939 | 9.185 |
| Cheltuieli financiare | 73.615 | 132.854 | 166.645 |
| Rezultatul financiar | 13.993 | 13.085 | -157.460 |
| TOTAL Venituri | 15.050.297 | 11.236.879 | 15.697.196 |
| TOTAL Cheltuieli | 17.269.267 | 13.858.691 | 15.561.229 |
| Profit brut | -2.218.970 | -2.621.812 | 135.967 |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | 0 |
| PROFIT NET | -2.218.970 | -2.621.812 | 135.967 |

| | | |
|--|--|--|
| | "LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA | |
| | BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA | |

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:

| Denumirea provizionului | Sold la 01.01.2019 | Cresteri | Reduceri | Sold la 31.12.2019 |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------------|
| Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti | 394.512 | 36.843 | 0 | 431.355 |
| Provizioane pt. penalitati | 0 | 4.814 | 0 | 4.814 |
| Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli | | 14.273 | 0 | 14.273 |
| Ajustari pt. deprecierea creantelor – debitori diversi | 970.010 | 0 | 970.010 | 0 |
| TOTAL | 1.364.522 | 55.930 | 970.010 | 450.442 |

Principalii indicatori financiari realizați în anul 2019 se prezintă astfel:

a. Lichiditatea imediată

$$L = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii pe termen scurt}} = \frac{6,526,344}{5,278,341} = 1.24$$

b. Solvabilitatea patrimonială

$$Sp = \frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Total pasiv}} = \frac{11,298,174}{17,259,698} = 0.65$$

c. Rentabilitatea în raport cu cifra de afaceri

$$R = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{135,967}{14,261,525} = 0.95\%$$



d. Fondul de rulment (mii lei)

exercitiul curent:

$$Fr = \text{Active circ.} - \text{Datorii curente} = 6.526.344 - 5.278.341 = 1.248$$

exercitiul precedent:

$$Fr = \text{Active circ.} - \text{Datorii curente} = 4.837.308 - 4.264.592 = 573$$

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | "LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA |   |   |
| | BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA | | |

e. Viteza de rotație a fondului de rulment

$$Vr = \frac{\text{Venituri din exploatare}}{\text{Fondul de rulment din exercitiul precedent}} = \frac{15,688,011}{572,716} = 27.4$$

f. Gradul de îndatorare

$$Vrf = \frac{\text{capital împr. pe termen lung la începutul anului} + \text{capital împr. pe termen lung la sfârșitul anului}}{\text{capital propriu la începutul anului} + \text{capital propriu la sfârșitul anului}}$$

$$= \frac{42.705 + 0}{11.191.024 + 11.298.174} = 0.0019$$

În conformitate cu Ordinul M.F.P. 1802/2014, nu se recunosc și nu se prezintă ca datorii bilanțiere repartizările efectuate din profitul exercițiului curent, decât după aprobarea Adunării Generale a Acționarilor. De aceea, repartizarea profitului net în situațiile financiare, s-a făcut astfel:

| | |
|--|-----------------------|
| Repartizari din profit | |
| A. Repartizări din profit înainte de impozitare: | |
| - rezerve legale 5% | 7.512 lei |
| B. Repartizări din profitul net pentru: | |
| - dividende actionari | 64.227,55 lei |
| - alte rezerve | 64.227,54 lei |
| TOTAL PROFIT NET | 135.967,10 Lei |





Disponibilul banesc la inceputul perioadei de raportare era de 1.019.571 lei, iar la sfarsitul perioadei de 1.614.643 lei, din care 706.630 lei reprezinta garantii de buna executie virate in cont bancar.

| | | |
|---|--|---|
|  | "LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA |     |
| | BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA | |






SITUATIA LUCRARILOR PE ANUL 2019

In cursul anului 2019 s-au executat lucrari, dupa cum urmeaza:

| Nr. crt. | AUTORIATEA CONTRACTANTA-BENEFICIAR | Obiect contract | VALOARE FACTURATA IN 2019 FARA TVA |
|----------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | COMUNA CETATE | MODERNIZARE STRAZI RURALE IN COM. CETATE | 1,020,784 |
| 2 | COM. BUDACU DE JOS | MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE IN COMUNA BUDACU DE JOS | 356,185 |
| 3 | CONSILIUL JUDETEAN BN | Întretinere curenta pe timp de iarna în perioada 2017/2018 - 2020/2021 a drumurilor judetene din administrarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud LOT 1 BISTRITA ctr. 2 2018-2019 | 841,535 |
| 4 | CONSILIUL JUDETEAN BN | Întretinere curenta pe timp de iarna în perioada 2017/2018 - 2020/2021 a drumurilor judetene din administrarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud LOT 2 BECLEAN ctr.2 2018-2019 | 1,033,149 |
| 5 | PRIMARIA BISTRITA | AMENAJARE DE STRAZI IN ZONELE NOI DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BISTRITA - ETAPA 3 - LOT 3 - STR. GRIGORE MOISIL | 243,464 |
| 6 | PRIMARIA BISTRITA | AMENAJARE DE STRAZI IN ZONELE NOI DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BISTRITA - ETAPA 3 - LOT 4 - STR. LABIRINTULUI | 15,679 |
| 7 | PRIMARIA BISTRITA | Creare acces auto între str. Artarilor si str. Colibitei, inclusiv modernizarea str.Colibitei' LOT 2 | 1,002,372 |
| 8 | CONSILIUL JUDETEAN BN | INTRETINERE CURENTA PE TIMP DE VARA A DRUMURILOR JUDETENE | 3,179,858 |
| 9 | CONSILIUL JUDETEAN BN | Lucrari de reparatii pe drumurile judetene COMANDA | 761,643 |
| 10 | PRIMARIA URIU | Servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul "Asfaltare strazi in comuna Uriu" | 1,321,274 |

| | | |
|---|---|--|
|  | "L.D.P."S.A. "LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA |     |
| | BISTRITA, str. Cuza Voda nr.17A, CP:420134, Tel/Fax:0263/234860;238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social:3.434.415, R.C.:J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNC80038112039250001 BCR BISTRITA | |

| | | | |
|----|-----------------------|---|-----------|
| 11 | PRIMARIA URIU | Asfaltare strazi (completari) in comuna Uriu" | 139,462 |
| 12 | CONSILIUL JUDETEAN BN | Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor pe DJ172 F Bransistea si DJ172 Mocod | 124,975 |
| 13 | COMUNA SIEUT | MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA ȘIEUȚ | 1,131,416 |
| 14 | COMUNA CHIOCHIS | Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna Chiochis judetul Bistrita-Nasaud | 591,469 |
| 15 | CONSILIUL JUDETEAN BN | Completari si remedieri lucrari aferente obiectivului Reabilitare DJ 151, km 45+710-126+712, lim jud Mures-Bistrita, jud Bistrița-Năsăud, | 737,529 |
| 16 | COMUNA CAIANU MIC | Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Căianu Mic, județul Bistrița Năsăud | 220,608 |
| 17 | CONSILIUL JUDETEAN BN | Întretinere curenta pe timp de iarna în perioada 2017/2018 - 2020/2021 a drumurilor judetene din administrarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud LOT 1 BISTRITA ctr. 3 2019-2020 | 221,184 |
| 18 | CONSILIUL JUDETEAN BN | Întretinere curenta pe timp de iarna în perioada 2017/2018 - 2020/2021 a drumurilor judetene din administrarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud LOT 2 BECLEAN ctr.3 2019-2020 | 201,655 |
| 19 | SC Aurora SZ SRL | BANDA ACCES RESTAURANT GIULIA III | 133,137 |
| 20 | PRIMARIA BECLEAN | Reparatii strazi in orasul Beclean (comanda) | 54,461 |
| 21 | CONSILIUL JUDETEAN BN | Interventii calamitati jud. BN | 141,049 |
| 22 | COMUNA CAIANU MIC | Lucrari de intretinere a podului peste Valea Ilisua in loc. Caianu Mic (comanda) | 19,160 |
| 23 | COMUNA CAIANU MIC | Strat de uzura pe DC37B Caianu Mic-Caianu Mare (comanda) | 44,564 |
| 24 | COMUNA CAIANU MIC | Siguranta circulatiei pe DC37B Caianu Mic- Caianu Mare | 15,285 |
| 25 | COMUNA CAIANU MIC | Siguranta circulatiei pe strada Principala Caianu Mare | 5,916 |
| 26 | COMUNA CAIANU MIC | Reparatii strada Scolii Dobric | 64,926 |
| 27 | PRIMARIA LECHINTA | Pietruire strazi in localitati, Comuna Lechinta (comanda) | 107,594 |
| 28 | WEST CAR SERVICE SRL | West Car Service - platforma (pregatire, pietruire, asfaltare) | 201,474 |

| | | |
|---|--|--|
|  | "LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA |     |
| BISTRITA, str. Cuza Voda nr.17A, CP:420134, Tel/Fax:0263/234860;238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social:3.434.415, R.C.:J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO34TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA | | |

| | | | |
|--------------|---------------------|---|-------------------|
| 29 | ENERGOPLAST SRL | ENERGOPLAST AMENAJARE PLATFORMA | 113,645 |
| 30 | BAUHAUS SERVICE SRL | Asfaltare platforma benzinaria MOL2 Bistrita | 37,358 |
| 31 | CELSIE EXCELENT SRL | Celsie Excelent SRL - Asfaltare pod Salva | 40,000 |
| 32 | SC RECORD SRL | Record SRL - asfaltare Incinta bazin inot Dej | 19,562 |
| 33 | DIVERSI | | 119,155 |
| TOTAL | | | 14,261,525 |

Pentru toate lucrarile executate se respecta "Declaratia de Politica a Conducerii Societatii in domeniul Calitatii, Mediului si Securitatii in Munca" in conformitate cu Manualul de Management integrat: SR EN ISO 9001/2015; SR EN ISO 14001/2015; OHSAS 18001/2007.

| | | |
|--|--|--|
| | "LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA | |
| | BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA | |

ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR FAȚĂ DE BUGETUL DE STAT BUGETUL LOCAL ȘI BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE ÎN ANUL 2018

În anul 2019 s-au înregistrat următoarele obligații la impozite, taxe și alte obligații, datorate și varsate față de bugetele enumerate mai sus:
lei

| EXPLICAȚIA | DATORAT | VĂRSAT | RĂMAS DE VĂRSAT |
|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| T.V.A. | 1,143,339 | 1,143,339 | 0 |
| IMPOZIT PE PROFIT | 0 | 0 | 0 |
| IMPOZIT PE DIVIDENDE | 0 | 0 | 0 |
| ASIGURĂRI SOCIALE, SANATATE | 1,260,933 | 1,142,092 | 118,841 |
| CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MCA | 97,072 | 89,039 | 8,033 |
| REDEVENTA SI TAXA MINIERA | 60,013 | 57,684 | 2,329 |
| IMPOZIT SALARII | 144,495 | 144,245 | 250 |
| IMPOZITE LOCALE | 111,080 | 111,080 | 0 |
| FONDURI SPECIALE SI TAXE ASIMILATE | 111,308 | 101,378 | 9,930 |
| TOTAL | 2,928,240 | 2,788,857 | 139,383 |

Sumele rămase nevirate la 31.12.2019 au termen de scadență în anul 2020.

CREDITE BANCARE

Situația creditelor angajate de Lucrari Drumuri si Poduri SA este următoarea:
lei

| SOCIETATEA BANCARĂ | SOLD LA 01.01.2019 | SOLD LA 31.12.2019 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| B.C.R. – credit restructurat | 2.638.664 | 2.663.158 |
| B.C.R. Leasing – leasing financiar | 42.706 | 0 |
| RCI LEASING ROMANIA SA | 0 | 29.981 |
| TOTAL | 2.681.370 | 2.693.139 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | "LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA | BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA | | |
| | | | | |

Pentru creditele utilizate în anul 2019 s-a plătit o sumă de 165.765 lei reprezentând dobânzi.

SITUATIA MIJLOACELOR CIRCULANTE PE ELEMENTE

Activele circulante pe anul 2019, față de anul 2018, se prezintă astfel:
lei

| INDICATORI | EXERCITIUL 2018 | EXERCITIUL 2019 | CREȘTERE/ SCADERE |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Stocuri | 167,139 | 350,411 | 210% |
| Producția în curs | 897,006 | 2,217,116 | 247% |
| Produse finite si marfuri | 153,992 | 107,888 | 70% |
| Clienți | 2,072,208 | 1,527,793 | 74% |
| Disponibilități bănești si plasamente | 1,019,571 | 1,614,643 | 158% |
| Alte creante | 527,392 | 708,493 | 134% |
| Total active circulante | 4,837,308 | 6,526,344 | 135% |

ACTIVUL ȘI SITUAȚIA NETĂ

Activul societății și situația netă se prezintă astfel:

| Indicatori | Anul 2018 | Anul 2019 | Diferente |
|---------------|------------|------------|-----------|
| Total activ | 16,181,252 | 17,259,698 | 1,078,446 |
| Datorii | 4,264,592 | 5,278,341 | 1,013,749 |
| Situația netă | 11,916,660 | 11,981,357 | 64,697 |

Totalul datoriilor pe termen scurt este de 5.278.341 lei și se compune din :

- furnizori 1.612.096 lei
- avansuri incasate 450.265 lei
- alte datorii 3.215.980 lei

Grupa "alte datorii" este formata din:

- credit refinantat de la BCR in valoare de 2.663.158 lei;
- alte imprumuturi asimilate : 29.981 lei;
- facturi nesoite: 81.705 lei;
- drepturi salariale si asimilate: 215.801 lei;
- creditori diversi: 85.952 lei;
- obligatii la impozite, taxe și alte obligatii: 139.383 lei

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>"LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA</p> <p>BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p> |  |
|---|---|---|

CONTROLUL INTERN

În cadrul societății se exercită pe tot parcursul operațiilor desfășurate, control intern astfel încât să se asigure buna desfășurare a activităților, legalitatea acestora, aplicarea deciziilor emise de către conducerea societății.

Obiectivul controlului intern este acela de a asigura respectarea legislației în vigoare precum și regulamentul de ordine interioară al unității și verificarea tuturor documentelor justificative și a datelor înscrise în acestea la înregistrarea lor în contabilitate care să reflecte corect activitatea unității.

Controlul intern are ca scop furnizarea în timp real a informațiilor necesare luării deciziilor pertinente și corecte.

Controlul intern în compartimentul financiar – contabil urmărește corectitudinea datelor înscrise în documentele justificative, circuitul documentelor în cadrul societății, verificarea înregistrărilor contabile conform procedurilor elaborate la nivelul unității.

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Inventarierea patrimoniului s-a făcut cu respectarea reglementărilor legale. Au fost inventariate toate gestiunile de valori materiale. Operațiunea de inventariere s-a efectuat în timpul stabilit prin decizii. Au fost încheiate procese verbale în care s-au consemnat rezultatele operațiunii, rezultate cuprinse în situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2019.

CONCLUZII, PRECIZĂRI PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

În încheierea exercițiului financiar pe anul 2019, precizăm faptul că operațiunile economico-financiare privind exercițiul expirat au fost consemnate în documentele legale și contabilizate corect, realizându-se sarcinile prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991 completată cu Ordonanța 61/2001 și Ordinul M.F. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Există corelație între contabilitatea analitică și cea sintetică, datele fiind preluate corect în bilanța de verificare încheiată la 31.12.2019.

Aplicațiile informatice folosite de societate au fost elaborate de S.C. TAREM S.R.L. Ramnicu Valcea și corespund criteriilor minime privind programele informatice utilizate în domeniul financiar-contabil cerute prin Legea 82/1991.

"L.D.P."S.A. "LUCRARI DRUMURI SI PODURI"S.A.
BISTRITA BISTRITA

BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182
E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998
C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA
cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA
cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA

SR AC ISO 9001
SR AC ISO 14001
SR AC OHSAS 18001
Net

Situațiile financiare au fost verificate în conformitate cu Legea 31/1990 de către auditorul financiar.

Detalierea unor aspecte privitoare la activitatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A. se găsește în Notele explicative.

Presedinte Consiliu de Administratie
Plaian Pavel

