

Societatea "Lucrari Drumuri și Poduri" SA Vaslui

Consiliul de Administrație

RAPORT

privind evaluarea directorilor pentru anul 2018

În anul 2018 activitatea Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui s-a desfășurat sub conducerea Adunării Generale a Acționarilor, reprezentată de domnul Tutuiianu Mircea și a Consiliului de Administrație format din domnii Anton Aurel, Ignat Smarandita (parțial), Bejenaru Emil, Tibulca Ioan (parțial), Nistor Marin (parțial) și Cotiga Adrian Dan, până la data de 12.07.2018, după care componenta Consiliului de administrație a fost următoarea: Anton Aurel, Bejenaru Emil, Nistor Marin, Sîrbu Florin și Viorica Vasile.

Principalul obiectiv de activitate al societății este „lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor” cod CAEN -4211.

Societatea are 2 secții și 2 puncte de lucru. Cele două secții se localizează în municipiile Vaslui și Bîrlad, iar punctele de lucru sunt la Huși și Bălteni.

Societatea execută diverse lucrări de construcții, dar activitatea principală se desfășoară în domeniul întreținerii de drumuri și poduri, constând în reprofilări de drumuri și balastări, asfaltări, reparații prin plombări cu mixturi asfaltice, pavări cu bolovani de râu sau piatra cubică. Totodată societatea vinde clienților diverse materiale și prestează diverse servicii.

Societatea realizează un număr mediu de 95 angajați calificați în toate meseriile solicitate la lucrări de construcții aferente domeniului de activitate.

Conducerea și organizarea activității la Societatea "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui a revenit domnilor directori Cotiga Adrian Dan- director general, Beșleagă Liliana- director economie și Luca Pozner Costică- director tehnic.

Pentru anul 2018 avem în vedere evaluarea activității directorilor care vizează atât execuția contractului de mandat, cât și componenta de management a planului de administrare.

Directorii și-au desfășurat activitatea în anul 2018 în baza mai multor decizii de numire și anume:

Cotiga Adrian-Dan:

Nr. decizie	Data deciziei	Nr. luni	Perioada de început mandat
1	10.01.2018	4	15.01.2018
4	8.05.2018	2	15.05.2018
2	12.07.2018	4	16.07.2018
16	15.11.2018	2	16.11.2018

Beșleagă Liliana:

Nr. decizie	Data deciziei	Nr. luni	Perioada de început mandat
2	10.01.2018	4	15.01.2018
5	8.05.2018	2	15.05.2018
3	12.07.2018	4	16.07.2018
15	15.10.2018	4 ani	17.10.2018

Luca Pozner Costica:

Nr. decizie	Data deciziei	Nr. luni	Perioada de început mandat
2	10.01.2018	4	15.01.2018
5	8.05.2018	2	15.05.2018
3	12.07.2018	4	16.07.2018
17	15.11.2018	2	16.11.2018

În cursul anului 2018 *directorul financiar* a efectuat analize ec-financiare de sinteză privind patrimonial societății, analiza stocurilor, structura cheltuielilor, a elaborat proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, a urmărit și a luat măsuri privind execuția acestuia atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, a analizat cheltuielile de producție și a luat măsuri de reducere continuă a cheltuielilor materiale pe total societate.

A reprezentat societatea în relațiile contractuale cu clienții și furnizorii în vederea asigurării legalității, necesității și oportunității și evitarea pe cât posibil a intrării în litigii cu aceștia.

A întocmit Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și propunerile de repartizare a profitului, pentru anul 2017 împreună cu toate anexele aferente.

A urmărit gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriile de performanță stabilite prin Contractul de mandat.

A asigurat declararea la timp a obligațiilor față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, a impozitelor și taxelor locale, precum și plata la termen a acestora, societatea neînregistrând la finele anului datorii restante.

A constituit comisiile de inventariere a patrimoniului societății și a organizat și controlat desfășurarea inventarierii anuale.

A organizat și a urmărit debitorii societății, persoane fizice și juridice, în vederea încasării cât mai grabnic a sumelor datorate de aceștia și acolo unde a fost necesar, a întocmit documentele acționarii în instanță.

În categoria DEFICIENTE care au existat în activitatea de conducere a Directorului financiar menționăm:

-nu au fost înregistrate în analiticul contului 8038 „bunuri primite în administrare, concesiune și cu chirie” a terenurilor concesionate de CJ Vaslui în suprafață de 10.353,02 mp., de la Municipiul Huși în suprafață de 1.170,29 mp., și de la UAT Bălteni în suprafață de 32.477 mp;

-nu au fost luate măsuri de îmbunătățire/înlocuire a sistemului informatic de prelucrare a datelor în domeniul financiar contabil, care nu răspunde criteriilor considerate minime de către OMFP nr. 2634/2015 punctul 58;

-rezultatele operațiilor de inventariere efectuate asupra patrimoniului existent la data inventarierii, nu au fost actualizate cu intrările și ieșirile cuprinse între data inventarierii și data încheierii exercitiului financiar;

-s-a acceptat inventarierea terenului în suprafața de 10.353,02 mp. primit în administrare de la CJ Vaslui, fără valoare;

-nu a stabilit circuitul documentelor ce se prezintă la controlul financiar preventiv;

-sigiliul persoanei desemnate să exercite viza de control financiar preventiv nu este conform cu prevederile pct. 4.3 din Normele metodologice aprobate prin OMFP nr. 923/2014;

-nu a întocmit “Raport privind activitatea de control financiar preventiv” documente ce trebuiau întocmite în conformitate cu prevederile lit. D, pct. 12 din OMFP nr. 923/2014;

-nu a evidențiat distinct în anexele de fundamentare ale bugetului societății a cheltuielilor cu sume reprezentând creșteri ale castigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementări;

-nu s-au întocmit programe de achiziții;

-nu s-a urmărit și drept urmare s-a derulat defectos contractul nr. 10.718/18.11.2014 încheiat cu CJ Vaslui și subcontractul nr. 2453/21.11.2014 privind lucrarea de dezmembrare a Frontului de captare Negrilești;

În activitatea pe care a desfășurat-o, **directorul tehnic** în anul 2018, a urmărit asigurarea ritmică cu materii prime și materiale necesare procesului de producție, asigurarea personalului angajat cu echipament de lucru și echipament de protecție, respectarea procedurilor specifice fiecărei activități desfășurate.

A urmărit îndeaproape eliminarea accidentelor de munca și pregătirea profesională a angajaților în funcție de specificul locului de munca și respectarea normelor de protecție a mediului.

A urmărit reducerea cheltuielilor prin achiziționarea pieselor de schimb pentru utilaje, de calitate superioară și fiabilitate crescută, reducerea timpilor cu lucrările de întreținere și reparații a utilajelor, încheierea de contracte avantajoase cu furnizorii de materii prime, materiale, carburanți și piese de schimb, respectarea normelor de consum stabilite la nivelul societății, stimularea personalului pentru activitățile extra-program și de intervenție în caz de necesitate, mai ales pe timp de iarnă.

În categoria DEFICIENTE care au existat în activitatea de conducere a Directorului tehnic menționăm:

- nu s-au întocmit programe de achiziții;
- nu s-a urmărit și drept urmare s-a derulat defectos contractual nr. 10.718/18.11.2014 încheiat cu CJ Vaslui și subcontractul nr. 2453/21.11.2014 privind lucrarea de dezmembrare a Frontului de captare Negriștii;
- nu s-au facturat la timp mai multe lucrări ce au fost executate pentru diverși parteneri.

Directorul general al societății a analizat împreună cu ceilalți directori situația societății, organizarea în ceea ce privește utilizarea mijloacelor circulante, analiza stocurilor, structura cheltuielilor, rentabilizarea activității societății, a analizat și aprobat structura organizatorică a societății.

A elaborat și analizat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, a urmărit execuția acestuia pe tot parcursul anului, a aprobat și asigurat resursele necesare pentru desfășurarea tuturor activităților din cadrul societății, precum și pentru desfășurarea normală a sistemului integrat de calitate, munca și protecție a mediului.

A analizat și aprobat fișele posturilor pentru salariații societății, a reprezentat societatea în relațiile contractuale cu furnizorii și clienții în vederea asigurării legalității, necesității și

oportunității și evitării pe cât posibil a intrării în litigii cu aceștia, a asigurat condiții pentru ca organele de control să-și desfășoare activitatea în condiții optime.

A urmărit gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin Contractul de mandat, a aprobat comisiile de inventariere al patrimoniului societății, a urmărit desfășurarea activității acesteia, a organizat și urmărit debitorii societății, persoane fizice și juridice, în vederea încasării cât mai grabnic a sumelor datorate de aceștia, a urmărit desfășurarea contractelor comerciale, a negociat salariile cu personalul angajat, încheind contracte de muncă, conform grilei de salarizare pe ramură, soluționând totodată problemele de muncă și sociale ce au apărut în cursul anului 2018.

A numit prin dispoziție Comisia de recepție a produselor, serviciilor și lucrărilor achiziționate, a urmărit dotarea personalului angajat cu echipament de lucru și de protecție, a asigurat pregătirea profesională a personalului societății, a urmărit respectarea normelor de consum la materii prime și materiale, a colaborat permanent cu cei doi directori din subordine și cu Consiliul de administrație.

În categoria DEFICIENTE care au existat în activitatea de conducere a Directorului general menționăm:

-în dispoziția privind constituirea comisiei de inventariere nu a menționat toate gestiunile supuse inventarierii și nici nu a constituit comisia de inventariere pentru bunurile proprietate publică a UAT-urilor Huși și Bălteni;

-a acceptat inventarierea terenului în suprafața de 10.353,02 mp., primit în administrare de la CJ Vaslui, fără valoare;

-nu a stabilit circuitul documentelor ce se prezintă la controlul financiar preventiv;

-sigiliul persoanei desemnate să exercite viza de control financiar preventiv, nu a fost conform cu prevederile pct. 4.3 din Normele metodologice aprobate prin OMFP nr. 923/2014;

-nu a emis decizia privind organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune;

-nu s-a urmărit și drept urmare s-a derulat defectos contractul nr. 10.718/18.11.2014 încheiat cu CJ Vaslui precum și subcontractul nr. 2453/21.11.2014 privind lucrarea de dezmembrare a Frontului de captare Negriștii;

Referitor la Contractul de mandat, directorilor li s-au stabilit un număr de 5 obiective și 5 criterii de performanță pentru perioada 2014-2017 (mandat de 4 ani). Pentru anul 2018

directorilor nu li s-a stabilit obiective și criterii de performanță datorită faptului că urma o altă perioadă de mandat pentru aceeași echipă, sau altă echipă.

Pentru anul patru de administrare, considerăm că directorii au identificat soluții la multitudinea de probleme complexe, pe care le ridică actul de administrare al societății.

În final concluzionăm că în anul 2018, echipa managerială a avut o bună colaborare și o implicare intensă în activitatea societății, dovada fiind rezultatele obținute (cifra de afaceri = 15,5 milioane lei, profitul net=1,2 milioane lei, plăți restante=0, creanțe comerciale= 269 mii lei, datorii comerciale=2,4 milioane lei, etc), în ciuda tuturor dificultăților financiare, umane și materiale apărute pe parcursul întregului an 2018.

Directorii și-au exercitat atribuțiile cu prudență și cu loialitate în interesul societății, fără a divulga informații confidențiale și secrete comerciale.

Președinte : ANTON AUREL
Membri : BEJENARU EMIL
NISTOR MARIN
SIRBU FLORIN
VIORICA VASILE

