

RAPORTUL ANUAL AGREGAT
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SC ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR, CONSTRUCȚII EDILITARE SRL

ANUL 2024

SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, cu sediul în Alexandria, str. Libertatii nr. 507A, județul Teleorman, este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J34/403/09.08.2010, EUID J2010000403341, CUI RO27259180 și are ca obiect de activitate:

Obiectul de activitate al societății este Fabricarea altor produse din minerale nemetalice.

Domeniul principal de activitate este Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, caruia îi corespunde grupa CAEN 239.

Activitatea principală clasa CAEN 2399 și denumirea activității Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

Activități secundare:

- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti nca
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tamplarie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a peretilor
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4690 Comerț cu ridicata nespecializat
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4942 Servicii de mutare
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 Manipulari
6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7111 Activități de arhitectură
7732 Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente pentru construcții.

În baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată și completată și ale contractelor de mandat, Consiliul de Administrație prezintă următorul raport.

I. Administrarea și gestionarea patrimoniului SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL

În cursul anului 2024 conducerea societății a fost asigurată de :

- ❖ Adunarea Asociaților unic Municipiul Alexandria
- ❖ Consiliul de Administrație

Asociații unic a fost reprezentat de dna **Anne Marie Gacichevici**, reprezentat împuternicit pentru un mandat de 4 ani pentru intervalul 01.06.2024-01.06.2028.

Consiliul de Administrație a fost compus din:

- Dl **Cîrlan Ion**, membru executiv, începând cu 15.03.2023 până la 15.03.2027;
- Dl. **Gafencu Constantin**, membru neexecutiv, începând cu 01.01.2024 până la 31.05.2024.
- Dl **Delcea Eugen**, membru neexecutiv, începând cu 01.01.2023 până la 01.01.2027.

Conducerea executivă a fost asigurată de dl Cîrlan Ion, director.

II. Capitaluri și active

Capitalul social al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL este în valoare de 3.759.000 lei, divizat în 375.900 părți sociale a câte 10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 375.900.

Municipiul Alexandria detine 100% din capitalul social total, respectiv 375.900 părți sociale, cu valoare totală de 3.759.000 lei.

III. Evoluția cifrei de afaceri

În anul 2023 cifra de afaceri a societății a fost de 13.951.804 lei, iar în anul 2024 a fost de 19.322.930 lei.

Analizând cifra de afaceri a celor doi ani, se observă o creștere cu 3.571.126 lei, respectiv 38,50 %, rezultată din lucrările executate de societate.

IV. Contul de profit și pierdere

Denumire indicator	Perioada 01.01.2023- 31.12.2023	Perioada 01.01.2024- 31.12.2024	Evoluție indicator (lei)
Venituri din exploatare	13.954.324	19.322.930	5.368.606
Cheltuieli din exploatare	13.067.809	18.236.574	5.258.765
1. Rezultat din exploatare			
Venituri financiare	131.824	102.416	-29.408
Cheltuieli financiare	0	0	
2. Rezultat financiar			
Profit (pierdere) brut(ă) (rd1+rd2)	1.018.339	1.188.772	170.433
Impozit pe profit	144.688	157.002	12.314
Profit (pierdere) net(ă)	873.651	1.031.770	158.119

Analizând contul de profit și pierdere al anului 2024 comparativ cu anul 2023, se constată că în anul 2024 veniturile din exploatare au crescut cu aproximativ 38,47 %, iar cheltuielile de exploatare au crescut cu 39,55 %, înregistrând la sfârșitul anului 2024 un profit net în sumă de 1.031.770 lei.

Acest profit permite constituirea de rezerve legale, rezerve pentru profitul reinvestit și pentru plata de dividende către asociatul unic.

V. Prezentarea situației economico-financiare a societății

A. Creanțe și datorii

Creanțele societății la data de 31.12.2024 sunt în sumă totală de 3.757.865 lei și sunt formate din :

1. Creanțe de încasat de la clienți în sumă totală de 3.640.683 lei,
2. Clienți-facturi de întocmit sunt în sumă de 0 lei,
3. Creanțe de încasat de la Bugetul de stat în sumă totală de 58.591 lei, din care:
 - a. Concedii boală salariați de încasat de la CASS 52.145 lei
 - b. TVA neexigibil 6.446 lei
4. Creanțe față de salariați 0 lei

B. Situația datoriilor

La data de 31.12.2024 datoriile totale ale societății sunt în sumă de 1.751.702 lei și sunt formate din:

1. Datorii către furnizori în valoare de 987.634 lei
2. Furnizori facturi nesosite 45.540 lei
3. Clienți creditori 55.064 lei
4. Datorii către bugetul de stat și bugetul local în sumă totală de 288.4525 lei, din care:
 - a. Impozit pe salarii luna decembrie 2024, 1.226 lei
 - b. TVA de plată luna decembrie 2024, 27.919 lei
 - c. Contribuții CAS, CASS și alte fonduri, 259.031 lei
 - d. Impozit pe profit, 0 lei
 - e. Alte impozite și taxe, 0 lei

5. Datoriile către salariați și alte datorii în sumă totală de 375.288 lei, formate din:
 - a. Salarii luna decembrie 2024, 367.497 lei
 - b. Popriri salariați 7.791 lei
 - c. Alte datorii 0 lei

C. Situația disponibilităților financiare

La data de 31.12.2024 disponibilitățile financiare ale societății sunt în valoare totală de 1.476.853 lei, după cum urmează:

- a. Disponibilități financiare existente în conturile curente 1.473.259 lei
- b. Disponibilități financiare existente în casierie 3.594 lei

La data de 31.12.2024 societatea înregistrează restanțe la încasarea facturilor de la clienți în sumă de 3.640.683 lei, care au fost încasate în proporție de 92,21 % în anul 2025.

În anul 2024 societatea a urmărit achitarea la termen a datoriilor către bugetul de stat, bugetul local, salariați, furnizori, pentru a nu înregistra costuri accesorii-majorări, penlități de întârziere.

VI. Resurse umane-personal, salarizare

La data de 31.12.2024 numărul total de personal existent în societate a fost de 93 salariați, dintre care 37 contracte încheiate pe durată determinată și 56 contracte încheiate pe durată nedeterminată.

Munărul mediu de salariați în anul 2024 a fost de 88 salariați.

VII. Investiții

Programul de investiții, parte integrantă a Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2024 este în sumă de 1.215.000 lei fără TVA, cu următoarele obiective:

- a. Autoutilitară basculabilă cu macara - valoare prognozată 125.000,00 lei, achiziționată la costul de 121.785 lei fără TVA,
- b. Masina taiat beton și asfalt - valoare prognozată 12.000,00 lei, achiziționată la costul de 6.639 lei fără TVA,
- c. Placă compactoare 90 kg - 10.000,00 lei, neachiziționată,
- d. Mai compactor - 12.000,00 lei, neachiziționat,
- e. Rulou compactor condus manual - 45.000,00 lei, neachiziționat,
- f. Freza asfalt second hand - valoare prognozată 500.000,00 lei, achiziționată la costul de 499.800 lei fără TVA,
- g. Picamer electric - 11.000,00 lei, neachiziționat,
- h. Semiremorca trailer - valoare prognozată 80.000,00 lei, achiziționată la costul de 79.680 lei fără TVA,
- i. Extindere sediu societate - 420.000,00 lei.

VIII. Modul de aducere la îndeplinire a contractelor de mandat ale directorului și Consiliului de administrație.

Pentru anul 2024 indicatorii de performanță au fost stabiliți după cum urmează:

- a. Pentru director:

Denumire indicator	U.M.	Indicatori de performanță propuși	Indicatori de performanță realizați	Grad de indeplinire în raport de valoarea prognozată %	Pondere %
1	2	3	4	5	6
1. INDICATORI FINANCIARI					78
a) Indicatori operaționali					7
Viteza de rotație a activelor		2,46			7
b) Indicatori de performanță privind rentabilitatea					56
Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	%	9,35			8
Rentabilitatea activelor	%	7,81			7
Marja de profit din exploatare	%	3,30			18
Marja de profit net	%	2,77			18
Rata de plată a dividendelor	%	50			5
c) Indicatori de performanță privind finanțarea					9
Rata de lichiditate curentă		3,66			3
Lichiditatea imediată (Test Acid)		3,14			3
Levierul		0,28			3
d) Indicatori de performanță privind politica de investiții					6
Rata cheltuielilor de capital		0,11			6
2. INDICATORI NEFINANCIARI					15
a) Indicatori de mediu					5
Consum energie	MWh	84,65			5
b) Indicatori referitori la clienți					2
Scor de satisfacție	%	100			2
c) Indicatori referitori la angajați					3
Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Da	Da			2
Numărul de instruirii în materie de siguranță	Nr.	4			1
c) Indicatori legați de guvernanta corporativă:					5
Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și neexecutivi	%	92			1
Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	%	7			1
Numărul de reuniuni ale comitetului consiliului de administrație	Nr.	10			1
Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere	%	100			2
3. INDICATORI NECOMERCIALI					7
a) Crearea de locuri de muncă					4
Număr echivalent normă întreagă de angajați	Nr.	61			2

Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	Nr.	30			2
b) Egalitatea de gen					3
Diferența de remunerare între angajații de sex feminine și cei de sex masculin	%	- 11,8			3
TOTAL					100

b. Pentru Consiliul de administrație:

Denumire indicator	U.M.	Indicatori de performanță propuși	Indicatori de performanță realizați	Grad de indeplinire în raport de valoarea prognozată %	Pondere %
1	2	3	4	5	6
4. INDICATORI FINANCIARI					78
e) Indicatori operaționali					7
Viteza de rotație a activelor		2,46			7
f) Indicatori de performanță privind rentabilitatea					56
Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	%	9,35			8
Rentabilitatea activelor	%	7,81			7
Marja de profit din exploatare	%	3,30			18
Marja de profit net	%	2,77			18
Rata de plată a dividendelor	%	50			5
g) Indicatori de performanță privind finanțarea					9
Rata de lichiditate curentă		3,66			3
Lichiditatea imediată (Test Acid)		3,14			3
Levierul		0,28			3
h) Indicatori de performanță privind politica de investiții					6
Rata cheltuielilor de capital		0,11			6
5. INDICATORI NEFINANCIARI					15
a) Indicatori de mediu					5
Consum energie	MWh	84,65			5
b) Indicatori referitori la clienți					2
Scor de satisfacție	%	100			2
c) Indicatori referitori la angajați					3
Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Da	Da			2
Numărul de instruirii în materie de siguranță	Nr.	4			1
c) Indicatori legați de guvernanta corporativă:					5
Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și neexecutivi	%	92			1
Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor	%	7			1

executive și a administratorilor neexecutivi					
Numarul de reuniuni ale comitetului consiliului de administratie	Nr.	10			1
Rata de participare la reuuninile comitetului de conducere	%	100			2
6. INDICATORI NECOMERCIALI					7
a) Crearea de locuri de muncă					4
Număr echivalent normă întreagă de angajați	Nr.	61			2
Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	Nr.	30			2
b) Egalitatea de gen					3
Diferența de remunerare între angajații de sex feminine și cei de sex masculin	%	- 11,8			3
TOTAL					100

În ceea ce privește gradul de îndeplinire a indicatorilor, acesta a fost analizat și a făcut obiectul unui Raport întocmit de un auditor extern contractat de autoritatea tutelară, fiind aprobați de reprezentantul asociatului unic în forma prezentată de auditorul extern, deoarece a existat o lipsă de consens și o divergență de opinii între Raportul întocmit de Consiliul de Administrație și auditorul extern, datorat unității de măsură diferită (procent, respectiv valoare numerică) în care fiecare entitate a înțeles să exprime unele valori ale indicatorilor în fiecare raport în parte.

IX. Referitor la componenta de producție a activității societății

- ❖ Rețetele de fabricare a mixturilor asfaltice sunt certificate, fiind auditate periodic.
- ❖ Productia de mixturi asfaltice in statia de asfalt a evoluat dupa cum urmeaza:
 - a. Anul 2021- 7.435 tone,
 - b. Anul 2022- 6.832,5 tone,
 - c. Anul 2023- 11.122,5 tone,
 - d. Anul 2024-13.496 tone.

X. Referitor la componenta de mediu

- ❖ A fost obținută în fiecare an viza anuală pentru menținerea valabilității autorizației de mediu.
- ❖ Au fost transmise raportările și măsurătorile stabilite prin autorizația de mediu.

XI. Modul de organizare și conducere a evidenței contabile

Pentru a reflecta o imagine fidelă și clară a patrimoniului, a situației financiare, precum și a rezultatelor obținute, au fost respectate normele și principiile legislației prevăzute de legislația contabilă în vigoare.

Au fost respectate prevederile OMFP nr. 1802/204 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte,

IVANCEA ELENA

Membri,

DELCEA EUGEN

OANCEA RADU-VIRGIL