

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.VIII/23748 din 20.10.2021
privind acordarea mandatului special reprezentanților Județului
Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la
Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în data de _____, în prezența președintelui și a _____ de consilieri județeni;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/23747 din 20.10.2021 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul nr.I/23750 din 20.10.2021 al Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa nr.2527 din 19.10.2021 a Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/23691 din 19.10.2021;
- prevederile art.2 pct.2 lit.b) și art.2 pct.3 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.110-111 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.40/1998 privind înființarea „Societății Comerciale pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Bistrița” - Societate pe acțiuni;
- prevederile pct.1 lit.q) din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.122/2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, cu modificările ulterioare;
- prevederile Actului constitutiv actualizat al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița;
- avizul nr. _____ din _____ al Comisiei de administrație;
- avizul nr. _____ din _____ al Comisiei economice;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.a), lit.d) și lit.f), alin.(2) lit.d), alin.(5) lit.l), art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se acordă mandat special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița să aprobe contractarea unui credit bancar (linie de credit) în limita sumei de 1.000.000 lei.

Art.2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi „pentru”.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița și Direcția economică din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică de către, Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, cu:

- Direcția economică;
- Reprezentanții Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița;
- Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița;
- Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud.

**INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN**

**Aviz de legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ**

Nr. _____

Din __.__.2021

C.G.A./S.A.M./1 ex.

Notă: Prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate simplă (votul majorității consilierilor județeni prezenți - art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.527/2019 - Codul administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Verificat: Compartiment pregătire documente, Monitorul Oficial Local	Avizat: Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean
Hoha Cecilia-Alisa, consilier juridic principal	Borgovan Paul-Ioan, șef serviciu
Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
CABINET PREȘEDINTE
Nr.VIII/23747 din 20.10.2021

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, exercită, în numele județului și în condițiile legii, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, unde județul Bistrița-Năsăud este acționar unic.

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud exercită calitatea de autoritate publică tutelară asupra Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.40/1998.

Prin Nota de fundamentare nr.ICa/23743 din 20.10.2021 a Biroului coordonare instituții subordonate, administrare patrimoniu, se propune inițierea Proiectului de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, în vederea aprobării contractării unui credit bancar (linie de credit) în limita sumei de 1.000.000 lei, ca urmare a adresei societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița nr.2527 din 19.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/23691 din 19.10.2021.

Conform celor menționate în nota de fundamentare anterior amintită, prin Decizia Consiliului de administrație nr.21 din 27.09.2021 s-a propus Adunării Generale a Acționarilor Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, aprobarea contractării unui credit (linie de credit) în limita sumei de 1.000.000 lei pentru capitalul de lucru, garantată cu cesiune de creanțe și ipotecă asupra imobilului teren și construcție, situate în municipiul Bistrița, str.Drumul Cetății nr.topo 85807, în suprafață de 2.465 mp.

La convocarea Consiliului de administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, în data de 18.10.2021 s-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru a lua act de propunerea de contractare a creditului bancar, iar prin Hotărârea nr.11 din 18.10.2021,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița a hotărât să solicite Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, acordarea unui mandat special reprezentanților județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a acționarilor societății, în vederea aprobării contractării unui credit bancar (linie de credit) în limita sumei de 1.000.000 lei.

Solicitarea de mai sus a fost înaintată în conformitate cu pct.1 lit.q) din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.122/2020, Mandatul de reprezentare atribuit reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, care prevede ca reprezentanții adunării *hotărâsc în privința contractării de credite bancare, constituirii de garanții, închirierii sau desființării uneia sau mai multor unități ale societății „Lucrări Drumuri și Poduri S.A.” Bistrita*, coroborat cu prevederile din același Mandat de reprezentare care menționează că atribuțiile prevăzute la pct.1 lit.q) *vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de autoritatea publică tutelară*, respectiv de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Reprezentanții societății au justificat necesitatea contractării creditului bancar întrucât la nivelul acesteia există o lipsă de finanțare pentru derularea activității pe termen scurt, deoarece, în recuperarea creanțelor apar dificultăți de încasare, sursele de lichiditate ale societății depinzând de bugetul clienților (cea mai mare parte fiind unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud), care la rândul lor depind de încasări de la bugetul de stat, acordate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

Prin urmare, societatea a precizat că există un decalaj mare între momentul angajării sumelor necesare efectuării lucrărilor și până la încasarea lor efectivă, fapt ce impune identificarea altor surse de finanțare. În prezent, societatea are de încasat suma de 1.826.768 lei din contracte de lucrări derulate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea **Proiectului de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița.**

**INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN**

Întocmit: Silaghi Ana-Maria – consilier principal/ 1 ex. _____

**CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
BIROUL COORDONARE INSTITUȚII SUBORDONATE,
ADMINISTRARE PATRIMONIU
COMPARTIMENTUL COORDONARE INSTITUȚII SUBORDONATE
Nr.ICa/23743 din 20.10.2021**

**APROBAT:
Administrator public,
Grigore-Florin Moldovan**

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind acordarea mandatului special reprezentanților Județului
Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea
„Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița**

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(2) lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.

În temeiul prevederilor art.2 pct.3 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud exercită calitatea de autoritate publică tutelară asupra Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.40/1998.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.122/2020 s-au desemnat reprezentanții Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița și s-a aprobat mandatul de reprezentare al acestora.

Printre activitățile/lucrările principale în care societatea este specializată amintim: servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparării de drumuri și poduri, lucrări și servicii privind întreținerea și repararea drumurilor și podurilor, lucrări aferente construcțiilor noi de drumuri și poduri, diverse activități, precum comercializarea de mixturi asfaltice, de beton de ciment, de emulsii bituminoase, de agregate de balastieră, etc.

În data de 27.09.2021, s-a întrunit Consiliul de administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, care, luând act de Nota de fundamentare nr.2352 din 27.09.2021 privind unele măsuri de reorganizare și redresare economico-financiară a Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, au propus Adunării Generale a Acționarilor Societății „Lucrări Drumuri și

Poduri" S.A. Bistrița, aprobarea contractării unui credit (linie de credit) în limita sumei de 1.000.000 lei pentru capitalul de lucru, garantată cu cesiune de creanță și ipotecă asupra imobilului teren și construcție situate în municipiul Bistrița, str.Drumul Cetății, nr.topo 85807, în suprafață de 2.465 mp, conform Deciziei Consiliului de administrație nr.21 din 27.09.2021.

La convocarea Consiliului de administrație, în data de 18.10.2021, s-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița pentru a lua act de propunerea de contractare a unui credit bancar (linie de credit), iar prin Hotărârea nr.11 din 18.10.2021, Adunarea Generală Extraordinară sus-menționată a hotărât să solicite Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, acordarea unui mandat special reprezentanților județului Bistrița-Năsăud în adunarea generală a acționarilor societății, în vederea aprobării contractării unui credit bancar (linie de credit) în limita sumei de 1.000.000 lei.

Solicitarea de mai sus a fost înaintată în conformitate cu pct.1 lit.q) din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.122/2020, Mandatul de reprezentare atribuit reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, care prevede că reprezentanții adunării *hotărâsc în privința contractării de credite bancare, constituirii de garanții, închirierii sau desființării uneia sau mai multor unități ale societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița*, coroborat cu prevederile din același Mandat de reprezentare care menționează că *atribuțiile prevăzute la pct.1 lit.q) și pct.2 vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de autoritatea publică tutelară*, respectiv de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

De asemenea, în Actul constitutiv actualizat al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, la punctul 10.3.1.2 lit.q) se prevede că reprezentanții județului în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița *hotărâsc în privința contractării de credite bancare, constituirii de garanții, închirierii sau desființării uneia sau mai multor unități ale societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița*, iar la pct. 10.3.1.4 se precizează că *atribuțiile prevăzute la punctul 10.3.1.2. lit.q) vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către autoritatea publică tutelară*.

Ca urmare a celor de mai sus, prin adresa nr.2527 din 19.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/23691 din 19.10.2021, reprezentanții societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița au solicitat Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, acordarea unui mandat special reprezentanților județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a acționarilor societății, în vederea aprobării contractării unui credit bancar (linie de credit) în limita sumei de 1.000.000 lei.

Reprezentanții societății au justificat necesitatea contractării creditului bancar întrucât la nivelul acesteia există o lipsă de finanțare pentru derularea activității pe termen scurt, deoarece, în recuperarea creanțelor apar dificultăți de încasare, sursele de lichiditate ale societății depinzând de bugetul clienților

(cea mai mare parte fiind unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud), care la rândul lor depind de încasări de la bugetul de stat, acordate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

Prin urmare, societatea a precizat că există un decalaj mare între momentul angajării sumelor necesare efectuării lucrărilor și până la încasarea lor efectivă, fapt ce impune identificarea altor surse de finanțare. În prezent, societatea are de încasat suma de 1.826.768 lei din contracte de lucrări derulate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

După acordarea, prin hotărâre a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud a mandatului special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița să aprobe contractarea unui credit bancar (linie de credit) în limita sumei de 1.000.000 lei, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița va aproba contractarea creditului mai sus menționat, conform prevederilor pct.1 lit.q) din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.122/2020.

Ținând cont de faptul că autoritatea publică tutelară a Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița este Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, este necesară acordarea prin hotărâre a consiliului județean, a mandatului special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița să aprobe contractarea unui credit bancar (linie de credit) în limita sumei de 1.000.000 lei.

Având în vedere considerentele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile art.240 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care dispun că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparține exclusiv autorităților deliberative, propunem inițierea **Proiectului de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI” S.A. Bistrița.**

**Șef birou,
Gabriela-Adriana Ceuca**

Întocmit: Silaghi Ana-Maria – consilier principal/ 1 ex. _____

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.I/23750 din 20.10.2021

RAPORT

asupra Proiectului de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri Bistrița” S.A. Bistrița

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/23747 din 20.10.2021 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa nr.2527 din 19.10.2021 a Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/23691 din 19.10.2021;
- prevederile art.2 pct.2 lit.b) și art.2 pct.3 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.110-111 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.40/1998 privind înființarea „Societății Comerciale pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Bistrița” - Societate pe acțiuni;
- prevederile pct.1 lit.q) din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.122/2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, cu modificările ulterioare;
- prevederile Actului constitutiv actualizat al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.a), lit.d) și lit.f), alin.(2) lit.d), alin.(5) lit.l), art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri Bistrița” S.A. Bistrița.

Conform prevederilor art.2 pct.3 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud exercită calitatea de autoritate publică tutelară asupra Societății

„Lucrări Drumuri și Poduri Bistrița” S.A Bistrița, înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.40/1998.

În data de 27.09.2021, s-a întrunit Consiliul de administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, care luând act de Nota de fundamentare nr.2352 din 27.09.2021 privind unele măsuri de reorganizare și redresare economico-financiară a Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, au propus Adunării Generale a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, aprobarea contractării unui credit (linie de credit) în limita sumei de 1.000.000 lei pentru capitalul de lucru, garantată cu cesiune creanțe și ipotecă asupra imobilului teren și construcție situate în municipiul Bistrița, str.Drumul Cetății, nr.topo 85807, în suprafață de 2.465 mp, conform Deciziei Consiliului de administrație nr.21 din 27.09.2021.

La convocarea Consiliului de administrație, în data de 18.10.2021, s-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița pentru a lua act de propunerea de contractare a unui credit bancar (linie de credit), iar prin Hotărârea nr.11 din 18.10.2021, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița a hotărât să solicite Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, acordarea unui mandat special reprezentanților județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a acționarilor societății, în vederea aprobării contractării unui credit bancar (linie de credit) în limita sumei de 1.000.000 lei.

Solicitarea de mai sus a fost înaintată în conformitate cu Mandatul de reprezentare atribuit reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la „Societatea Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, pct.1 lit.q) care prevede că reprezentanții *hotărăsc în privința contractării de credite bancare, constituirii de garanții, închirierii sau desființării uneia sau mai multor unități ale societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița*, coroborat cu prevederile din același Mandat de reprezentare care menționează că *atribuțiile prevăzute la pct.1 lit.q) și pct.2 vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de autoritatea publică tutelară*, respectiv de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

De asemenea, în Actul constitutiv actualizat al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, la pct.10.3.1.2 lit.q) se prevede că reprezentanții județului în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița *hotărăsc în privința contractării de credite bancare, constituirii de garanții, închirierii sau desființării uneia sau mai multor unități ale societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița*, iar la pct.10.3.1.4 se precizează că *atribuțiile prevăzute la pct.10.3.1.2. lit.q) vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către autoritatea publică tutelară*.

Ca urmare a celor de mai sus, prin adresa nr.2527 din 19.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/23691 din 19.10.2021, reprezentanții societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița au solicitat Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, acordarea unui mandat

special reprezentanților județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a acționarilor societății, în vederea aprobării contractării unui credit bancar (linie de credit) în limita sumei de 1.000.000 lei.

Reprezentanții societății au justificat necesitatea contractării creditului bancar întrucât la nivelul societății există o lipsă de finanțare pentru derularea activității pe termen scurt, deoarece, în recuperarea creanțelor apar dificultăți de încasare, sursele de lichiditate ale societății depinzând de bugetul clienților (cea mai mare parte fiind unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud), care la rândul lor depind de încasări de la bugetul de stat, acordate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

Prin urmare, societatea a precizat că există un decalaj mare între momentul angajării sumelor necesare efectuării lucrărilor și până la încasarea lor efectivă, fapt ce impune identificarea altor surse de finanțare. În prezent, societatea are de încasat suma de 1.826.768 lei din contracte de lucrări derulate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

După acordarea, prin hotărâre a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud a mandatului special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița să probe contractarea unui credit bancar (linie de credit) în limita sumei de 1.000.000 lei, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița va aproba contractarea creditului mai sus menționat, conform prevederilor pct.1 lit.q) din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.122/2020.

Astfel, prin proiectul de hotărâre inițiat se propune acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri Și Poduri” S.A. Bistrița în vederea aprobării contractării unui credit bancar (linie de credit) în limita sumei de 1.000.000 lei de către Societatea „Lucrări Drumuri Și Poduri” S.A. Bistrița.

Pe baza celor prezentate mai sus, constat că **Proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița**, îndeplinește condițiile legale prevăzute de reglementările specifice aplicabile pentru a fi supus analizei și dezbaterii în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

**Director executiv,
Teofil-Iulian Cioarba**

Întocmit: Silaghi Ana-Maria – consilier principal/1 ex. _____

 <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: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>		

NR. 2527/ 19.10.2021

Catre: CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD
In atentia domnului Presedinte al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Subscrisa, societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI SA BISTRITA, cu sediul social în localitatea Bistrița, CP 420134, strada Cuza Voda, nr. 17A, telefon 2636/ 234 860, telefax 0263/ 238 182, județul Bistrița-Năsăud, nr. de înmatriculare J/06/457/1998, cod fiscal RO 571198, reprezentată legal prin directorul general, d-l **Danciu Mihai Alexandru**, va comunica următoarele:

In data de 18.10.2021 „Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A., Bistrita a hotarat sa solicite Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, in calitate de actionar unic, sa aprobe contractarea unui credit bancar (linie de credit) in valoare de maxim 1.000.000 lei pentru capitalul de lucru, garantata cu cesiune creante si ipoteca imobile si teren situate pe Drumul Cetatii nr. topo 85807, in suprafata de 2.465 mp, conform mandatului de reprezentare atribuit reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la Lucrari Drumuri si Poduri S.A. aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Bistrita – Nasaud nr 122 din data 06.11.2020 care prevede la pct1.lit (q) faptul că, reprezentantii *„hotărăsc în privința contractării de credite bancare, constituirii de garanții, închirierii sau desființării uneia sau mai multor unități ale Societății „ Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița*, coroborat cu prevederile aceluiași mandat de reprezentare care mentioneaza ca *„atributiile prevazute la pct1.lit (q) si pct.2. vor fi exercitate doar in baza unui mandat special acordat de catre autoritatea publica tutelara”*.

Avand in vedere cele de mai sus, reprezentantii Judetului Bistrita – Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A., Bistrita, mandatati prin Hotararea Nr. 122/06.11.2020, solicita Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, in calitate de autoritate publica tutelara si actionar unic, aprobarea unui credit bancar (linie de credit) până la limita sumei de

Pagina 1/2

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (U.E.2016/679).

CONSILIUL JUDETEAN
JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD
REGISTRATURĂ - ÎNTRABARE

Nr. Document 1 23691
Ziua 19 Luna 10 Anul 2021
Nr. file 9 Nr. anexe 18
Mod. primire Direct Nume B.



NR: 23691
DATA: 19/10/2021
COD: 19319

<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: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>		

1.000.000 lei pentru capitalul de lucru, garantata cu cesiune creante si ipoteca imobile si teren situate pe Drumul Cetatii nr. topo 85807, in suprafata de 2.465 mp.

Justificăm necesitatea contractarii acestui credit bancar (linie de credit) întrucât, la nivelul societății exista o lipsa de finantare pentru derularea activitatii pe termen scurt, deoarece, in recuperarea creantelor apar dificultati de incasare, sursele de lichiditate ale societatii depind de bugetul clientilor, cu o pondere mare in UAT-uri, care la randul lor depind de încasări de la bugetul de stat - Programul National de Dezvoltare Locală (PNDL).

Prin urmare, exista un decalaj mare intre momentul angajarii sumelor necesare efectuării lucrarilor si pana la incasarea lor efectiva, fapt ce impune apelarea la alte surse de finantare. In prezent societatea are de incasat 1.826.768 lei din contracte de lucrări derulate prin Programul National de Dezvoltare Locală (PNDL)

Anexam prezentei:

- Convocator al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.2497/15.10.2021
- Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Nr.11/18.10.2021;
- Decizia Consiliului de Administratie Nr.21/27.09.2021;
- Mandatul de reprezentare atribuit Reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A., Bistrita , aprobat prin Hoatararea Consiliului Judetean Bistria-Nasaud Nr.122/06.11.2020;
- Nota de Fundamentare nr.2352/27.09.2021 privind unele masuri de reorganizare si redresare economico-financiara a Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita.

Cu deosebita consideratie,

Presedintele Consiliului de Administratie,
Sas Grigore



Director general,
Danciu Mihai-Alexandru

 <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: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>	   
--	---	---

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita
HOTARAREA nr. 11 din 18.10.2021**

Avand in vedere:

- Mandatul de Reprezentare atribuit reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Lucrari Drumuri si Poduri aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 122/ 06.11.2020;
- Decizia Consiliului de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita Nr. 21/ 27.09.2021
- Nota de Fundamentare nr. 2352/ 27.09.2021 privind necesitatea contractarii unei linii de credit in valoare de maxim de 1.000.000 lei pentru capitalul de lucru, garantata cu cesiune, creante si ipoteca imobile si teren situate pe drumul Cetatii nr topo 85807 in suprafata de 2465 mp. proprietate a Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita;

In conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990, privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG 190/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata si modificata prin Legea 111/2016;
- H.G. 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A;
- Actului Constitutiv al societatii;
- Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A;

În temeiul:

- Pct. 10.5. din actul Constitutiv al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita

HOTARASTE

Art.1.

(1) Se ia act de Decizia Consiliului de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Nr 21/27.09.2021 si a Notei de Fundamentare Nr.2352/27.09.2021 privind unele masuri de organizare si redresare economico-financiara privind propunere de contractare a unui credit bancar (linie de credit)pană la limita de maxim 1.000.000 lei pentru capitalul de lucru, garantata

	<p align="center">"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>		

cu cesiune creante si ipoteca imobile si teren situate pe Drumul Cetatii nr.topo 85807, in suprafata de 2.465 mp.

(2). Se solicita Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, acordarea unui mandat special reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor societatii pentru aprobarea contractării unui credit bancar (linie de credit) pana la limita sumei de 1.000.000 lei, conform Mandatului de reprezentare atribuit reprezentantilor Judetului Bistrita Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A. pct.1 lit.q care prevede ca reprezentantii, *„hotarasc in privinta contractarii de credite bancare, constituirii de garantii, inchirierii sau desfiintarii uneia sau mai multor unitati ale societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita.*, coroborat cu prevederile din acelasi Mandat de Reprezentare care mentioneaza ca *„atributiile prevazute la pct.1 lit q vor fi exercitate doar in baza unui mandat special acordat de autoritatea publica tutelara”*.

Art.2. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita, Sas Grigore, sa semneze si sa transmita Consiliului Judetean Bistrita – Nasaud adresa prin care se solicita acordarea unui mandat special reprezentantilor Judetului Bistrita Nasaud in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. sa aprobe contractarea unui credit bancar (linie de credit) pana la limita de maxim 1.000.000 lei.

Art.3. Comunicarea prezentei decizii se va face prin compartimentul Asistent Manager al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita.

**ACȚIONAR UNIC CONSILIUL JUDEȚEAN
BISTRIȚA-NĂSĂUD PRIN
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
ULECAN MARIA
POP GEORGE _____
FORAI MIHAEL SIMION
DEDEAN –BORTAS IOAN
BERTEL DOREL _____**

 <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: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>	   
---	---	---

DECIZIE NR. 21
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A
DIN DATA DE 27.09.2021

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990, privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG 190/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata si modificata prin Legea 111/2016;
- H.G. 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice;
- Actul constitutiv al societatii actualizat la data de 10.07.2019;

In temeiul:

- Art. 141/1 din Legea nr. 31/1990, privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Art. 141 din Legea nr. 31/1990, privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Art. 11.5.2 din Actul Constitutiv al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita;
- Nota de fundamentare nr.2352/27.09.2021.

Consiliul de Administrație al societatii Lucrări Drumuri și Poduri S.A., ales de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 16.03.2021, conform Notei de Fundamentare Nr.2352/27.09.2021 privind unele masuri de reorganizare si redresare economico-financiara a Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita si pe baza discuțiilor purtate, adoptă urmatoarea :

DECIZIE

Art.1. Se propune contractarea unui credit bancar (linie de credit) pana in limita a maxim 1.000.000 lei pentru capitalul de lucru , garantata cu cesiune creante si ipoteca imobile si teren situate pe Drumul Cetatii nr.topo 85807, in suprafata de 2.465 mp.

<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: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>		

Art.2. Se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita pentru a lua act de propunerea de contractare a unui credit bancar (linie de credit) conform Art.1. din prezenta decizie, conform mandatului de reprezentare atribuit reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la Lucrari Drumuri si Poduri S.A. aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Bistrita –Nasaud nr 122 din data 06.11.2020, care prevede la pct1.lit (q) faptul că reprezentantii „*hotarasc in privinta contractarii de credite bancare, constituirii de garantii, inchirierii sau desfiintarii uneia sau mai multor unitati ale Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A.*”, coroborat cu prevederile aceluasi mandat de reprezentare care mentioneaza ca „*atributiile prevazute la pct1.lit (q) si pct.2. vor fi exercitate doar in baza unui mandat special acordat de catre autoritatea publica tutelara*”.

**Prin Presedinte Consiliului de Administratie
Sas Grigore**

 <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: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>	   
--	---	---

CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita
pentru data de 18.10.2021

Avand in vedere:

- Mandatul de Reprezentare atribuit reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Lucrari Drumuri si Poduri aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 122/ 06.11.2020;

In conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990, privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG 190/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata si modificata prin Legea 111/2016;
- H.G. 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A.;
- Actului Constitutiv al societatii;
- Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A.;

În temeiul:

- Pct. 10.5. din actul Constitutiv al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita se convoaca pentru data de 18.10.2021, ora 15:00, la sediul social al societatii, str. Cuza Voda, nr. 17A, jud. Bistrita-Nasaud, avand urmatoarea,

ORDINE DE ZI

Pct. 1. Luarea la cunostinta a Notei de Fundamentare Nr. 2352/27.09.2021 Privind unele masuri de reorganizare si redresare economico-financiara si a Deciziei Consiliului de Administratie Nr.21/27.09.2021 conform Art.2. „Se convoaca Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor a Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita pentru a lua act de propunerea de contractare a unui credit bancar (linie de credit) in valoare de maxim 1.000.000 lei ,conform mandatului de reprezentare atribuit reprezentantilor

<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: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>	    
---	---	---

Judetului Bistrita -Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la Lucrari Drumuri si Poduri S.A. aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Bistrita –Nasaud, Nr 122 din data 06.11.2020 ,pct1.lit (q) care prevede, printre atributiile reprezentantilor,si „*hotarasc in privinta contractarii de credite bancare ,constituirii de garantii sau desfiintarii unuia sau mai multor unitati a Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A.*”,coroborat cu prevederile aceluiasi mandat de reprezentare care mentioneaza ca „*atributiile prevazute la pct1.lit (q)si pct.2. vor fi exercitate doar in baza unui mandat special acordat de catre autoritatatea publica tutelara*”.

Pct.2. Prezentarea raportului privind situatia economico-financiara a societatii Lucrari Drumuti si Poduri S.A. la data de 15.10.2021.

Pct.3. Diverse

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE,
SAS GRIGORE**

	"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	

2352 / 27.03.2021

Nota de fundamentare

privind unele masuri de reorganizare si redresare economico-financiara a societatii „Lucrari Drumuri si Poduri” S.A Bistrita

Activitatea economico-financiara a societatii la 30.06.2021 s-a incheiat cu o pierdere in valoare de 2.272.761 lei, la o cifra de afaceri in valoare de 3.345.535 lei.

Mii lei	2019		2020		30.06.2021
	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Realizat
Venituri Totale	14,675	15,697	13,889	14,593	2,486
Cheltuieli Totale	14,562	15,564	14,329	14,544	4,759
Rezultat financiar	113	136	-440	44	-2,273
Impozit pe profit	0	0	0	0	0
Rezultat net	113	136	-440	44	-2,273

In evolutie principalii indicatori obtinuti in primele sase luni din ultimii patru ani se prezinta dupa cum urmeaza:

	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
CIFRA DE AFACERI (CA) -lei	2,876,219	3,856,061	4,186,210	3,345,535
PROFIT / PIERDERE - lei	-910,393	43,774	-1,440,087	-2,272,761
VALOARE LUCRARILOR EFECTUATE - lei	3,942,174	5,955,891	4,776,100	2,571,454
NR MEDIU PERSONAL	86	88	99	96
PRODUCTIVITATEA MUNCII la CA - lei	33,444	43,819	42,285	34,849
SALAR MEDIU LUNAR - lei	2,668	3,054	3,559	3,076
Rata profit la CA (%)	-31.65	1.14	-34.40	-67.93
CHELT LA 1000 LEI VENITURI - lei	1,214.21	993.77	1,288.57	1,914.08

 <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: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>	

- lei-

	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
V.EXPLOATARE	3,902,061	6,053,078	4,964,106	2,486,098
CH EXPLOATARE	4,891,695	5,936,374	6,369,114	4,682,717
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE	-989,634	116,704	-1,405,008	-2,196,619
V.FINANCIARE	145,360	8,603	21,578	292
CH.FINANCIARE	66,119	81,533	56,657	76,434
PROFIT/PIERDERE FINANCIARA	79,241	-72,930	-35,079	-76,142
PROFIT/PIERDERE TOTALA	-910,393	43,774	-1,440,087	-2,272,761

Lunar valoarea lucrarilor efectuate se prezinta dupa cum urmeaza:

lei

LUNA	2018	2019	2020	2021
IANUARIE	380,152	700,346	629,632	693,290
FEBRUARIE	436,898	360,858	371,855	464,627
MARTIE	383,589	778,320	458,888	310,497
APRILIE	526,535	1,199,235	935,032	430,752
MAI	1,130,490	1,371,185	1,180,546	405,659
IUNIE	1,084,510	1,545,948	1,200,147	266,630
TOTAL	3,942,174	5,955,891	4,776,100	2,571,454

Din datele de mai sus se observa pierderea mare inregistrata in semestrul I 2021 (anii 2017 si 2018 s-au incheiat **pe total** cu o pierdere de 2.218.970 lei, respectiv de 2.621.811 lei) datorita in principal realizarii unui volum de lucrari foarte mic fata de perioadele similare din ultimii trei ani, sub nivelul necesar sustinerii cheltuielilor, desi societatea are un portofoliu de contracte incheiate de 17.327.020 lei si in contextul cresterii numarului de personal fata de 2018.

In anul 2020 fata de anii anteriori numarul mediu de personal a crescut cu 12.5%.

Evolutia bilantiera se prezinta dupa cum urmeaza:



"LUCRARI DRUMURI SI PODURI"S.A.
BISTRITA

BISTRITA, str. Guza 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



denumire	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021
IMOBILIZARI NECORPORALE	3,589	1,322	0	0	0
IMOBILIZARI CORPORALE	11,371,207	10,997,056	3,048,100	4,553,666	4,202,723
IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0	0		0
ACTIVE IMOBILIZATE-total	11,374,796	10,998,378	3,048,100	4,553,666	4,202,723
denumire	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021
MATERII PRIME SI MATERIALE	340,625	200,173	452,421	236,925	125,109
PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	1,265,958	2,997,432	2,788,083	3,310,705	2,518,523
PRODUSE FINITE SI MARFURI	126,743	141,042	65,237	98,993	2,207
AVANSURI	25,380	4,982	33,117	12,108	629
STOCURI-total	1,758,706	3,343,629	3,338,857	3,658,731	2,646,468
CREANTE COMERCIALE	3,216,144	1,028,733	1,275,022	2,614,949	1,067,634
ALTE CREANTE	152,453	1,337,529	1,657,630	492,361	1,582,697
CREANTE -total	3,368,597	2,366,262	2,478,057	3,107,310	2,195,734
CASA SI CONTURI LA BANCI	1,124,192	1,053,718	943,671	907,832	615,168
ACTIVE CIRCULANTE-total	6,251,495	6,763,609	6,760,585	7,673,873	5,457,370
CHETUIELI IN AVANS	0	0	80,101	19,970	1,013
	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021
CREDITE	2,610,597	3,413,158	2,350,381	1,826,344	1,530,000
FURNIZORI	857,767	1,887,047	2,742,424	2,210,322	2,107,135
AVANSURI CLIENTI	340,049	60,000	410,409	317,393	418,587
LEASING		0	12,067		268,217
ALTE DATORII (obl.buget consolidat, avans clienti-prim. Chiochis, obl.personal, diversi creditor)	459,037	472,119	1,128,506	2,406,114	2,258,390
DATORII TOTALE PE TERMEN SCURT	4,267,450	5,832,324	6,643,787	6,760,173	6,582,329
DATORII TOTALE PE TERMEN LUNG	0	0	0	783,317	697,620
PROVIZIOANE		0	14,273	14,273	19,129
VENITURI IN AVANS	545,315	694,866	633,326	603,703	574,359
CAPITAL SOCIAL	3,434,415	3,434,415	3,434,415	3,434,415	3,434,415
REZERVE DIN REEVALUARE	7,196,459	7,143,887	0	0	0
REZERVE LEGALE	679,643	507,332	579,072	514,845	602,015
ALTE REZERVE	5,196,931	0	0	64,228	0
	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021
PROFIT/PIERDERE REPORT	-2,783,529	105,389	24,000	24,000	24,000
PROFIT/PIERDERE EXERCITIUL CURENT	-910,393	43,774	-1,440,087	48,555	-2,272,761
REPARTIZARE PROFIT	0	0	0		0
CAPITALURI PROPRII - total	12,813,526	11,234,797	2,597,400	4,086,043	1,787,669
	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021
ACTIV TOTAL fara reeval	10,429,832	10,618,100	9,888,786	12,247,509	9,661,106

 <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 BCR BISTRITA</p>			

CAPITALURI PROPRII - total	12,813,526	11,234,797	2,597,400	4,086,043	1,787,669
	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021
ACTIV TOTAL fara reeval	10,429,832	10,618,100	9,888,786	12,247,509	9,661,106
PASIV TOTAL fara reeval	10,429,832	10,618,100	9,888,786	12,247,509	9,661,106
	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021
ACTIV NET CONTABIL	6,162,382	4,785,776	3,164,898	5,467,366	3,077,764
FONDUL DE RULMENT (ACTIVE CIRCULANTE NETE - DATORII CURENTE NETE)	1,984,045	931,285	196,899	933,670	-1,123,946
SOLVABILITATEA PATRIMONIALA	0.54	0.39	0.26	0.33	0.19
LICHIDITATEA GENERALA	1.46	1.16	1.02	1.14	0.83

Ca rezultat al activitatii de exploatare din semestrul I 2021 societatea a ajuns sa- si diminueze activul net contabil fata de 31.12.2020, de asemenea fondul de rulment a ajuns negativ, iar lichiditatea generala este sub 1%, fapt care determina scaderea eligibilitatii in fata creditorilor.

La 30.06.2021 societatea avea plati restante in valoare totala de 3.020.920 lei, fata de 2.786.672 lei cat a inregistrat la data de 31.12.2020.

Daca la data de 31.12.2020 datoriile restante la buget in valoare de 1.393.605 lei erau esalonate, in luna iunie 2021 nu s-a mai reusit respectarea esalonarii si nici plata obligatiilor curente. Astfel, la data de 09.08.2021 s-a obtinut mentinerea esalonarii si rescadentarea acestora pana la data de 31.01.2022.

Situatiile prezentate mai sus permit emiterea de concluzii cu privire la necesitatea stabilirii unor masuri de natura financiara, organizatorica si structurala in activitatea companiei. Analiza rezultatelor financiare in ultimii ani, de fapt involutia acestora, determina necesitatea stabilirii unor masuri urgente in vederea realizarii unui obiectiv capital al companiei – rentabilizarea activitatii si, in mod normal, obtinerea de profit.

<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: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>	   
---	---	---

termen scurt. Totdata mentionam ca exista un decalaj mare intre momentul angajarii sumelor necesare efectuării lucrărilor și până la încasarea lor efectivă fapt ce impune apelarea la alte surse de finanțare.

În acest sens, conducerea societății propune spre aprobare accesarea unei linii de credit de **maxim 1.000.000 lei pentru capital de lucru**, garantată în principal cu cesiune creanțe și ipoteca imobile și teren situate pe Drumul Cetății nr. topo 85807, în suprafața de 2.465 mp.

Director General Provizoriu,
Danciu Mihai Alexandru

Director Financiar,
Birsan Angela Clara