

S.C.Administrația Domeniului Public S.A.
Oradea

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII LA 30.06.2016

CAP. I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

Începând cu 01.06.2011, s-a înființat Societatea Comercială Administrația Domeniului Public S.A., fiind o societate care are în administrare domeniu public și domeniu privat având ca acționar unic unitatea administrativ-teritorială Municipiul Oradea, reprezentată prin Consiliul Local al municipiului.

Organul de conducere al societății este Adunarea Generală a Acționarilor și este formată din membrii Consiliului Local al municipiului Oradea.

Administrarea societății este asigurată de Consiliul de Administrație format din 7 membri.

Capitalul social al societății este în valoare de 980.000 lei, fiind împărțit în 196 de acțiuni, cu o valoare nominală de 5.000 lei/acțiune.

Obiectul de activitate al societății constă în:

- Intermedierea activității de comerț a produselor agroalimentare, nealimentare, de uz gospodăresc, diverse produse deținute de societăți comerciale, producători agricoli și mici meșteșugari precum și comercializarea produselor vechi sau parțial uzate, mijloace auto, produse agricole în sectoare separate.

- Administrarea activităților de domeniu public preluate de la Primăria Municipiului Oradea din 1992 până în prezent .

Adresa: Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr.21, telefon: 0259/479148 , fax: 0259/440438.

Codul unic de înregistrare: 7997507

În componența societății se află punctele de lucru:

- Aquapark Oradea
- Ștrandul Ioșia Nord
- Cimitirul Municipal "Rulikowski"
- Magazinul de Pompe Funebre
- Grădina Zoologică
- WC-urile publice
- Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân
- Piața Cetate
- Piața Rogerius(Centrul de Afaceri Pentru Mici Producători)
- Piața Decebal
- Piața Ioșia Nord
- Piața Nufărul
- Piața Velența
- Piața Obor

Capitalul social al societății este în valoare de 980.000 lei , fiind împărțit în 196 de acțiuni, cu o valoare nominală de 5.000 lei/acțiune. Unic acționar al societății este Municipiul Oradea, reprezentat de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Ponderea fiecărei categorii de servicii în totalul cifrei de afaceri este următoarea:

Indicatorul	Suma (lei)	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%)
CIFRA DE AFACERI(1+2)	7.173.149	100,00%
Venituri din închirieri mese și spații comerciale	5.045.460	70%
Venituri din prestări de servicii	1.216.901	17%
Venituri din taxe de acces	879.506	12%
Productia vanduta (1)	7.141.867	99%
Venituri din vanzarea mf (2)	31.282	1%

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare de 70%, o înregistrează veniturile din închirieri de mese și spații comerciale, urmate de veniturile din prestări servicii, 17%.

În perioada analizată SC Administrația Domeniului Public S.A. a avut un număr mediu de 157 salariați.

În societatea noastră salariul mediu brut în perioada analizată a fost de 2.018 lei.

CAP.II CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

În perioada analizată a anului 2016, conducerea executivă a societății a fost asigurată de dl. Andrica Liviu, în calitate de director general, de către dna. Mocan Ioana în calitate de director economic și de către dl. Petrița Silviu, în calitate de director tehnic.

CAP.III SITUAȚIA PATRIMONIULUI SOCIETĂȚII

Pentru realizarea obiectului de activitate la 30 iunie 2016, S.C. Administrația Domeniului Public S.A. Oradea a beneficiat de o bază materială compusă din:

- active imobilizate: 15.259.078 lei
- active circulante: 19.542.059 lei

Activele imobilizate se compun din:

- imobilizări necorporale: 8.191 lei
- imobilizări corporale: 15.250.887 lei
- imobilizări financiare: - lei

Activele circulante se compun din:

- stocuri: 129.687 lei
- creanțe: 14.200.337 lei
- disponibilități: 5.212.035 lei

Situația creanțelor societății la 30.06.2016 se prezintă astfel:

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	14.200.337	14.200.337	0
clienti interni	390.763	390.763	0
subventie de incasat	11.854.944	11.854.944	0
alte creante in legatura cu bugetul statului	4.454	4.454	0
debitori diversi	1.035.025	1.035.025	0
Altele	915.151	915.151	0

Situația datoriilor societății la 30.06.2016 este următoarea:

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	23.715.498		21.174.565	0
furnizori	408.501	408.501	0	0
furnizori imobilizari	1.209.153	1.209.153	0	0
efecte de plata pentru imobilizari	21.174.565		21.174.565	
contributii asigurari sociale	134.961	134.961	0	0
contributii somaj	2.887	2.887	0	0
impozit profit	192.006	192.006	0	0
TVA de plata	0			
impozit salarii	46.072	46.072	0	0
salarii	143.504	143.504	0	0
personal-alte sume datorate	182.737	182.737	0	0
alte impozite si taxe	3.359	3.359	0	0
creditori diversi	217.753	217.753	0	0

CAP. IV SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂȚII

Indicatorii economico – financiari la 30 iunie 2016 s-au realizat după cum urmează:

Nr.crt.	Denumire indicatori	UM	Realizat 2015 Sem.I	Buget 2016 Sem.I	Realizat 2016 Sem.I	% față de	
						Realizat 2015	Buget 2016
1	Venituri totale, d.c.:	mii lei	7.248	5.841	8.720	120%	149%
2	exploatare	mii lei	6.749	5.767	8.212	122%	142%
3	financiare	mii lei	499	74	508	102%	686%
4	exceptionale	mii lei	0		0	-	-
5	Cheltuieli totale, d.c.:	mii lei	5.249	9.508	6.246	119%	66%
6	exploatare	mii lei	5.249	9.505	6.245	119%	66%
7	financiare	mii lei	0	3	1	0%	33%
8	exceptionale	mii lei				-	-
9	Profit brut	mii lei	1.999	-3.667	2.850	143%	2.850%
10	Impozit pe profit	mii lei	243		376	155%	376%
11	Profit net	mii lei	1.756	0	2.474	141%	2.474%

12	Numar mediu de personal	nr.	131	162	157	120%	97%
13	Cifra de afaceri	mii lei	5.796	4.718	7.173	124%	152%
14	Productivitatea muncii	mii lei	52	36	52	101%	145%

Nr. crt.	Specificatie	U.M.	Realizat Sem.I 2015	Realizat Sem.I 2016	% Realizare fata de Sem.I 2015
1	Rata profitului brut	%	28,00	32,68	117%
2	Rata rentabilitatii	%	22	23,95	109%
3	Ponderele cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare	%	45	43,62	97%
4	Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale	lei	724	716	99%
5	Platii restante buget	mii lei	0	0	0%
6	Platii restante furnizori	mii lei	0	0	0%
7	Creante restante	mii lei	278	303	109%

În perioada analizată indicatorii economico – financiari s-au realizat astfel:

În perioada analizată indicatorii economico – financiari s-au realizat astfel:

Veniturile totale s-au realizat în proporție de 149% față de buget și 120% față de realizările trimestrului I al anului 2015.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de 66% față de buget și 119% față de realizările trimestrului I al anului 2015.

Profitul net s-a realizat în proporție de 100 % față de buget și 141% față de realizările trimestrului I al anului 2015.

Cifra de afaceri s-a realizat în proporție de 152 % față de buget și 124% față de realizările trimestrului I al anului 2015.

Productivitatea muncii s-a realizat în proporție de 145% față de buget și 101% față de realizările trimestrului I al anului 2015.

Rata profitului a crescut cu 17% în trimestrul I al anului 2016 față de aceeași perioadă a anului 2015.

Rata rentabilității a crescut cu 9% în semestrul I al anului 2016 față de aceeași perioadă a anului 2015.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare au scăzut cu 3% în semestrul I al anului 2016 față de aceeași perioadă a anului 2015.

Ponderea cheltuielilor totale la 1.000 de lei venituri a scăzut cu 1 % în semestrul I al anului 2016 față de aceeași perioadă a anului 2015.

Investițiile realizate la finalul semestrului I al anului 2016 sunt în valoare totală de 6.068.222 lei, din care:

- 5.910.031 lei -lucrări de construcții-montaj.
- 158.191 lei -alte cheltuieli de investiții (proiecte tehnice, taxe și avize, dotări, etc.).

Situația investițiilor realizate la semestrul I 2016 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Realizat la				
		30.06.2016	TOTAL	C+M	Alte	Stadiu Obiectiv
1	Bariera automata selectionala	3.548			3.548	finalizat
2	Autovehicul Wvolksvagen	48.004			48.004	finalizat
3	Dacia Logan Laureate	33.135			33.135	finalizat
4	Drona	10.448			10.448	in curs
5	Modificari exterioare la Centrul de Afaceri/Pta.Rogierius	3.900			3.900	in curs
6	Alimentare cu energie electrica Poarta spre Europa Cimitir Municipal	6.490	3.997		2.493	finalizat
7	Gard Cimitir Municipal	19.500	19.500			in curs
8						
9	Imprejmuire Pta.Iosia	11.020	11.015		5	in curs
10	Imprejmuire Pta.Nufarul	12.389	12.382		7	in curs
11						
12	Inchidere Copertina Extinsa latura N-E Pta.Cetate	6.555			6.555	in curs
13	Parcelare extindere Cimitir Mun.	2.100			2.100	in curs
14	Pasaj subteran Centrul de Afaceri/Pta.Rogierius	5.124.808	5.102.158		22.650	in curs
15						
16	Modernizare Piata Nufarul	113.032	109.973		3.060	in curs
17	Amenajare Sediu Administrativ-Str.Tribunalului	262.739	262.725		15	in curs
18	Amnenajare Cim.Municipal-Imprejmuire	168.462	165.590		2.872	in curs
19	Parking Subteran Pta. Independentei	228.943	222.693		6.250	in curs
20	Turnichet vertical Strand Iosia	13.149			13.149	finalizat
	TOTAL	6.068.222	5.910.031		158.191	

CAP.V MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE

În Semestrul I al anului 2016 nu a fost modificată componența Consiliului de Administrație.

În ceea ce privește obligațiile la bugetul de stat acestea au fost înregistrate și virate în termenele prevăzute de lege, iar soldul din bilanța de verificare reprezintă obligațiile aferente lunii iunie 2016.

La stabilirea impozitului pe profit s-a ținut cont de cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal conform normelor în vigoare.

În ceea ce privește obligațiile față de bugetul asigurărilor sociale, acestea s-au vărsat în termenele de plată conform legislației în vigoare.

La 30.06.2016 societatea nu înregistrează datorii restante față de buget și fonduri sociale.

**Președintele Consiliului de Administrație,
NEGRUȚIU SORIN**

