



## **RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ÎN SEMESTRUL I -2018**

### **CAP. I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII**

Societatea Comercială Administrația Domeniului Public S.A. are ca unic acționar 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.

Conducerea curentă a societății este asigurată de către directorul general, dl. Liviu ANDRICA.

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.

#### **Activitatea societății**

##### **Obiectul de activitate al societății constă în:**

- Intermedierea activității de comerț al 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.

**Adresa:** Oradea, str. Gheorghe Dima, nr.5, telefon: 0259/479148 , fax: 0259/440438.

**Codul unic de înregistrare:** 7997507

Punctele de lucru în care se desfășoară activități prin care se exploatează domeniul public al municipiului Oradea sunt:

1. Aquapark Oradea
2. Ștrand Ioșia Nord
3. Grădina Zoologică
4. Cimitir Municipal "Rulikowski"
5. Magazin Pompe Funebre
6. Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân

Punctele de lucru în care se desfășoară activități prin care se exploatează domeniul privat al municipiului Oradea sunt:

1. Centrul de Afaceri "Rogerius"
2. Piața Agroalimentară "Cetate"
3. Piața Agroalimentară "Decebal"
4. Piața Agroalimentară "Ioșia Nord"
5. Piața Agroalimentară "Nufărul"
6. Piața de gros "Obor"

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

Indicatorul	Suma (lei)	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%)
<b>CIFRA DE AFACERI(1+2)</b>	<b>16.097.625</b>	<b>100,00%</b>
Venituri din închirieri mese și spații comerciale	5.681.441	35%
Venituri din prestări de servicii	1.763.182	12%
Venituri din taxe de acces	5.843.442	36%
<b>Productia vanduta (1)</b>	<b>13.288.065</b>	<b>83%</b>
<b>Venituri din vanzarea mf (2)</b>	<b>2.809.560</b>	<b>17%</b>

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare, de 36%, o înregistrează veniturile din taxe de acces în structurile administrate de societate (aquapark, ștrand, grădina zoologică, cimitir), urmate de veniturile din închirieri spații comerciale, mese și terenuri, respectiv 35%.

În perioada analizată SC Administrația Domeniului Public S.A. a avut un număr mediu de 262 salariați.

În cadrul societății salariul mediu brut în perioada analizată a fost de 3.321 lei.

## CAP. II SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂȚII

Indicatorii economico – financiari la finele semestrului I al anului 2018 s-au realizat după cum urmează:

Nr.crt.	Denumire indicatori	UM	Realizat 2017 sem. I	Buget sem. I 2018	Realizat sem. I 2018	% față de	
						Realizat sem. I 2017	Buget sem. I 2018
1	<b>Venituri totale, d.c.:</b>	<b>mii lei</b>	<b>13.819</b>	<b>10.327</b>	<b>17.567</b>	<b>127%</b>	<b>170%</b>
2	exploatare	mii lei	13.771	10.276	16.543	120%	161%
3	financiare	mii lei	48	51	1024	2133%	2008%
4	excepționale	mii lei				-	-
5	<b>Cheltuieli totale, d.c.:</b>	<b>mii lei</b>	<b>10.800</b>	<b>17.904</b>	<b>12.833</b>	<b>119%</b>	<b>72%</b>
6	exploatare	mii lei	10.797	17.892	12.829	119%	72%
7	financiare	mii lei	3	12	4	133%	33%
8	excepționale	mii lei				-	-
9	Profit brut	mii lei	<b>3.019</b>	<b>-7.577</b>	<b>4.734</b>	<b>157%</b>	<b>12311%</b>
10	Impozit pe profit	mii lei	407		441	108%	-
11	Profit net	mii lei	<b>2.612</b>	<b>-7.577</b>	<b>4.293</b>	<b>164%</b>	<b>11870%</b>
12	Număr mediu de personal	nr.	233	262	262	112%	100%
13	Cifra de afaceri	mii lei	13.657	8.381	16.098	118%	192%
14	Productivitatea muncii	mii lei	59,00	39,42	67,05	114%	170%

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

Veniturile totale s-au realizat în proporție de 170% față de buget și 127% față de realizările semestrului I al anului 2017.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de 72% față de buget și 119% față de realizările semestrului I al anului 2017.

Trebuie subliniat faptul că, deși cheltuielile totale au crescut în semestrul I al anului 2018 cu 19% față de cele efectuate în semestrul I 2017, veniturile realizate în semestrul I 2018 au crescut cu 27% față de semestrul I 2017.

Profitul net s-a realizat în proporție de 11.870% față de prevederile bugetare și 164% față de realizările semestrului I al anului 2017.

Cifra de afaceri s-a realizat în proporție de 192 % față de buget și 118 % față de realizările semestrului I al anului 2017.

Productivitatea muncii s-a realizat în proporție de 170% față de buget și 114% față de realizările semestrului I al anului 2017.

Analizând activitatea societății, situația unor indicatori economico-financiari de sinteză se prezintă astfel:

Nr. crt.	Specificație	U.M.	Realizat 2017 sem. I	Realizat 2018 sem. I	% Realizare față de 2017
1	Rata profitului brut	%	22	27	123%
2	Rata rentabilității	%	19	22	116%
3	Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare	%	40	44	110%
4	Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale	lei	782	731	93%
5	Plăți restante buget	mii lei	0	0	-
6	Plăți restante furnizori	mii lei	0	0	-
7	Creanțe restante	mii lei	367	317	86%

Marja profitului brut a crescut cu 23% în semestrul I al anului 2018 față de aceeași perioadă a anului 2017.

Marja profitului net a crescut cu 16% în semestrul I al anului 2018 față de aceeași perioadă a anului 2017.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare a crescut cu 10% în semestrul I al anului 2018 față de aceeași perioadă a anului 2017. Această creștere este justificată de creșterea salariului minim brut pe economie.

Ponderea cheltuielilor totale la 1.000 de lei venituri a scăzut cu 7% în semestrul I al anului 2018 față de aceeași perioadă a anului 2017.

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 2018.

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 30.06.2018 societatea nu înregistrează datorii restante față de buget și fonduri sociale.

Situația realizării investițiilor la data de 30.06.2018 se regăsește în anexă la prezentul raport.

**Analizând activitatea societății în cursul anului 2018, considerăm că au fost îndeplinite obiectivele stabilite directorilor prin componenta de management a Planului de administrare, precum și prin contractele de mandat încheiate cu aceștia.**

**Situația realizării indicatorilor de performanță stabiliți în sarcina directorilor societății pentru anul 2018 se regăsește în anexă la prezentul raport.**

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

Nr. Crt.	Denumire obiectiv de investitii	Realizat la 30.06. 2018			stadiu obiectiv
		C+M	Alte cheltuieli	Total	
<b>I</b>	<b>Din surse proprii:</b>				
1	CapC.poz6.Chioşcuri PVC cu rolete aluminiu 28 bucati		95.193,84	95.193,84	In curs
2	CapC. Poz 01 Amenajare piaţa ( nouă) zona Cetate		60.916,10	60.916,10	In curs
3	CapC.poz 10Masina numarat bancnote		7.280,00	7.280,00	finalizat
4	CapC.poz 13Televizoare ultra HD		18.151,23	18.151,23	finalizat
5	CapC.poz 13 Roboti piscina		83.944,05	83.944,05	In curs
6	CapC poz13 Inchidere laterala sect flori P.Rogerius		56.149,48	56.149,48	finalizat
7	Cap C poz 10Masina numarat si verif bancnote		7.450,00	7.450,00	finalizat
8	Cap C poz 09 Statie mobila curatare		2.999,00	2.999,00	finalizat
9	Cap C poz 12 Dezumidificator TTK 650		4.578,99	4.578,99	finalizat
10	CapC poz7 Cos de gunoi fast-food		10.628,20	10.628,20	finalizat
11	Cap C poz 8 Electrostivuator		49.820,00	49.820,00	finalizat
12	Cap A poz 04 Amenajare Cimitir - Imprejmuire latura vistica	8.287,88		8.287,88	In curs
<b>I</b>	<b>Total din surse proprii:</b>	<b>8.287,88</b>	<b>397.110,89</b>	<b>405.398,77</b>	
<b>II</b>	<b>Din subvenții:</b>				
1	CapB.poz01 Piaţa Obor		45.575,23	45.575,23	In curs
2	CapA poz2 Parking subteran str. Independenței	1.774.044,96	97.950,06	1.871.995,02	In curs
<b>II</b>	<b>Total subvenții</b>	<b>1.774.044,96</b>	<b>143.525,29</b>	<b>1.917.570,25</b>	
<b>Total general:</b>		<b>1.782.332,84</b>	<b>540.636,18</b>	<b>2.322.969,02</b>	