

# **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2012**

## **CAP. I ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

În anul 1992 urmare a HCL nr.15/08.05.1992 a fost înființată în baza Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, Regia Autonomă de Piețe Agreement și Salubritate Oradea.

Urmare a HCL nr. 196 din 31.03.2011, R.A.P.A.S. s-a reorganizat în S.C. Administrația Domeniului Public S.A. societate cu capital integral de stat având același obiect de activitate.

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

- Mijlocirea 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 în perioada 1992- 2012 .

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

**Codul unic de înregistrare:** 7997507

În componența societății se află și punctele de lucru:

- Cimitirul Municipal “Rulikowski”
- Magazinul de Pompe Funebre
- Grădina Zoologică
- Ștrandul Ioșia Nord
- Ștrandul Municipal
- WC-urile publice

- Piața Rogerius
- Piața Decebal
- Piața Ioșia Nord
- Piața Nufărul
- Piața Velența
- Piața Obor.

Capitalul social al societății este în valoare de 980.000 lei și a fost majorat la 31.12.2012 cu suma de 3.625 lei pentru păstrarea valorii nominale a acțiunilor ca urmare a majorării capitalului realizată în anul 2011 cu valoarea de 81.375 lei, conform Ordinului 52/2012, art.10, pct.(1) și (2) care prevede „ Regiile autonome, societățile sau companiile naționale și societățile comerciale care au beneficiat în anul 2011 de sume de la bugetul de stat ori de la bugetul local pentru finanțarea investițiilor își majorează patrimoniul sau capitalul, după caz, cu valoarea acestora, în condițiile legii”, 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)	11.271.495	100%
Venituri din lucr. exec. si serv. prest	5.090.840	45%
Venituri din redev,locatii gest	2.139.915	19%
Venituri din diverse activitati	3.837.920	34%
Productia vanduta (1)	11.068.675	98%
Venituri din vanzarea mf (2)	202.820	2%

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare - 45 %, o înregistrează veniturile din lucrări executate și servicii prestate, urmate de veniturile din activități diverse – 34%.

Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastră colaborează cu cca 185 de clienți, dintre care cei mai importanți sunt S.C. Vigall S.R.L., S.C. Andromi Com S.R.L., S.C. Floemra Servcom S.R.L., S.C. Cidor Serv S.R.L..

Situația principalilor clienți ai societății precum și volumul relațiilor comerciale în structura se prezintă astfel :

lei		
Nr. crt	Partener	Volumul relațiilor comerciale în anul 2012
01	S.C. Vigall S.R.L.	120.867
02	S.C. Andromi Com S.R.L.	110.272
03	S.C. Floemra Servcom S.R.L.	99.584
04	S.C. Cidor Serv S.R.L.	95.600
05	S.C. Universal 91 S.R.L.	76.213

În perioada analizată SC Administrația Domeniului Public S.A. a avut un număr mediu de 164 salariați angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, din care 26 persoane la TESA.

În societatea noastră salariul mediu brut în perioada analizată a fost de 1.720 lei.

## **CAP.II CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE**

În cursul anului 2012, 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 pe 2012, S.C. Administrația Domeniului Public S.A. Oradea a beneficiat de o bază materială compusă din:

- active imobilizate - 4.036.393 lei
- active circulante - 6.382.996 lei

Activele imobilizate se compun din:

- imobilizări necorporale 31.005 lei
- imobilizări corporale 3.911.172 lei
- imobilizări financiare 94.216 lei

Activele circulante se compun din:

- stocuri 81.397 lei
- creanțe 1.162.437 lei
- disponibilități 5.139.161 lei

Organizarea și efectuarea inventarierii s-a desfășurat potrivit Legii Contabilității nr. 82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea și efectuarea 2861/2009.

În baza deciziei nr. 172/06.12.2012, emisă de conducerea societății, s-a efectuat inventarierea patrimoniului în parte, de către următoarea comisie:

Mocan Ioana-președinte

Gâta Felicia-membru

Herdean Moise-membru

Bunurile inventariate în baza acestei decizii au fost: terenuri, mijloace fixe, materiale, obiecte de inventar, mărfuri, banca, casa, garanții gestionari, ceanțe și datorii, conturile din balanță.

Pe parcursul anului 2012, s-a efectuat inspecția casei în lei fără să se constate diferențe în plus sau în minus.

Situația creanțelor societății la 31.12.2012, se prezintă astfel:

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
<b>Total, din care:</b>	<b>1 162 437</b>	<b>1 162 437</b>	<b>0</b>
clienti interni	729 750	729 750	0
subventie de incasat	236 089	236 089	0
alte creante in legatura cu bugetul statului	15 501	15 501	0
debitori diversi	181 097	181 097	0
Altele	0		0

Situația datoriilor societății la 31.12.2012 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
<b>Total, din care:</b>	<b>1 330 795</b>	<b>1 330 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
furnizori interni	243 650	243 650	0	0
furnizori imobiliz	240 908	240 908	0	0
contributii asigurari sociale	93 556	93 556	0	0
contributii somaj	3 395	3 395	0	0
impozit profit	29 705	29 705	0	0
TVA de plata		103 636		
impozit salarii	44 858	44 858	0	0
salarii	121 196	121 196	0	0
personal-alte sume datorate	228 159	228 159	0	0
alte impozite si taxe	3 346	3 346	0	0
creditori diversi	218 386	218 386	0	0

## CAP. IV SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂȚII

Indicatorii economico – financiari pe anul 2012 s-au realizat după cum urmează:

Nr.crt.	Denumire indicatori	UM	Realizat 2011	Buget 2012	Realizat 2012	mii lei	
						% față de	
						Realizat 2011	Buget 2012
1	<b>Venituri totale, d.c.:</b>	<b>mii lei</b>	<b>13 208</b>	<b>12 875</b>	<b>14 082</b>	<b>107%</b>	<b>109%</b>
2	exploatare	mii lei	13 132	12 345	13 825	105%	112%
3	financiare	mii lei	76	530	257	338%	48%
4	excepționale	mii lei					
5	<b>Cheltuieli totale, d.c.:</b>	<b>mii lei</b>	<b>10 574</b>	<b>12 245</b>	<b>11 495</b>	<b>109%</b>	<b>94%</b>
6	exploatare	mii lei	10 574	12 245	11 494	109%	94%
7	financiare	mii lei			1		
8	excepționale	mii lei					
9	Profit brut	mii lei	2 634	630	2 587	98%	411%
10	Impozit pe profit	mii lei	437	84	361	83%	430%
11	Profit net	mii lei	2 197	546	2 226	101%	408%
12	Număr de personal	nr.	176	182	164	93%	90%
13	Cifra de afaceri	mii lei	10 901	10 100	11 271	103%	112%
14	Productivitatea muncii	mii lei	61,93	55,49	68,73	111%	124%

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

Veniturile totale s-au realizat în proporție de 109% față de buget și 107% față de realizările anului 2011.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de 94% față de buget și 109% față de realizările anului 2011.

Profitul net s-a realizat în proporție de 408 % față de buget și 101% față de realizările anului 2011.

Cifra de afaceri s-a realizat în proporție de 112 % față de buget și 103% față de realizările anului 2011.

Productivitatea muncii s-a realizat în proporție de 124% față de buget și 111% față de realizările anului 2011.

Profitul net în sumă de 2.225.761 lei s-a repartizat în conformitate cu Ordonanța nr.64/2001 actualizată, astfel:

- dividende 1.100.975,00 lei
- surse proprii de finanțare 1.000.974,55 lei
- fond de rezervă 23.811,45 lei
- fond de participare la profit 100.000,00 lei

Criteriile și obiectivele de performanță pe anul 2012 s-au realizat după cum urmează:

Nr. crt.	Specificatie	U.M.	Prevăzut 2012	Realizat 2012	% Realizare	Pondere	Realizat ponderat
<b>I. CRITERII</b>							
1	Rata profitului	%	5,13	18,37	358%	0,2	0,72
2	Rata rentabilității	%	0,85	16,85	1982%	0,2	3,96
3	Productivitatea muncii	lei	64578	85866	133%	0,1	0,13
4	Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare	%	45,36	42,73	106%	0,1	0,11
5	Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale	lei	949	816	116%	0,1	0,12
<b>II. OBIECTIVE</b>							
1	Plăți restante buget	mii lei	0	0	-	0,1	0,1
2	Plăți restante furnizori	mii lei	0	0	-	0,1	0,1
3	Creanțe restante	mii lei	200	555	36%	0,1	0,03
<b>TOTAL</b>						<b>1</b>	<b>5,27</b>

Criteriile și obiectivele de performanță au fost îndeplinite pe total în proporție de 527%, în structură gradul de realizare variind de la 30% la 1.982%.

Investițiile efectuate pe parcursul anului 2012 sunt în valoare totală de 2.068.878 lei, din care 1.888.828 lei-lucrări de construcții-montaj, 26.752 lei-utilaje, 60.573 – mijloace de transport și 92.725 lei-alte lucrări de investiții (proiecte tehnice).

Principalele lucrări de investiții desfășurate pe parcursul anului 2012 sunt:

- Parcelare, desecare și amenajare teren pentru extinderea Cimitirului Municipal cu 57552 mp
- Modernizare Hala de Legume în Piața Cetate
- Realizare copertină pe structură ușoară în Piața Cetate

## **CAP. V MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE**

În cursul anului 2012 a fost modificată componența inițială a Consiliului de Administrație, urmare a faptului că s-au aplicat prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 în cadrul tuturor societăților comerciale la care Municipiul Oradea este unic acționar.

Ulterior întocmirii situațiilor financiare nu s-au petrecut evenimente importante care să determine schimbarea strategiei de dezvoltare a societății în viitor.

Pe parcursul anului 2012 societatea nu a achiziționat și nu a înstrăinat acțiuni.

Expunerea societății la riscul de piață, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar este nesemnificativ, obiectivele și politicile în materie de gestiune a riscului financiar fiind prudente.

Societatea nu are sucursale sau filiale.

Controlul intern are ca principale obiective: asigurarea conformității cu legislația în vigoare, aplicarea deciziilor luate de conducerea societății, buna funcționare a activității interne, fiabilitatea informațiilor financiare, utilizarea eficientă a resurselor, prevenirea și controlul riscurilor de a nu se îndeplini criteriile și obiectivele de performanță fixate.

Controlul intern contabil și financiar al societății se aplică în vederea asigurării unei gestiuni contabile și a unei urmăriri financiare a activităților sale pentru a răspunde obiectivelor definite și vizează: asigurarea conformității informațiilor contabile și financiare cu regulile aplicabile acestora, aplicarea instrucțiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informații, protejarea activelor, prevenirea și detectarea fraudelor și neregulilor contabile și financiare, fiabilitatea informațiilor difuzate și utilizate la nivel intern în scop de control în măsura în care ele contribuie la elaborarea de informații contabile și financiare publicate.

Patrimoniul a fost inventariat la 31.12.2012 și diferențele constatate au fost înregistrate în evidența contabilă și s-a completat registrul inventar.

În cea 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 decembrie 2012.

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

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

La 31.12.2012 societatea nu înregistrează datorii restante față de buget și fonduri sociale.

**Consiliul de Administrație**

**Președinte**

**NEGRUȚIU Sorin**

