

Societatea Comercială Administrația Domeniului Public S.A.

**Raport privind activitatea desfășurată
în cursul semestrului I al anului 2013**



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 punctele de lucru:

- Cimitirul Municipal "Rulikowski"
- Magazinul de Pompe Funebre
- Grădina Zoologică
- Ștrandul Ioșia Nord
- Ștrandul Municipal
- WC-urile publice
- Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân

- Piața Cetate
- Piața Rogerius
- Piața Decebal
- Piața Iosia 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)	5.726.515	100%
Venituri din lucr. exec. si serv. prest	2.877.790	51%
Venituri din redev,locatii gest	1.271.605	22%
Venituri din diverse activitati	1.513.088	26%
Productia vanduta (1)	5.662.483	99%
Venituri din vanzarea mf (2)	64.032	1%

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare - 50 %, o înregistrează veniturile din lucrări executate și servicii prestate, urmate de veniturile din activități diverse – 26%.

În perioada analizată SC Administrația Domeniului Public S.A. a avut un număr mediu de 166 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 2.140 lei.

CAP.II CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

În cursul anului 2013, 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 în anul 2013, S.C. Administrația Domeniului Public S.A. Oradea a beneficiat de o bază materială compusă din:

- active imobilizate - 7.144.024 lei
- active circulante - 7.783.597 lei

Situația creanțelor societății la 30.06.2013 se prezintă astfel:

CREANTE	Sold la 30.06.2013
0	1
Total, din care:	1.479.123
clicenti interni	796.220
subvenție de incasat	430.284
alte creanțe în legătura cu bugetul statului	68.288
debitori diverși	184.331
Altele	0

Situația datoriilor societății la 30.06.2013 este următoarea:

DATORII *)	Sold la 30.06.2013
0	1
Total, din care:	5.756.416
furnizori interni	464.695
furnizori imobiliz	3.098.391
contribuții asigurări sociale	140.051
contribuții somaj	3.257
impozit profit	105.527
TVA de plată	246.525
impozit salarii	43.915
bugetul local	1.100.977
salarii	124.333
personal-alte sume datorate	206.785
alte impozite și taxe	2.501
creditori diverși	219.459

CAP. IV SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂȚII

Indicatorii economico – financiari pe anul 2013 s-au realizat după cum urmează:

Nr.crt.	Denumire indicatori	UM	Realizat 30.06.2012	Buget 2013	Realizat 30.06.2013	mii lei % față de	
						Realizat 2012	Buget 2013
1	Venituri totale, d.c.:	mii lei	6.516	11.972	7.409	114%	62%
2	exploatare	mii lei	6.328	11.817	7.157	113%	61%
3	financiare	mii lei	188	155	252	134%	163%
4	excepționale	mii lei	0	0	0	-	-
5	Cheltuieli totale, d.c.:	mii lei	5.087	13.906	5.965	117%	43%
6	exploatare	mii lei	5.087	13.905	5.964	117%	43%
7	financiare	mii lei	0	1	0,50	-	50%
8	excepționale	mii lei	0	0	0	-	-
9	Profit brut	mii lei	1.429	-1.934	1.444	101%	171%
10	Impozit pe profit	mii lei	230	0	203	88%	-
11	Profit net	mii lei	1.199	-1.934	1.241	103%	164%
12	Număr de personal	nr.	164	182	166	101%	91%
13	Cifra de afaceri	mii lei	5.196	8.818	5.727	110%	65%
14	Productivitatea muncii	mii lei	31,68%	66%	34,50%	109%	52%

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

Veniturile totale s-au realizat în proporție de 62% față de buget și 114% față de realizările semestrului I al anului 2012.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de 43% față de buget și 117% față de realizările semestrului I al anului 2012.

Profitul net s-a realizat în proporție de 164 % față de buget și 103% față de realizările semestrului I al anului 2012.

Cifra de afaceri s-a realizat în proporție de 65 % față de buget și 110% față de realizările semestrului I al anului 2012.

Productivitatea muncii s-a realizat în proporție de 52% față de buget și 109% față de realizările semestrului I al anului 2012.

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

Nr. crt.	Specificatie	U.M.	Realizat 30.06.2012	Realizat 30.06.2013	% 2013/2012
1	Rata profitului	%	21,93	19,48	89%
2	Rata rentabilității	%	19,61	16,65	85%
3	Productivitatea muncii	lei	39.731	44.632	112%
4	Ponderele cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare	%	46%	44%	96%
5	Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale	lei	781	805	103%
6	Cheltuieli de exploatare raportate la cifra de afaceri	%	98%	104%	106%
7	Plăți restante buget	mii lei	0	0	0
8	Plăți restante furnizori	mii lei	0	0	0
9	Creanțe restante	mii lei	555	488	88%

Investițiile efectuate pe parcursul anului 2013 sunt în valoare totală de 3.480.696,73 lei.

Principalele lucrări de investiții desfășurate pe parcursul semestrului I al anului 2013 sunt:

- Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate zona Tribunalului Bihor
- Parcelare, desecare și amenajare teren pentru extinderea Cimitirului Municipal cu 57552 mp
- Extindere copertina ușoară Piața Cetate
- Reparații capitale acoperiș Hala Legume Piața Cetate.

CAP. V SITUAȚIA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ

Situația indicatorilor de performanță stabiliți pentru anul 2013, se prezintă astfel:

1. Capacitatea de implementare a investițiilor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, în termenele stabilite

Toate investițiile propuse a se realiza în cursul anului 2013 se încadrează în termenele stabilite pentru finalizare.

2. Capacitatea de identificare și absorbție de resurse financiare altele decât acordarea de subvenții, sume de la bugetul local sau majorare de tarife.

S-au identificat surse de atragere a unor resurse financiare externe, respectiv contractarea unei lucrări de investiții a cărei plată se va realiza prin credit-furnizor.

3. Diminuarea gradului de dependență față de bugetul local (reducerea subvențiilor de la bugetul local acordate pentru activitatea de exploatare)

Subvențiile de la bugetul local acordate în primul semestru al anului 2013 au crescut cu 50% față de aceeași perioadă a anului 2012, consecință a faptului că s-a suplimentat activitatea domeniului public cu cea de gestionare a câinilor fără stăpân de pe raza municipiului Oradea, precum și a faptului că s-a deschis pentru public Grădina Zoologică.

4. Creșterea gradului de recuperare a creanțelor neîncasate.

În cursul anului 2013 creanțele restante s-au diminuat cu 12% față de anul 2012.

5. Ponderea cheltuielilor de exploatare raportate la cifra de afaceri.

Ponderea cheltuielilor de exploatare raportate la cifra de afaceri a crescut în semestrul I al anului 2013, față de aceeași perioadă a anului 2012, datorită suplimentării activităților prestate de către societate, precum și datorită numeroaselor lucrări de întreținere și reparații efectuate.

6. Creșterea gradului de satisfacție al clienților (reducerea numărului de reclamații). În semestrul I al anului 2013, la sediul societății noastre a fost depus un număr de 8 reclamații, iar în cursul anului 2012 a fost depus un număr de 21 reclamații.



Director economic,
Ioana MOCAN