

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII LA 30.06.2015

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:

- 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:

- Cimitirul Municipal “Rulikowski”
- Magazinul de Pompe Funebre
- Grădina Zoologică
- Ștrandul Ioșia Nord
- WC-urile publice
- Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân
- Piața Cetate
- Piața Rogerius
- 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)	5.795.833	100%
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	2.523.532	43%
Venituri din redevente,locatii de gestiune	1.642.334	28%
Venituri din diverse activitati	1.598.243	28%
Productia vanduta (1)	5.764.109	99%
Venituri din vanzarea mf (2)	31.724	1%

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare – 43 %, o înregistrează veniturile din lucrări executate și servicii prestate, urmate de veniturile din redevențe și locații de gestiune și venituri din diverse activități – 28%.

În perioada analizată SC Administrația Domeniului Public S.A. a avut un număr mediu de 131 salariați din care 27 persoane la TESA.

În societatea noastră salariul mediu brut în perioada analizată a fost de 2.297 lei.

CAP.II CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

În semestrul I 2015, 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 2015, S.C. Administrația Domeniului Public S.A. Oradea a beneficiat de o bază materială compusă din:

- active imobilizate - 5.208.820 lei
- active circulante - 21.253.525 lei

Activele imobilizate se compun din:

- imobilizări necorporale 3.437 lei
- imobilizări corporale 5.094.122 lei
- imobilizări financiare 111.261 lei

Activele circulante se compun din:

- stocuri 111.774 lei
- creanțe 17.589.915 lei
- disponibilități 3.551.836 lei

Situația creanțelor societății la 30.06.2015 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:	17.589.915	4.524.657	13.065.258
clienti interni	542.758	264.236	278.522
subventie de incasat	15.899.131	4.140.000	11.759.131
alte creante in legatura cu bugetul statului	45.123	45.123	0
debitori diversi	1.102.787	75.182	1.027.605
Altele	116	116	0

Situația datoriilor societății la 30.06.2015 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:	17.762.255	5.343.497	12.359.034	0
furnizori	366.417	366.417	0	0
furnizori imobilizari	62.214	62.214	0	0
efecte de plata pentru imobilizari	16.260.104	4.152.000	12.108.104	
contributii asigurari sociale	111.688	111.688	0	0
contributii somaj	2.882	2.882	0	0
impozit profit	123.301	123.301	0	0
TVA de plata	106.736	106.736		
impozit salarii	40.290	40.290	0	0
salarii	128.854	128.854	0	0
personal-alte sume datorate	171.412	111.688	0	0
alte impozite si taxe	6.944	6.944	0	0
dividende de plată	130.483	130.483		
creditori diversi	250.930	250.930	0	0

CAP. IV SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂȚII

Indicatorii economico – financiari la 30 iunie 2015 s-au realizat după cum urmează:

Nr.crt.	Denumire indicatori	UM	Realizat sem.I 2014	Buget sem.I 2015	Realizat sem.I 2015	% față de	
						Realizat sem.I 2014	Buget sem.I 2015
1	Venituri totale, d.c.:	mii lei	7.125	5.328	7.248	102%	136%
2	exploatare	mii lei	6.782	5.248	6.749	100%	129%
3	financiare	mii lei	343	80	499	145%	624%
4	excepționale	mii lei	0	0	0	-	-
5	Cheltuieli totale, d.c.:	mii lei	6.059	5.249	5.249	87%	100%
6	exploatare	mii lei	6.056	5.248	5.248	87%	100%
7	financiare	mii lei	3	1	1	33%	100%
8	excepționale	mii lei	0	0	0	-	-
9	Profit brut	mii lei	1.065	79	1.999	188%	2530%
10	Impozit pe profit	mii lei	124	13	243	196%	1839%
11	Profit net	mii lei	942	66	1.756	186%	2661%
12	Număr de personal	nr.	154	140	131	85%	94%
13	Cifra de afaceri	mii lei	5.636	4.512	5.796	103%	128%
14	Productivitatea muncii	mii lei	36,6	32,23	44,24	121%	137%

Nr. crt.	Specificatie	U.M.	Realizat sem.I.2014	Realizat sem.I.2015	% Realizare față de sem.I.2014
1	Rata profitului	%	15%	28%	184%
2	Rata rentabilității	%	11%	22%	208%
3	Pondere cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare	%	44%	45%	101%
4	Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale	lei	851 lei	724 lei	85%
5	Plăți restante buget	mii lei	0	0	0
6	Plăți restante furnizori	mii lei	0	0	0
7	Creanțe restante	mii lei	328 mii	278 mii	85%

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

Veniturile totale s-au realizat în proporție de 136% față de buget și 102% față de realizările semestrului I 2014.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de 100% față de buget și 87% față de realizările semestrului I al anului 2014.

Profitul net s-a realizat în proporție de 2.661 % față de buget și 186% față de realizările nete ale semestrului I al anului 2014.

Cifra de afaceri s-a realizat în proporție de 128 % față de buget și 103% față de realizările semestrului I al anului 2014.

Productivitatea muncii s-a realizat în proporție de 137% față de buget și 121% față de realizările semestrului I al anului 2014.

Rata profitului a crescut cu 184% , în semestrul I 2015, față de semestrul I al anului 2014.

Rata rentabilității a crescut cu 208% în semestrul I 2015 față de semestrul I al anului 2014.

Ponderele cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare a crescut cu 1% în semestrul I al anului 2015, față de aceeași perioadă a anului 2014.

Ponderea cheltuielilor totale la 1000 de lei venituri a scăzut cu 15% în semestrul I 2015, față de aceeași perioadă a anului 2014.

Creanțele restante au scăzut cu 15% în semestrul I 2015 față de aceeași perioadă a anului 2014.

Investițiile totale realizate la 30 iunie 2015, sunt în valoare totală de 1.053.805 lei, din care:

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

Situația investițiilor realizate pe semestrul I 2015, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investitii	Realizat 2015			stadiu
		TOTAL	C+M+U	Alte	obiectiv
1	Parcare +pasaj subteran P.Rogierius	23.441	-	23.441	în curs
2	Alei P.Obor	241.480	238.049	3.431	în curs
3	Sistem iluminat P-ta Obor	901		901	finalizat
4	Modernizare spații vânzare lapte Piața Decebal	66	-	66	finalizat
5	Modernizare hala carne P.Cetate	3.392	-	3.392	finalizat
6	Extindere copertină ușoară P.Cetate	5.626	-	5.626	finalizat
7	Modernizare P.Nufărul	93.249	92.836	413	în curs
8	Închidere structură metalică fațadă P.Decebal	222.794	220.498	2.296	finalizat
9	Realizare spații comerciale P.Obor	134.928	123.805	11.123	în curs
10	Amenajare sediu Tribunalului	32.608	26.567	6.041	în curs
11	Împrejmuire Cim.Municipal	147.665	138.265	9.400	în curs
12	Parking subteran Independenței	29.389	-	29.389	în curs
13	Parcelare desecare Cimitir Mun.parcela nouă	29.300	-	29.300	în curs de achiziție
14	Dotări	88.966	88.966		în curs
	Total	1.053.805	928.986	124.819	

CAP.V MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE

În semestrul I 2015, nu există modificări în societate.

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 2015.

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 30.06.2015 societatea nu înregistrează datorii restante față de buget și fonduri sociale.

Președinte Consiliu de Administrație
Negruțiu Sorin

