

## **RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ÎN DECURSUL ANULUI 2017**

### **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, Str. Gheorghe Dima, nr.5, 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
- Aquapark-ul Nymphaea
- Grădina Zoologică
- Ștrandul Ioșia Nord
- 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 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(%)
<b>CIFRA DE AFACERI(1+2)</b>	<b>30.766.402</b>	<b>100,00%</b>
Venituri din închirieri mese și spații comerciale	11.030.452	36%
Venituri din prestări de servicii	3.298.538	11%
Venituri din taxe de acces	11.305.914	37%
<b>Productia vanduta (1)</b>	<b>25.634.904</b>	<b>84%</b>
<b>Venituri din vanzarea mf (2)</b>	<b>5.131.499</b>	<b>16%</b>

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare – 37 %, o înregistrează veniturile din taxe de acces, urmate de veniturile veniturile din închirieri mese și spații comerciale– 36%.

În perioada analizată SC Administrația Domeniului Public S.A. a avut un număr mediu de 233 salariați, din care angajați TESA 33 de persoane.

În societatea noastră salariul mediu brut în perioada analizată a fost de 2.490 lei.

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

În cursul anului 2017, conducerea executivă a societății a fost asigurată de dl. Andrica Liviu, în calitate de director general, de către dna Gâta Felicia și 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 31 decembrie 2017, S.C. Administrația Domeniului Public S.A. Oradea a beneficiat de o bază materială compusă din:

- active imobilizate: 9.988.115 lei
- active circulante: 29.959.329 lei

Activele imobilizate se compun din:

- imobilizări necorporale: 283.205 lei
- imobilizări corporale: 9.594.649 lei
- imobilizări financiare: 110.261 lei

Activele circulante se compun din:

- stocuri: 293.416 lei
- creanțe: 10.844.271 lei
- disponibilități: 18.821.642 lei

Organizarea și efectuarea inventarierii s-a desfășurat potrivit Legii Contabilității nr. 82/1991, și a Ordinului 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Situația creanțelor societății la 31.12.2017 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>10.844.271</b>	<b>10.535.457</b>	<b>308.814</b>
clienti interni	<b>631.457</b>	322.643	308.814
subventie de incasat	<b>8.583.030</b>	8.583.030	0
alte creante in legatura cu bugetul statului	<b>540.727</b>	540.727	0
debitori diversi	<b>1.089.057</b>	1.089.057	0
Altele	<b>0</b>	0	0

Situația datoriilor societății la 31.12.2017 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>22.515.342</b>	<b>17.902.475</b>	<b>4.612.867</b>	<b>0</b>
furnizori	<b>801.190</b>	801.190	0	0
furnizori imobilizari	<b>84.408</b>	84.408	0	0
efecte de plata pentru imobilizari	<b>20.119.412</b>	15.506.545	4.612.867	
contributii asigurari sociale	<b>269.925</b>	269.925	0	0
contributii somaj	<b>6.975</b>	6.975	0	0
impozit profit	<b>0</b>	0	0	0
TVA de plata	<b>346.014</b>	346.014		
impozit salarii	<b>106.622</b>	106.622	0	0
salarii	<b>263.723</b>	263.723	0	0
personal-alte sume datorate	<b>133.848</b>	133.848	0	0
alte impozite si taxe	<b>122.723</b>	122.723	0	0
creditori diversi	<b>260.502</b>	260.502	0	0

## CAP. IV SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂȚII

**Indicatorii economico – financiari la 31 decembrie 2017 s-au realizat după cum urmează:**

Nr.crt.	Denumire indicatori	UM	Realizat 2016	Buget 2017	Realizat 2017	% față de	
						Realizat 2016	Buget 2017
1	<b>Venituri totale, d.c.:</b>	<b>mii lei</b>	<b>34.991</b>	<b>29.117</b>	<b>32.710</b>	<b>93%</b>	<b>112%</b>
2	exploatare	mii lei	34.465	28.827	32.320	94%	112%
3	financiare	mii lei	526	290	390	74%	134%
4	excepționale	mii lei	0	0	0	-	-
5	<b>Cheltuieli totale, d.c.:</b>	<b>mii lei</b>	<b>30.881</b>	<b>28.851</b>	<b>24.933</b>	<b>81%</b>	<b>86%</b>
6	exploatare	mii lei	30.875	28.833	24.927	81%	86%
7	financiare	mii lei	6	18	6	100%	33%
8	excepționale	mii lei				-	-
9	Profit brut	mii lei	<b>4.110</b>	<b>266</b>	<b>7.777</b>	<b>189%</b>	<b>2924%</b>
10	Impozit pe profit	mii lei	589	1400	930	158%	66%
11	Profit net	mii lei	<b>3.521</b>	<b>-1.134</b>	<b>6.847</b>	<b>194%</b>	<b>7981%</b>
12	Număr mediu de personal	nr.	183	280	233	127%	83%
13	Cifra de afaceri	mii lei	17.282	26.581	30.766	178%	116%
14	Productivitatea muncii	mii lei	94,44	94,93	132,04	140%	139%

Nr. crt.	Specificație	U.M.	Realizat 2016	Realizat 2017	% Realizare față de 2016
1	Rata profitului brut	%	11,75	23,78	202%
2	Rata rentabilității	%	10,42	22,88	220%
3	Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare	%	19,70	37,16	189%
4	Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale	lei	883	762	86%
5	Plăți restante buget	mii lei	0	0	-
6	Plăți restante furnizori	mii lei	0	0	-
7	Creanțe restante	mii lei	304	309	102%

**În perioada analizată, evoluția indicatorilor economico – financiari se prezintă astfel:**

Veniturile totale s-au realizat în proporție de 112% față de buget și 93% față de realizările anului 2016. Din veniturile realizate în anul 2016, 15 milioane de lei au fost venituri din vânzarea de active (Parcare și pasaj subteran de legătură cu Piața Rogerius) către Municipiul Oradea.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de 86% față de buget și 81% față de cele efectuate în cursul anului 2016.

Profitul net s-a realizat în proporție de 7.981 % față de prevederile bugetare și 194 % față de realizările nete ale anului 2016.

Cifra de afaceri s-a realizat în proporție de 116 % față de buget și 178% față de realizările anului 2016.

Productivitatea muncii s-a realizat în proporție de 139% față de buget și 140% față de realizările anului 2016.

Rata profitului a crescut cu 102% în anul 2017 față de anul 2016.

Rata rentabilității a scăzut cu 120% în anul 2017 față de anul 2016.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare a crescut cu 89% în anul 2017, față de anul 2016.

Cheltuielile totale la 1000 de lei venituri au scăzut cu 14% în anul 2017, față de anul 2016.  
Creanțele restante au crescut cu 2% în anul 2017 față de anul 2016.

Profitul net în sumă de 6.846.608,05 lei s-a repartizat în conformitate cu Ordonanța nr.64/2001 actualizată, astfel:

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	6.846.608,05
rezerva legala	0,00
acoperirea pierderii contabile	0,00
dividende	3.423.304,03
alte rezerve din profit	3.423.304,02
profit nerepartizat	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00
PIERDERE:	0,00

**Investițiile totale realizate la 31 decembrie 2017, sunt în valoare totală de 1.214.692,78 lei, din care:**

- 409.028,15 lei-lucrări de construcții-montaj,
- 805.664,63 lei-alte cheltuieli de investiții (proiecte tehnice, taxe și avize, dotări, etc.).

### Situația investițiilor realizate la 31.12.2017

Nr. Crt.	Denumire obiectiv de investitii	Realizat 2017			stadiu obiectiv
		C+M	Alte cheltuieli	Total	
<b>I</b>	<b>Din surse proprii:</b>				
1	Autoturism Volkswagen Golf		22.056,00	22.056,00	finalizat
2	Spațiu comercial Piața Cetate		51.714,99	51.714,99	finalizat
3	Server Aquapark		12.435,30	12.435,30	finalizat
4	Aparat grill -buc. 2		29.301,15	29.301,15	finalizat
5	Defibrilator		7.000,00	7.000,00	finalizat
6	Robot Ultramax		21.008,40	21.008,40	finalizat
7	Motocosoare - buc. 3		9.900,00	9.900,00	finalizat
8	Tractor John Deere		27.381,60	27.381,60	finalizat
9	Aparat curățat pardoseli		17.557,00	17.557,00	finalizat
10	Toalete ecologice		12.300,00	12.300,00	finalizat
11	Reamenajare țarc Grădina Zoologică	37.889,34	2.319,82	40.209,16	finalizat
12	Mașina transport persoane		31.733,10	31.733,10	finalizat
13	Imprejmuire Cimitir latura vestică	241.504,76	19.677,97	261.182,73	în curs
14	Imobil Piața Cetate		55.991,00	55.991,00	finalizat
15	Companie promovare Aquapark		12.284,10	12.284,10	finalizat
16	Amenaj exterioare sediu administrativ	8.149,87	3.867,77	12.017,64	finalizat
17	Inchidere copertina latura NE Piața Cetate	41.885,42	4.767,81	46.653,23	finalizat
18	Parcelare extindere Cimitir Municipal	55.628,26	2.500,00	58.128,26	finalizat
19	Modernizare Piața Nufărul	-9.255,66		-9.255,66	finalizat
20	Amenajare sediu administrativ	33.226,16	246,00	33.472,16	finalizat
21	Tocător		6.933,86	6.933,86	finalizat
22	Lama tractor		5.723,92	5.723,92	finalizat
23	Ridicator frontal		5.118,96	5.118,96	finalizat
24	Tractor Kubota		32.179,64	32.179,64	finalizat
25	Vitrine orizontale 2m		100.988,40	100.988,40	finalizat
26	Vitrine orizontale 1.5m		22.442,76	22.442,76	finalizat
27	Spatiu comercial Piața Cetate		57.810,89	57.810,89	finalizat
28	Friteusa gaz- buc.2		31.172,84	31.172,84	finalizat
<b>I</b>	<b>Total din surse proprii:</b>	<b>409.028,15</b>	<b>606.413,28</b>	<b>1.015.441,43</b>	
<b>II</b>	<b>Din subvenții:</b>				
1	Piața Obor		192.001,35	192.001,35	în curs
2	Parking subteran str. Independenței		7.250,00	7.250,00	în curs
<b>II</b>	<b>Total subvenții</b>		<b>199.251,35</b>	<b>199.251,35</b>	
<b>Total general:</b>			<b>805.664,63</b>	<b>1.214.692,78</b>	

## **CAP.V INDICATORI DE PERFORMANȚĂ**

Indicatorii de performanță pe anul 2017 s-au realizat după cum urmează: vezi anexa

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

În cursul anului 2017 a fost modificată componența Consiliului de Administrație, conform hotărârii unicului acționar, respectiv Consiliul Local al Municipiului Oradea.

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

Expunerea societății la riscul de piață, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar este ne semnificativ, 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 societății a fost inventariat la 31.12.2017 și diferențele constatate au fost înregistrate în evidența contabilă și s-a completat registrul inventar.

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 decembrie 2017.

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 31.12.2017 societatea nu înregistrează datorii restante față de furnizori, creditorii, buget și fonduri sociale.

**Consiliul de Administrație**  
**Președinte,**  
**NEGRUȚIU SORIN**