S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA
Nr. INTRARE 5249
Ziua 07 Luna 05 Anul 2019

S.C.Administraţia Domeniului Public S.A.
Oradea

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂŢII ÎN DECURSUL ANULUI 2018

CAP. I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII

Societatea Comercială Administraţia Domeniului Public S.A. are ca unic acţionar unitatea administrativ-teritorială Municipiul Oradea, reprezentată prin Consiliul Local al municipiului.

Organul de conducere al societăţii este Adunarea Generală a Acţionarilor şi este formată din membrii Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Administrarea societăţii este asigurată de Consiliul de Administraţie format din 7 membri.

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

Capitalul social al societăţii este în valoare de 980.000 lei, fiind împărţit în 196 de acţiuni, cu o valoare nominală de 5.000 lei/acţiune.

Activitatea societăţii

Obiectul de activitate al societăţii constă în:

- Intermedierea activităţii de comerţ al produselor agroalimentare, nealimentare, de uz gospodăresc, diverse produse deţinute de societăţi comerciale, producători agricoli şi mici meşteşugari precum şi comercializarea produselor vechi sau parţial uzate, mijloace auto, produse agricole în sectoare separate.
- Administrarea activităţilor 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. Ştrand Ioşia 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. Piaţa Agroalimentară "Cetate"
3. Piaţa Agroalimentară "Decebal"
4. Piaţa Agroalimentară "Ioşia Nord"
5. Piaţa Agroalimentară "Nufărul"
6. Piaţa 100

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)	**38.061.540**	**100,00%**
Venituri din concesionări, închirieri mese şi spaţii comerciale	13.824.881	36%
Venituri din prestări de servicii	2.070.365	6%
Venituri din taxe de acces	14.539.122	38%
Productia vanduta (1)	**30.434.368**	**80%**
Venituri din vanzarea mf (2)	**7.627.172**	**20%**

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare – 38 %, o înregistrează veniturile din taxe de acces în structurile administrate de societate (aquapark, ștrand, grădina zoologică, cimitir), urmate de veniturile veniturile din concesionări de terenuri, închirieri mese şi spaţii comerciale – 36%.

În perioada analizată SC Administraţia Domeniului Public S.A. a avut un număr mediu de 245 salariaţi, din care angajaţi TESA 25 de persoane.

În societatea noastră salariul mediu brut în perioada analizată a fost de 3.503 lei.

CAP.II CONDUCEREA SOCIETĂŢII COMERCIALE

În cursul anului 2018, conducerea executivă a societăţii a fost asigurată de dl. Andrica Liviu, în calitate de director general, de către dna. Mocan Ioana în calitate de director economic.

CAP.III SITUAŢIA PATRIMONIULUI SOCIETĂŢII

Pentru realizarea obiectului de activitate la 31 decembrie 2018, S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea a beneficiat de o bază materială compusă din:

- active imobilizate: 8.738.158 lei
- active circulante: 28.195.459 lei

Activele imobilizate se compun din:

-imobilizări necorporale: 197.656 lei
-imobilizări corporale: 8.430.241 lei
-imobilizări financiare: 110.261 lei

Activele circulante se compun din:

-stocuri: 375.705 lei
-creanţe: 8.849.464 lei
-disponibilităţi: 18.970.290 lei

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

Situaţia creanţelor societăţii la 31.12.2018 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:	**9.131.814**	**8.846.336**	**285.478**
clienti interni	**5.883.366**	5.597.888	285.478
subventie de incasat	**2.119.330**	2.119.330	
alte creante in legatura cu bugetul statului	**44.609**	44.609	
debitori diversi	**1.084.509**	1.084.509	
Altele	**0**		

Situaţia datoriilor societăţii la 31.12.2018 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:	**11.171.810**	**11.171.810**	**0**	**0**
furnizori	**655.130**	655.130	0	0
furnizori imobilizari	**1.422.356**	1.422.356	0	0
efecte de plata pentru imobilizari	**7.607.864**	7.607.864	0	
contributii asigurari sociale	**350.761**	350.761	0	0
contributii somaj	**0**		0	0
impozit profit	**63.271**	63.271	0	0
TVA de plata	**173.035**	173.035		
impozit salarii	**65.474**	65.474	0	0
salarii	**300.737**	300.737	0	0
personal-alte sume datorate	**154.942**	154.942	0	0
alte impozite si taxe	**167.324**	167.324	0	0
creditori diversi	**210.916**	210.916	0	0

CAP. IV SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂŢII

Indicatorii economico – financiari la 31 decembrie 2018 s-au realizat după cum urmează:

Nr.crt.	Denumire indicatori	UM	Realizat an 2017	Buget an 2018	Realizat an 2018	% față de	
						Realizat 2017	Buget 2018
1	**Venituri totale, d.c.:**	**mii lei**	**32.710**	**40.856**	**45.280**	**138%**	**111%**
2	exploatare	mii lei	32.320	39.721	44.120	**137%**	**111%**
3	financiare	mii lei	390	1135	1160	**297%**	**102%**
4	excepționale	mii lei	-	-	-	-	-
5	**Cheltuieli totale, d.c.:**	**mii lei**	**24.933**	**36.897**	**32.443**	**130%**	**88%**
6	exploatare	mii lei	24.927	36.877	32.433	**130%**	**88%**
7	financiare	mii lei	6	20	10	**167%**	**50%**
8	excepționale	mii lei	-	-	-	-	-
9	Profit brut	mii lei	**7.777**	**3.959**	**12.837**	**165%**	**324%**
10	Impozit pe profit	mii lei	930	1700	1312	**141%**	**77%**
11	Profit net	mii lei	**6.847**	**2.259**	**11.525**	**168%**	**510%**
12	Număr mediu de personal	nr.	233	275	245	**105%**	**89%**
13	Cifra de afaceri	mii lei	30.766	33.733	38.062	**124%**	**113%**
14	Productivitatea muncii	mii lei	132,04	122,67	155,36	**118%**	**127%**

În perioada analizată, evoluția indicatorilor de rentabilitate se prezintă astfel:

Nr. crt.	Specificație	U.M.	Realizat an 2017	Realizat an 2018	% Realizare față de 2018
1	Rata profitului brut	%	24	28	117%
2	Rata rentabilității	%	23	26	113%
3	Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare	%	37	34	92%
4	Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale	lei	762	716	94%
5	Plăți restante buget	mii lei	0	0	-
6	Plăți restante furnizori	mii lei	0	0	-
7	Creanțe restante	mii lei	309	285	92%

Veniturile totale s-au realizat în proporţie de 111% faţă de buget şi 138% faţă de realizările anului 2017.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporţie de 88% faţă de buget şi 130% faţă de cele efectuate în cursul anului 2017.

Profitul net s-a realizat în proporţie de 510% faţă de prevederile bugetare şi 168% faţă de realizările nete ale anului 2017.

Cifra de afaceri s-a realizat în proporţie de 113% faţă de buget şi 124% faţă de realizările anului 2017.

Productivitatea muncii s-a realizat în proporţie de 127% faţă de buget şi 118% faţă de realizările anului 2017.

Rata profitului a crescut cu 17% în anul 2018 faţă de anul 2017.

Rata rentabilităţii a crescut cu 13% în anul 2018 faţă de anul 2017.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare a scăzut cu 8% în anul 2018, faţă de anul 2017.

Cheltuielile totale la 1000 de lei venituri au scăzut cu 6% în anul 2018, faţă de anul 2017.

Creanţele restante au scăzut cu 8% în anul 2018 faţă de anul 2017.

Profitul net în sumă de 11.525.339,97 lei s-a repartizat în conformitate

cu Ordonanţa nr.64/2001 actualizată, astfel:

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	11.525.339,97
rezerva legala	0,00
acoperirea pierderii contabile	0,00
dividende	5.762.670,00
alte rezerve din profit	5.762.669,97
profit nerepartizat	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00
PIERDERE:	0,00

Investiţiile totale realizate la 31 decembrie 2018, sunt în valoare totală de 14.402.106,56 lei, din care:

- 12.410.279,74 lei-lucrări de construcţii-montaj,

- 1.991.826,82 lei-alte cheltuieli de investiţii (proiecte tehnice, taxe şi avize, dotări, etc.).

Situația investițiilor realizate la 31.12.2018

Nr. Crt.	Denumire obiectiv de investiții	Realizat la 31.12.2018			Stadiu obiectiv
		C+M	Alte cheltuieli	Total	
I	**Din surse proprii:**				
1	Chioșcuri PVC cu rolete aluminiu 28 buc.		95.193,84	**95.193,84**	finalizat
2	Amenajare Centru de Antreprenoriat Cetate		60.916,10	**60.916,10**	In curs
3	Mașina verificat și numărat bancnote 2buc		14.730,00	**14.730,00**	finalizat
4	Televizoare ultra HD buc.3		18.151,23	**18.151,23**	finalizat
5	Robot piscină Dolphin Wave buc.2		85.531,58	**85.531,58**	finalizat
6	Închidere laterală sector flori Centru de Afaceri Rogerius		56.149,48	**56.149,48**	finalizat
7	Stație mobilă curațare		2.999,00	**2.999,00**	finalizat
8	Dezumidificator aer TTK 650		4.578,99	**4.578,99**	finalizat
9	Coș de gunoi fast-food aquapark Nymphaea buc.4		10.628,20	**10.628,20**	finalizat
10	Electrostivuitor		49.820,00	**49.820,00**	finalizat
11	Amenajare Cimitir Municipal - Închidere latura vestică	61.222,84	647,11	**61.869,95**	finalizat
12	Mașină colectat gunoi cu compactor Cimitir Municipal		49.872,48	**49.872,48**	finalizat
13	Nacelă cu braț telescopic Cimitir Municipal		106.538,30	**106.538,30**	finalizat
14	Țarc pentru păsări (volieră) Grădina Zoologică		10.000,00	**10.000,00**	finalizat
15	Pompă submersibilă ape uzate Aquapark Nymphaea		3.200,00	**3.200,00**	finalizat
16	Turnichet acces Grădina Zoologică		6.000,00	**6.000,00**	finalizat
17	Chioșc din lemn -Filigorie Grădina Zoologică buc.4		14.000,00	**14.000,00**	finalizat
18	Spațiu comercial Piața Cetate		74.722,35	**74.722,35**	finalizat
19	Toaletă ecologică Aquapark Nymphaea buc.2		5.800,00	**5.800,00**	finalizat
20	Buldoexcavator Fermec		79.247,20	**79.247,20**	finalizat
21	Bariera automată Giotto 60S		15.681,46	**15.681,46**	finalizat
22	Sistem iluminat local Grădina Zoologică		90.159,82	**90.159,82**	finalizat
23	Pardoseală chioșcuri comerciale Piața 100		89.964,00	**89.964,00**	finalizat
24	Tâmplărie PVC spații comerciale Piața 100		132.300,00	**132.300,00**	finalizat
25	Reamenajare zonă spații comerciale		164.998,11	**164.998,11**	finalizat

26	Turnichet Aquapark Nymphaea		23.934,86	**23.934,86**	finalizat
27	Autoturism VW POLO buc.3		59.235,71	**59.235,71**	finalizat
28	Motoferăstrău		3.780,00	**3.780,00**	finalizat
29	Amenajare platformă, drum și porți acces, pereți antifoc Piața 100		131.614,38	**131.614,38**	finalizat
30	Container metalic 30.1 mc buc.2		31.000,00	**31.000,00**	finalizat
31	Container metalic 21.8 mc		13.800,00	**13.800,00**	finalizat
32	Mașină deplasare tip golf electrică buc.2		87.639,96	**87.639,96**	finalizat
33	Mașină mortuară		72.922,97	**72.922,97**	finalizat
34	Cabină modulară Piața 100 buc.3		23.700,00	**23.700,00**	finalizat
35	Pompă irigații		6.159,00	**6.159,00**	finalizat
36	Amenajare țarc animale Grădina Zoologică		38.506,00	**38.506,00**	finalizat
I	**Total din surse proprii:**	**61.222,84**	**1.734.122,14**	**1.795.344,98**	
	II. Din subvenții				
1	Amenajare Piața Obor	8.228.332,45	98.097,78	**8.326.430,23**	finalizat
2	Parking subteran str. Independenței etapa I	3.061.502,04	105.811,90	**3.167.313,94**	finalizat
3	Parking subteran str Independentei et II	1.059.222,41	53.795,00	**1.113.017,41**	In curs
II	**Total subvenţii**	**12.349.056,9**	**257.704,68**	**12.606.761,58**	
	Total general:	**12.410.279,74**	**1.991.826,82**	**14.402.106,56**	

CAP.V INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

Indicatorii de performanţă ai Consiliului de Administrație pentru anul 2018 s-au realizat după cum urmează: vezi anexa

CAP.VI MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE

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

Expunerea societăţii la riscul de piaţă, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de numerar este nesemnificativ, obiectivele şi politicile în materie de gestiune a riscului financiar fiind prudente.

Societatea nu are sucursale sau filiale.

Controlul intern are ca principale obiective: asigurarea conformităţii cu legislaţia în vigoare, aplicarea deciziilor luate de conducerea societăţii, buna funcţionare a activităţii interne, fiabilitatea informaţiilor financiare, utilizarea eficientă a resurselor, prevenirea şi controlul riscurilor de a nu se îndeplini criteriile şi obiectivele de performanţă fixate.

Controlul intern contabil şi financiar al societăţii se aplică în vederea asigurării unei gestiuni contabile şi a unei urmăriri financiare a activităţilor sale pentru a răspunde obiectivelor definite şi vizează: asigurarea conformităţii informaţiilor contabile şi financiare cu regulile aplicabile acestora, aplicarea instrucţiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informaţii, protejarea activelor, prevenirea şi detectarea fraudelor şi neregulilor contabile şi financiare, fiabilitatea informaţiilor difuzate şi utilizate la nivel intern în scop de

S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.

REALIZARE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE AN 2018

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2014	2015	2016	2017			2018			Pondere
							propunere	realizat	pondere	propunere	realizat	pondere	
1	**Indicatori financiari (20%)**												
1.1	Indeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale, față de furnizori și alți creditori	plata tuturor obligațiilor în termenul legal	lei	0 lei restanțe	0 lei restanțe	0 lei restanțe	0 lei restanțe	0 lei restanțe	5	0 lei restanțe	0 lei restanțe	5	20%
1.2	Marja profitului operațional	ponderea profitului brut raportat la cifra de afaceri	%	18%	29%	24%	20%	25%	5	21%	34%	5	20%
1.3	Diminuarea gradului de dependență față de bugetul local	reducerea subvențiilor de la bugetul local pentru activitatea de exploatare	mii lei	1,532	1,157	999	200	0	5	100	0	5	40%
1.4	Investiții din surse proprii	valoarea investițiilor din surse proprii	mii lei	1,844	2,297	3,069	1,000	1,015	5	1,100	1,795	5	20%
2	**Indicatori tehnico-operaționali (10%)**												
2.1	Gradul de realizare a investițiilor asumate prin planul anual de investiții	procent de realizare a listei de investiții	%	84%	85%	87%	88%	100%	5	90%	95%	5	50%
2.2	Îmbunătățirea sistemului de control intern managerial	număr de proceduri întocmite și revizuite	buc.	10	13	12	13	14	5	15	18	5	50%
3	**Indicatori privind calitatea serviciilor (20%)**												
3.1	Îmbunătățirea condițiilor spațiilor comerciale și recreative puse la dispoziția clienților	valoarea dotărilor achiziționate	mii lei	995	621	1,197	780	1,497	5	800	2,472	5	50%
3.2	Cresterea calitatii serviciilor oferite clientilor	număr de reclamatii	buc.	187	196	183	133	72	15	128	89	15	50%
4	**Indicatori privind implementarea guvernanței corporative (50%)**												
4.1	Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare	îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG 109/2011	%	100%	100%	100%	100%	100%	10	100%	100%	10	40%
4.2	Elaborarea și prezentarea rapoartelor semestriale privind execuția mandatului de către Consiliul de Administrație	îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG 109/2011	%	100%	100%	100%	100%	100%	20	100%	100%	20	50%
4.3	Ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA		%	100%	100%	100%	100%	100%	20	100%	100%	20	10%

control în măsura în care ele contribuie la elaborarea de informaţii contabile şi financiare publicate.

Patrimoniul societăţii a fost inventariat la 31.12.2018 şi diferenţele constatate au fost înregistrate în evidenţa contabilă şi s-a completat registrul inventar.

În ceea ce priveşte obligaţiile la bugetul de stat acestea au fost înregistrate şi virate în termenele prevăzute de lege, iar soldul din balanţa de verificare reprezintă obligaţiile aferente lunii decembrie 2018.

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

În ceea ce priveşte obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor sociale, acestea s-au vărsat în termenele de plată conform legislaţiei în vigoare.

La 31.12.2018 societatea nu înregistrează datorii restante faţă de furnizori, creditori, buget şi fonduri sociale.

Consiliul de Administraţie
Preşedinte,
NEGRUŢIU SORIN