S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA
Nr. INTRARE 8526
Ziua 30 Luna 07 Anul 19

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

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂŢII ÎN SEMESTRUL I-2019

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 societății 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:

-Administratrea imobilelor pe bază de comision sau contract, respectiv punerea la dispoziția comercianților de spații comerciale în vederea desfășurării activității de comerț 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, autovehicule, produse agricole, în cele șase piețe de pe raza Municipiului Oradea.

- Administrarea activităţilor de domeniu public preluate de la Primăria Municipiului Oradea, respectiv activități recreative și distractive ce se desfășoară în cadrul Aquapark-ului Nymphaea, Grădinii Zoologice și Ștrandului Iosia, activități de gestionare a câinilor fără stăpân de pe raza Municipiului Oradea, precum și administrarea Cimitirului Municipal (terenul şi bunurile mobile şi imobile aflate în patrimoniu), efectuarea de prestări servicii

funerare şi comercializarea prin magazine proprii a obiectelor şi materialelor specifice activităţii de pompe funebre.

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)	**20.496.029**	**100,00%**
Venituri din concesionări, închirieri mese şi spaţii comerciale	7.450.530	36%
Venituri din prestări de servicii	1.384.633	7%
Venituri din taxe de acces	8.128.889	40%
Productia vanduta (1)	**16.964.052**	**83%**
Venituri din vanzarea mf (2)	**3.531.977**	**17%**

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare, de 40%, o înregistrează veniturile din taxe de acces în structurile administrate de societate (aquapark, ștrand, grădina zoologică, cimitir), urmate de veniturile din concesionări de terenuri, închirieri mese și spații comerciale, respectiv 36%.

În perioada analizată SC Administraţia Domeniului Public S.A. a avut un număr mediu de 230 salariaţi.

În cadrul societății salariul mediu brut în perioada analizată a fost de 4.015 lei.

CAP. II SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂŢII

Indicatorii economico – financiari la semestrul I al anului 2019 s-au realizat după cum urmează:

Nr.crt.	Denumire indicatori	UM	Realizat sem. I 2018	Buget sem. I 2019	Realizat sem. I 2019	% față de	
						Realizat 2018	Buget 2019
1	**Venituri totale, d.c.:**	**mii lei**	**17.567**	**11.584**	**21.126**	**120%**	**182%**
2	exploatare	mii lei	16.543	11.545	20.624	**125%**	**179%**
3	financiare	mii lei	1024	39	502	**49%**	**1287%**
4	excepționale	mii lei	-	-	-	-	-
5	**Cheltuieli totale, d.c.:**	**mii lei**	**12.833**	**22.947**	**15.126**	**118%**	**66%**
6	exploatare	mii lei	12.829	22.935	15.122	**118%**	**66%**
7	financiare	mii lei	4	12	4	**100%**	**33%**
8	excepționale	mii lei	-	-	-	-	-
9	Profit brut	mii lei	**4.734**	**11.363**	**6.000**	**127%**	-
10	Impozit pe profit	mii lei	441		662	**150%**	-
11	Profit net	mii lei	**4.293**	**11.363**	**5.338**	**124%**	-
12	Număr mediu de personal	nr.	262	262	230	**88%**	**88%**
13	Cifra de afaceri	mii lei	16.098	11.500	20.496	**127%**	**178%**
14	Productivitatea muncii	mii lei	61,44	43,89	89,11	**145%**	**203%**

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

Veniturile totale s-au realizat în proportie de 182% faţă de buget şi 120% faţă de realizările semestrului I al anului 2018.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporţie de 66% faţă de buget şi 118% faţă de realizările semestrului I al anului 2018.

Profitul net s-a realizat în proporţie de 124% faţă de realizările semestrului I al anului 2018.

Cifra de afaceri s-a realizat în proporţie de 178 % faţă de buget şi 127 % faţă de realizările semestrului I al anului 2018

Productivitatea muncii s-a realizat în proporţie de 203% faţă de buget şi 145% faţă de realizările semestrului I al anului 2018.

Analizând activitatea societăţii, situaţia unor indicatori economico-financiari de sinteză se prezintă astfel:

Nr. crt.	Specificaţie	U.M.	Realizat sem. I 2018	Realizat sem. I 2019	% Realizare faţă de 2018
1	Rata profitului brut	%	27	28	104%
2	Rata rentabilităţii	%	22	27	123%
3	Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare	%	44	43	98%
4	Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale	lei	731	716	98%
5	Plăţi restante buget	mii lei	0	0	-
6	Plăţi restante furnizori	mii lei	0	0	-
7	Creanţe restante	mii lei	317	287	91%

Marja profitului brut a crescut cu 4% în semestrul I al anului 2019 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018.

Marja profitului din exploatare a crescut cu 23% în semestrul I al anului 2019 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare a scăzut cu 2% în semestrul I al anului 2019 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018.

Ponderea cheltuielilor totale la 1.000 de lei venituri a scăzut cu 2% în semestrul I al anului 2019 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018.

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 iunie 2019.

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 30.06.2019 societatea nu înregistrează datorii restante faţă de buget şi fonduri sociale.

Situația realizării investițiilor la data de 30.06.2019 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Realizat 2019			stadiu obiectiv
		C+M	Alte cheltuieli	Total	
	Din surse proprii:				
1	Dezumidificator buc.4	0,00	18.084,03	**18.084,03**	finalizat
2	Pompa Wilo Maxo buc.1	0,00	4.267,23	**4.267,23**	finalizat
3	Demaror grup electrogen	0,00	2.900,00	**2.900,00**	finalizat
4	Chioșcuri lapte Centrul de Afaceri cu Produse Agroalimentare Rogerius buc. 16	0,00	64.739,62	**64.739,62**	finalizat
5	Construire clădire parcaje supraetajate pe strada Brasovului, Oradea	0,00	65.650,82	**65.650,82**	în curs
6	Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor Academiei-George Barițiu	0,00	65.906,40	**65.906,40**	în curs
7	Camion Mercedes	0,00	49.594,65	**49.594,65**	finalizat
8	Friteuză gaz dublă	0,00	15.771,36	**15.771,36**	finalizat
9	Uscător costume de baie buc.2	0,00	18.544,87	**18.544,87**	finalizat
10	Bransament apă canal Piața 100	0,00	100,00	**100,00**	în curs
11	Freză Kubota	0,00	5.964,51	**5.964,51**	finalizat
12	Sistem paratrăsnet Piața 100	0,00	38.900,80	**38.900,80**	finalizat
	Total din surse proprii:	**0,00**	**350.424,29**	**350.424,29**	
	Din alocații bugetare:				
1	Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate zona Tribunalului Oradea	1.383.840,00	0,00	**1.383.840,00**	finalizat
2	Parking subteran str Independenței, Oradea	2.994.997,94	0,00	**2.994.997,94**	finalizat
3	Parcare D+P și pasaj subteran de legătură cu Piața Rogerius, Oradea, str. C Coposu	2.707.680,00	0,00	**2.707.680,00**	finalizat
	Total din alocații bugetare:	**7.086.517,94**	**0,00**	**7.086.517,94**	
	Din alte surse:				
1	Parking subteran Str. Independenței, Oradea, etapa II	4.715.849,72	54.611,17	**4.770.460,89**	în curs
	Total din alte surse:	**4.715.849,72**	**54.611,17**	**4.715.849,72**	
	Total general:	**11.802.367,66**	**405.035,46**	**12.207.403,12**	

Analizând activitatea societății în cursul anului 2019, considerăm că au fost îndeplinite obiectivele, activitățile și performanțele financiare stabilite directorilor prin componenta de management a Planului de administrare, precum și prin contractele de mandat încheiate cu aceștia.

Situația realizării indicatorilor de performanță stabiliți în sarcina Consiliului de Administrație și a directorilor societății pentru anul 2019 se regăsesc în anexă la prezentul raport.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
NEGRUȚIU Sorin

S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

REALIZARE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE AN 2018

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2014	2015	2016	2017			2018			2019			Pondere
							propunere	realizat	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	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	22%	29%	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	0	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	1.100	351	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	91%	48%	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	17	10	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	820	486	5	50%
3.2	Cresterea calitatii serviciilor oferite clientilor	număr de reclamatii	buc.	187	196	183	133	72	15	128	89	15	122	29	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	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	100%	100%	20	50%
4.3	Ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA		%	100%	100%	100%	100%	100%	20	100%	100%	20	100%	100%	20	10%

Președinte Consiliu de Administrație
Negruțiu Sorin

S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ DIRECTORI

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2014	2015	2016	2017		2018		2019		2020	Pondere
							propus	realizat	propus	realizat	propus	realizat		
1	**Indicatori financiari (35%)**													
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	0 lei restanțe	0 lei restanțe	0 lei restanțe	0 lei restanțe	0 lei restanțe	20%
1.2	Marja profitului operațional	ponderea profitului brut raportat la cifra de afaceri	%	18%	29%	24%	20%	25%	21%	34%	22%	29%	23%	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	100	0	0	0	0	40%
1.4	Investiții din surse proprii	valoarea investițiilor din surse proprii	mii lei	1.844	2.297	3.069	1.000	1.015	1.100	1.795	1.100	351	1.200	20%
2	**Indicatori tehnico-operaționali (20%)**													
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%	90%	95%	91%	48%	94%	50%
2.2	Îmbunătățirea sistemului de control intern managerial	număr de proceduri întocmite și revizuite	buc.	10	13	12	13	14	15	18	17	10	18	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	800	2.472	820	486	850	50%
3.2	Cresterea calitatii serviciilor oferite clientilor	număr de reclamatii	buc.	187	196	183	133	72	128	89	122	29	108	50%
4	**Indicatori privind implementarea guvernanței corporative (25%)**													
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%	100%	100%	100%	100%	100%	40%
4.2	Elaborarea și prezentarea rapoartelor trimestriale privind execuția mandatului, performanța societății și perspectivele sale strategice de către directori	îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG 109/2011	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
4.3	Ducerea la îndeplinire a hotărârilor CA		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA Liviu

DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN Ioana