



S.C.Administrația Domeniului Public S.A.
Oradea

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ÎN DECURSUL ANULUI 2019

CAP. I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

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

Organul de conducere al societății este Adunarea Generală a Acționarilor și este formată din membrii Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Administrarea societății este asigurată de Consiliul de Administrație format din 7 membri.

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

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.

Activitatea societății

Obiectul de activitate al societății constă în:

- Intermedierea 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.

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. Ștrand loșia 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. Piața Agroalimentară "Cetate"
3. Piața Agroalimentară "Decebal"
4. Piața Agroalimentară "Nufărul"
5. Piața 100

Ponderea fiecărei categorii de servicii în totalul cifrei de afaceri este următoarea:

Indicatorul	Suma (lei)
CIFRA DE AFACERI(1+2)	46.841.943
Venituri din concesiuni, închirieri mese și spații comerciale	15.644.188
Venituri din prestări de servicii	2.780.680
Venituri din taxe de acces	19.488.444
Productia vanduta (1)	37.913.312
Venituri din vanzarea mf (2)	8.928.631

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare – 42 %, o înregistrează veniturile din taxe de acces în structurile administrate de societate (aquapark, ștrand, grădina zoologică, cimitir), urmate de veniturile din concesiuni de terenuri, închirieri mese și spații comerciale – 33%.

În perioada analizată SC Administrația Domeniului Public S.A. a avut un număr mediu de 232 salariați, din care angajați TESA 30 de persoane.

În societatea noastră salariul mediu brut în perioada analizată a fost de 4.300 lei.

CAP.II CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

În cursul anului 2019, 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.

CAP.III SITUAȚIA PATRIMONIULUI SOCIETĂȚII

Pentru realizarea obiectului de activitate la 31 decembrie 2019, S.C. Administrația Domeniului Public S.A. Oradea a beneficiat de o bază materială compusă din:

- active imobilizate: 22.127.312 lei
- active circulante: 31.478.991 lei

Activele imobilizate se compun din:

- imobilizări necorporale: 98.701 lei
- imobilizări corporale: 21.918.350 lei
- imobilizări financiare: 110.261 lei

Activele circulante se compun din:

- stocuri: 333.232 lei
- creanțe: 2.773.055 lei
- disponibilități: 28.372.704 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 31.12.2019 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:	2.992.573	2.760.408	232.165
clienți interni	638.768	406.603	232.165
alte creante in legatura cu bugetul statului	1.257.538	1.257.538	
debitori diverși	1.096.267	1.096.267	
Altele	0		

Situația datoriilor societății la 31.12.2019 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:	18.820.671	12.805.188	6.015.483	0
datorii comerciale	17.250.610	11.235.127	6.015.483	0
datorii în legatură cu personalul	517.091	517.091	0	0
datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului	587.544	587.544	0	0
creditori diversi	465.426	465.426	0	0

CAP. IV SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂȚII

Indicatorii economico – financiari la 31 decembrie 2019 s-au realizat după cum urmează:

Nr.crt.	Denumire indicatori	UM	Realizat an 2018	Buget 2019	Realizat 2019	% față de	
						Realizat 2018	Buget 2019
1	Venituri totale, d.c.:	mii lei	45.280	43.072	47.794	106%	111%
2	exploatare	mii lei	44.120	42.414	47.111	107%	111%
3	financiare	mii lei	1160	658	683	59%	104%
4	excepționale	mii lei				-	-
5	Cheltuieli totale, d.c.:	mii lei	32.443	37.817	31.550	97%	83%
6	exploatare	mii lei	32.433	37.797	31.543	97%	83%
7	financiare	mii lei	10	20	7	70%	35%
8	excepționale	mii lei				-	-
9	Profit brut	mii lei	12.837	5.255	16.244	127%	309%
10	Impozit pe profit	mii lei	1312	2200	1645	125%	75%
11	Profit net	mii lei	11.525	3.055	14.599	127%	478%
12	Număr mediu de personal	nr.	233	255	232	100%	91%
13	Cifra de afaceri	mii lei	38.062	42.200	46.842	123%	111%
14	Productivitatea muncii	mii lei	163,36	165,49	201,91	124%	122%

Veniturile totale s-au realizat în proporție de 111% față de buget și 106% față de realizările anului 2018.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de 83% față de buget și 97% față de cele efectuate în cursul anului 2018.

Profitul net s-a realizat în proporție de 478% față de prevederile bugetare și 127% față de realizările nete ale anului 2018.

Cifra de afaceri s-a realizat în proporție de 111% față de buget și 123% față de realizările anului 2018.

Productivitatea muncii s-a realizat în proporție de 122% față de buget și 124% față de realizările anului 2018.

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

Nr. crt.	Specificație	U.M.	Realizat an 2018	Realizat an 2019	% Realizare față de 2018
1	Rata profitului brut	%	28	34	121%
2	Rata rentabilității	%	26	33	127%
3	Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare	%	34	40	118%
4	Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale	lei	716	660	92%
5	Plăți restante buget	mii lei	0	0	-
6	Plăți restante furnizori	mii lei	0	0	-
7	Creanțe restante	mii lei	285	232	81%

Rata profitului a crescut cu 21% în anul 2019 față de anul 2018.

Rata rentabilității a crescut cu 27% în anul 2019 față de anul 2018.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare a crescut cu 18% în anul 2019, față de anul 2018.

Cheltuielile totale la 1000 de lei venituri au scăzut cu 8% în anul 2019, față de anul 2018.

Creanțele restante au scăzut cu 19% în anul 2019 față de anul 2018.

Profitul net în sumă de 14.559.667,25 lei s-a repartizat în conformitate cu Ordonanța nr.64/2001 actualizată, astfel:

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	14.599.667,00
rezerva legala	0,00
acoperirea pierderii contabile	0,00
dividende	7.299.834,00
alte rezerve din profit	7.299.833,25
profit nerepartizat	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00
PIERDERE:	0,00

Investițiile totale realizate la 31 decembrie 2019, sunt în valoare totală de 21.437.517,41 lei.

Situația investițiilor realizate la 31.12.2019

			lei (fără TVA)	
Nr. crt.	Denumire obiectiv de investitii	Realizat 2019		stadiu obiectiv
		Total		
	Din surse proprii:			
1	Dezumidificator-4 buc. Aquapark	18.084,03		finalizat
2	Pompa Wilo Maxo-1 buc. Centrul de Afaceri Rogerius	4.267,23		finalizat
3	Demaror grup electrogen-1 buc. Centrul de Afaceri Rogerius	2.900,00		finalizat
4	Modernizare parcaje Piața 100	33.500,00		în curs
5	Construire clădire parcare publică etajată strada Brașovului	304.419,46		în curs
6	Construire clădire parcaje multietajate, zona străzilor Academiei-George Barițiu	370.549,75		în curs
7	Parking subteran Str. Independenței, Oradea	13.094.234,10		în curs
8	Camion Mercedes-Atelier	49.594,65		finalizat
9	Friteuza gaz dublă-Aquapark	15.771,36		finalizat
10	Uscătoare de costume baie-2 buc. Aquapark	18.544,87		finalizat
11	Branșament apă canal Piața 100	100,00		în curs
12	Freză Kubota	5.964,51		finalizat
13	Sistem paratrăsnet Piața 100	38.900,80		finalizat
14	Acoperire canal ANIF Piața 100	500,00		in curs
15	Sistem de iluminat Piața 100	74.261,30		finalizat
16	Ușă de aluminiu Centrul de Afaceri Rogerius	15.713,45		finalizat
17	Pompă puț aquapark	5.340,00		finalizat
18	Tractor agricol ARBOS 3055 Cimitir	76.627,62		finalizat
19	Motocositoare-2 buc. Cimitir	6.800,00		finalizat
20	Chioșcuri termopan Centrul de Afaceri Rogerius	64.739,62		finalizat
21	Autovehicol mortuar electric	72.175,63		finalizat
22	Mașina tuns gazon STIHL Ștrand loșia	3.190,00		finalizat
23	Branșament electric Parcare Independenței	1.934,57		în curs
24	Sistem UPS-2 buc. Aquapark	5.446,58		finalizat
25	Chioșcuri termopan Piața Cetate	67.439,94		în curs
	Total din surse proprii:	14.350.999,47		
	Din alocatii bugetare:			
1	Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate zona Tribunalului Oradea	1.383.840,00		finalizat
2	Parking subteran str Independenței, Oradea	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		finalizat

Total din alocații bugetare:	7.086.517,94
Total general:	21.437.517,41

CAP.V INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație pentru anul 2019 s-au realizat după cum urmează: vezi anexa

CAP.VI MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE

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 nesemnificativ, 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 31.12.2019 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 2019.

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 31.12.2019 societatea nu înregistrează datorii restante față de furnizori, creditori, buget și fonduri sociale.

În cursul anului 2020, datorită pandemiei generată de virusul SARS-COV2, societatea noastră a fost nevoită să suspende activitatea anumitor puncte de lucru, conform măsurilor dispuse de autorități.

Astfel, activitatea în cadrul Aquapark-ului Nymphaea și Ștrandului loșia a fost suspendată începând cu data de 13 martie 2020, în cadrul Pieței 100 cu data de 16 martie 2020, iar activitatea Grădinii Zoologice cu data de 23 martie 2020.

Datorită restrângerii activității curente, societatea noastră a suspendat, raporturile de muncă a 49 de salariați în cursul lunii aprilie și a 28 de salariați în cursul lunii mai, beneficiind de indemnizația de șomaj tehnic prevăzută de legislația în vigoare.

Restrângerea activității a avut ca rezultat scăderea cu aproximativ 30% a veniturilor societății din primele cinci luni ale anului 2020, față de aceeași perioadă a anului precedent.

Totuși, pe termen lung, continuitatea activității noastre nu va fi afectată, în măsura în care legislația în vigoare va permite desfășurarea tuturor activităților societății.

Consiliul de Administrație
Președinte,
NEGRUȚIU SORIN

