Nr. AAP 6800/18.05.2021

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

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂŢII ÎN DECURSUL ANULUI 2020

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:

- 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 "Nufărul"
5. Piaţa 100

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

Indicatorul	Suma (lei)
CIFRA DE AFACERI(1+2)	**29,971,808**
Venituri din concesionări, închirieri mese şi spaţii comerciale	13,901,763
Venituri din prestări de servicii	2,915,124
Venituri din taxe de acces	9,252,216
Productia vanduta (1)	**26,069,102**
Venituri din vanzarea mf (2)	**3,902,706**

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare – 40 %, o înregistrează veniturile din concesionări de terenuri, închirieri mese şi spaţii comerciale, urmate de veniturile din taxe de acces în structurile administrate de societate (aquapark, ștrand, grădina zoologică, cimitir) – 31%.

În perioada analizată SC Administraţia Domeniului Public S.A. a avut un număr mediu de 194 salariaţi, din care angajaţi TESA 27 de persoane.

În societatea noastră salariul mediu brut în perioada analizată a fost de 4.479 lei.

CAP.II CONDUCEREA SOCIETĂŢII COMERCIALE

În cursul anului 2020, 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 2020, S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea a beneficiat de o bază materială compusă din:

- active imobilizate: 21.947.577 lei
- active circulante: 55.206.544 lei

Activele imobilizate se compun din:

-imobilizări necorporale: 4.005 lei
-imobilizări corporale: 21.833.311 lei
-imobilizări financiare: 110.261 lei

Activele circulante se compun din:

-stocuri: 247.069 lei
-creanţe: 27.223.539 lei
-disponibilităţi: 27.735.936 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 31.12.2020 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:	**27,443,312**	**27,169,202**	**274,110**
clienti interni	**22,944,970**	22,670,860	274,110
alte creante in legatura cu bugetul statului	**3,400,050**	3,400,050	
debitori diversi	**1,094,962**	1,094,962	
furnizori debitori	**3,330**	3,330	

Situaţia datoriilor societăţii la 31.12.2020 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:	**45,207,326**	**16,394,649**	**28,812,677**	**0**
datorii comerciale	**27,874,439**	11,861,762	16,012,677	0
datorii în legatură cu personalul	**463,572**	463,572	0	0
datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului	**344,943**	344,943	0	0
datorii către bugetul local	**110,348**	110,348		
credite bancare	**16,000,000**	3,200,000	12,800,000	0
creditori diversi	**414,024**	414,024	0	0

CAP. IV SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂŢII

Indicatorii economico – financiari la 31 decembrie 2020 s-au realizat după cum urmează:

Nr.crt.	Denumire indicatori	UM	Realizat an 2019	Buget an 2020	Realizat an 2020	% față de	
						Realizat an 2019	Buget an 2020
1	**Venituri totale, d.c.:**	**mii lei**	**47,794**	**77,341**	**60,323**	**126%**	**78%**
2	exploatare	mii lei	47,111	76,822	59,800	**127%**	**78%**
3	financiare	mii lei	683	519	523	**77%**	**101%**
4	excepționale	mii lei	-	-	-	**-**	**-**
5	**Cheltuieli totale, d.c.:**	**mii lei**	**31,550**	**74,494**	**53,482**	**170%**	**72%**
6	exploatare	mii lei	31,543	74,472	53,479	**170%**	**72%**
7	financiare	mii lei	7	22	3	**43%**	**14%**
8	excepționale	mii lei	-	-	-	**-**	**-**
9	Profit brut	mii lei	**16,244**	**2,847**	**6,841**	**42%**	**240%**
10	Impozit pe profit	mii lei	1645	935	629	**38%**	**67%**
11	Profit net	mii lei	**14,599**	**1,912**	**6,212**	**43%**	**325%**
12	Număr mediu de personal	nr.	232	206	194	**84%**	**94%**
13	Cifra de afaceri	mii lei	46,842	29,043	29,972	**64%**	**103%**
14	Productivitatea muncii	mii lei	201.91	140.99	154.49	**77%**	**110%**

Veniturile totale s-au realizat în proporţie de 78% faţă de buget şi 126% faţă de realizările anului 2019.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporţie de 72% faţă de buget şi 170% faţă de cele efectuate în cursul anului 2019.

Profitul net s-a realizat în proporţie de 325% faţă de prevederile bugetare şi 43% faţă de realizările nete ale anului 2019.

Cifra de afaceri s-a realizat în proporţie de 103% faţă de buget şi 64% faţă de realizările anului 2019.

Productivitatea muncii s-a realizat în proporţie de 110% faţă de buget şi 77% faţă de realizările anului 2019.

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

Nr. crt.	Specificație	U.M.	Realizat an 2019	Realizat an 2020	% Realizare față de an 2019
1	Rata profitului brut	%	34	11	32%
2	Rata rentabilității	%	33	11	33%
3	Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare	%	40	21	53%
4	Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale	lei	660	887	134%
5	Plăți restante buget	mii lei	0	0	-
6	Plăți restante furnizori	mii lei	0	0	-
7	Creanțe restante	mii lei	232	274	118%

Rata profitului a scăzut cu 68% în anul 2020 faţă de anul 2019.

Rata rentabilităţii a scăzut cu 67% în anul 2020 faţă de anul 2019.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare a scăzut cu 47% în anul 2020, faţă de anul 2019.

Cheltuielile totale la 1000 de lei venituri au crescut cu 34% în anul 2020, faţă de anul 2019.

Creanţele restante au crescut cu 18% în anul 2020 faţă de anul 2019.

Profitul net în sumă de 6.212.171 lei s-a repartizat în conformitate cu Ordonanţa nr.64/2001 actualizată, astfel:

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	6,212,171.00
rezerva legala	0.00
acoperirea pierderii contabile	0.00
dividende	3,106,086.00
alte rezerve din profit	3,106,085.00
profit nerepartizat	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00
PIERDERE:	0.00

Investiţiile totale realizate la 31 decembrie 2020, sunt în valoare totală de 33.032.755,33 lei.

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiţii	Realizat 2020			stadiu obiecti
		C+M	Alte cheltuieli	Total	
	Din surse proprii:				
1	Autovehicul transport persoane	0.00	25,820.00	**25,820.00**	finaliza
2	Pompă tip CL 65-90	0.00	4,281.00	**4,281.00**	finaliza
3	Construire clădire parcare publică etajată strada Braşovului	16,207,394.84	152,268.07	**16,359,662.91**	în curs
4	Construire clădire parcaje multietajate, zona străzillor Academiei-George Barițiu	0.00	120,126.58	**120,126.58**	în curs
5	Parking subteran etapa II Str. Independenței, Oradea	12,886,347.03	673,738.90	**13,560,085.93**	finaliza
6	Sistem supraveghere Piața 100		74,662.30	**74,662.30**	finaliza
7	Tractor agricol ARBOS 3055		76,900.00	**76,900.00**	finaliza
8	Branșament electric Parcare Independenței	111,747.79	705.48	**112,453.27**	finaliza
9	Ciocan Rotopercutor Combi		3,756.30	**3,756.30**	finaliza
10	Camera de termoviziune		4,736.00	**4,736.00**	finaliza
	Total din surse proprii:	**29,205,489.66**	**1,136,994.63**	**30,342,484.29**	
	Din alocatii bugetare:				
1	Modernizare parcaje Piața 100	725,787.60	16,905.43	**742,693.03**	finaliza
2	Modernizare Ștrand Iosia		39,989.00	**39,989.00**	în curs
3	Acoperire canal ANIF Piața 100	1,858,660.63	48,928.38	**1,907,589.01**	finaliza
	Total din alocații bugetare:	**2,584,448.23**	**105,822.81**	**2,690,271.04**	
	Total general:	**31,789,937.89**	**1,242,817.44**	**33,032,755.33**	

CAP.V INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

Indicatorii de performanţă ai Consiliului de Administraţie pentru anul 2020 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 control în măsura în care ele contribuie la elaborarea de informaţii contabile şi financiare publicate.

Patrimoniul societăţii a fost inventariat la 31.12.2020 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 2020.

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 31.12.2020 societatea nu înregistrează datorii restante faţă de furnizori, creditori, buget şi fonduri sociale.

Riscul aferent pandemiei de coronavirus SARS-COV2 în anul 2020.

Spre finalul anului 2019, au apărut, în China, primele veşti despre virusul SARS-Cov2,OMS raportând un număr limitat de cazuri afectate de acest virus.

În primele luni ale anului 2020, virusul s-a răspândit la nivel mondial declanşându-se o pandemie.

Obiectivul principal al managementului societaţii a fost asigurarea continuităţii activităţii societăţii.Conducerea consideră că societatea este capabilă să îşi continue activitatea şi să adopte măsurile ce se impun pentru a asigura desfăşurarea activităţii atât în pandemie cât şi după.

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 autorităţi.

Astfel, activitatea în cadrul Aquapark-ului Nymphaea a fost suspendată în perioada de 13 martie 2020-03 iulie 2020 și din data de 03 octombrie până la data întocmirii situațiilor financiare, cu perspectivă de funcționare începând cu 20 mai 2021; activitatea Ștrandului Iosia a fost suspendată în perioada 13 martie 2020-17 iunie 2020, activitatea Pieței 100 a fost suspendată în perioada 16 martie 2020-25 mai 2020, 09 noiembrie 2020-09 ianuarie 2021, iar la Grădina Zoologică în perioada 26 martie 2020- 20 mai 2020.

Datorită restrângerii activității curente, societatea noastră a suspendat raporturile de muncă a majorității salariaților ce își desfașurau activitatea în cadrul punctelor de lucru cu activitate suspendată, beneficiind atât de subvenții pentru acordarea îndemnizației de șomaj tehnic cât și îndemnizației pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la12 ani, subvenții ce se ridică la o valoare de 543.201 lei în cursul anului 2020.

Datorită suspendării activităților desfășurate de societate prin decretarea stării de urgență, cifra de afaceri netă a societății a scăzut cu 36% în anul 2020 față de anul 2019, fapt ce se va regăsi in diminuarea profitului realizat în exercițiul financiar 2020 față de cel realizat în anul 2019.

Riscul aferent situațiilor neprevăzute

În data de 18 iulie 2020 s-a produs un incendiu la punctul de lucru Piața Cetate. Cercetările pentru stabilirea cauzelor incendiului sunt încă în desfășurare. În urma producerii acestui incendiu s-au distrus bunuri aparținând societății în valoare de 1.303.147 lei precum și bunuri aparținând Municipiului Oradea în valoare de 196.694 lei.

Riscul privind erorile contabile

În cursul anului 2020 s-au finalizat toate obiectivele de investiții realizate de către societate din alocațiile bugetare ale Municipiului Oradea. Odată cu închiderea decontărilor dintre Municipiul Oradea și societatea noastră, s-a constatat că la capitolul de subvenții pentru investiții a rămas neacoperită suma de 821.874,23 lei. În urma verificărilor interne s-a constatat că această sumă provine din înregistrări în conturile de investiții în curs, înregistrări efectuate înainte de anul 2007. S-a propus corectarea erorilor contabile conform prevederilor legislației în vigoare.

Totuși, pe termen lung, continuitatea activității societății noastre nu a fost afectată, iar pentru viitor, odată cu vaccinarea populației și restrângerea efectelor pandemiei, perspectivele sunt optimiste, binenteles cu rezerva ca legislația să permită desfășurarea activităților specifice societății noastre.

Consiliul de Administraţie
Preşedinte
NEGRUŢIU SORIN