

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ÎN SEMESTRUL I-2020

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:

-Administrarea 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 deținute de societăți comerciale, producători agricoli și mici meșteșugari precum și comercializarea produselor vechi sau parțial uzate, autovehicule, produse agricole, în cele șase piețe de pe raza Municipiului Oradea.

- Administrarea activităților 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 loșia, activități de gestionare a câinilor fără stăpân de pe raza Municipiului Oradea, precum și administrarea Cimitirului Municipal (terenul și bunurile mobile și imobile aflate în patrimoniu), efectuarea de prestări servicii

funerare și comercializarea prin magazine proprii a obiectelor și materialelor specifice activității 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. Ștrand Ioșia Nord
3. Grădina Zoologică
4. Cimitir Municipal "Rulikowski"
5. Magazin Pompe Funebre
6. Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân
7. WC Public Pța București

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)	11.588.545
Venituri din concesiuni, închirieri mese și spații comerciale	6.208.249
Venituri din prestări de servicii	1.216.790
Venituri din taxe de acces	2.939.779
Productia vanduta (1)	10.364.818
Venituri din vanzarea mf (2)	1.223.727

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare, de 54%, o înregistrează veniturile din concesiuni de terenuri, închirieri mese și spații comerciale, urmate de veniturile din taxe de acces în structurile administrate de societate (aquapark, ștrand, grădina zoologică, cimitir), respectiv 25%.

În perioada analizată SC Administrația Domeniului Public S.A. a avut un număr mediu de 202 salariați.

În cadrul societății salariul mediu brut în perioada analizată a fost de 4.148 lei.

CAP. II SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂȚII

Indicatorii economico – financiari la semestrul I al anului 2020 s-au realizat după cum urmează:

Nr.crt.	Denumire indicatori	UM	Realizat sem. I 2019	Buget sem. I 2020	Realizat sem. I 2020	% față de	
						Realizat sem. I 2019	Buget sem. I 2020
1	Venituri totale, d.c.:	mii lei	21.126	12.793	12.059	57%	94%
2	exploatare	mii lei	20.624	12.687	11.996	58%	95%
3	financiare	mii lei	502	106	63	13%	59%
4	excepționale	mii lei				-	-
5	Cheltuieli totale, d.c.:	mii lei	15.126	22.662	11.784	78%	52%
6	exploatare	mii lei	15.122	22.649	11.783	78%	52%
7	financiare	mii lei	4	13	1	25%	8%
8	excepționale	mii lei				-	-
9	Profit brut	mii lei	6.000	-9.869	275	5%	-
10	Impozit pe profit	mii lei	662		14	2%	-
11	Profit net	mii lei	5.338	-9.869	261	5%	
12	Număr mediu de personal	nr.	230	263	202	88%	77%
13	Cifra de afaceri	mii lei	20.496	12.631	11.589	57%	92%
14	Productivitatea muncii	mii lei	89,11	48,03	57,37	64%	119%

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

Veniturile totale s-au realizat în proporție de 94% față de buget și 57% față de realizările semestrului I al anului 2019.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de 52% față de buget și 78% față de realizările semestrului I al anului 2019.

Profitul net s-a realizat în proporție de 5% față de realizările semestrului I al anului 2019.

Cifra de afaceri s-a realizat în proporție de 92 % față de buget și 57 % față de realizările semestrului I al anului 2019.

Productivitatea muncii s-a realizat în proporție de 119% față de buget și 64% față de realizările semestrului I al anului 2019.

Analizând activitatea societății, situația unor indicatori economico-financiari de sinteză se prezintă astfel:

Nr. crt.	Specificație	U.M.	Realizat sem. I 2019	Realizat sem. I 2020	% Realizare față de sem. I 2019
1	Rata profitului brut	%	28	2	7%
2	Rata rentabilității	%	27	2	7%
3	Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare	%	43	46	107%
4	Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale	lei	716	977	136%
5	Plăți restante buget	mii lei	0	0	-
6	Plăți restante furnizori	mii lei	0	0	-
7	Creanțe restante	mii lei	287	240	84%

Marja profitului brut a scăzut cu 93% în semestrul I al anului 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019.

Marja profitului din exploatare a scăzut cu 93% în semestrul I al anului 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare a crescut cu 7% în semestrul I al anului 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019.

Ponderea cheltuielilor totale la 1.000 de lei venituri a crescut cu 36% în semestrul I al anului 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019.

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 iunie 2020.

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 30.06.2020 societatea nu înregistrează datorii restante față de buget și fonduri sociale.

Situația realizării investițiilor la data de 30.06.2020 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investitii	sem I 2020			stadiu obiectiv
		C+M	Alte cheltuieli	Total	
	Din surse proprii:				
1	Sistem supraveghere video Piața 100		74.662,30	74.662,30	finalizat
2	Tractor Cimitir Municipal		76.900,00	76.900,00	finalizat
3	Ciocan demolator SDS Combi		3.756,30	3.756,30	finalizat
4	Camera termoviziune Aquapark Nymphaea		4.736,00	4.736,00	finalizat
5	Pompă recirculare tip CL Aquapark Nymphaea		4.281,00	4.281,00	finalizat
6	Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor Academiei-George Barițiu		72.494,48	72.494,48	în curs
7	Construire clădire parcaje supraetajate strada Brașovului, Oradea		26.000,00	26.000,00	în curs
8	Parking subteran strada Independenței	12.886.347,03	625.464,96	13.511.811,99	în curs
9	Bransament electric Parking subteran Independentei	111.747,79	705,48	112.453,27	in curs
10	Modernizare parcaje P.100		2.560,96	2.560,96	in curs
11	Acoperire canal ANIF în Piața 100 Oradea		5.637,81	5.637,81	in curs
	Total din surse proprii:	12.998.094,82	897.199,29	13.895.294,11	
	Din alocații bugetare:				
1	Modernizare Ștrand loșia Nord		33.700,00	33.700,00	în curs
	Total din alocații bugetare:	0,00	33.700,00	33.700,00	
	Total general:	12.998.094,82	930.899,29	13.928.994,11	

După cum se poate observa în parcursul raportului, veniturile societății noastre au scăzut drastic în anul 2020, față de anul 2019, ca urmare a restrângerii activităților desfășurate de societate.

Din cauza 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 a fost suspendată în perioada 13 martie-03 iulie 2020, în cadrul Ștrandului loșia în perioada 13 martie-01 iulie 2020, activitatea în Piața 100 a fost suspendată în perioada 16 martie-20 mai 2020, iar în cadrul Grădinii Zoologice în perioada 23 martie-20 mai 2020.

De asemenea, în cadrul Centrului de Afaceri Rogerius, piețelor Cetate, Decebal, Nufărul, în perioada stării de urgență 16 martie-14 mai 2020, au funcționat doar comercianții/producătorii care furnizau produse alimentare, semințe și furaje sau farmacii umane și veterinare, conform restricțiilor impuse de autorități.

Restrângerea și suspendarea activităților direct generatoare de venituri se reflectă și în cifra de afaceri realizată de societatea noastră în primul semestru al anului 2020.

În perioada stării de urgență și alertă, societatea noastră a suspendat raporturile de muncă a 49 de salariați în luna aprilie, a 28 de salariați în luna mai și a 48 de salariați în luna iunie, aceștia beneficiind de indemnizația de șomaj tehnic suportată din bugetul statului, conform legislației în vigoare.

Totuși, pe termen lung, continuitatea activității noastre nu va fi afectată, în măsura în care legislația în vigoare va permite desfășurarea tuturor activităților societății, iar condițiile meteorologice vor fi favorabile activităților recreative și de agrement specifice.

Analizând activitatea societății în cursul anului 2020, 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 2020 se regăsesc în anexă la prezentul raport.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
NEGRUȚIU Sorin**