S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA
Nr. INTRARE 3509
Ziua 17 Luna 05 Anul 2022

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

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂŢII ÎN DECURSUL ANULUI 2021

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 "Nufărul"
5. Piaţa 100

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

Indicatorul	Suma (lei)
CIFRA DE AFACERI(1+2)	**40,253,604**
Venituri din concesionări, închirieri mese şi spaţii comerciale	15,217,449
Venituri din prestări de servicii	4,133,343
Venituri din taxe de acces	14,216,037
Productia vanduta (1)	**33,566,829**
Venituri din vanzarea mf (2)	**6,686,775**

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare – 38 %, 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) – 35%.

În perioada analizată SC Administraţia Domeniului Public S.A. a avut un număr mediu de 174 salariaţi, din care angajaţi TESA 27 de persoane.

În societatea noastră salariul mediu brut în perioada analizată a fost de 5.060 lei.

CAP.II CONDUCEREA SOCIETĂŢII COMERCIALE

În cursul anului 2021, 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 2021, S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea a beneficiat de o bază materială compusă din:

- active imobilizate: 4.648.712 lei
- active circulante: 68.695.727 lei

Activele imobilizate se compun din:

-imobilizări necorporale: 232.169 lei
-imobilizări corporale: 4.306.282 lei
-imobilizări financiare: 110.261 lei

Activele circulante se compun din:

-stocuri: 299.442 lei
-creanţe: 49.323.391 lei
-disponibilităţi: 19.072.894 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 31.12.2021 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:	**49,551,271**	**26,013,356**	**23,537,915**
clienți interni	**44,793,438**	21,255,523	23,537,915
alte creanțe în legatură cu bugetul statului	**3,690,446**	3,690,446	
debitori diverși	**1,067,387**	1,067,387	
furnizori debitori	**0**		

Situaţia datoriilor societăţii la 31.12.2021 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:	**31,884,130**	**16,006,797**	**15,877,333**	**0**
datorii comerciale	**16,652,541**	11,314,982	5,337,559	0
datorii în legatură cu personalul	**450,045**	450,045		0
datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului	**441,034**	441,034		0
datorii către bugetul local	**0**			
credite bancare	**13,739,774**	3,200,000	10,539,774	0
creditori diversi	**600,736**	600,736		0

CAP. IV SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂŢII

Indicatorii economico – financiari la 31 decembrie 2021 s-au realizat după cum urmează:

Nr.crt.	Denumire indicatori	UM	Realizat an 2020	Buget an 2021	Realizat an 2021	% faţă de	
						Realizat 2020	Buget 2021
1	**Venituri totale, d.c.:**	**mii lei**	**60,323**	**71,603**	**76,199**	**126%**	**106%**
2	exploatare	mii lei	59,800	71,439	75,966	**127%**	**106%**
3	financiare	mii lei	523	164	233	**45%**	**142%**
4	excepţionale	mii lei					
5	**Cheltuieli totale, d.c.:**	**mii lei**	**53,482**	**67,267**	**63,107**	**118%**	**94%**
6	exploatare	mii lei	53,479	67,245	63,104	**118%**	**94%**
7	financiare	mii lei	3	22	3	**100%**	**14%**
8	excepţionale	mii lei					
9	Profit brut	mii lei	**6,841**	**4,336**	**13,092**	**191%**	**302%**
10	Impozit pe profit	mii lei	629	1800	1173	**186%**	**65%**
11	Profit net	mii lei	**6,212**	**2,536**	**11,919**	**192%**	**470%**
12	Număr mediu de personal	nr.	194	180	174	**90%**	**97%**
13	Cifra de afaceri	mii lei	29,972	35,766	40,254	**134%**	**113%**
14	Productivitatea muncii	mii lei	154.49	198.70	231.34	**150%**	**116%**

Veniturile totale s-au realizat în proporţie de 106% faţă de buget şi 126% faţă de realizările anului 2020.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporţie de 94% faţă de buget şi 118% faţă de cele efectuate în cursul anului 2020.

Profitul net s-a realizat în proporţie de 470% faţă de prevederile bugetare şi 192% faţă de realizările nete ale anului 2020.

Cifra de afaceri s-a realizat în proporţie de 113% faţă de buget şi 134% faţă de realizările anului 2020.

Productivitatea muncii s-a realizat în proporţie de 116% faţă de buget şi 150% faţă de realizările anului 2020.

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

Nr. crt.	Specificație	U.M.	Realizat 2020	Realizat 2021	% Realizare față de 2021
1	Rata profitului brut	%	11	17	155%
2	Rata rentabilității	%	11	17	155%
3	Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare	%	21	17	81%
4	Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale	lei	893	828	93%
5	Plăți restante buget	mii lei	0	0	-
6	Plăți restante furnizori	mii lei	0	0	-
7	Creanțe restante	mii lei	274	249	91%

Rata profitului a crescut cu 55% în anul 2021 faţă de anul 2020.

Rata rentabilităţii a crescut cu 55% în anul 2021 faţă de anul 2020.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare a scăzut cu 19% în anul 2021, faţă de anul 2020.

Cheltuielile totale la 1000 de lei venituri au scăzut cu 7% în anul 2021, faţă de anul 2020.

Creanţele restante au scăzut cu 9% în anul 2021 faţă de anul 2020.

Profitul net în sumă de 11.919.110 lei s-a repartizat în conformitate cu Ordonanţa nr.64/2001 actualizată, astfel:

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	11,919,110.00
rezerva legala	0.00
acoperirea pierderii contabile	0.00
dividende	5,959,555.00
alte rezerve din profit	5,959,555.00
profit nerepartizat	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00
PIERDERE:	0.00

Investiţiile totale realizate la 31 decembrie 2021, sunt în valoare totală de 19.355.509,77 lei.

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investitii	31.12.2021		
		C+M	Alte cheltuieli	Total
	Din surse proprii:			
1	Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor Academiei-George Barițiu	16,468,267.15	706,467.19	17,174,734.34
2	Construire clădire parcaje supraetajate strada Brașovului		1,346,785.80	1,346,785.80
3	Cartografiere și inventariere locuri de veci etapa 1 Cimitir		135,000.00	135,000.00
4	Cartografiere și inventariere locuri de veci etapa 2 Cimitir		135,000.00	135,000.00
5	Construire columbar cimitir		889.99	889.99
6	Sistem tiparire carduri buc.1		9,457.33	9,457.33
7	Aspirator Dolphin Supreme buc.1		5,966.38	5,966.38
8	Pulverizator tip roaba 100 L. Aquapark buc.1		4,142.86	4,142.86
9	Instalatie frigorifică, cameră refrigerare Aquapark		18,400.00	18,400.00
10	Bariera GIOTTO 60S BT 1buc		5,419.37	5,419.37
11	Autoturism Audi A6 Limousine		97,453.91	97,453.91
12	Remorca auto VT2500D		34,411.76	34,411.76
13	Miniîncarcator frontal LOCUST 753 Power Speed		185,895.00	185,895.00
14	Laptop ASUS Tuf F 17		4,453.73	4,453.73
	Total din surse proprii:	**16,468,267.15**	**2,689,743.32**	**19,158,010.47**
	Din alocatii bugetare:			
1	Modernizare Strand Iosia Nord - S.F.	0.00	197,499.30	197,499.30
	Total din alocații bugetare:	**0.00**	**197,499.30**	**197,499.30**
Total general:		**16,468,267.15**	**2,887,242.62**	**19,355,509.77**

CAP.V INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

Indicatorii de performanţă ai Consiliului de Administraţie pentru anul 2021 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 31.12.2021 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 2021.

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 31.12.2021 societatea nu înregistrează datorii restante faţă de furnizori, creditori, buget şi fonduri sociale.

Consiliul de Administraţie
Preşedinte,
NEGRUŢIU SORIN