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

S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA
Nr. INTRARE 10402
Ziua 26 Luna 07 Anul 21

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂŢII ÎN SEMESTRUL I-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:

-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 Ioșia, 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
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. 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)	**13,896,380**
Venituri din concesionări, închirieri mese şi spaţii comerciale	7,551,607
Venituri din prestări de servicii	1,941,323
Venituri din taxe de acces	3,308,266
Productia vanduta (1)	**12,801,196**
Venituri din vanzarea mf (2)	**1,095,184**

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare, de 54%, o înregistrează veniturile din concesionări 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 24%.

În perioada analizată SC Administraţia Domeniului Public S.A. a avut un număr mediu de 160 salariaţi.

În cadrul societății salariul mediu brut în perioada analizată a fost de 4.391 lei.

CAP. II SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂŢII

Indicatorii economico – financiari la semestrul I al anului 2021 s-au realizat după cum urmează:

Nr.crt.	Denumire indicatori	UM	Realizat sem. I 2020	Buget sem. I 2021	Realizat sem. I 2021	% faţă de	
						Realizat sem. I 2020	Buget sem. I 2021
1	**Venituri totale, d.c.:**	**mii lei**	**12,058**	**26,396**	**32,435**	**269%**	**123%**
2	exploatare	mii lei	11,995	26,291	32,394	**270%**	**123%**
3	financiare	mii lei	63	105	41	**65%**	**39%**
4	excepţionale	mii lei				-	-
5	**Cheltuieli totale, d.c.:**	**mii lei**	**11,784**	**34,927**	**28,738**	**244%**	**82%**
6	exploatare	mii lei	11,783	34,921	28,737	**244%**	**82%**
7	financiare	mii lei	1	6	1	**100%**	**17%**
8	excepţionale	mii lei				-	-
9	Profit brut	mii lei	**274**	**-8,531**	**3,697**	**1349%**	**1433%**
10	Impozit pe profit	mii lei	14		535	**3821%**	**0%**
11	Profit net	mii lei	**260**	**-8,531**	**3,162**	**1216%**	**1371%**
12	Număr mediu de personal	nr.	202	207	160	**79%**	**77%**
13	Cifra de afaceri	mii lei	11,589	8,253	13,896	**120%**	**168%**
14	Productivitatea muncii	mii lei	57.37	39.87	86.85	**151%**	**218%**

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

Veniturile totale s-au realizat în proportie de 123% faţă de buget şi 269% faţă de realizările semestrului I al anului 2020.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporţie de 82% faţă de buget şi 244% faţă de realizările semestrului I al anului 2020.

Profitul net s-a realizat în proporţie de 1349% faţă de realizările semestrului I al anului 2020.

Cifra de afaceri s-a realizat în proporţie de 168 % faţă de buget şi 120 % faţă de realizările semestrului I al anului 2020.

Productivitatea muncii s-a realizat în proporţie de 218% faţă de buget şi 151% faţă de realizările semestrului I al anului 2020.

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

Nr. crt.	Specificație	U.M.	Realizat sem. I 2020	Realizat sem. I 2021	% Realizare față de sem. I 2020
1	Rata profitului brut	%	2	12	600%
2	Rata rentabilității	%	2	11	550%
3	Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare	%	46	17	37%
4	Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale	lei	977	886	91%
5	Plăți restante buget	mii lei	0	0	-
6	Plăti restante furnizori	mii lei	0	0	-
7	Creanțe restante	mii lei	240	281	117%

Marja profitului brut a crescut cu 500% în semestrul I al anului 2021 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2020.

Marja profitului din exploatare a crescut cu 450% în semestrul I al anului 2021 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2020.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare a scăzut cu 63% în semestrul I al anului 2021 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2020.

Ponderea cheltuielilor totale la 1.000 de lei venituri a scăzut cu 9% în semestrul I al anului 2021 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2020.

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 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 30.06.2021 societatea nu înregistrează datorii restante faţă de buget şi fonduri sociale.

Situația realizării investițiilor la data de 30.06.2021 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	sem. I 2021			stadiu obiectiv
		C+M	Alte cheltuieli	Total	
	Din surse proprii:				
1	Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor Academiei-George Barițiu		134,191.66	134,191.66	în curs
2	Construire clădire parcaje supraetajate strada Brașovului		1,346,785.80	1,346,785.80	finalizat
3	Cartografiere și inventariere locuri de veci etapa 1 cimitir		135,000.00	135,000.00	finalizat
4	Cartografiere și inventariere locuri de veci etapa 2 cimitir		135,000.00	135,000.00	finalizat
5	Construire columbar cimitir		121.74	121.74	în curs
6	Sistem tiparire carduri buc.1		9,457.33	9,457.33	finalizat
7	Autovehicul transport persoane buc. 1			0.00	
8	Aspirator Dolphin Supreme buc. 1		5,966.38	5,966.38	finalizat
9	Pulverizator tip roaba 100 L. Aquapark		4,142.86	4,142.86	finalizat
10	Instalatie frigorifică, cameră refrigerare Aquapark		18,400.00	18,400.00	finalizat
	Total din surse proprii:	0.00	1,789,065.77	1,789,065.77	
	Din alocații bugetare:	0.00	0.00	0.00	
1		0.00	0.00	0.00	
	Total din alocații bugetare:	0.00	0.00	0.00	
	Total general:	0.00	1,789,065.77	1,789,065.77	

Situația realizării indicatorilor de performanță stabiliți în sarcina administratorilor societății pentru anul 2021 se regăsesc în anexă la prezentul raport.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
NEGUȚIU SORIN

Situația realizării investițiilor la data de 30.06.2021 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investitii	TRIM II			stadiu obiectiv
		C+M	Alte cheltuieli	Total	
Din surse proprii:					
1	Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor Academiei-George Barițiu		134,191.66	134,191.66	în curs
2	Construire clădire parcaje supraetajate strada Brașovului		1,346,785.80	1,346,785.80	finalizat
3	Cartografiere si inventariere locuri de veci etapa 1 cimitir		135,000.00	135,000.00	finalizat
4	Cartografiere si inventariere locuri de veci etapa 2 cimitir		135,000.00	135,000.00	finalizat
5	Construire columbar cimitir		121.74	121.74	în curs
6	Sistem tiparire carduri buc.1		9,457.33	9,457.33	finalizat
7	Aspirator Dolphin Supreme		5,966.38	5,966.38	finalizat
8	Pulverizator tip roaba 100 L. Aquapark		4,142.86	4,142.86	finalizat
9	Instalație frigorifică, camera refrigerare Aquapark		18,400.00	18,400.00	finalizat
	Total din surse proprii:	0.00	1,789,065.77	1,789,065.77	
Din alocatii bugetare:					
1		0.00	0.00	0.00	
	Total din alocații bugetare:	0.00	0.00	0.00	
	Total general:	0.00	1,789,065.77	1,789,065.77	

Analizând activitatea societății în cursul anului 2021, 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 administratorilor societății pentru anul 2021 se regăsesc în anexă la prezentul raport.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
NEGUȚIU SORIN

S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC).

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Realizat			2021			2022		Pondere
				2018	2019	2020	propunere	realizat	pondere	propunere	pondere	
1	**Indicatori financiari (20%)**											
1.1	Nivelul datoriei-Îndeplinirea 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	5	20%
1.2	Marja profitului operațional	ponderea profitului brut raportat la cifra de afaceri	%	34%	35%	20%	1%	27%	5	5%	5	20%
1.3	Diminuarea gradului de dependență față de bugetul local	eliminarea subvențiilor de la bugetul local pentru activitatea de exploatare	mii lei	0	0	0	0	0	5	0	5	40%
1.4	Investiții din surse proprii	valoarea investițiilor din surse proprii	mii lei	1,795	1,257	1,303	500	1,789	5	550	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	%	95%	100%	94%	92%	26%	5	93%	5	50%
2.2	Îmbunătățirea sistemului de control intern managerial	număr de proceduri întocmite și revizuite	buc.	18	21	22	13	7	5	15	5	50%
3	**Indicatori privind calitatea serviciilor (20%)**											
3.1	Îmbunătățirea condițiilor spațiilor comerciale și recreative puse la dispoziția clienților	valoarea dotărilor achiziționate și a investițiilor realizate din surse proprii	mii lei	2,472	1,789	1,552	600	1,875	5	600	5	50%
3.2	Cresterea calitatii serviciilor oferite clientilor	număr de reclamatii	buc.	89	49	66	80	23	15	77	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%	10	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%	20	100%	20	50%
4.3	Ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA		%	100%	100%	100%	100%	100%	20	100%	20	10%

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
NEGRUȚIU SORIN