Nr. ADP
3119/04.05.23

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

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂŢII ÎN DECURSUL ANULUI 2022

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, 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 și privat 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. Centrul de Afaceri "Rogerius"
8. Piaţa Agroalimentară "Cetate"
9. Piaţa Agroalimentară "Decebal"
10. Piaţa 100

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

Indicatorul	Suma (lei)
CIFRA DE AFACERI(1+2)	**53,391,680**
Venituri din concesionări, închirieri mese şi spaţii comerciale	15,473,084
Venituri din prestări de servicii	4,122,071
Venituri din taxe de acces	22,710,100
Productia vanduta (1)	**42,305,255**
Venituri din vanzarea mf (2)	**11,086,426**

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare – 43 %, o înregistrează veniturile din taxe de acces în structurile administrate de societate (aquapark, ștrand, grădina zoologică, cimitir), urmate de veniturile din concesionări de terenuri, închirieri mese şi spaţii comerciale– 40%.

În perioada analizată SC Administraţia Domeniului Public S.A. a avut un număr mediu de 194 salariaţi, din care angajaţi TESA 24 de persoane.

În societatea noastră salariul mediu brut în perioada analizată a fost de 5.737 lei.

CAP.II CONDUCEREA SOCIETĂŢII COMERCIALE

În cursul anului 2022, 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 2022, S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea a beneficiat de o bază materială compusă din:

- active imobilizate: 4.042.659 lei
- active circulante: 55.573.763 lei

Activele imobilizate se compun din:

-imobilizări necorporale: 180.810 lei
-imobilizări corporale: 3.751.588 lei
-imobilizări financiare: 110.261 lei

Activele circulante se compun din:

-stocuri: 500.890 lei
-creanţe: 18.508.195 lei
-disponibilităţi: 36.564.678 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 31.12.2022 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:	**18,735,534**	**10,269,454**	**8,466,080**
clienti interni	**16,972,753**	8,506,673	8,466,080
alte creante in legatura cu bugetul statului	**517,797**	517,797	
debitori diverşi	**1,087,681**	1,087,681	
furnizori debitori	**157,303**	157,303	

Situaţia datoriilor societăţii la 31.12.2022 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:	**8,695,654**	**8,695,654**	**0**	**0**
datorii comerciale	**6,516,607**	6,516,607		0
datorii în legatură cu personalul	**530,996**	530,996		0
datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului	**654,108**	654,108		0
datorii către bugetul local	**0**			
credite bancare	**303,229**	303,229		0
creditori diversi	**690,714**	690,714		0

CAP. IV SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂŢII

Indicatorii economico – financiari la 31 decembrie 2022 s-au realizat după cum urmează:

Nr.crt.	Denumire indicatori	UM	Realizat an 2021	Buget an 2022	Realizat an 2022	% față de	
						Realizat an 2021	Buget an 2022
1	**Venituri totale, d.c.:**	**mii lei**	**76,199**	**51,082**	**55,626**	**73%**	**109%**
2	exploatare	mii lei	75,966	50,920	55,343	**73%**	**109%**
3	financiare	mii lei	233	162	283	**121%**	**175%**
4	excepționale	mii lei				-	-
5	**Cheltuieli totale, d.c.:**	**mii lei**	**63,107**	**43,646**	**39,054**	**62%**	**89%**
6	exploatare	mii lei	63,104	43,631	39,044	**62%**	**89%**
7	financiare	mii lei	3	15	10	**333%**	**67%**
8	excepționale	mii lei				-	
9	Profit brut	mii lei	**13,092**	**7,436**	**16,572**	**127%**	**223%**
10	Impozit pe profit	mii lei	1173	2200	1235	**105%**	**56%**
11	Profit net	mii lei	**11,919**	**5,236**	**15,337**	**129%**	**293%**
12	Număr mediu de personal	nr.	174	215	194	**111%**	**90%**
13	Cifra de afaceri	mii lei	40,254	49,075	53,392	**133%**	**109%**
14	Productivitatea muncii	mii lei	231.34	228.26	275.22	**119%**	**121%**

Veniturile totale s-au realizat în proportie de 109% faţă de buget şi 73% faţă de realizările înregistrate la finalul anului 2021.

Diferența față de veniturile realizate în anul 2021, se datorează faptului că, în anul 2021, s-

au realizat venituri (și în aceeași măsură și cheltuieli) din vânzarea activelor (parcări) către Municipiul Oradea.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporţie de 89% faţă de buget şi 62% faţă de realizările înregistrate la finalul anului 2021.

Profitul net s-a realizat în proporţie de 293% faţă de realizările înregistrate la finalul anului 2021.

Cifra de afaceri s-a realizat în proporţie de 109% faţă de buget şi 133% faţă de realizările înregistrate la finalul anului 2021.

Productivitatea muncii s-a realizat în proporţie de 121% faţă de buget şi 119% faţă de realizările înregistrate la finalul anului 2021.

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

Nr. crt.	Specificație	U.M.	Realizat an 2021	Realizat an 2022	% Realizare față de an 2021
1	Rata profitului brut	%	17	30	176%
2	Rata rentabilității	%	17	29	171%
3	Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare	%	17	35	206%
4	Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale	lei	828	702	85%
5	Plăți restante buget	mii lei	0	0	-
6	Plăți restante furnizori	mii lei	0	0	-
7	Creanțe restante	mii lei	249	265	106%

Rata profitului a crescut cu 76% în anul 2022 faţă de anul 2021.

Rata rentabilităţii a crescut cu 71% în anul 2022 faţă de anul 2021.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare a crescut cu 106% în anul 2022, faţă de anul 2021.

Cheltuielile totale la 1000 de lei venituri au scăzut cu 15% în anul 2022, faţă de anul 2021.

Creanţele restante au crescut cu 6% în anul 2022 faţă de anul 2021.

Profitul net în sumă de 15.336.927 lei s-a repartizat în conformitate cu Ordonanţa nr.64/2001 actualizată, astfel:

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	15,336,927.00
rezerva legala	0.00
acoperirea pierderii contabile	0.00
dividende	7,668,464.00
alte rezerve din profit	7,668,463.00
profit nerepartizat	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00
PIERDERE:	0.00

Investiţiile totale realizate la 31 decembrie 2022, sunt în valoare totală de 12.495.900,09 lei.

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiţii	TRIM IV			stadiu obiectiv
		C+M	Alte cheltuieli	Total	
	Din surse proprii:				
1	Parking subteran str. Independenţei, Oradea	10,675,118.00		10,675,118.00	finalizat
2	Relocare bransament apă canal Piaţa 100	24,987.67	523.04	25,510.71	finalizat
3	Construire columbar Cimitir Municipal	447,771.63	18,244.09	466,015.72	finalizat
4	Modernizare şi extindere sediu Cimitir Municipal	159,390.20	27,296.62	186,686.82	în curs
5	Achizitie teren construcţii Cimitir Municipal		797,541.41	797,541.41	finalizat
6	Achiziţie autoutilitară transport animale- 2 buc		189,470.62	189,470.62	finalizat
7	Achiziţie maşină tuns gazon Ştrand Ioşia şi Grădina Zoologică		7,706.73	7,706.73	finalizat
8	Achiziţie motocoasă Cimitir Municipal		3,797.86	3,797.86	finalizat
9	Achiziţie ceas electronic Aquapark Nymphaea 3 buc		11,264.75	11,264.75	finalizat
10	Acces şi împrejmuire Cimitir Municipal		12,368.11	12,368.11	în curs
11	Robot curăţare Dolphin Wave Aquapark Nymphaea		42,016.81	42,016.81	finalizat
12	Pompă Wilo Aquapark Nymphaea		6,475.00	6,475.00	finalizat
13	Friteusa cu alimentare pe gaz 2 buc Aquapark Nymphaea		38,062.52	38,062.52	finalizat
14	Laptop ASUS 17		6,134.45	6,134.45	finalizat
15	Suflante BL07		23,930.08	23,930.08	finalizat
16	Aparat automat acoperit pantofi - Aquapark		3,800.50	3,800.50	finalizat
	Total din surse proprii:	11,307,267.50	1,188,632.59	12,495,900.09	
	Din alocatii bugetare:				
1				0.00	
	Total din alocaţii bugetare:	0.00	0.00	0.00	
	Total general:	11,307,267.50	1,188,632.59	12,495,900.09	

CAP.V INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

Indicatorii de performanţă ai Consiliului de Administraţie pentru anul 2022 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 31.12.2022 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 2022.

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 31.12.2022 societatea nu înregistrează datorii restante faţă de furnizori, creditori, buget şi fonduri sociale.

Consiliul de Administraţie
Preşedinte,
NEGRUŢIU SORIN

S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE AN 2022

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Realizat			2021			2022			Pondere
				2018	2019	2020	propunere	realizat	pondere	propunere	realizat	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	0 lei restanțe	5	20%
1.2	Marja profitului operațional	ponderea profitului brut raportat la cifra de afaceri	%	34%	35%	20%	1%	33%	5	5%	31%	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	0	5	40%
1.4	Investiții din surse proprii	valoarea investițiilor din surse proprii	mii lei	1,795	1,257	1,303	500	19,158	5	550	1,820	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%	98%	5	93%	93%	5	50%
2.2	Îmbunătățirea sistemului de control intern managerial	număr de proceduri întocmite și revizuite	buc.	18	21	22	13	15	5	15	17	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	1,173	5	600	2,168	5	50%
3.2	Cresterea calitatii serviciilor oferite clientilor	număr de reclamatii	buc.	89	49	66	80	49	15	77	38	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%	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%	100%	20	50%
4.3	Ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA		%	100%	100%	100%	100%	100%	20	100%	100%	20	10%

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
NEGRUȚIU SORIN