Nr. ADP 6168/17.08.2022

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

# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
## PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂŢII ÎN SEMESTRUL I-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:**

-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 Iosia, 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 Agroalimentară "Nufărul"
11. Piaţa 100

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

| Indicatorul | Suma (lei) |
|---|---|
| CIFRA DE AFACERI(1+2) | **22,799,741** |
| Venituri din concesionări, închirieri mese şi spaţii comerciale | 7,474,432 |
| Venituri din prestări de servicii | 11,166,673 |
| **Productia vanduta (1)** | **18,641,105** |
| **Venituri din vanzarea mf (2)** | **4,158,636** |

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare, de 49%, o înregistrează veniturile din prestările de servicii, urmate de veniturile din concesionări de terenuri, închirieri mese și spații comerciale, respectiv 33%.

În perioada analizată SC Administraţia Domeniului Public S.A. a avut un număr mediu de 180 salariaţi.

În cadrul societății salariul mediu brut în perioada analizată a fost de 5.066 lei.

## CAP. II SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂŢII

**Indicatorii economico – financiari la semestrul I al anului 2022 s-au realizat după cum urmează:**

| Nr.crt. | Denumire indicatori | UM | Realizat sem. I 2021 | Buget sem. I 2022 | Realizat sem. I 2022 | % faţă de | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Realizat sem. I 2021 | Buget sem. I 2022 |
| 1 | **Venituri totale, d.c.:** | **mii lei** | **32,435** | **12,394** | **22,878** | **71%** | **185%** |
| 2 | exploatare | mii lei | 32,394 | 12,376 | 22,841 | **71%** | **185%** |
| 3 | financiare | mii lei | 41 | 18 | 37 | **90%** | **206%** |
| 4 | excepţionale | mii lei | | | | - | - |
| 5 | **Cheltuieli totale, d.c.:** | **mii lei** | **28,738** | **21,932** | **16,990** | **59%** | **77%** |
| 6 | exploatare | mii lei | 28,737 | 21,923 | 16,986 | **59%** | **77%** |
| 7 | financiare | mii lei | 1 | 9 | 4 | **400%** | **44%** |
| 8 | excepţionale | mii lei | | | | - | - |
| 9 | Profit brut | mii lei | **3,697** | **-9,538** | **5,888** | **159%** | **2620%** |
| 10 | Impozit pe profit | mii lei | 535 | 600 | 615 | **115%** | **103%** |
| 11 | Profit net | mii lei | **3,162** | **-10,138** | **5,273** | **167%** | **2922%** |
| 12 | Număr mediu de personal | nr. | 160 | 212 | 180 | **113%** | **85%** |
| 13 | Cifra de afaceri | mii lei | 13,896 | 12,357 | 22,800 | **164%** | **185%** |
| 14 | Productivitatea muncii | mii lei | 86.85 | 58.29 | 126.67 | **146%** | **217%** |

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

Veniturile totale s-au realizat în proportie de 185% faţă de buget şi 71% faţă de realizările semestrului I al anului 2021. Diferenţa de 29% faţă de veniturile din exploatare realizate în primul semestru al anului 2021 se datorează vânzărilor de active (parcări) către Municipiul Oradea.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporţie de 77% faţă de buget şi 59% faţă de realizările semestrului I al anului 2021.

Profitul net s-a realizat în proporţie de 159% faţă de realizările semestrului I al anului 2021.

Cifra de afaceri s-a realizat în proporţie de 185 % faţă de buget şi 164 % faţă de realizările semestrului I al anului 2021.

Productivitatea muncii s-a realizat în proporţie de 217% faţă de buget şi 146% faţă de realizările semestrului I al anului 2021.

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

| Nr. crt. | Specificaţie | U.M. | Realizat sem. I 2021 | Realizat sem. I 2022 | % Realizare faţă de sem. I 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rata profitului brut | % | 12 | 26 | 217% |
| 2 | Rata rentabilităţii | % | 11 | 26 | 236% |
| 3 | Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare | % | 17 | 38 | 224% |
| 4 | Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale | lei | 886 | 743 | 84% |
| 5 | Plăţi restante buget | mii lei | 0 | 0 | - |
| 6 | Plăţi restante furnizori | mii lei | 0 | 0 | - |
| 7 | Creanţe restante | mii lei | 281 | 248 | 88% |

Marja profitului brut a crescut cu 117% în semestrul I al anului 2022 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021.

Marja profitului din exploatare a crescut cu 136% în semestrul I al anului 2022 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare a crescut cu 124% în semestrul I al anului 2022 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021.

Ponderea cheltuielilor totale la 1.000 de lei venituri a scăzut cu 16% în semestrul I al anului 2022 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021.

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 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 30.06.2022 societatea nu înregistrează datorii restante faţă de buget şi fonduri sociale.

Situația realizării investițiilor la data de 30.06.2022 se prezintă astfel:

| Nr. crt. | Denumire obiectiv de investitii | TRIM II | | | stadiu obiectiv |
|---|---|---|---|---|---|
| | | C+M | Alte cheltuieli | Total | |
| | **Din surse proprii:** | | | | |
| 1 | Relocare branșament apă canal Piața 100 | | 131.60 | 131.60 | în curs |
| 2 | Construire columbar cimitir | | 57,138.55 | 57,138.55 | în curs |
| 3 | Modernizare și extindere sediu Cimitir Municipal | | 9,096.62 | 9,096.62 | în curs |
| 4 | Achiziție teren construcții cimitir | | 797,541.41 | 797,541.41 | finalizat |
| 5 | Achiziție autoutilitară câini | | 93,511.12 | 93,511.12 | finalizat |
| 6 | Achiziție mașină tuns gazon Strand Iosia și Grădina Zoologică | | 7,706.73 | 7,706.73 | finalizat |
| 7 | Achiziție motocoasă Cimitir | | 3,797.86 | 3,797.86 | finalizat |
| 8 | Achiziție ceas electronic aquapark 2buc | | 7,526.42 | 7,526.42 | finalizat |
| | **Total din surse proprii:** | **0.00** | **976,450.31** | **976,450.31** | |
| | **Din alte surse:** | | | | |
| 1 | Parking subteran str. Independenței , Oradea | | 5,337,559.04 | 5,337,559.04 | finalizat |
| | **Total din alte surse:** | **0.00** | **5,337,559.04** | **5,337,559.04** | |
| | **Total general:** | **0.00** | **6,314,009.35** | **6,314,009.35** | |

**Analizând activitatea societății în cursul anului 2022, 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 2022 se regăsesc în anexă la prezentul raport.**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**
**PREȘEDINTE**
**NEGUȚIU SORIN**

S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A

# INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE SEM. I 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 | 1 lei restanțe | 5 | 20% |
| 1.2 | Marja profitului operațional | ponderea profitului brut raportat la cifra de afaceri | % | 34% | 35% | 20% | 1% | 33% | 5 | 5% | 26% | 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 | 976 | 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% | 38% | 5 | 50% |
| 2.2 | Îmbunătățirea sistemului de control intern managerial | număr de proceduri întocmite și revizuite | buc. | 18 | 21 | 22 | 13 | 15 | 5 | 15 | 8 | 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 | 1.421 | 5 | 50% |
| 3.2 | Cresterea calitatii serviciilor oferite clientilor | număr de reclamatii | buc. | 89 | 49 | 66 | 80 | 49 | 15 | 77 | 24 | 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**