

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.
Str. PETRU MAIOR Nr. 4, Jud. CLUJ
Nr.inr.ORC J12/3676/1991;CUI 201250

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE SEMESTRUL I 2019

S.C Domeniul Public Turda S.A., cu sediul în Turda, str.Petru Maior, nr.4, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/3676,/1991, cod unic de înregistrare fiscală 201250, are ca principal obiect de activitate lucrari de constructii a drumurilor.

S.C DOMENIUL PUBLIC TURDA SA are un capital social subscris si varsat de 812.670 lei, impartit in 81.267 actiuni , cu o valoare nominala pe actiune de 10 lei. Societatea are ca actionar unic Consiliul Local Municipiul Turda.

Conform statutului societatii, obiectul principal de activitate este “Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor – 4211”. Principala activitate desfasurata de SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA este construirea, intretinerea si repararea drumurilor.

Societatea isi desfasoara activitatea in doua puncte de lucru, si anume :

- Str. Petru Maior Nr. 4 - sediul societatii ;
- Str. Mihai Viteazu Nr.28 = statia de asfaltare.

Considerații asupra bilanțului încheiat la 30.06.2019

La întocmirea bilanțului contabil la 30 iunie 2019 s-a avut în vedere Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Prin prezentul raport declarăm că raportarile contabile semestriale la 30 iunie 2019 la care face referire prezentul raport, au fost întocmite având la baza principiul continuitatii activității.

Activele societății

Activul total al S.C. Domeniul Public Turda S.A. la 30 iunie 2019 este în sumă de 8.173.810 lei, cu următoarea structură:

- active immobilizate totale	-	4.844.035 lei
- active circulante total	-	3.312.985 lei
- cheltuieli în avans	-	16.790 lei
a) Activele immobilizate reprezintă	59,26%	din totalul activelor, fiind formate din:
Imobilizari necorporale		6.195 lei
Terenuri	2.079.672 lei	
Construcții	1.012.924 lei	
Instalații tehnice și mașini	1.301.741 lei	
Alte instalații, utilaje și mobilier	4.281 lei	
Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție	0 lei	
Imobilizari financiare	439.221 lei.	

Sumele sunt valori nete (valoare ramasa).

b) Activele circulante în sumă totală de 3.312.985 lei, reprezintă 40,53 % din totalul activului, iar structura acestora este:

stocuri	1.381.044 lei
Creanțe	1.901.369 lei
efecte de încasat	0 lei
disponibilități bănești	30.572 lei

În cursul semestrului I al anului 2019, societatea a urmărit pastrarea stocurilor cu materiale la minimul necesar ,pentru a economisi lichiditățile, în condițiile în care încasarea creanțelor s-a efectuat cu oarecare întârziere. S-a reușit recuperarea unor creanțe restante în valoare de 29.401 lei, astfel încât suma înregistrată la clienți incerti s-a diminuat, cifrându-se la 1.035.055 lei, suma pentru care este constituită ajustare.

Pasivele societății

Structura pasivului se prezintă astfel:

Rezerve din reevaluare	3.488.291 lei
Rezerve	1.046.435 lei
Capital subscris	812.670 lei

Provizioane fond rampa	99.422 lei
Datorii pe termen pana la 1 an	3.975.895 lei
Datorii pe termen peste 1 an	392.753 lei
Subventii pt. investitii	7.091 lei
Pierdere aferenta ani precedenti	1.117.473 lei
Pierdere semestrul I 2019	531.274 lei

Totalul capitalurilor proprii ale societatii la 30.06.2019 au fost de 3.698.649 lei, cu 531.274 lei mai putin decat la finele anului 2018.

Controlul intern

Controlul intern urmareste asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare prin actualizari legislative permanente, colaborarea cu auditul extern si prin departamentul juridic, fiabilitatea informatiilor financiare si indeplinirea obiectivelor propuse, aplicarea deciziilor conducerii, functionarea activitatii departamentelor, eficienta operatiunilor.

Analiza activitatii economice

Cifra de afaceri neta in semestrul I al anului 2019 a fost de 3.994.694 lei.

Veniturile totale realizate de SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA , in perioada 01.01.2019- 30.06.2019 , in suma de **4.208.988 lei** , se compun din:

1. Venituri din serv. prestate 3.752.101 lei

2. Venituri din inchirieri 119.521 lei

3. Venituri din vanzari marfuri 81.604 lei

4. Venituri din vanzari produse 41.468 lei

5. Venituri financiare 358 lei

6. Variatia stocurilor 176.526 lei

7. Alte venituri din exploatare 37.410 lei

Cele mai mari venituri sunt generate de activitatea deconstrucției drumuri în suma de 3.112.119 lei, care reprezintă 73,93% din totalul veniturilor societății, urmată de activitatea de salubritate strădala cu 711.025 lei, adică 16,89 % din total activitate.

Cheltuielile totale înregistrate în perioada 01.01.2019- 30.06.2019, au fost de 4.740.262 lei, din care cheltuieli de exploatare în suma totală de 4.683.757 lei. Structura cheltuielilor este următoarea :

Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: 1.876.055

-cheltuieli privind stocurile (mat.consumab., ob.inv., utilități, marfa) 1.421.623 -cheltuieli serviciile executate de terți (întreținere și reparații, chirii, prime de asigurare) 60.065
-cheltuieli cu alte servicii (reclama și publicitate, sponsorizări, deplasări, servicii bancare, poșta și telecomunicații, alte servicii) 394.367

Cheltuieli cu impozite și taxe

84.459 Cheltuieli cu personalul, din care : 2.558.041

-cheltuieli cu salariile	2.168.781
-bonusuri (tichete)	188.540
-cheltuieli cu contractele de mandat	148.584
-cheltuieli cu asigurările și protecția socială	52.136

Alte cheltuieli de exploatare 32.871

Cheltuieli cu amortizarea și provizioanele 132.330

Cheltuieli financiare 56.506

În totalul cheltuielilor de exploatare, cea mai mare este ponderea cheltuielilor cu personalul, de 53,96% , în condițiile în care, ca urmare a aplicării prevederilor OUG 114/2018, salariul minim în sectorul construcției a crescut la 3000 lei.

În ce privește cheltuielile privind stocurile, cheltuielile cu materiile primite materialele în suma totală de 1.172.337 lei, reprezintă 25,02% în total cheltuieli pentru exploatare, iar cheltuielile cu energie, apă, gaz de în suma de 148.294 lei reprezintă o pondere de 3,16 % în total cheltuieli pentru exploatare.

In ce priveste cheltuielile cu serviciile executate de terti, ponderea o detin cheltuielile cu primele de asigurare in suma de 32.916 lei, reprezentand 0,70 % din cheltuielile de exploatare si cheltuielile curedeventele in valoare de 21.744 lei, care reprezinta 0,46% din total cheltuieli de exploatare.

In totalul cheltuielilor cu alte servicii, ponderea o detin cheltuielile cu alte servicii executate de terti in suma totala de 320.745 lei, reprezentand 6,84 % din cheltuielile de exploatare, urmate de cheltuielile de transport bunuri in valoare de 24.755 lei, adica 0.52% din total ch. de exploatare, cheltuielile cu comisioane si onorarii in suma de 22.740 lei, reprezentand 0,48% , cheltuielile postale, telecomunicatii in suma totala de 12.607 lei, adica 0,26%, celelalte tipuri de cheltuieli avand procente infime in total cheltuieli pentru exploatare.

Cheltuielile financiare au fost de 56.506 lei, adica 1,19% din total cheltuieli, din care cheltuielile privind dobanzile au fost de 56.431 lei. Se observa o crestere a acestor cheltuieli atat in valoare absoluta, cat si ca procent in total cheltuieli, ca urmare a utilizarii liniei de credit aproape la limita maxima si a contractarii unui leasing financiar pentru achizitia unei autospeciale de maturat stradal, contract incheiat cu societatea UNICREDIT LEASING pe o perioada de 5 ani.

Rezultatul exercitiului financiar al semestrului I al anului 2019 este pierdere in valoare de 531.274 lei, datorata in principal cresterii cheltuielii cu forta de munca , ca urmare a majorarii salariului minim pe economie in sectorul constructii in principal, care a trebuit aplicat incepand cu luna ianuarie a acestui an, in conditiile in care activitatea a inceput abia din luna martie. Cu toate acestea, incepand cu luna mai s-a obtinut profit in luna, ceea ce ne permite sa estimam ca pana la sfarsitul trimestrului 3 al anului vom trece pe profit si pe cumulat.

In comparatie cu anul precedent , la finele semestrului I al anului 2019 , pierderea inregistrata este mult mai mica, 531.274 lei fata de 1.044.871 la semestrul I 2018. De asemenea, fata de prevederile bugetare pe anul 2019 , am inregistrat venituri mai mari cu 579.988 lei si am realizat o economie de 855.737 lei la cheltuieli fata de prevederi.

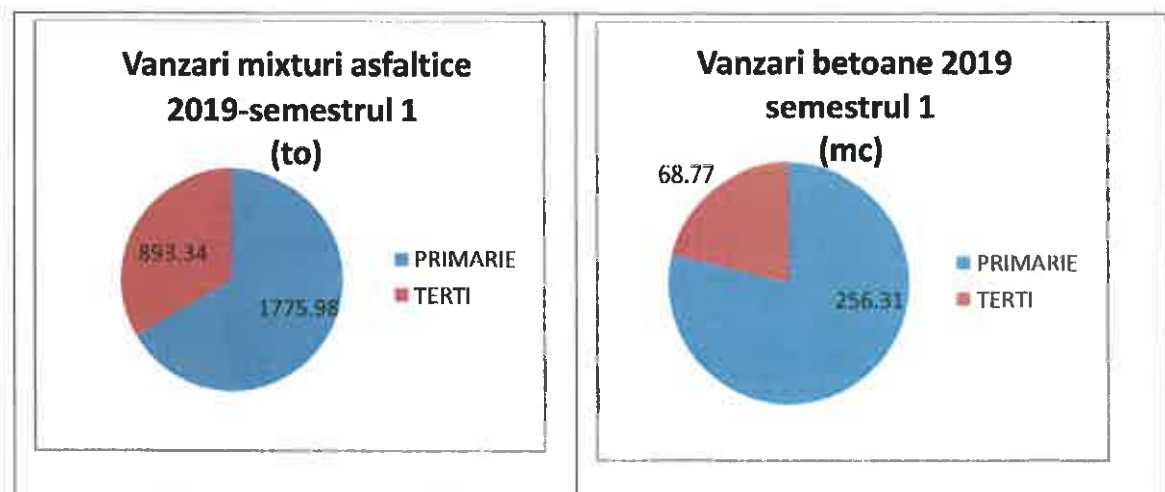
Dezvoltare previzibila si riscuri

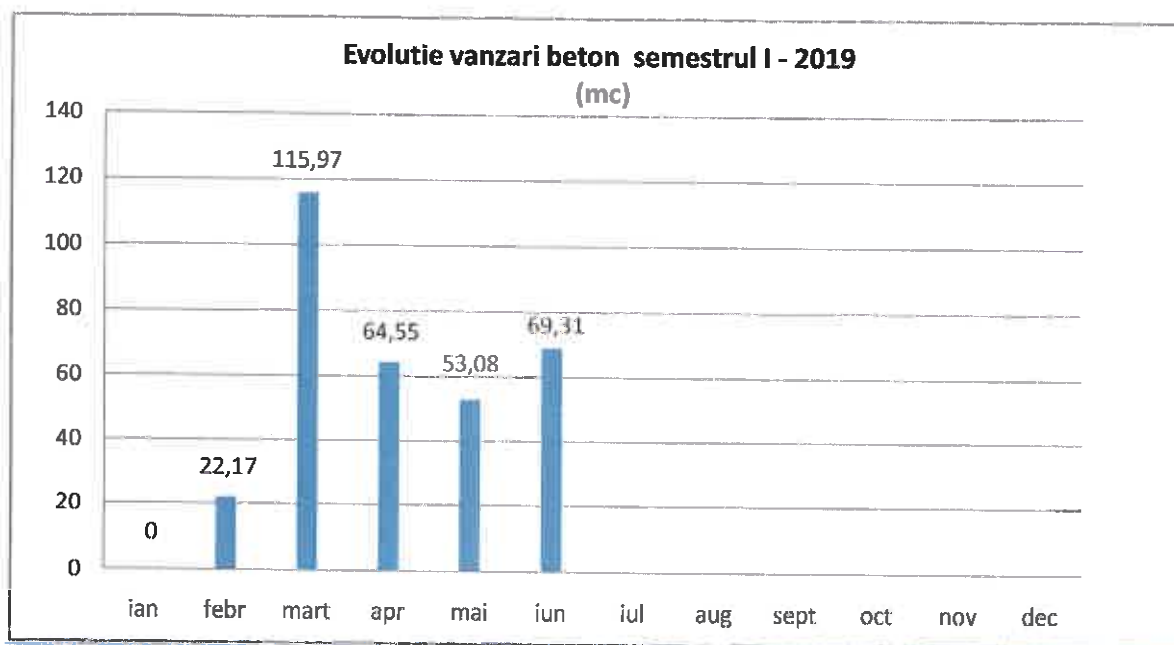
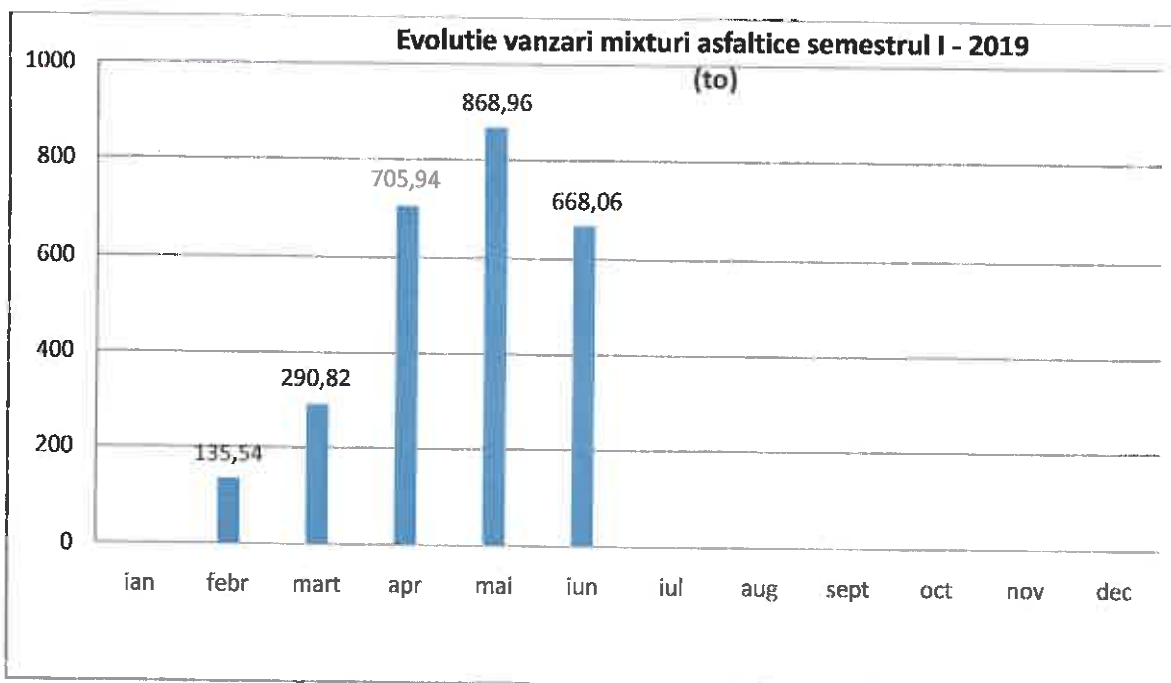
Din analiza raportarilor contabile rezulta o pondere foarte mare a veniturilor rezultate din lucrari catre Primaria Turda, dar fata de anul precedent s-a diversificat si portofoliul de clienti , in vederea diminuarii riscului dependentei fata de un client majoritar.

De asemenea, viziunea Consiliului de administratie contureaza o societate puternica, a carei caracteristici vor fi transparenta, calitate si performanta in serviciul public. Misiunea administratorilor este trasarea liniilor strategice de dezvoltare continua si durabila a serviciului, materializata in obtinerea unor rezultate economice superioare.

Informatii cu privire la activitatea de productie mixturi asfaltice si beton.

In semestrul I al anului 2019 productia de mixturi asfaltice a fost de **2.669,32 to** si cea de beton de **325,08 mc**. Mai jos se poate vedea distributia pe tipuri de clienti, precum si repartizarea vanzarilor pe lunile semestrului I al anului 2019:





PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Ec. STANCU SIMONA GABRIELA