

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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2020

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 al Municipiului 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 31.12.2020

La întocmirea bilanțului contabil la 31 decembrie 2020 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 situatiile financiare întocmite la 31 decembrie 2020 la care face referire prezentul raport, au fost întocmite avand la baza principiul continuitatii activității.

Activele societății

Activul total al S.C. Domeniul Public Turda S.A. la 31 decembrie 2020 este în sumă de 9.859.225 lei, cu următoarea structură:

- active imobilizate totale	-	4.272.023 lei
- active circulante total	-	5.521.223 lei
- cheltuieli în avans	-	65.979 lei
a) Activele imobilizate reprezintă	43,33% din totalul activului, fiind formate din:	
Imobilizari necorporale		3.518 lei
Terenuri		2.079.672 lei
Construcții		964.137 lei
Instalații tehnice și mașini		1.089.461 lei
Alte instalații, utilaje și mobilier		3.215 lei
Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție		0 lei
Imobilizari financiare		132.020 lei.

Sumele sunt valori nete (valoare ramasa).

În cursul anului 2020, societatea a efectuat investiții în valoare totală de 61.587 lei, reprezentând achiziții de echipamente în valoare de 26.775 lei pentru dotarea atelierului de reparatii auto, iar pentru sectorul drumuri a fost achiziționat un autoturism de teren DACIA DUSTER.

Imobilizarile corporale la valoarea ramasa la 31.12.2020 față de 31.12.2019, au înregistrat o scădere în valoare de 247.927 lei, datorată casarilor de mijloace fixe și amortizării mijloacelor fixe, care au depășit valoric investițiile anului. În anul 2020 amortizarea înregistrată a fost de 313.637 lei, iar mijloacele fixe casate au avut o valoare de 73.804 lei, fiind amortizate integral.

b) Activele circulante în sumă totală de 5.521.223 lei, reprezintă 56,00 % din totalul activului, iar structura acestora este:

stocuri	4.123.748 lei
Creanțe	1.219.450 lei
efecte de încasat	0 lei
disponibilități bănești	178.025 lei

În anul 2020, ca urmare a multiplicării șantiierelor de lucru desfășurate la sectorul drumuri, am raportat pentru anul 2021 o serie de lucrări nereceptionate, fiind în curs de execuție, ceea ce a majorat valoarea stocurilor. În continuare ne păstrăm aceeași politică de economisire și dimensionare a stocurilor de materii prime și materiale într-o cantitate astfel încât să menținem fluxul tehnologic, fără însă a bloca lichiditățile.

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 pt. concedii odihna neefectuate	145.433 lei
Datorii pe termen pana la 1 an	4.874.227 lei
Datorii pe termen peste 1 an	247.638 lei
Subventii pt. investitii	4.683lei
Pierdere reportata	1.070.718lei
Profit exercitiu financiar 2020	310.566 lei

Totalul capitalurilor proprii ale societatii la 31.12.2020 au fost de 4.587.244 lei, cu 310.566 lei mai mari decat la finele anului 2019.

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 anul 2020 a fost de 11.228.151 lei.

Veniturile totale realizate de SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA , in perioada 01.01.2020- 31.12.2020 , in suma de **13.832.174 lei** , se compun din:

1. Venituri din serv. prestate	10.765.248 lei
2. Venituri din inchirieri	80.592 lei
3. Venituri din vanzari marfuri	166.912 lei
4. Venituri din vanzari produse	174.641 lei
5. Venituri din activitati diverse	1.610 lei

6.Venituri din subventii exploatare	39.148 lei
7. Venituri financiare	369 lei
8. Variatia stocurilor	2.588.944 lei
9. Alte venituri din exploatare	14.710 lei

Cele mai mari venituri sunt generate de activitatea de constructii drumuri in suma de 11.191.277 lei , care reprezinta 80,90 % din totalul veniturilor societatii, urmata de activitatea de salubritate stradala cu 1.908.624 lei, adica 13,79 % din total activitate.

Cheltuielile totale inregistrate in perioada 01.01.2020- 31.12.2020, au fost de 13.521.608 lei, din care cheltuieli de exploatare in suma totala de 13.407.665 lei . Structura cheltuielilor este urmatoarea :

Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	6.863.202
-cheltuieli privind stocurile (mat.consumab., ob.inv., utilitati, marfa)	4.351.821
-cheltuieli serviciile executate de terti(intretinere si reparatii, chirii, prime de asigurare)	361.620
-cheltuieli cu alte servicii (reclama si publicitate, sponsorizari, deplasari, servicii bancare, posta si telecomunicatii, alte servicii)	2.149.761
Cheltuieli cu impozite si taxe	203.716
Cheltuieli cu personalul, din care :	5.916.758
-cheltuieli cu salariile	5.107.378
-bonusuri (tichete)	331.980
-cheltuieli cu contractele de mandat	308.293
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	169.107
Alte cheltuieli de exploatare	30.162
Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele	393.827
Cheltuieli financiare	113.943

In totalul cheltuielilor de exploatare, cea mai mare este ponderea cheltuielilor cu bunuri si servicii, de 51,18 % si a cheltuielilor cu personalul, de 44,12%, in conditiile in care numarul mediu de angajati aferent anului 2020 a fost de 124 persoane, mai mare decat cel din 2019, care a fost de 119 persoane.

In totalul cheltuielilor privind stocurile, cheltuielile cu materiile prime si materialele in suma totala de 3.588.705 lei, reprezinta 26,76% din cheltuielile de exploatare, iar cheltuielile cu energie, apa, gaz de in suma de 306.844 lei reprezinta o pondere de 2,28 % in total ch. exploatare, mai mica decat in anul precedent, cand ponderea a fost de 2,81%.

In totalul cheltuielilor cu serviciile executate de terti, ponderea o detin cheltuielile cu redeventele in suma de 243.327 lei, reprezentand 1,81 % din cheltuielile de exploatare si cheltuielile cu primele de asigurare in valoare de 74.511 lei, care reprezinta 0,55% 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 2.071.930 lei, reprezentand 15,45 % din cheltuielile de exploatare, urmate de cheltuielile postale si telecomunicatii in valoare de 33.916,85 lei si 0,25% in total cheltuieli de exploatare, cheltuielile cu serviciile bancare in suma totala de 16.178,51 lei, adica 0,12 % din total cheltuieli de exploatare.

Cheltuielile financiare au fost de 113.943 lei, adica 0,84% din total cheltuieli, din care cheltuielile privind dobanzile au fost de 113.399 lei. Se observa o reducere a acestor cheltuieli atat in valoare absoluta, cat si ca procent in total cheltuieli, ca urmare a diminuarii soldului datoriei la leasingul financiar pe care il derulam cu UNICREDIT LEASING pentru automaturatoarea achizitionata in anul 2018, dar si ca urmare a scaderii indicelui ROBOR in functie de care se calculeaza dobanda atat la leasing, cat si la creditul pentru activitatea curenta pe care il avem contractat cu BCR.

Rezultatul exercitiului financiar al anului 2020 este profit in valoare de 310.566 lei, ca urmare a imbunatatirii desfasurarii activitatii atat la sectorul drumuri, cat si la sectorul salubritate. Se observa o imbunatare a activitatii serelor ca urmare a modificarii structurii productiei, dar pana la sfarsitul anului 2020 nu s-a reusit obtinerea de profit.

Dezvoltare previzibila si riscuri

Din analiza situatiilor financiare rezulta o pondere foarte mare a veniturilor rezultate din lucrari catre Primaria Turda. Pentru eliminarea riscului dependentei fata de un client majoritar este necesara diversificarea portofoliului de clienti.

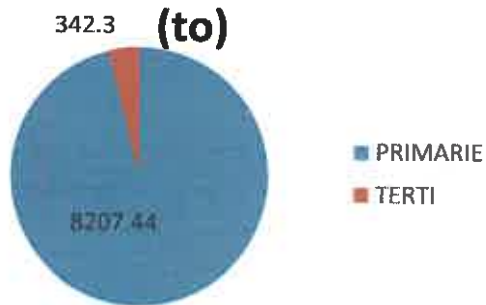
De asemenea, viziunea Consiliului de administratie contureaza o societate puternica, a carei caracteristici vor fi transparenta, calitate si performanta in serviciul public. Misiunea administratorilor este trasarea liniilor strategice de dezvoltare continua si durabila a serviciului, materializata in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

In ceea ce priveste influenta pandemiei cu coronavirus asupra activitatii societatii, aceasta s-a manifestat in debutul acesteia, ulterior activitatea s-a intensificat, inregistrandu-se rezultate foarte bune. Repercursiunile pentru anul 2021 se materializeaza in derularea unei esalonari la plata datoriilor ramase neachitate pentru o perioada a anului precedent, societatea beneficiind de facilitatea acordata de Ministerul de finante.

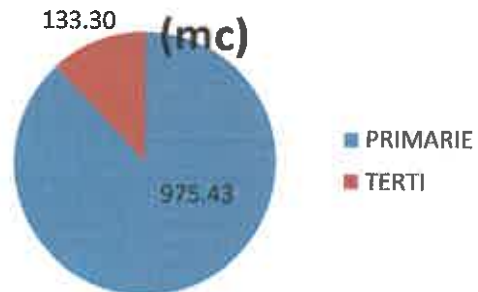
Informatii cu privire la activitatea de productie mixturi asfaltice si beton.

In anul 2020 productia de mixturi asfaltice a fost de **8.549,74 to** si cea de beton de **1.108,73 mc**. Mai jos se poate vedea distributia pe tipuri de clienti, precum si repartizarea vanzarilor pe lunile anului 2020:

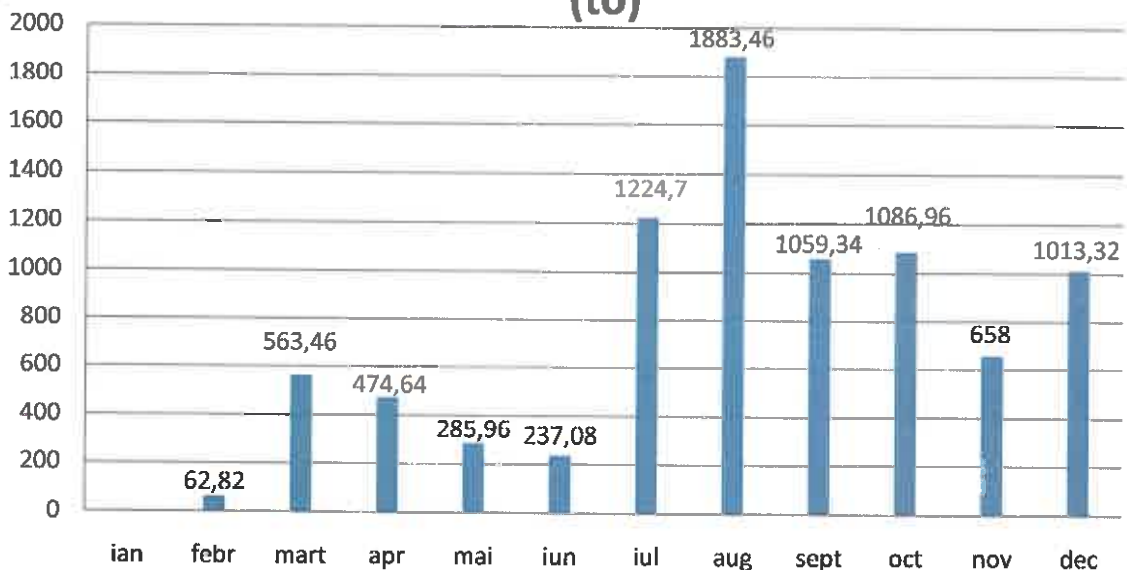
Vanzari mixturi asfaltice 2020



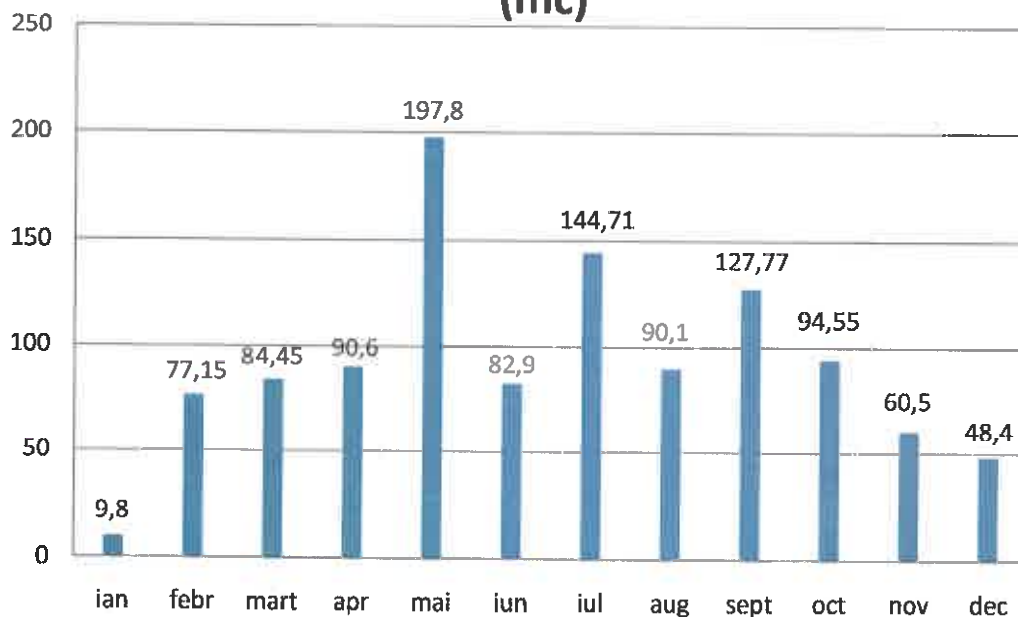
Vanzari betoane 2020



Evolutie vanzari mixturi asfaltice 2020 (to)



Evolutie vanzari beton 2020 (mc)



Rentabilitate si crestere

Lichiditatea curenta – active curente/ datorii curente,a fost de 1.13 in anul 2020 .

Lichiditatea imediata - active curente-stocuri/ datorii curente,a fost de 0,29.

Gradul de indatorare – datorii totale/ active totale este 0,52.

Solvabilitatea patrimoniala – capitaluri proprii/ active total este de 0,47si este sub limita de 0,65 – 1, cat este indicat.

Productivitatea muncii – a crescut la 90553 lei/salariat in anul 2020 de la 88810 lei/salariat in 2019 , ca urmare a cresterii cifrei de afaceri .

Fondul de rulment = active circulante – datorii pe termen scurt, este de 646996 lei si semnifica faptul ca resursele societatii sunt suficiente pentru acoperirea utilizarilor stabile.

Pe baza materialului prezentat in situatiile financiare si notele explicative aferente, propunem spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Domeniul Public Turda S.A., bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative si situatia activelor imobilizate la 31 decembrie 2020.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Ec. POGACEAN FEMITA

