

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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 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 31.12.2019

La întocmirea bilanțului contabil la 31 decembrie 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 situatiile financiare întocmite la 31 decembrie 2019 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 2019 este în sumă de 8.557.930 lei, cu următoarea structură:

- active imobilizate totale	-	4.829.308 lei
- active circulante total	-	3.674.349 lei
- cheltuieli în avans	-	54.273 lei
a) Activele imobilizate reprezintă	56,43% din totalul activelor, fiind formate din:	
Imobilizari necorporale		5.675 lei
Terenuri		2.079.672 lei
Construcții		993.962 lei
Instalații tehnice și mașini		1.306.896 lei
Alte instalații, utilaje și mobilier		3.882 lei
Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție		0 lei
Imobilizari financiare		439.221 lei.

Sumele sunt valori nete (valoare ramasa).

În cursul anului 2019, societatea a efectuat investiții în valoare totală de 145.960 lei, reprezentând achiziții de utilaje și echipamente în valoare de 31.960 lei la sectorul salubritate, centrale termice în valoare de 48.921 lei la sectorul sere și mijloace de transport în valoare totală de 67.079 lei, din care o autoutilitară IVECO și o DACIA DUSTER. S-a înregistrat și un plus de inventar de 2020 lei, reprezentând o semiremorcă evaluată la valoarea de 2000 lei și un birou la valoarea de 20 lei.

Imobilizarile corporale la valoarea ramasa la 31.12.2019 față de 31.12.2018, au înregistrat o scădere în valoare de 172.924 lei, datorată casarilor de mijloace fixe, care au depășit valoric investițiile anului. În anul 2019 amortizarea înregistrată a fost de 324.385 lei, iar mijloacele fixe casate au avut o valoare de 506.677 lei, fiind amortizate integral.

b) Activele circulante în sumă totală de 3.674.349 lei, reprezintă 42,93 % din totalul activului, iar structura acestora este:

stocuri	1.934.452 lei
Creanțe	1.602.720 lei
efecte de încasat	0 lei
disponibilități bănești	137.177 lei

În cursul anului 2019, societatea a urmărit păstrarea stocurilor cu materiale la minimumul 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 pt. concedii odihna neefectuate	58.263 lei
Datorii pe termen pana la 1 an	3.870.903 lei
Datorii pe termen peste 1 an	345.798 lei
Subventii pt. investitii	6.288 lei
Pierdere reportata	1.117.473 lei
Profit exercitiu financiar 2019	46.755 lei

Totalul capitalurilor proprii ale societății la 31.12.2019 au fost de 4.276.678 lei, cu 136.909 lei mai puțin decât la finele anului 2018.

Controlul intern

Controlul intern urmarește asigurarea conformității cu legislația în vigoare prin actualizări legislative permanente, colaborarea cu auditul extern și prin departamentul juridic, fiabilitatea informațiilor financiare și îndeplinirea obiectivelor propuse, aplicarea deciziilor conducerii, funcționarea activității departamentelor, eficiența operațiunilor.

Analiza activității economice

Cifra de afaceri netă în anul 2019 a fost de 10.568.359 lei.

Veniturile totale realizate de SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA , în perioada 01.01.2019- 31.12.2019 , în suma de **11.092.885 lei** , se compun din:

1. Venituri din serv. prestate	10.018.375 lei
2. Venituri din inchirieri	79.456 lei
3. Venituri din vanzari marfuri	200.416 lei
4. Venituri din vanzari produse	267.780 lei
5. Venituri din activitati diverse	2.332 lei

6. Venituri financiare	1.549 lei
7. Variatia stocurilor	482.170 lei
8. Alte venituri din exploatare	40.807 lei

Cele mai mari venituri sunt generate de activitatea de constructii drumuri in suma de 8.987.665 lei , care reprezinta 81,02 % din totalul veniturilor societatii, urmata de activitatea de salubritate stradala cu 1.359.540 lei, adica 12,25 % din total activitate.

Cheltuielile totale inregistrate in perioada 01.01.2019- 31.12.2019, au fost de 11.046.130 lei, din care cheltuieli de exploatare in suma totala de 10.924.447 lei . Structura cheltuielilor este urmatoarea :

Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	4.988.280
-cheltuieli privind stocurile (mat.consumab., ob.inv., utilitati, marfa)	3.710.052
-cheltuieli serviciile executate de terti(intretinere si reparatii, chirii, prime de asigurare)	116.382
-cheltuieli cu alte servicii (reclama si publicitate, sponsorizari, deplasari, servicii bancare, posta si telecomunicatii, alte servicii)	1.161.846
Cheltuieli cu impozite si taxe	187.508
Cheltuieli cu personalul, din care :	5.441.393
-cheltuieli cu salariile	4.610.305
-bonusuri (tichete)	318.420
-cheltuieli cu contractele de mandat	306.012
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	206.656
Alte cheltuieli de exploatare	12.283
Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele	294.983
Cheltuieli financiare	121.683

In totalul cheltuielilor de exploatare, cea mai mare este ponderea cheltuielilor cu bunuri si servicii, de 45,66 % si a cheltuielilor cu personalul, de 49,80%, in conditiile in care numarul mediu de angajati aferent anului 2019 a fost de 119, mai mare decat cel din 2018, care a fost de 111 persoane.

In totalul cheltuielilor privind stocurile, cheltuielile cu materiile prime si materialele in suma totala de 3.139.602 lei, reprezinta 28,73% din cheltuielile de exploatare, iar cheltuielile cu energie, apa, gaz de in suma de 307.554 lei reprezinta o pondere de 2,81 % in total ch. exploatare, mai mare decat in anul precedent, cand ponderea a fost de 1,84%.

In totalul cheltuielilor cu serviciile executate de terti, ponderea o detin cheltuielile cu primele de asigurare in suma de 56.374 lei, reprezentand 0,51 % din cheltuielile de exploatare si cheltuielile cu redeventele in valoare de 31.267 lei, care reprezinta 0,28% 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 1.029.563 lei, reprezentand 9,42 % din cheltuielile de exploatare, urmate de cheltuielile privind comisiunile si onorariile in valoare de 33.613,75 lei si 0,30% in total cheltuieli de exploatare, cheltuielile cu serviciile bancare in suma totala de 17.778,67 lei, adica 0,16 % , cheltuielile postale, telecomunicatii in suma totala de 28.871,51 lei, adica 0,26% , cheltuielile cu transport bunuri si persoane in valoare de 30.460,46 lei, adica 0,27% din total cheltuieli de exploatare si cele cu deplasari in valoare de 6.202,48 lei, adica 0,05% din total ch. de exploatare.

Cheltuielile financiare au fost de 121.682,62 lei, adica 1,10% din total cheltuieli, din care cheltuielile privind dobanzile au fost de 121.551 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 anului 2019 este profit in valoare de 46.755 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 2019 nu s-a reusit obtinerea de profit.

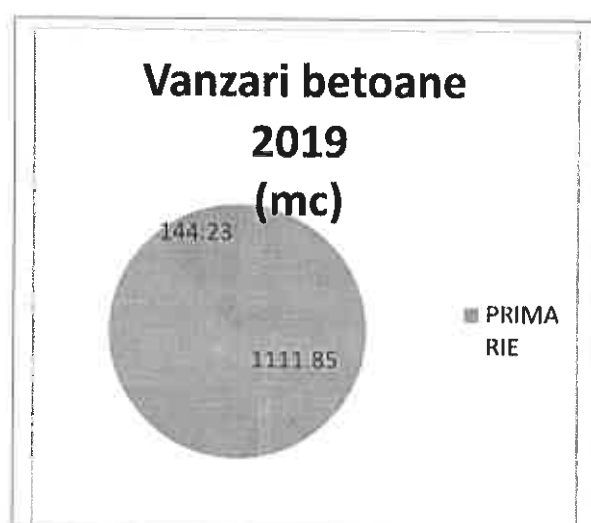
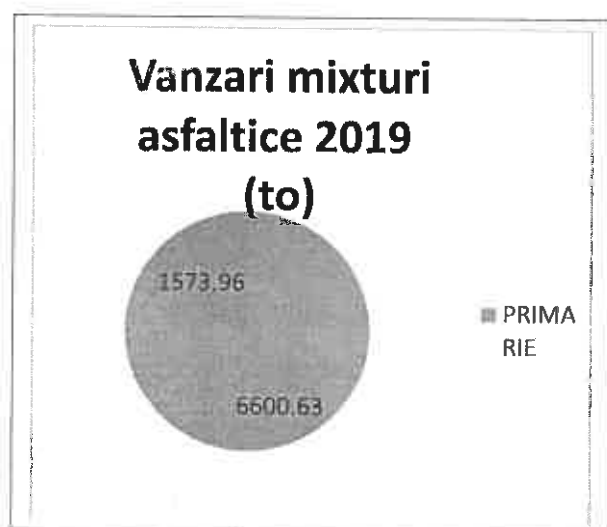
Dezvoltare previzibila si riscuri

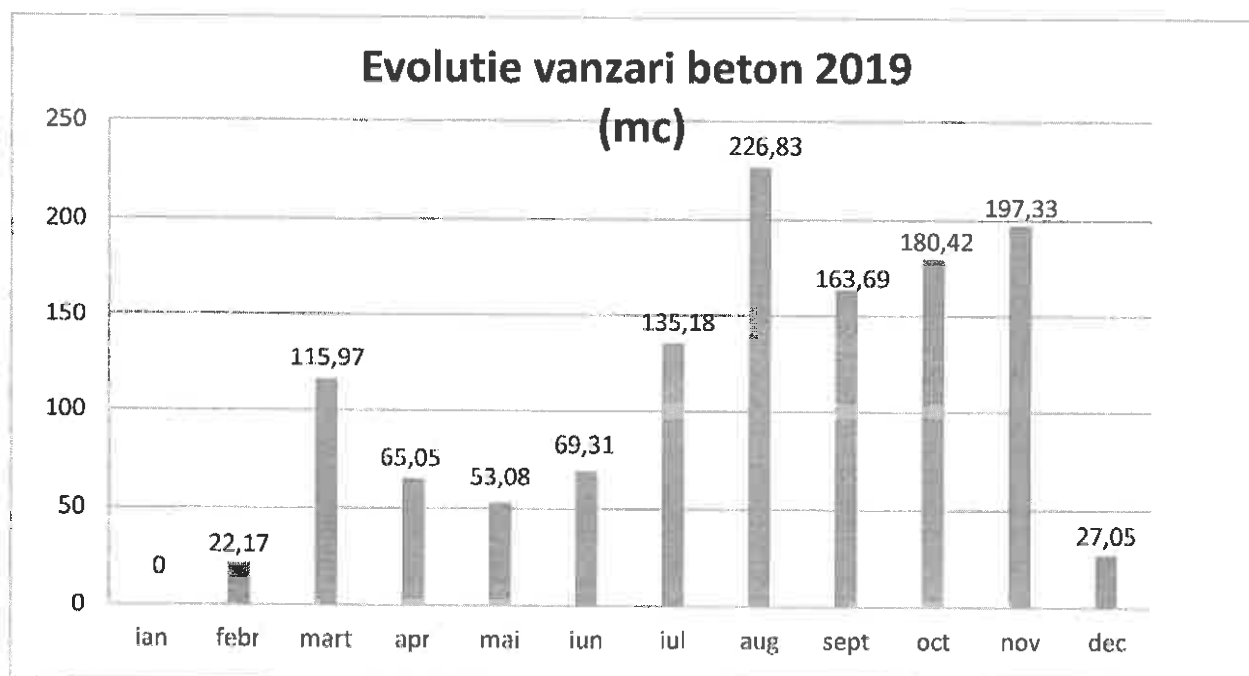
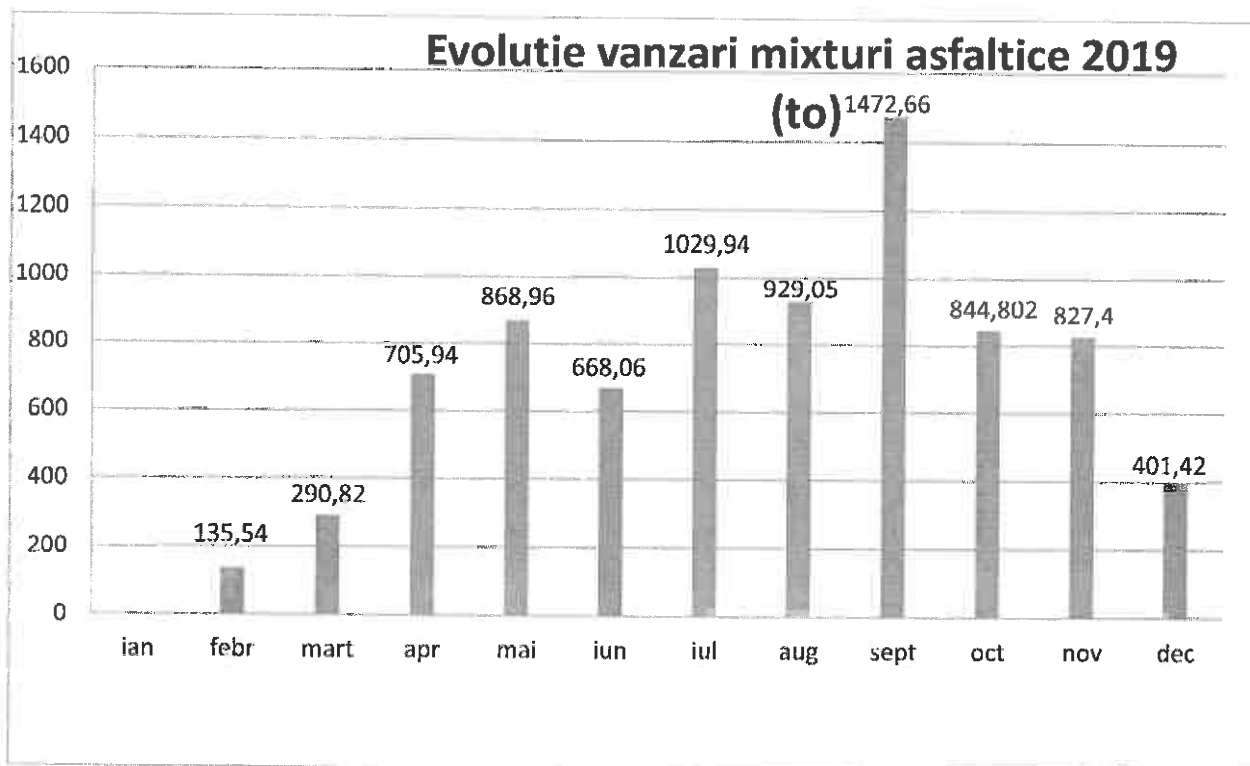
Din analiza situatiilor financiare rezulta o pondere foarte mare a veniturilor rezultate din lucrari catre Primaria Turda. Pentru eliminarea riscului dependentei fata de un client majoritar este necesara diversificarea portofoliului de clienti.

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.

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

In anul 2019 productia de mixturi asfaltice a fost de **8.174,59 to** si cea de beton de **1.256,08mc**. Mai jos se poate vedea distributia pe tipuri de clienti, precum si repartizarea vanzarilor pe lunile anului 2019:





Rentabilitate si crestere

Lichiditatea curenta – active curente/ datorii curente, a fost de 0.95 in anul 2019.

Lichiditatea imediata - active curente-stocuri/ datorii curente, a fost de 0,45.

Gradul de indatorare – datorii totale/ active totale este 0,49.

Solvabilitatea patrimoniala – capitaluri proprii/ active total este de 0,50 si este sub limita de 0,65 – 1, cat este indicat.

Productivitatea muncii – a crescut de la 87781 lei/salariat in anul 2018 la 88810 lei/salariat in 2019 , ca urmare a cresterii cifrei de afaceri .

Fondul de rulment = active circulante – datorii pe termen scurt, este de -196554 lei si semnifica faptul ca resursele societatii nu 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 2019.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Ec. POGACEAN FEMITA

