

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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2016

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 FN – statia de asfaltare.

Considerații asupra bilanțului încheiat la 31.12.2016

La întocmirea bilanțului contabil la 31 decembrie 2016 s-au avut în vedere Reglementările contabile conforme cu Directiva2013/34/UE a Parlamentului European, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014; Prin prezentul raport declarăm că situatiile financiare întocmite la 31 decembrie 2016 la care face referire prezentul raport, au fost intocmite avand la baza principiul continuitatii activității.

Activele societății

Activul total al S.C. Domeniul Public Turda S.A. la 31 decembrie 2016 este în sumă de 6.654.416 lei, cu următoarea structură:

- active immobilizate totale	-	3.548.496 lei
- active circulante total	-	3.105.920 lei
a) Activele immobilizate reprezintă 53,33% din totalul activelor, fiind formate din:		
Imobilizari necorporale		0 lei
Terenuri		2.079.672 lei
Construcții		1.096.445 lei
Instalații tehnice și mașini		363.737 lei
Alte instalații, utilaje și mobilier		8.642 lei
Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție		0 lei
Imobilizari financiare		0 lei.

Sumele sunt valori nete (valoarea ramasa).

In cursul anului 2016, societatea a efectuat investitii in valoare totala de 207.087lei, reprezentand achizitii de utilaje si echipamente in valoare de 175.358 lei si a unui mijloc de transport(Dacia Docker) in valoare de 31.729lei .

Mijloacele fixe la valoarea ramasa la 31.12.2016 față de 31.12.2015, au înregistrat o crestere de 63.692 lei. În anul 2016 amortizarea totală înregistrată a fost de 143.395 lei, iar mijloacele fixe casate au avut o valoare de 89.685 lei, fiind complet amortizate.

b) Activele circulante în sumă totală de 3.105.920 lei, reprezintă 46,67 % din totalul activului, iar structura acestora este:

stocuri	323.061 lei
Creanțe	621.774 lei
efecte de încasat	0 lei
disponibilități bănești	2.161.085 lei

In cursul anului 2016, societatea a urmarit reducerea stocurilor cu materiale pentru a economisi lichiditatile, in conditiile in care incasarea creantelor s-a dovedit dificila din cauza problemelor financiare ale unor debitori. Suma inregistrata la clienti incerti este de 1.175.197 lei, suma pentru care s-a constituit provizion.

Pasivele societății

Structura pasivului se prezintă astfel:

Rezerve din reevaluare	3.488.291 lei
Rezerve	842.230 lei
Capital subscris	812.670 lei
Provizioane fond rampa	99.422 lei
Datorii pe termen pana la 1 an	1.491.187 lei
Datorii pe termen peste 1 an	34.712 lei
Subventii pt. investitii	11.105lei
Pierdere aferenta ani precedenti	534.964lei
Profit net perioada curenta	409.763 lei

Nu exista datorii restante fata de furnizori, salariati sau buget.
Totalul capitalurilor proprii ale societatii la 31.12.2016 au fost de 5.017.990 lei, cu 143.645 lei mai putin decat la finele anului 2015.

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. In decursul anului 2016 a fost efectuat un audit al camerei de audit public intern din cadrul primariei Turda, cu misiunea „Evaluarea activitatii desfasurate la S.C. Domeniul Public Turda S.A.”. Rezultatul evaluarii a fost consemnat in Raport de Audit nr. 11/30.09.2016, iar deficientele constatate au fost rezolvate in cursul auditarii sau in termenul stabilit prin raport.

Analiza activitatii economice

Cifra de afaceri neta in anul 2016 a fost de 11.195.872 lei.

Veniturile totale realizata de SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA , in perioada 01.01.2016- 31.12.2016 , in suma de **10.056.845 lei** , se compun din:

1. Venituri din serv. prestate	11.059.320 lei
2. Venituri din inchirieri	26.433 lei
3. Venituri din vanzari marfuri	104.499 lei
4. Venituri din activitati diverse	5.610 lei
5. Venituri financiare	650 lei
6. Variatia stocurilor	-1.160.168 lei
7. Alte venituri din exploatare	20.491 lei
8. Venituri din anulara provizioanelor	49004 lei

Cele mai mari venituri sunt generate de activitatea de constructii drmuri in suma de 8.329.225 lei , care reprezinta 82,42 % din totalul veniturilor societatii, urmata de activitatea de salubritate stradala cu 1.429.214 lei, adica 14,14 % din total activitate.

Cheltuielile totale inregistrate in perioada 01.01.2016- 31.12.2016, au fost de 9.582.682 lei, din care cheltuieli de exploatare in suma totala de 9.566.839 lei . Structura cheltuielilor de exploatare este urmatoarea :

Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	5.130.560
-cheltuieli privind stocurile (mat.consumab., ob.inv., utilitati, marfa)	3.707.024
-cheltuieli serviciile executate de terti(intretinere si reparatii, chirii, prime de asigurare)	259.273
-cheltuieli cu alte servicii (reclama si publicitate, sponsorizari, deplasari, servicii bancare, posta si telecomunicatii, alte servicii)	1.164.263
Cheltuieli cu impozite si taxe	105.488
Cheltuieli cu personalul, din care :	4.057.625
-cheltuieli cu salariile	2.972.628
-bonusuri (tichete)	276.309
-participare salariatii la profit	48.804
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	759.884
Alte cheltuieli de exploatare	178.776
Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele	94.390
Cheltuieli financiare	15.843

In totalul cheltuielilor de exploatare, cea mai mare este ponderea cheltuielilor cu bunuri si servicii, de 53,54 % ,iar apoi a cheltuielilor cu personalul,de 42,34%, in conditiile in care numarul mediu de angajati aferent anului 2016 a fost de 126,mai mic decat cel din 2015,care a fost de 135 persoane.

In totalul cheltuielilor privind stocurile, cheltuielile cu materiile prime si materialele in suma totala de 3.400.725 lei, reprezinta 35,55% din

cheltuielile de exploatare, iar cheltuielile cu energie, apa, gaz de in suma de 306.299 lei reprezinta o pondere de 3,20 % in total ch. exploatare.

In totalul cheltuielilor cu serviciile executate de terti, ponderea o detin cheltuielile cu primele de asigurare in suma de 83.969 lei, reprezentand 0,88 % din cheltuielile de exploatare, urmata de cea a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile in suma de 43.411 lei, adica 0,45% in total ch. de exploatare.

In totalul cheltuielilor cu alte servicii, ponderea o detin cheltuielile cu alte servicii executate de terti in suma totala de 790.659 lei, reprezentand 8,26 % din cheltuielile de exploatare, urmate de cheltuielile cu colaboratorii in suma de 177.543 lei, adica 1,86 %, cheltuielile de protocol, reclama si publicitate in suma totala de 112.587 lei, adica 1,18 %, cheltuielile cu serviciile bancare in suma totala de 20.308 lei, adica 0,21 %, si cheltuielile postale, telecomunicatii in suma totala de 26.322 lei, adica 0,28%.

Cheltuielile financiare au fost de 15.843 lei, adica 0,17% din total cheltuieli, din care cheltuielile privind dobanzile au fost de 15.568 lei.

Rezultatul brut al activitatii pe anul 2016 este un profit brut de 474.163 lei, din care profit din activitatea de exploatare de 489.356 lei si pierdere din activitatea financiara de 15.193 lei.

Impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale este de 64.400 lei, iar profitul net in suma de 409.762,91 lei, va fi repartizat conform prevederilor Ordonantei 64/2001;

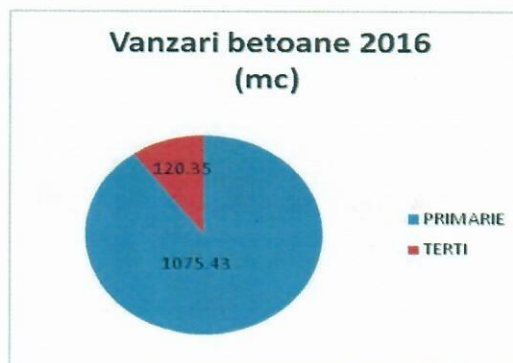
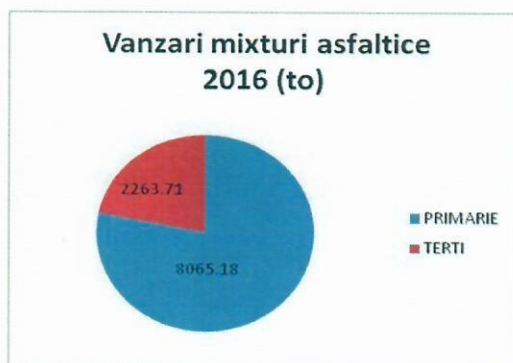
Dezvoltare previzibila si riscuri

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.

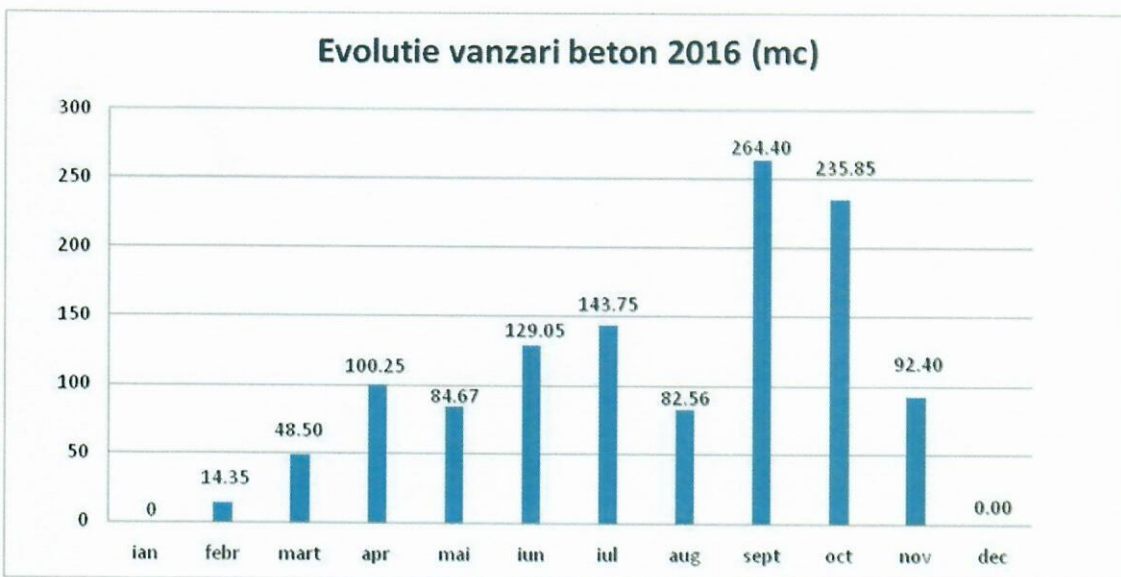
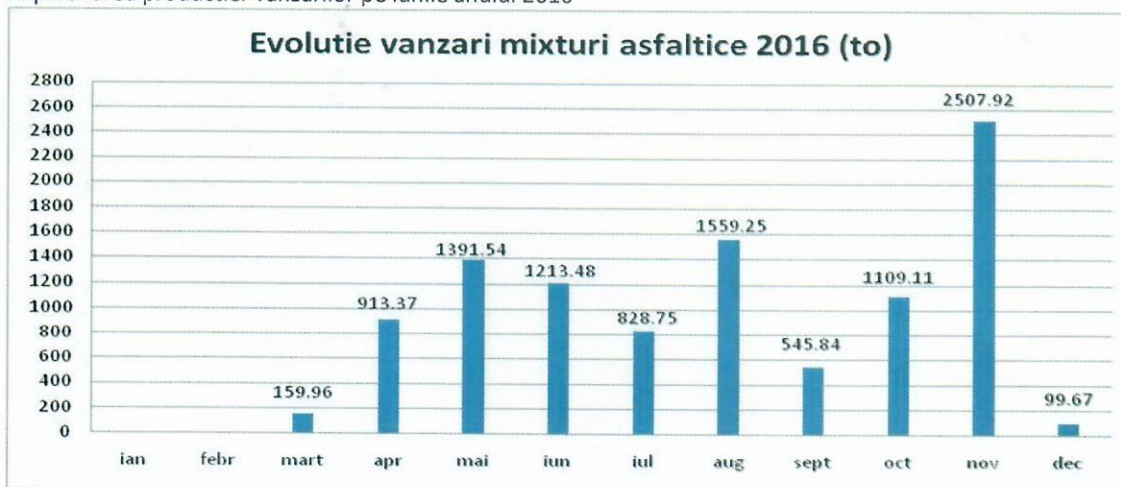
De asemenea, viziunea Consiliului de administratie contureaza o societate puternica, a carei caracteristici vor fi transparenta, calitate si performanta in serviciul public. Misiunea administratorilor este trasarea liniilor strategice de dezvoltare continua si durabila a serviciului, materializata in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

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

In anul 2016 productia de mixturi asfaltice a fost de **10.328,89 to** si cea de beton de **1.195,78mc**. Mai jos se poate vedea distributia pe tipuri de clienti, precum si repartizarea vanzarilor pe lunile anului 2016:



Repartizarea productiei-vanzarilor pe lunile anului 2016



Rentabilitate si crestere

Lichiditatea curenta – active curente/ datorii curente, a fost de 2.017 in anul 2016 ,mai mica fata de anul 2015, cand a fost de 2.208, dar totusi are o valoare buna, in conditiile in care valoarea optima pentru acest indicator este 2.

Lichiditatea imediata - disponibilitati banesti/ datorii curente, a crescut de la 1,143 la 1,8 datorita cresterii disponibilitatilor banesti.

Gradul de indatorare – datorii totale/ active totale este 0,23.

Solvabilitatea patrimoniala – capitaluri proprii/ active total este de 0,75 se incadreaza in limita de 0,65 – 1, cat este indicat, fiind influentata de capitalul imprumutat si lucrarile in curs de executie inregistrate.

Productivitatea muncii – a crescut de la 65161 lei/salariat in anul 2015 la 88856 lei/salariat in 2016 , ca urmare a cresterii veniturilor si reducerii numarului mediu de salariati.

Fondul de rulment = active circulante – datorii pe termen scurt, este de 1.614.733 lei in anul 2016 fata de 1.872.514 lei in anul 2015 si semnifica faptul ca resursele societatii sunt suficiente pentru acoperirea utilizarilor stabile, neexistand riscul de insolvabilitate al unitatii.

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 2016.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

STANCU SIMONA GABRIELA

