

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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE SEMESTRUL I 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 lucrări de construcții a drumurilor.

S.C DOMENIUL PUBLIC TURDA SA are un capital social subscris și varsat de 812.670 lei, împartit în 81.267 acțiuni, cu o valoare nominală pe acțiune de 10 lei. Societatea are ca acționar unic Consiliul Local Municipiul Turda.

Conform statutului societății, obiectul principal de activitate este "Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor – 4211". Principala activitate desfășurată de SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA este construirea, întreținerea și repararea drumurilor.

Societatea își desfășoară activitatea în două puncte de lucru și anume :

- Str. Petru Maior Nr. 4 - sediul societății ;
- Str. Mihai Viteazu Nr.28 – stația de asfaltare.

Considerații asupra bilanțului încheiat la 30.06.2020

La întocmirea bilanțului contabil la 30 iunie 2020 s-a avut în vedere Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Prin prezentul raport declarăm că raportările contabile semestriale la 30 iunie 2020 la care face referire prezentul raport, au fost întocmite având la baza principiul continuității activității.

Activele societății

Activul total al S.C. Domeniul Public Turda S.A. la 30 iunie 2020 este în sumă de 8.921.320 lei, cu următoarea structură:

- active imobilizate totale	-	4.365.873 lei
- active circulante total	-	4.499.737 lei
- cheltuieli în avans	-	55.710 lei
a) Activele imobilizate reprezintă	48,93% din totalul activelor, fiind formate din:	
Imobilizări necorporale		3.685 lei
Terenuri	2.079.672 lei	
Construcții	979.049 lei	
Instalații tehnice și mașini	1.167.965 lei	
Alte instalații, utilaje și mobilier		3.482 lei
Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție		0 lei
Imobilizări financiare	132.020 lei.	

Sumele sunt valori nete (valoare ramasa).

b) Activele circulante în sumă totală de 4.499.737 lei, reprezintă 50,43 % din totalul activului, iar structura acestora este:

stocuri	3.663.827 lei
Creanțe	802.450 lei
efecte de încasat	0 lei
disponibilități bănești	33.460 lei

În cursul semestrului I al anului 2020, societatea a urmărit păstrarea stocurilor cu materiale la minimumul necesar, pentru a economisi lichiditate, în condițiile în care încasarea creanțelor s-a efectuat cu oarecare întârziere. S-a reușit recuperarea unor creanțe restante în valoare de 6.581 lei, astfel încât suma înregistrată la clienți incerti s-a diminuat, cifrându-se la 1.028.474 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. Riscuri si cheltuieli	1.393 lei
Datorii pe termen pana la 1 an	5.135.279 lei
Datorii pe termen peste 1 an	297.440 lei
Subventii pt. investitii	5.486 lei
Pierdere aferenta ani precedenti	1.070.718 lei
Pierdere semestrul I 2020	804.956 lei

Totalul capitalurilor proprii ale societatii la 30.06.2020 au fost de 3.471.722 lei, cu 804.956 lei mai putin 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 semestrul I al anului 2020 a fost de 2.622.501 lei.

Veniturile totale realizate de SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA, in perioada 01.01.2020- 30.06.2020, in suma de **4.455.531 lei**, se compun din:

1. Venituri din serv. Prestate 2.512.680 lei

2. Venituri din inchirieri 21.491 lei

3. Venituri din vanzari marfuri 68.145 lei

4. Venituri din vanzari produse 19.784 lei

5. Venituri financiare 152 lei

6. Variatia stocurilor 1.831.110 lei

7. Alte venituri din exploatare 809 lei

8.Venituri din activitati diverse 401 lei

9.Venituri din subventii de exploatare 959 lei

Cele mai mari venituri sunt generate de activitatea deconstrucției drumuri în suma de 3.250.422 lei, care reprezintă 72,95% din totalul veniturilor societății, urmată de activitatea de salubritate strădala cu 939.902 lei, adică 21,09 % din total activitate.

Cheltuielile totale înregistrate în perioada 01.01.2020- 30.06.2020, au fost de 5.260.487 lei, din care cheltuieli de exploatare în suma totală de 5.205.388 lei. Structura cheltuielilor este următoarea :

Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: 2.375.670

- cheltuieli privind stocurile (mat.consumab., ob.inv., utilitati, marfa) 1.716.312
- cheltuieli serviciile executate de terți (întreținere și reparații, chirii, prime de asigurare) 183.695
- cheltuieli cu alte servicii (reclama și publicitate, sponsorizări, deplasări, servicii bancare, poșta și telecomunicații, alte servicii) 475.663

Cheltuieli cu impozite și taxe 100.901

Cheltuieli cu personalul, din care :2.601.821

- cheltuieli cu salariile 2.316.333
- bonusuri (tichete) 70.236
- cheltuieli cu contractele de mandat 148.344
- cheltuieli cu asigurarile și protecția socială 66.908

Alte cheltuieli de exploatare 24.213 **Cheltuieli cu**

amortizarea și provizioanele 102.783

Cheltuieli financiare 55.099

În totalul cheltuielilor de exploatare, cea mai mare este ponderea cheltuielilor cu personalul, de 49,98% ,în condițiile în care,ca urmare a aplicării prevederilor OUG114/2018,salariul minim în sectorul construcției a crescut la 3000 lei.

In ce priveste cheltuielile privind stocurile, cheltuielile cu materiile prime si materialele in suma totala de 1.510.930 lei, reprezinta 29,02% in total cheltuieli pentru exploatare, iar cheltuielile cu energie, apa, gaz de in suma de 135.994 lei reprezinta o pondere de 2,61 % in total cheltuieli pentru exploatare.

In ce priveste cheltuielile cu serviciile executate de terti, ponderea o detin cheltuielile cu primele de asigurare in suma de 42.296 lei, reprezentand 0,81 % din cheltuielile de exploatare si cheltuielile cure de venituri in valoare de 121.036 lei, care reprezinta 2,32% 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 432.672 lei, reprezentand 8,31 % din cheltuielile de exploatare, urmate de cheltuielile de protocol in valoare de 19.622 lei, adica 0,37% din total ch. de exploatare, cheltuielile postale, telecomunicatii in suma totala de 16.183 lei, adica 0,31%, celelalte tipuri de cheltuieli avand procente infime in total cheltuieli pentru exploatare.

Cheltuielile financiare au fost de 55.099 lei, adica 1,04% din total cheltuieli, din care cheltuielile privind dobanzile au fost de 54.906 lei. Se observa o mentinere 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 derularii contractului de 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 2020 este pierdere in valoare de 804.956 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 inca din anul precedent, in conditiile in care activitatea a inceput abia din luna martie. Cu toate acestea, incepnd cu luna iunie s-a obtinut profit in luna, ceea ce ne permite sa estimam ca pana in trimestrul 4 al anului vom trece pe profit si pe cumulat.

Dezvoltare previzibila si riscuri

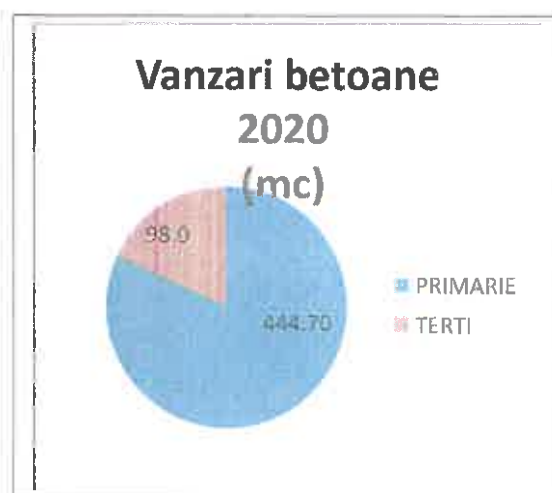
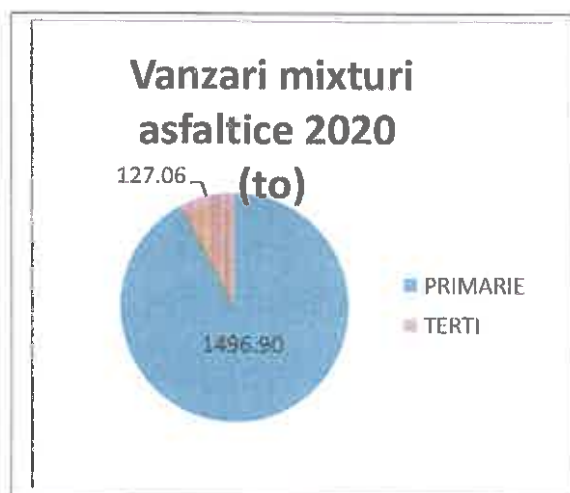
Din analiza raportarilor contabile rezulta o pondere foarte mare a veniturilor rezultate din lucrari catre Primaria Turda, dar fata de anul

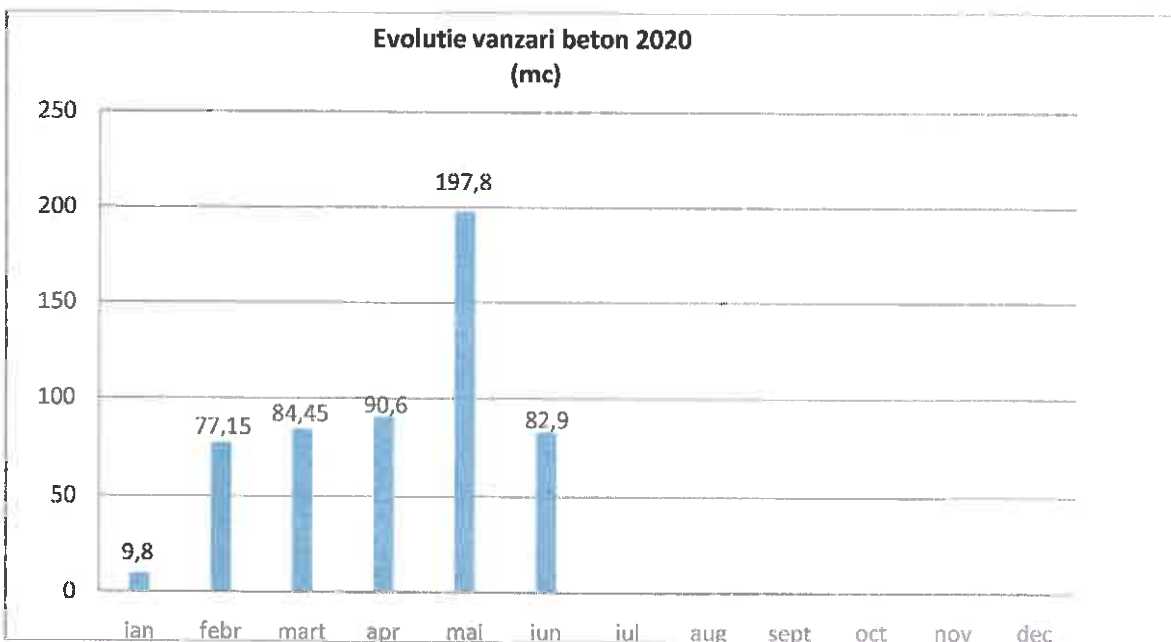
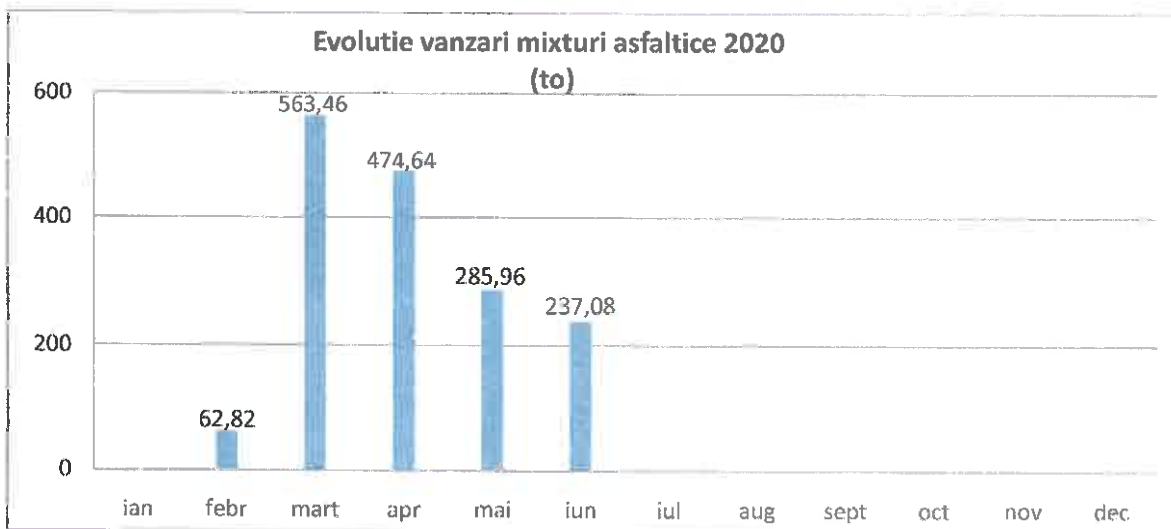
precedent s-a diversificat si portofoliul de clienti ,in vederea diminuarii riscului dependentei fata de un client majoritar.

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 2020 productia de mixturi asfaltice a fost de **1.623,96 to** si cea de beton de **542,70mc**.Mai jos se poate vedea distributia pe tipuri de clienti,precum si repartizarea vanzarilor pe lunile semestrului I 2020:





PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Ec. POGACEAN FEMITA