

**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 2022**

5000 12.08.2022

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 30.06.2022**

La întocmirea bilanțului contabil la 30 iunie 2022 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 2022 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 30 iunie 2022 este în sumă de 10.569.772 lei, cu următoarea structură:

- active imobilizate totale	-	4.003.482 lei
- active circulante total	-	6.466.336 lei
- cheltuieli in avans	-	99.954 lei

a) Activele imobilizate reprezintă 37,87% din totalul activelor, fiind formate din:

Imobilizari necorporale	849 lei
Terenuri	2.079.672 lei
Construcții	919.570 lei
Instalații tehnice și mașini	775.069 lei
Alte instalații, utilaje și mobilier	810 lei
Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	0 lei
Imobilizari financiare	227.512 lei.

Sumele sunt valori nete (valoarea ramasa).

b) Activele circulante în sumă totală de 6.466.336 lei, reprezintă 61,17 % din totalul activului, iar structura acestora este:

stocuri	5.030.211 lei
Creanțe	1.397.690 lei
efecte de încasat	0 lei
disponibilități bănești	38.435 lei

În cursul semestrului I al anului 2022, societatea a urmarit pastrarea stocurilor cu materiale la minimul necesar ,pentru a economisi lichiditatile, in conditiile in care incasarea creantelor s-a efectuat cu oarecare intarziere. S-a realizat recuperarea unor creante restante in valoare de 2.362,54 lei,astfel incat suma inregistrata la clienti incerti s-a diminuat cu aceasta suma,cifrandu-se la 1.025.547,59 lei, suma pentru care este constituita 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	17.823 lei
Datorii pe termen pana la 1 an	5.465.559 lei
Datorii pe termen peste 1 an	2.060.494 lei
Subventii pt. investitii	1.151 lei
Pierdere aferenta ani precedenti	746.744 lei
Pierdere semestrul I 2022	-1.575.907 lei

Totalul capitalurilor proprii ale societatii la 30.06.2022 au fost de 3.024.745 lei, cu 1.575.479 lei mai puțin decât la finele anului precedent.

## 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 2022 a fost de 5.373.044 lei.

**Veniturile totale** realizate de SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA , in perioada 01.01.2022- 30.06.2022, in suma de **4.145.798 lei** , se compun din:

<b>1. Venituri din serv. Prestate</b>	<b>5.298.990 lei</b>
<b>2. Venituri din inchirieri</b>	<b>10.388 lei</b>
<b>3.Venituri din vanzari marfuri</b>	<b>63.666 lei</b>
<b>4. Venituri financiare</b>	<b>1.313 lei</b>
<b>5. Variatia stocurilor</b>	<b>-1.243.717 lei</b>
<b>6. Alte venituri din exploatare</b>	<b>15.158 lei</b>

Cele mai mari venituri sunt generate de activitatea de constructii drumuri in suma de 2.955.255 lei , care reprezinta 71,28% din totalul veniturilor societatii, urmata de activitatea de salubritate stradala cu 838.769 lei, adica 20,23 % din total activitate.

**Cheltuielile totale** inregistrate in perioada 01.01.2022- 30.06.2022, au fost de 5.721.705 lei, din care cheltuieli de exploatare in suma totala de 5.666.310 lei . Structura cheltuielilor este urmatoarea :

<b>Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:</b>	<b>2.480.656</b>
-cheltuieli privind stocurile (mat.consumab., ob.inv., utilitati, marfa)	2.051.898

-cheltuieli serviciile executate de terti(intretinere si reparatii, chirii, prime de asigurare)	97.916
-cheltuieli cu alte servicii (reclama si publicitate, sponsorizari, deplasari, servicii bancare, posta si telecomunicatii, alte servicii)	330.842
<b>Cheltuieli cu impozite si taxe</b>	<b>110.522</b>
<b>Cheltuieli cu personalul, din care :</b>	<b>3.020.682</b>
-cheltuieli cu salariile	2.487.604
-bonusuri (tichete)	203.310
-cheltuieli cu contractele de mandat	226.597
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	103.171
<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>39.755</b>
<b>Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele</b>	<b>14.695</b>
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>55.395</b>

**In totalul cheltuielilor de exploatare**, cea mai mare este ponderea cheltuielilor cu personalul, de 53,30% .

**In ce priveste cheltuielile privind stocurile**, cheltuielile cu materiile prime si materialele in suma totala de 1.753.361 lei, reprezinta 30,94% in total cheltuieli pentru exploatare, iar cheltuielile cu energie, apa, gaz de in suma de 211.271 lei reprezinta o pondere de 3,72 %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 29.551 lei, reprezentand 0,52 % din cheltuielile de exploatare si cheltuielile cu redeventele in valoare de 65.990 lei,care reprezinta 1,16% 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 281.978 lei, reprezentand 4,97 % din cheltuielile de exploatare, urmate de cheltuielile postale in valoare de 25.510 lei, adica 0.45% din total ch. de exploatare,cheltuieli cu serviciile bancare in valoare de 9.612 lei,adica 0,166% din total cheltuieli de exploatare, cheltuielile privind comisiunile in suma totala de 2.372 lei, adica 0,04%, celelalte tipuri de cheltuieli avand procente infime in total cheltuieli pentru exploatare.

**Cheltuielile financiare** au fost de 55.395 lei, adica 0,97% din total cheltuieli, din care cheltuielile privind dobanzile au fost de 55.300 lei. Se observa o crestere a acestor cheltuieli atat in valoare absoluta, cat si ca procent

in total cheltuieli, ca urmare a cresterii indicelui robor la 3 luni in conditiile diminuarii liniei de credit derulate prin BCR ,precum si pentru leasingul financiar incheiat cu societatea UNICREDIT LEASING pe o perioada de 5 ani,cre se va finaliza in luna august 2023.

**Rezultatul exercitiului financiar** al semestrului I al anului 2022 este pierdere in valoare de 1.575.907 lei, datorata in principal reducerii veniturilor din activitatea de reparatii si intretinere drumuri.

### Dezvoltare previzibila si riscuri

Din analiza raportarilor contabile rezulta o pondere foarte mare a veniturilor rezultate din lucrari catre Primaria Turda, dar mentionam si preocuparea pentru largirea portofoliului 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.

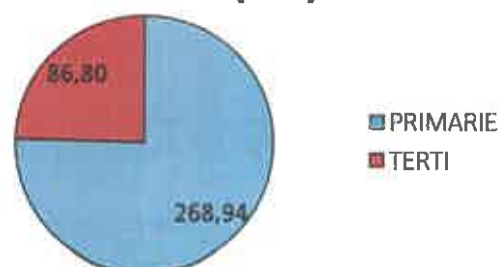
### Informatii cu privire la activitatea de productie mixturi asfaltice si beton.

In semestrul I 2022 productia de mixturi asfaltice a fost de **2.408,60 to** si cea de beton de **355,74 mc**. Mai jos se poate vedea distributia pe tipuri de clienti,precum si repartizarea vanzarilor pe lunile semestrului I 2022:

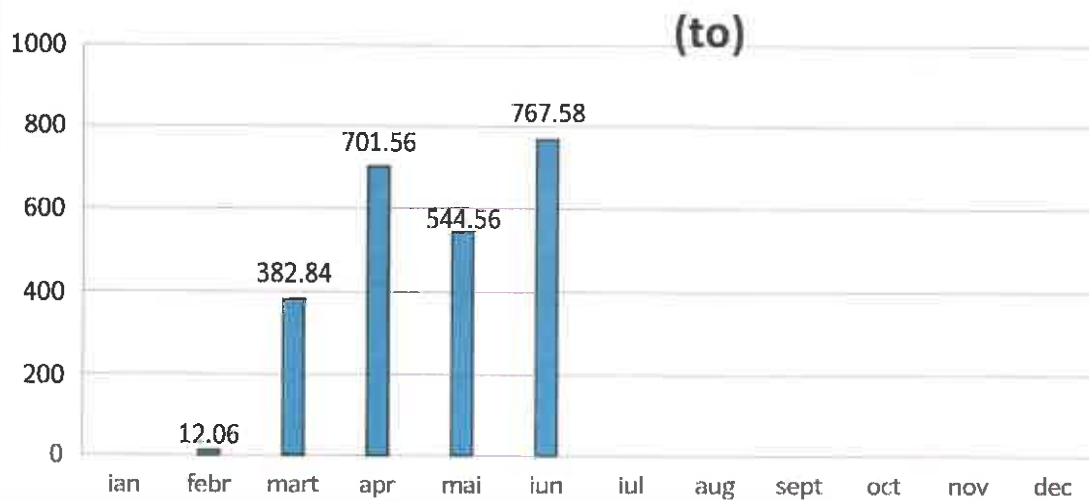
**Vanzari mixturi asfaltice 2022-s**  
(to)



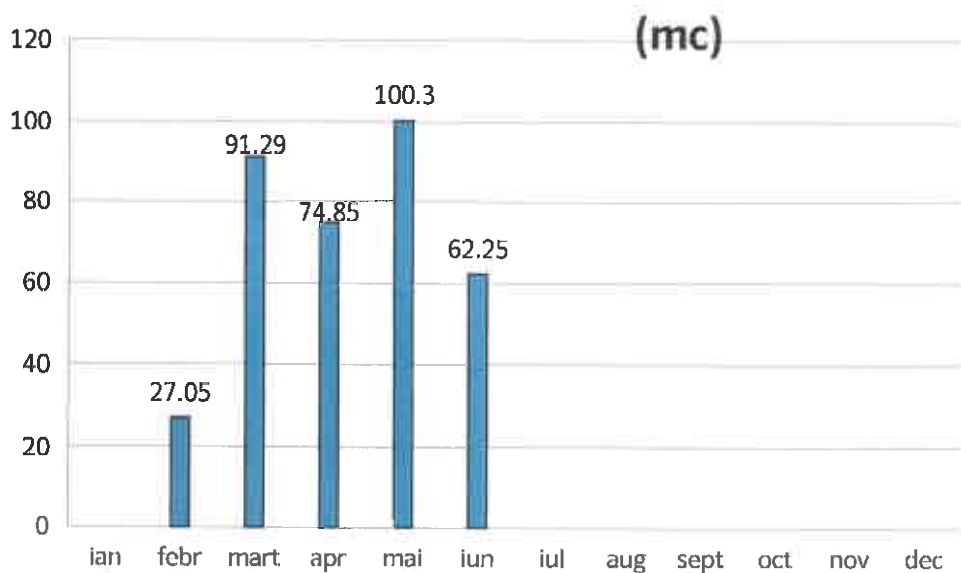
**Vanzari betoane 2022-sem.1**  
(mc)



## Evolutie vanzari mixturi asfaltice 2022-sem.1



## Evolutie vanzari beton 2022-sem. 1



PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Ec. POGACEAN FEMITA