

**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 2021**

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 30.06.2021**

La întocmirea bilanțului contabil la 30iunie 2021 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 raportările contabile semestriale la 30iunie 2021 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 2021 este în sumă de 11.069.681 lei, cu următoarea structură:

- active imobilizate totale	-	4.295.631 lei
- active circulante total	-	6.637.536 lei
- cheltuieli în avans	-	136.514 lei

a) Activele imobilizate reprezintă 38,80% din totalul activelor, fiind formate din:

Imobilizari necorporale	1.244 lei
Terenuri	2.079.672 lei
Construcții	949.224 lei
Instalații tehnice și mașini	1.031.404 lei
Alte instalații, utilaje și mobilier	898 lei
Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	0 lei
Imobilizari financiare	233.189 lei.

Sumele sunt valori nete (valoare ramasa).

b) Activele circulante în sumă totală de 6.637.536 lei, reprezintă 59,96 % din totalul activului, iar structura acestora este:

stocuri	5.200.524 lei
Creanțe	1.294.636 lei
efecte de încasat	0 lei
disponibilități bănești	142.376 lei

În cursul semestrului I al anului 2021, societatea a urmarit pastrarea stocurilor cu materiale la minimul necesar ,pentru a economisi lichiditatile, în condițiile în care încasarea creanțelor s-a efectuat cu oarecare întârziere. S-a realizat recuperarea unor creanțe restante în valoare de 165,06 lei, astfel încât suma înregistrată la clienți incerti s-a diminuat cu această sumă, cifrandu-se la 1.027.910 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	18.100 lei
Datorii pe termen pana la 1 an	6.077.170 lei
Datorii pe termen peste 1 an	196.349 lei
Subventii pt. investitii	3.947lei
Pierdere aferenta ani precedenti	760.152lei
Profit semestrul I 2021	186.871 lei

Totalul capitalurilor proprii ale societatii la 30.06.2021 au fost de 4.774.115 lei, cu 186.871 lei mai mult decat 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 2021 a fost de 4.777.589 lei.

**Veniturile totale** realizate de SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA , in perioada 01.01.2021- 30.06.2021, in suma de **5.892.874 lei** , se compun din:

<b>1. Venituri din serv. Prestate</b>	<b>4.571.163 lei</b>
<b>2. Venituri din inchirieri</b>	<b>65.459 lei</b>
<b>3. Venituri din vanzari marfuri</b>	<b>83.877 lei</b>
<b>4. Venituri din vanzari produse</b>	<b>48.144 lei</b>
<b>5. Venituri financiare</b>	<b>170 lei</b>
<b>6. Venituri din subventii de exploatare</b>	<b>7.256 lei</b>
<b>7. Variatia stocurilor</b>	<b>1.039.616 lei</b>
<b>8. Alte venituri din exploatare</b>	<b>75.499 lei</b>
<b>9. Venituri din activitati diverse</b>	<b>1.690 lei</b>

Cele mai mari venituri sunt generate de activitatea de constructii drumuri in suma de 4.488.627 lei , care reprezinta 76,17% din totalul veniturilor societatii, urmata de activitatea de salubritate stradala cu 987.230 lei, adica 16,75 % din total activitate.

**Cheltuielile totale** inregistrate in perioada 01.01.2021- 30.06.2021, au fost de 5.706.003 lei, din care cheltuieli de exploatare in suma totala de 5.666.151 lei. Structura cheltuielilor este urmatoarea :

<b>Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:</b>	<b>2.410.765</b>
-cheltuieli privind stocurile (mat.consumab., ob.inv., utilitati, marfa)	1.698.821
-cheltuieli serviciile executate de terti(intretinere si reparatii, chirii, prime de asigurare)	90.659
-cheltuieli cu alte servicii (reclama si publicitate, sponsorizari, deplasari, servicii bancare, posta si telecomunicatii, alte servicii)	621.285
<b>Cheltuieli cu impozite si taxe</b>	<b>96.974</b>
<b>Cheltuieli cu personalul, din care :</b>	<b>3.122.877</b>
-cheltuieli cu salariile	2.710.977
-bonusuri (tichete)	166.536
-cheltuieli cu contractele de mandat	149.114
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	96.250
<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>14.786</b>
<b>Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele</b>	<b>20.749</b>
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>39.852</b>

**In totalul cheltuielilor de exploatare**, cea mai mare este ponderea cheltuielilor cu personalul, de 55,11% .

**In ce priveste cheltuielile privind stocurile**, cheltuielile cu materiile prime si materialele in suma totala de 1.449.104 lei, reprezinta 25,57% in total cheltuieli pentru exploatare, iar cheltuielile cu energie, apa, gaz de in suma de 137.186 lei reprezinta o pondere de 2,42 %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 30.532 lei, reprezentand 0,53 % din cheltuielile de exploatare si cheltuielile cu redeventele in valoare de 59.347 lei, care reprezinta 1,04% 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 578.746 lei, reprezentand 10,21 % din cheltuielile de exploatare, urmate de cheltuielile postale in valoare de 19.467 lei, adica 0.34% din total ch. de exploatare, cheltuielile privind comisioanele in suma totala de 14.760 lei, adica 0,26%, celelalte tipuri de cheltuieli avand procente infime in total cheltuieli pentru exploatare.

**Cheltuielile financiare** au fost de 39.852 lei, adica 0,69% din total cheltuieli, din care cheltuielile privind dobanzile au fost de 39.324 lei. Se observa o diminuare a acestor cheltuieli atat in valoare absoluta, cat si ca procent in total cheltuieli, ca urmare a reducerii indicelui robor la 3 luni in conditiile 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 2021 este profit in valoare de 186.871 lei, datorata in principal cresterii veniturilor din activitatea de reparatii si intretinere drumuri.

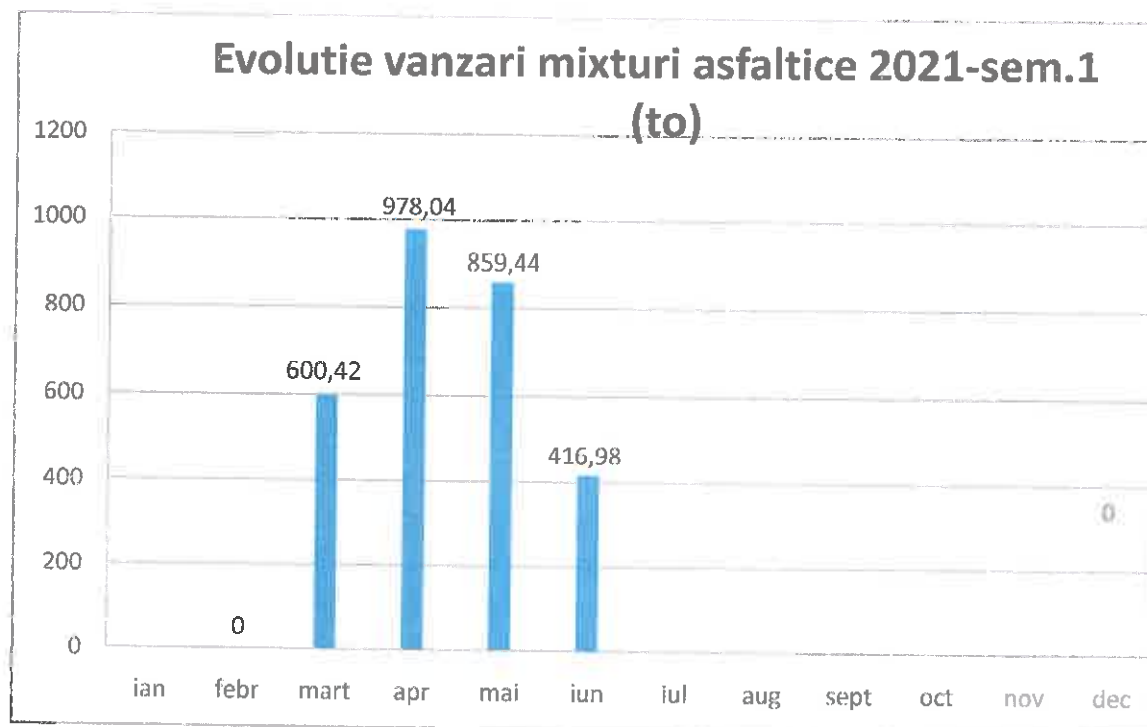
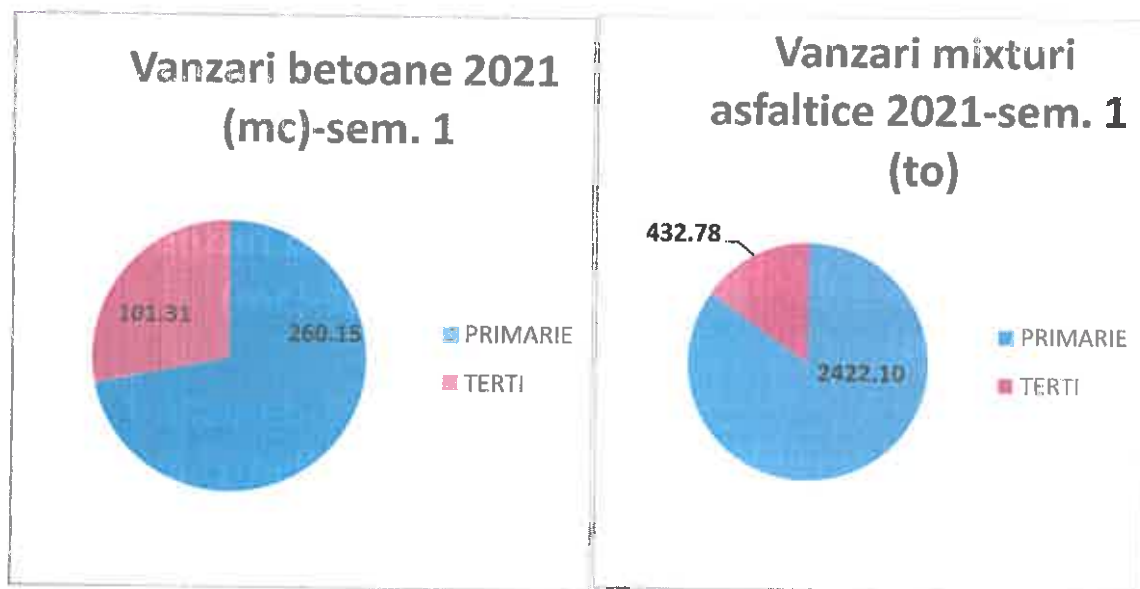
### Dezvoltare previzibila si riscuri

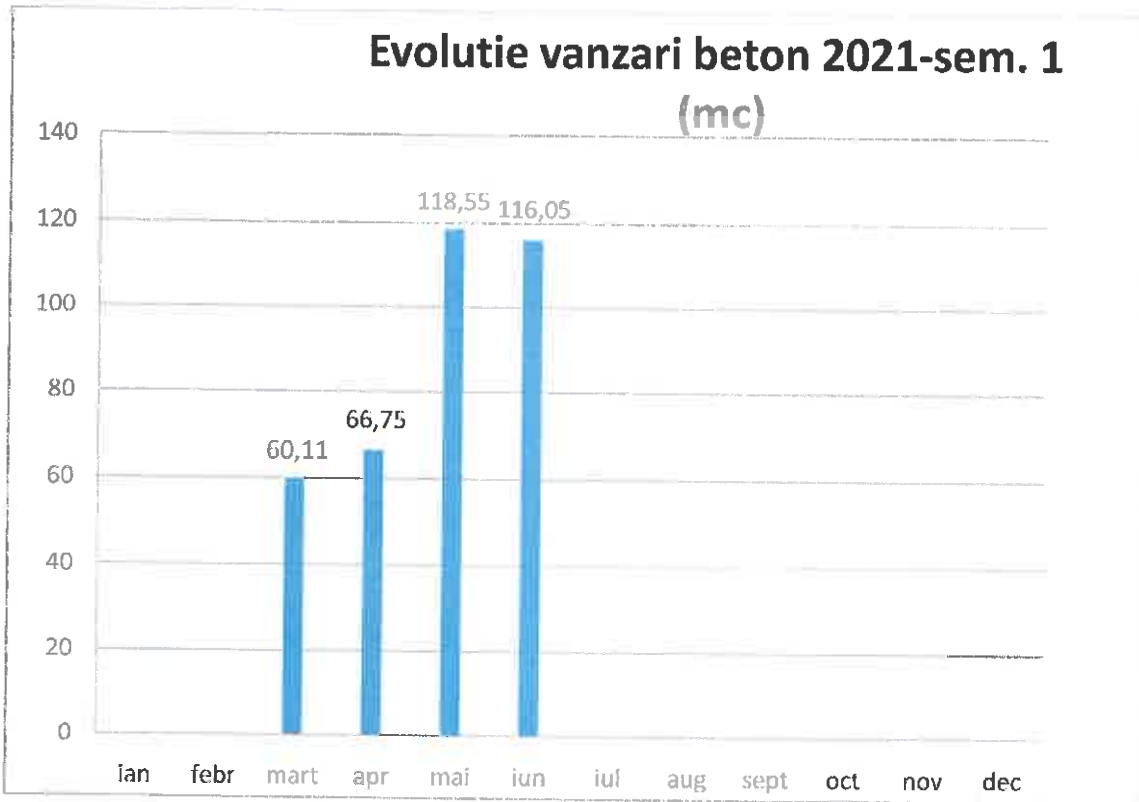
Din analiza raportarilor contabile rezulta o pondere foarte mare a veniturilor rezultate din lucrari catre Primaria Turda, dar mentionam si preocuparea pentru largirea portofoliului de clienti, in vederea diminuarii riscului dependentei fata de un client majoritar.

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 2021 productia de mixturi asfaltice a fost de **2.854,88 to** si cea de beton de **361,46 mc**. Mai jos se poate vedea distributia pe tipuri de clienti, precum si repartizarea vanzarilor pe lunile semestrului I 2021:





PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Ec. POGACEAN FEMITA