

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

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU ANUL 2018**

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 31.12.2018**

La întocmirea bilanțului contabil la 31 decembrie 2018 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 situațiile financiare întocmite la 31 decembrie 2018 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 31 decembrie 2018 este în sumă de 7.959.226 lei, cu următoarea structură:

➤ active immobilizate totale	-	5.177.214 lei
➤ active circulante total	-	2.762.739 lei
➤ cheltuieli in avans	-	19.273 lei

a) Activele immobilizate reprezintă 65,04% din totalul activelor, fiind formate din:

- Imobilizari necorporale 7.190 lei

➤ Terenuri	2.079.672 lei
➤ Construcții	1.029.127 lei
➤ Instalații tehnice și mașini	1.443.878 lei
➤ Alte instalații, utilaje și mobilier	4.659 lei
➤ Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție	0 lei
➤ Immobilizări financiare	612.688 lei.

Sumele sunt valori nete (valoarea ramasa).

În cursul anului 2018, societatea a efectuat investiții în valoare totală de 851.770 lei, reprezentând achiziții de utilaje și echipamente în valoare de 117.551 lei și mijloace de transport în valoare totală de 734.218 lei, din care o autoutilitară IVECO și o autospecială de maturat stradal SCARAB.

Immobilizările corporale la valoarea ramasa la 31.12.2018 față de 31.12.2017, au înregistrat o creștere de 581.247 lei. În anul 2018 amortizarea înregistrată a fost de 270.523 lei, iar mijloacele fixe casate au avut o valoare de 235.341 lei, fiind amortizate integral.

b) Activele circulante în sumă totală de 2.762.739 lei, reprezintă 34,71 % din totalul activului, iar structura acestora este:

➤ stocuri	1.146.613 lei
➤ creanțe	1.096.749 lei
➤ efecte de încasat	0 lei
➤ disponibilități bănești	519.377 lei

În cursul anului 2018, societatea a urmărit păstrarea stocurilor cu materiale la minimul 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 2.863 lei, astfel încât suma înregistrată la clienți incerti s-a diminuat, cifrându-se la 1.064.456 lei, suma pentru care este constituit provizion.

#### 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 fond rampa	99.422 lei
➤ Datorii pe termen până la 1 an	2.999.977 lei
➤ Datorii pe termen peste 1 an	438.346 lei
➤ Subvenții pt. investiții	7.894 lei
➤ Pierdere aferentă anilor precedenți	51.176 lei
➤ Pierdere exercițiu financiar 2018	882.633 lei

Nu există datorii restante față de furnizori, salariați sau buget.

Totalul capitalurilor proprii ale societății la 31.12.2018 au fost de 4.413.587 lei, cu 882.633 lei mai puțin decât la finele anului 2017.

## 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 anul 2018 a fost de 8.812.955 lei.

**Veniturile totale** realizate de SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA, in perioada 01.01.2018- 31.12.2018 , in suma de **9.743.636 lei**, se compun din:

<b>1. Venituri din serv. prestate</b>	<b>8.412.561 lei</b>
<b>2. Venituri din inchirieri</b>	<b>26.252 lei</b>
<b>3. Venituri din vanzari marfuri</b>	<b>156.444 lei</b>
<b>4. Venituri din vanzari produse</b>	<b>213.176 lei</b>
<b>5. Venituri din activitati diverse</b>	<b>4.522 lei</b>
<b>6. Venituri financiare</b>	<b>1.958 lei</b>
<b>7. Variatia stocurilor</b>	<b>895.086 lei</b>
<b>8. Alte venituri din exploatare</b>	<b>33.636 lei</b>
<b>9. Venituri din anulara provizioanelor</b>	<b>2.863 lei</b>

Cele mai mari venituri sunt generate de activitatea de constructii drumuri in suma de 7.959.107 lei, care reprezinta 81,68 % din totalul veniturilor societatii, urmata de activitatea de salubritate stradala cu 1.273.281 lei, adica 13,06 % din total activitate.

**Cheltuielile totale** inregistrate in perioada 01.01.2018- 31.12.2018, au fost de 10.626.269 lei, din care cheltuieli de exploatare in suma totala de 10.563.460 lei. Structura cheltuielilor este urmatoarea :

<b>Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:</b>	<b>5.258.103</b>
-cheltuieli privind stocurile (mat.consumab., ob.inv.,	

utilitati, marfa)	3.603.430
-cheltuieli serviciile executate de terti(intretinere si reparatii, chirii, prime de asigurare)	135.548
-cheltuieli cu alte servicii (reclama si publicitate, sponsorizari, deplasari, servicii bancare, posta si telecomunicatii, alte servicii)	1.519.125
<b>Cheltuieli cu impozite si taxe</b>	<b>161.975</b>
<b>Cheltuieli cu personalul, din care :</b>	<b>4.857.056</b>
-cheltuieli cu salariile	4.069.712
-bonusuri (tichete)	292.506
-cheltuieli cu contractele de mandat	296.794
-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	198.044
<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>15.616</b>
<b>Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele</b>	<b>273.573</b>
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>62.809</b>

**In totalul cheltuielilor de exploatare**, cea mai mare este ponderea cheltuielilor cu bunuri si servicii, de 49,77 %, iar apoi a cheltuielilor cu personalul, de 45,97%, in conditiile in care numarul mediu de angajati aferent anului 2018 a fost de 111, mai mic decat cel din 2017, care a fost de 116 persoane.

**In totalul cheltuielilor privind stocurile**, cheltuielile cu materiile prime si materialele in suma totala de 3.187.113 lei, reprezinta 30,17% din cheltuielile de exploatare, iar cheltuielile cu energie, apa, gaz de in suma de 194.540 lei reprezinta o pondere de 1,84 % in total ch. exploatare, mai mica decat in anul precedent, rezultand o economie la acest tip de cheltuiala.

**In totalul cheltuielilor cu serviciile executate de terti**, ponderea o detin cheltuielile cu primele de asigurare in suma de 58.601 lei, reprezentand 0,55 % din cheltuielile de exploatare si cheltuielile cu redeventele in valoare de 55.562 lei, care reprezinta 0,52% 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 1.382.035 lei, reprezentand 13,08 % din cheltuielile de exploatare, din care valoarea de 713.365 lei reprezinta servicii de constructii drumuri, urmate de cheltuielile de protocol, reclama si publicitate in suma totala de 40.760 lei, adica 0,38 %, cheltuielile cu serviciile bancare in suma totala de 15.542 lei, adica 0,14 %, cheltuielile postale, telecomunicatii in suma totala de 29.942 lei, adica 0,28% si cele cu deplasari in valoare de 23.617 lei, adica 0,22% din total ch. de exploatare.

**Cheltuielile financiare** au fost de 62.809 lei, adica 0,59% din total cheltuieli, din care cheltuielile privind dobanzile au fost de 61.108 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 2018 este pierdere in valoare de 882.633 lei, datorata in principal majorarilor de pret la materii prime, cresterii cheltuielii cu forta de munca, ca urmare a majorarii salariului minim pe economie in principal, dar si ca urmare a negocierii CCM la nivel de unitate. Lipsa unei corelari intre cresterea preturilor susamintita si majorarea tarifelor practicate de societate in activitatea de exploatare a dus la nerealizarea de venituri suficiente pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de desfasurarea activitatii.

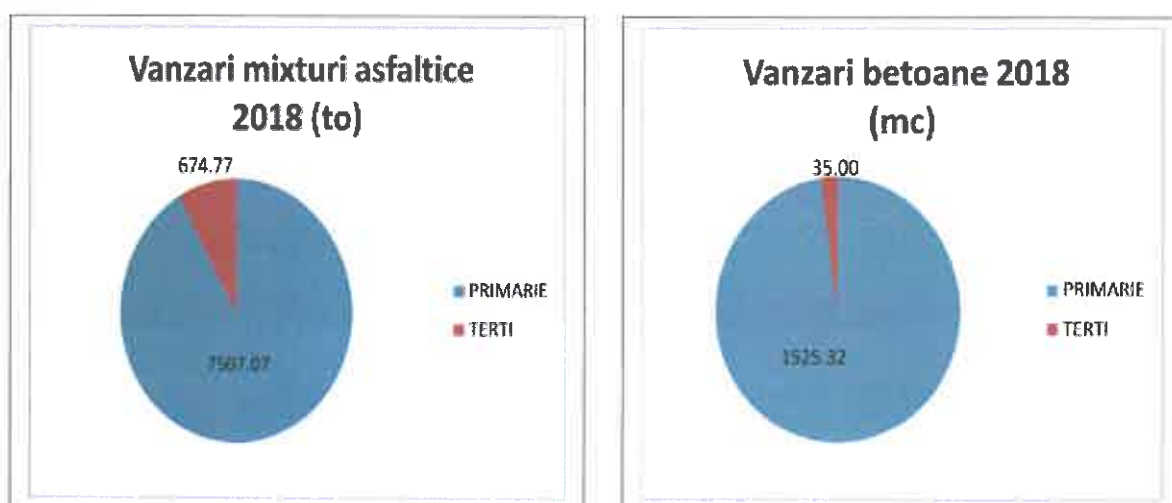
### Dezvoltare previzibila si riscuri

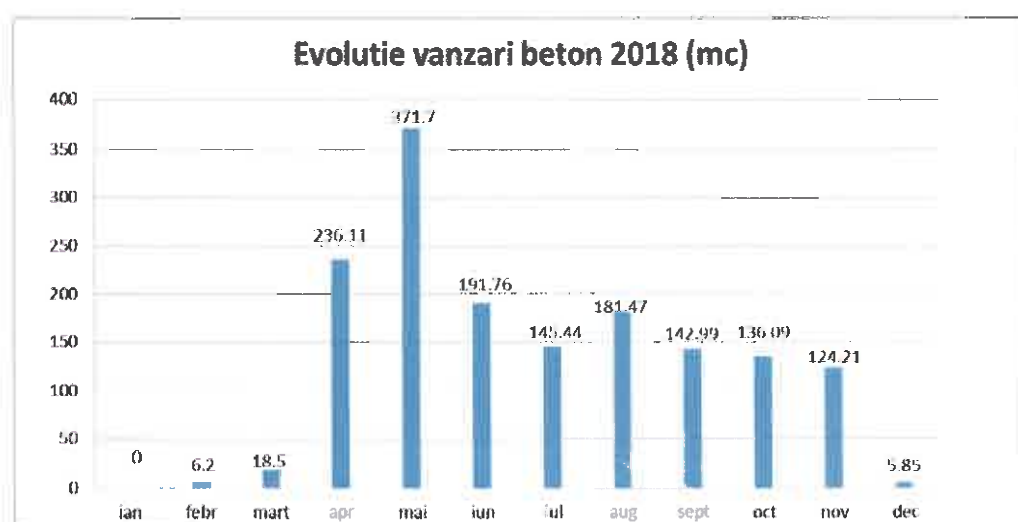
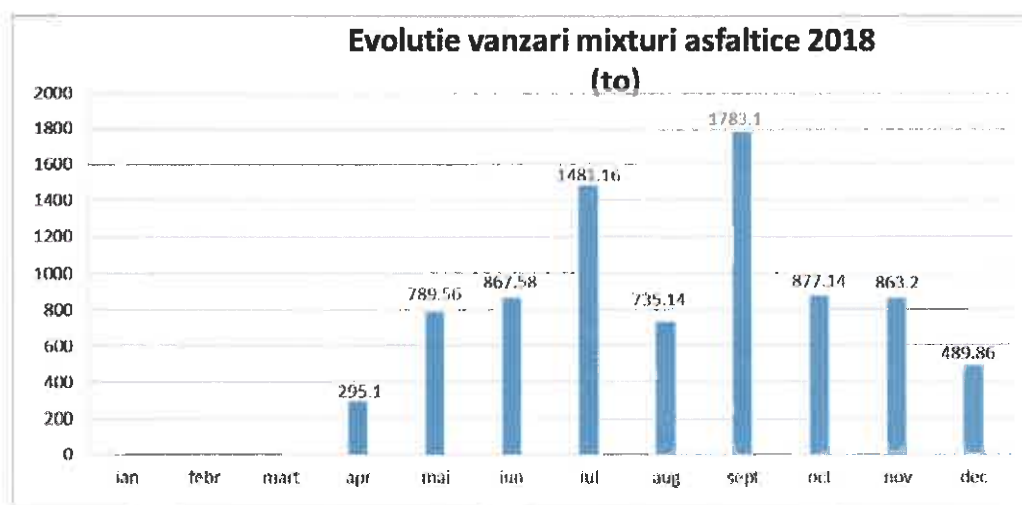
Din analiza situatiilor financiare rezulta o pondere foarte mare a veniturilor rezultate din lucrari catre Primaria Turda. Pentru eliminarea riscului dependentei fata de un client majoritar este necesara diversificarea portofoliului de clienti.

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 2018 productia de mixturi asfaltice a fost de **8.181,84 to** si cea de beton de **1.560,32 mc**. Mai jos se poate vedea distributia pe tipuri de clienti, precum si repartizarea vanzarilor pe lunile anului 2018:





### Rentabilitate si crestere

**Lichiditatea curenta** – active curente/ datorii curente, a fost de 0.92 in anul 2018 .

**Lichiditatea imediata** - active curente-stocuri/ datorii curente, a fost de 0,54.

**Gradul de indatorare** – datorii totale/ active totale este 0,43.

**Solvabilitatea patrimoniala** – capitaluri proprii/ active total este de 0,55 si este sub limita de 0,65 – 1, cat este indicat.

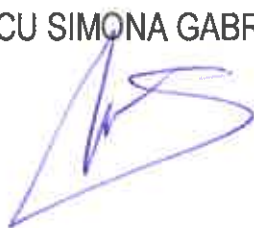
**Productivitatea muncii** – a crescut de la 85.782 lei/salariat in anul 2017 la 87.781 lei/salariat in 2018, ca urmare a scaderii nr. mediu de personal .

**Fondul de rulment** = active circulante – datorii pe termen scurt, este de -219.570 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 2018.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Ec. STANCU SIMONA GABRIELA

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned below the name.