

SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC.CAMPIA TURZII
JUD. CLUJ, TEL.FAX 0264368080,
CUI 7929510
ORC J12/2263/1995



CERTIFICATE NO. 36615/A/0001/UK/En

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE ALE ANULUI 2012
AL S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.**

SC Domeniul Public Campia Turzii SA, persoana juridica romana, cu capital integral de stat este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/2263/1995.

Societatea a fost infiintata prin O.G. 69/1994 si a Legii 135/1994, ca societate pe actiuni conform Legii 15/1990 avand ca obiect principal de activitate lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, cod CAEN 4211, pastrand in toata aceasta perioada neschimbat obiectul principal de activitate.

Principalul beneficiar al societatii este Primaria Campia Turzii.

Societatea a executat in baza contractelor de lucrari nr. 26/2011 si nr. 27/2011, lucrari de intretinere si reparatii strazi, executarea de marcaje rutiere, deszapezire si combatere polei, amenajare si intretinere spatii verzi, precum si lucrari de marcaje rutiere, lucrari de intretinere si reparatii locuri de joaca, prezentate detaliat in situatiile centralizatoare a lucrarilor executate in anul 2012.

Lucrari de intretinere si reparatii strazi s-au executat si pentru alti beneficiari, printre care pentru SC Electrogup SA Cluj Napoca, E On Gaz Distributie SA Napoca.

Societatea a intocmit situatiile financiare potrivit Ordinului 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si cu Legea Contabilitatii 82/1991 republicata.

Societatea are trei cenzori si un membru supleant.

Intreaga activitate financiar-contabila a avut in vedere respectarea urmatoarelor principii :

Principiul prudentei

Principiul permanentei metodelor

Principiul continuitatii activitatii

Principiul independentei exercitiului

Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere a exercitiului

Principiul necompensarii

Contabilitatea societatii comerciale asigura inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si pastrarea informatiilor referitoare la situatia patrimoniului, a rezultatelor obtinute, atat pentru uz intern cat si pentru relatiile cu clientii, cu bancile si organele fiscale, etc.

Inregistrarile in contabilitate se fac cronologic si sistematic, potrivit planului de conturi si normelor in vigoare, orice operatie patrimoniala fiind consemnata intr-un document justificativ.

Inregistrarea in contabilitate a bunurilor mobile si imobile s-a efectuat la valoarea de achizitie.

Contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe categorii, pe fiecare obiect in parte.

Contabilitatea valorilor materiale se tine distinct pe feluri de materiale.

Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor se tine pe feluri de venituri si cheltuieli, in functie de natura lor.

Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate s-au efectuat controale atat de catre contabilul sef al societatii cat si de catre echipa de cenzori.

Pe parcursul anului 2012, societatea a fost condusa de un Consiliu de Administratie a carui componenta a fost schimbata.

Actionarul unic al SC Domeniul Public Campia Turzii SA, Consiliul Local al municipiului Campia Turzii prin Hotararea nr.72 din 03.08.2012 a hotarat eliberarea din functie a tuturor reprezentantilor in AGA si numirea a trei persoane in functie de reprezentant al actionarului in Adunarea Generala a Actionarilor.

Prin Hotararea AGA nr.13 din 04.09.2012 a fost revocat din functie de director si de presedinte CA d-ul Iuoras Crsitinel Sever; prin hotararea AGA nr. 14 din 04.09.2012 numeste in functie de director, presedinte al CA pe domnul Draghici Dumitru, iar prin hotarea AGA nr.18 din 29.11.2012 d-ul Draghici Dumitru se revoca din functie de presedinte al CA.

Prin Hotararea AGA nr. 15 din 04.09.2012, se revoca membrii consiliului de administratie ca urmare a expirarii mandatului legal incredintat si se numesc in functie de membru al consiliului de administratie pe o perioada de patru ani.

Prin Hotarea AGA nr.16 din 04.09.2012, s-au revocat din functie membrii comisiei de cenzori si s-au numit pentru un mandat de trei ani cu drept de prelungire trei cenzori si un cenzor supleant.

In urma Hotararii AGA nr.18 din 29.11.2012 si nr. 19 din 29.11.2012, componenta consiliului de administratie este urmatoarea:

- Kuppan Monia Presedinte CA
- Gal Avram - Marius Membru CA
- Hodrea Cornel Membru CA
- Iuoras Cristinel - Sever Membru CA
- Vitus Ioan Membru CA

Realizarile anului 2012 se prezinta astfel :

A. ANALIZA OPERATIUNILOR DE CAPITAL CURENTE

S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A., inregistreaza la 31.12.2012 urmatoorii indicatori economici :

- Ron -

Nr. crt.	Denumire indicatori	31.12.2011	31.12.2012	%	Pondere 31.12.11	Pondere 31.12.11
1.	Cifra de afaceri	5.486.271	4.305.401		86,17	90,39
2.	Venituri din exploatare	6.355.571	4.756.431		99,82	99,85
3.	Cheltuieli din exploatare	6.350.398	5.136.837		99,92	99,95
4.	Rezultat din exploatare (Profit/Pierdere)	5.173	-380.406			
5.	Venituri financiare	11.592	6.963		0,18	0,14
6.	Cheltuieli financiare	5.127	2.397		0,08	0,05

7.	Rezultat financiar (Profit/pierdere)	6.465	4.566		
8.	Total venituri	6.367.163	4.763.394	100	100
9.	Total cheltuieli	6.355.525	5.139.234	100	100
10.	Rezultatul brut al exercitiului (Profit/pierdere)	11.638	-375.840		
11.	Impozit pe profit	11.157	0		
12.	Rezultatul net al exercitiului (Profit/pierdere)	481	-375.840		

Rezultatul exercitiului reprezentat de o pierdere de 375.840 lei, este determinat de:

Veniturile inregistrate din activitatea de exploatare la 31.12.2012 in suma de 4.756.431 lei detin o pondere de 99,88 % din total venituri realizate fata de 99,82 % pondere realizata in exercitiul financiar 2011; Cifra de afaceri in suma de 4.305.401 lei reprezinta 90,37% din totalul veniturilor.

Fata de anul 2011, veniturile din exploatare s-au realizat doar in proportie de 74,84%, intrucat a scazut si volumul lucrarilor de intretinere si reparatii strazi executate atat pentru alti beneficiari (Electrogrup SA Cluj Napoca, Reif Infra SRL Cluj Napoca etc) cat si pentru Primaria municipiului Campia Turzii fata de programul maximal prevazut pentru exercitiul financiar 2012.

Cheltuielile din exploatare aferente veniturilor sunt in suma de 5.136.837 lei, reprezentand 99,95 % din totalul cheltuielilor inregistrate, fata de 99,92% pondere realizata la 31.12.2011.

Ponderea cheltuielilor cu personalul in total cheltuieli de exploatare la 31.12.2012 reprezinta 33,90% ceea ce reprezinta o reducere fata de 38,04 % pondere realizata la 31.12.2011, datorita organizarii si eficientizarii procesului de productie.

Rezultatul economico – financiar a fost afectat in principal de cresterea pretului de achizitie a materiei prime cu precadere la mixtura asfaltica. (la mixtura asfaltica BA16 crestere de 4% , la mixtura asfaltica tip BA 8 crestere de 17%, la BADPS 25 crestere de 24%, la emulsie bituminoasa crestere de 40,47 %, motorina 45,59%, la benzina crestere de 40,77 %.

Veniturile obtinute din activitatea financiara prezinta o pondere de 0,14 % in total venituri, fata de 0,18 % la data de 31.12.2012.

Cheltuielile financiare detin o pondere de 0,05 % in total cheltuieli, fata de 0,08 % procent realizat in anul 2011. La indicatorul venituri financiare au fost inregistrate venituri din dobanzi si venituri din diferente de curs valutar.

Rezultatul financiar concretizat in profit in cuantum de 4.566 lei, este determinat in principal de de inregistrarea veniturilor si cheltuielilor din diferente de curs valutar davorabile si venituri din dobanzi.

B.ANALIZA PATRIMONIULUI

Situatia patrimoniului SC Domeniul Public Campia Turzii SA, conform bilantului incheiat la 31.12.2012 este prezentata sub forma simplificata si prelucrata astfel:

ACTIV	31.12.2011	31.12.2012	diferente
Imobilizari val. bruta	2.463.194	2.802.518	339.324
Active circulante brut	2.673.242	2.353.072	-320.170

Din care:			
1.stocuri	1.245.845	1.454.130	208.285
2.creante	904.634	635.496	-269.138
3.casa si conturi la banci	517.359	259.681	-257.678
4.cheltuieli inregistrate in avans	5.404	3.765	-1.639
TOTAL ACTIV	5.136.436	5.155.590	19.154
PASIV			
Surse de finantare	3.676.749	4.038.525	361.776
Din care:			
Capitaluri proprii	3.189.053	3.197.968	8.915
amortizare	487.696	840.557	352.861
Datorii exploatare	1.459.687	1.117.065	-342.622
Din care:			
Datorii comerciale	1.201.683	943.021	-258.662
Donatii pentru subventii	2.000	1.000	-1.000
Alte datorii	1.000	8.201	7.201
Personal	25.663	42.357	16.694
Buget consolidat	229.341	122.486	106.855
TOTAL PASIV	5.136.436	5.155.590	19.154

In anul 2012 societatea si-a propus sa achizitioneze mijloace fixe atat din surse proprii de finantare cat si din surse alocate prin aport in numerar la capitalul social.

In urma majorarii capitalului social in suma de 399.886,41 lei prin aport in numerar conform Hotararii nr. 28/22.03.2012, de catre actionarul unic Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii", societatea se foloseste de aceasta sursa de finantare investind in achizitionarea urmatoarelor:

- un cilindru compactor, la un pret de achizitie de 25.502,60 lei fara TVA
- un pikon, la un pret de achizitie de 11.880,00 lei fara TVA
- o autovidanja, la un pret de achizitie de 129.456,00 lei fara TVA
- o autobasculanta, la un pret de achizitie de 157.000,00 lei fara TVA.

Din surse proprii s-a achizitionat un motofierastrau la un pret de achizitie de 2.222,58 lei fara TVA o motocoasa la un pret de achizitie 2.402,42 lei fara TVA, un taietor Stihl la un pret de achizitie 4.273,39 lei fara TVA si o lama de deszapezire la un pret de 12.244,23 lei fara TVA. Aceste investitii au avut drept scop cresterea capacitatilor de productie.

In ce priveste stocurile au crescut fata de finele anului 2011, cu 208.285 lei, aceasta crestere fiind data de lucrari si servicii in curs de executie in pondere de 94,36 %.

Din totalul creantelor la data de 31.12.2012 de 635.496 lei, suma de 297.350 lei ceea ce reprezinta 45,50% sunt garantii de buna executie retinute de catre beneficiarul lucrarilor, iar suma de 203.340 lei o reprezinta clientii.

Din totalul clientilor ponderea de 49,21% o detine SC Electrogrup SA Cluj Napoca in suma de 100.054 lei, creante ce la data de 31.12.2012 nu este scadenta.
Disponibilitatile existente in conturi la 31.12.2012 sunt in suma de 259.681 lei.

Capitalurile proprii inregistreaza la 31.12.2012 sunt in suma de 3.197.968 lei. In anul 2012, s-a majorat capitalul social cu suma de 399.886,41 lei, modificandu-se valoarea nominala a unei actiuni de la 52,08 lei la 70,05 lei. Capitalul social total subscris si varsat al societatii este de 1.558.822,65 lei divizat in 22.253 actiuni cu o valoare nominala de 70,05 lei in intregime subscrise de actionar. Capitalul social este detinut integral de statul roman ca actionar unic.

Datoriile societatii la 31.12.2012, sunt in valoare de 1.117.065 lei.

Structura datoriilor la 31.12.2012, se prezinta astfel:

-datorii comerciale	943.021 lei, pondere de	84,42%
-personal	42.357 lei, pondere de	3,79%
-alte datorii	8.201 lei, pondere de	0,73%
-buget consolidate	122.486 lei, pondere de	10,96 % din care

TVA de plata 52.565 lei lei.

Sumele datorate bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale si fondurilor speciale in cuantum de 122.486 lei sunt scadente la 25.01.2013, achitate integral in luna ianuarie 2013.

Din totalul datoriilor comerciale de 943.021 lei, 680.491 lei o detin furnizorii de mixtura asfaltica.

Societatea inregistreaza plati restante prezentate in formular 30 date informative la bilant.

Inventarierea patrimoniului societatii in cursul anului s-a facut cu respectarea Legii 82/1991 republicata si OMFP 2861/2009 in baza deciziei de inventariere nr. 127/14.11.2012.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale OMFP 40/2013 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Pierdere contabilă se propune a fi acoperită din următoarele resurse:

- Profitul obținut in exercitiile financiare viitoare.

Director General
Draghici Dumitru



Consiliu de Administratie

Kuppan Monica	Presedinte CA
Gal Avram - Marius	Membru CA
Hodrea Cornel	Membru CA
Iuoras Cristinel - Sever	Membru CA
Vitus Ioan	Membru CA

