



Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea

S.C Domeniul Public Cimpia Turzii S.A pe semestrul I al anului 2018

Consiliul de Administratie al S.C Domeniul Public Cimpia Turzii S.A aflat in functie la 30.06.2018 a fost numit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii nt.119 din 20.07.2017, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

1. Prezentarea societatii

S.C Domeniul Public Cimpia Turzii S.A este o societate comerciala pe actiuni de tip inchis avand ca actionar unic Statul roman prin Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii cu 100% din actiunile societatii. Societatea comerciala a luat fiinta prin actul de inmatriculare si autorizare: Decizie Prefectura nr.14 din 20.04.1995.

Societatea comerciala detine un capital social subscris de 1824300,94lei integral varsat. Numarul de actiuni este de 22253 din care un nr. de 22253 sunt actiuni nominative.

Valoarea unei actiuni este de 81, 98lei. Total aport in natura 40 187,5lei.

Sediul societății se afla in municipiul Câmpia Turzii, str.Samuil Micu, nr.15, jud.Cluj avand un punct de lucru situat în municipiul Campia Turzii, str.Luncii, FN, jud.Cluj.

Societatea poate deschide sucursale, alte puncte de lucru, reprezentanțe sau orice alt sediu secundar în aceeași localitate, precum și în orice altă localitate din țară sau străinătate. Durata societății este nelimitată cu începere de la data inregistrării în Registrul Comerțului.

Obiectul de activitate al societatii codificat conform codului CAEN este urmatorul :

Obiectul principal de activitate este din domeniul - **421** si se refera la :

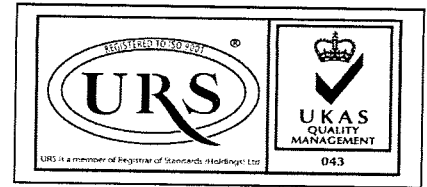
4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor



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

17		cheltuieli energie, apa, gaz	31.89	13.26	19.57	61.37	147.59
18		cheltuieli cu servicii executate de terti	694.00	283.53	725.86	104.59	256.01
19	B) CHELT. CU IMPOZITE, TAXE		26.00	21.50	55.90	215.00	260.00
20	C) CHELTUIELI CU PERSONALUL		2,651.46	1,207.65	1,232.82	46.50	102.08
21	D) ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE		72.00	30.10	12.37	17.18	41.10
22	Cheltuieli financiare		-	-	-	-	-
23	Cheltuieli extraordinare		-	-	-	-	-
24	REZULTAT BRUT PROFIT / (PIERDERE)						
25	Profit (rd. 1-rd. 10) >0		72.82	59.55	67.85	93.17	113.94
26	Pierdere (rd. 1-rd. 10) <0		-	-	-	-	-
27	Numar salariat		73.00	71.00	74.00	101.37	104.23

Societatea inregistreaza la 30 Iunie 2018 profit in suma de 67.85 mii lei.



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

II. Indicatori de lichiditate 30.06.2018

Nr. crt	Indicatori	30.06.2017	30.06.2018	Observatii
0				
1	A. Active circulante	2	3	4
2	- stocuri	2028.79	2532.5	
3	- Creante	1283.8	1846.57	
4	- Casa si banca	567.37	481.33	
5	B. Cheltuieli in avans	177.62	204.6	
6	C. Datorii pe termen scurt (DTS)	13.685	95.10	
	D. Venituri inreg. in avans	1390.41	1976.04	
7	D. Active circulante nete (ACN)	0	5.99	
8	E. Cifra de afaceri (CA)	652.065	645.57	
		1248.606	1905.04	

mii lei

6

III. Indicatori de rentabilitate și de echilibru financiar la 30.06.2018

Nr. crt	Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat la 30.06.2017	Rezultat la 30.06.2018	Observatii
0					
1.	Productivitatea muncii (W)				
	Viteza de rotatie a activelor circulante nete (VRACN)	Venit Expl. /Nr. salariati	35.15	39.29	mii lei/ salariat
2.	Durata de plata a datoriilor (DPD)	ACN/ CA x nr. zile perioada	94.52	61.34	
3.		(DTS/CA) x nr. zile per.	201.56	187.75	

mii lei



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

3. Modul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta la 30.06.2018

In tabelul de mai jos sunt prezentate obiectivele si criteriile de performanta anexa la contractul de mandat al conducerii societatii comerciale

F10 - pag. 1			
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII			
Cod 10	la data de 30.06.2018	- lei -	
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	1.162.746	1.260.229
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.162.746	1.260.229
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	831.899	1.846.572
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	558.933	530.936
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	696.280	204.598
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.087.112	2.582.106
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		95.109
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431**+436**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+451**+453**+455+456**+457+4581+462+4661+473**+509+5186+519)			
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	724.807	695.182
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)	15	1.887.553	1.955.411
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431**+436**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+451**+453**+455+456**+4581+462+4661+473**+509+5186+519)			
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	278.270	276.270
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		5.991
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	23		5.991
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		



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

F10 - pag. 2			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	1.824.301	1.824.301
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.824.301	1.824.301
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	1.261.519	1.261.519
IV. REZERVE (ct. 106)	37	45.651	45.651
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	1.582.286	1.522.188
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	63.261	67.858
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	3.163	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	1.609.283	1.677.141
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd. 04+09+10-13-16-17-18)	49	1.609.283	1.677.141
Suma de control F10 : 43273565 / 108970402			

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.



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

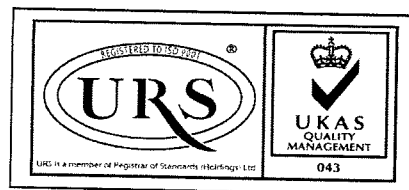
F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20 - lei -

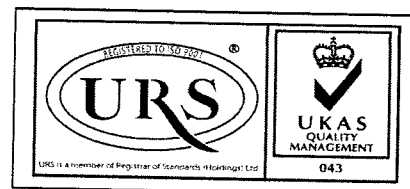
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.248.606	1.905.042
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.240.448	1.904.206
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	8.158	836
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.765*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	422.614	978.517
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	09		17.737
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	3.258	5.971
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.674.478	2.907.267
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	621.458	745.835
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	25.409	14.123
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	17.042	19.572
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	5.255	517
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	19	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	825.458	1.232.820
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	663.464	1.195.853
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	161.994	36.967
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	38.890	32.497
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	38.890	32.497
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		



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

F20 - pag. 2			
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	217.515	794.134
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	200.222	725.862
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	15.774	55.897
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	1.519	12.375
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-79.442	
- Cheltuieli (ct.6812)	40	-79.442	
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.671.566	2.839.498
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	2.912	67.769
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	243	89
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	243	89
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	243	89
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

S.C. DOMENIUL PUBLIC CÎMPIA TURZII S.A
 JUD. CLUJ, LOC. CÂMPIA TURZII
 STR. SAMUIL MICU, NR. 15
 TEL. 0364/111 296 FAX 0264/368 080
 Email: office@scdp.ro
 J12/2263/1995
 CUI 7929510

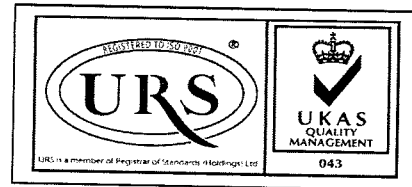


CERTIFICATE NO. 36615/A/0001/UK/En

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)			
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	62	1.674.721	2.907.356
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):	63	1.671.566	2.839.498
- Profit (rd. 62 - 63)			
- Pierdere (rd. 63 - 62)	64	3.155	67.858
19. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	0
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	66	1	
21. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	68		
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)			
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	69	3.154	67.858
Suma de control F20: <u>33708020 / 108970402</u>	70	0	0

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rufajul debitor al contului 621
 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.



4. Obiective

S.C Domeniul Public Cimpia Turzii S.A, pe langa contractul de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea si intretinere a strazilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montare de mobilier stradal al domeniului public si privat al municipiului Campia Turzii, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii nr. 66 din 27.04.2017, a mai incheiat contracte de prestari servicii cu: primaria comunei Tureni, SC Wienerbeger SRL, SC Grup4 Instalatii, SC Tefir Service SRL.

Clientii nostrii au avut, si au in continuare, posibilitatea sa-si spuna pararea despre calitatea serviciilor oferite, de a ne sugera imbunatatirile pe care le considera ca sunt necesare, pe web-site: mesaje on-line S.C Domeniul Public Cimpia Turzii. De asemenea „provocarile,, care vin din partea clientilor ne determina sa crestem standardele si gradul de satisfactie al clientilor si nu in ultimul rand al cetatenilor.

S.C Domeniul Public Cimpia Turzii S.A s-a axat in mod special pe segmentele de piata identificate ca fiind profitabile, incercand o exploatare cat mai eficienta si mai profitabila a acestora. Urmarim incheierea unui numar cat mai mare de contracte de prestari servicii cu beneficiari altii decat primaria municipiului Campia Turzii.

In perioada urmatoare, societatea urmareste imbunatatirea calitatii serviciilor prestate, tinta noastra fiind identificarea si satisfacerea nevoilor clientilor, nevoi care tin de profilul companiei noastre cum ar fi: dotarea cu utilaje performante, o mai buna pregatire profesionala a salariatilor, utilizarea materialelor de calitate.

Avand in vedere ca dupa terminarea perioadei de asfaltare se apropie sezonul rece, vom contacta localitatile riverane pentru a le prezenta serviciile noastre de dezapezire si combatere a poleiului. Se va achizitiona o cantitate de 200to nisip si 80to sare, cantitatile pot creste in cazul in care se va desfasura activitatea de dezapezire in alte localitati. Pentru a face fata cu promptitudine unor interventii urgente de plombare in sezonul rece, se va achizitiona o cantitate de 3to mixtura stocabila.

Se va moderniza spatiului cu destinatie de vestiar la sectorul „ spatii verzi,, putand astfel oferi salariatilor din acest sector de activitate un spatiu decent, normal dealtfel.

S.C DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A
JUD. CLUJ, LOC.CÂMPIA TURZII
STR. SAMUIL MICU, NR. 15
TEL.0364/111 296 FAX 0264/368 080
Email: office@scdp.ro
J12/2263/1995
CUI 7929510



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

Pe langa imbunatatirea si diversificarea serviciilor, societatea comerciala are in vedere cresterea cifrei de afaceri, imbunatatirea relatiilor de colaborare cu diversi furnizori si clienti, implicarea cat mai mult in evenimentele care au loc in municipiul Campia Turzii, pentru a oferi cetatenilor municipiului Campia Turzii si celor care viziteaza sau tranziteaza municipiul nostru, un aspect placut, curat, modern.

Presedintele Consiliului de Administratie
al
S.C Domeniul Public Cimpia Turzii S.A
Moldovan Monica

