



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.

Str. Lt. Stancu Ion nr. 1, Târgoviște - Dâmbovița

CUI: RO 10638988

J15/172/27.05.1998

Tel: 0245 612 816; Fax: 0245 611 389; 0728 878 767

E-mail: ldpdta@yahoo.com

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C2735 M1811 01308
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

RAPORT

CU PRIVIRE LA REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

IN ANUL 2014

În exercitiul financiar 2014 activitatea economico-financiară SC LDP Dambovită SA a continuat evoluția pozitivă începută în anul precedent. Societatea a obținut profit și a înregistrat îmbunătățiri semnificative ale unor indicatori .

Situația patrimoniului

Valoarea netă a imobilizărilor corporale a scăzut cu 17 % , în principal ca efect al reevaluării imobilizărilor de natură terenurilor și construcțiilor și ,bineînțeles al calculului amortizării.

În ceea ce privește activele circulante se observă tendințe diferite ale componentelor. Astfel ,dacă stocurile și disponibilitățile bănești au crescut la 31.12.2014 față de anul precedent ,ca urmare a unei situații conjuncturale,creanțele au scăzut cu 40,73% .Elementul comun al celor două tendințe este influența favorabilă asupra indicatorilor economico-financiarilor.

Datoriile curente au scazut cu 20,69 % , in special pe seama scaderii datoriilor comerciale (12,73%) , dar si a celorlalte datorii (achitarea in totalitate a datoriilor esalonate , inchiderea contractelor de leasing financiar) cu 53,16%.

Printre clientii care datoreaza sume importante la 31.12.2014 mentionam :

- Gopo srl	837.281 lei
- Dinapac srl	442.837 lei
- Bady Grand Explorer	330.691 lei
- Primaria Iedera	226.878 lei
- Mafi Construct	203.048 lei
- C&I Trans	548.085 lei

Pentru depasirea scadentelor s-au calculat debitorilor penalitati de intarziere conform contractelor si ,atunci cand a fost cazul s-au initiat actiuni in justitie pentru recuperarea sumelor.

Datoriile societatii se impart in trei categorii : datorii comerciale ,cele catre banci si datoriile catre bugetul de stat. Platile au fost facute regulat si la termene catre bugetul de stat si cel de asigurari sociale,precum si catre banci, dar nu fara eforturi deosebite avand in vedere intarzierile in incasarea creantelor.La platile catre furnizori se inregistreaza depasiri ale scadentelor, cauzate in principal de incasarea cu intarziere a c/v lucrarilor .La 31.12.2014, ca pe tot parcursul anului 2014, valoarea soldului datoriilor catre bugetul de stat era constituita doar din datorii curente.

Capitalul social al societatii s-a majorat in anul 2014 cu suma de 8.520 lei ,reprezentand diferenta din reevaluarea unui atocamion DAF, adus ca aport in natura de catre actionarul unic.Valoarea totala a crescut astfel de la 5.737.080 lei la 5.745.600 lei.

Venituri si cheltuieli

In anul 2014 s-au realizat venituri in valoare de 16.472.309 lei ,din care 16.413.372 lei venituri din activitatea de exploatare si 58.937 lei venituri financiare (dobanzi,dif. favorabile de curs valutar).Acest nivel al veniturilor reprezinta o scadere cu 7,7 % fata de anul 2013,fapt datorat reducerii veniturilor realizate in subantrepriza.

Activitatea de exploatare a generat un profit de 443.511 lei.Valoarea cheltuielilor de exploatare a fost de 15.969.861 lei ,in scadere cu 5,1 % fata de anul anterior.

Rezultatul financiar general a fost afectat de neincasarea productiei ,in valoare de aproape 5,3 mil. lei la 31.12.2014 (in scadere cu aprox. 52% fata de 31.12.2013),datorita lipsei lichiditatilor la clienti.

A fost necesar a se accesa in continuare atat linia de credit de 3.000.000 lei ,cat si plafonul suplimentar de credite de 1.500.000 lei,ceea ce ,conjugat cu costurile contractelor de leasing, a presupus inregistrarea unor cheltuieli financiare de 365.398 lei,(in scadere cu 35%) ,astfel incat exercitiul financiar 2014 s-a incheiat cu o pierdere financiara de 306.461 lei si un profit net total in valoare de 137.050 lei.

Analiza elementelor de cheltuieli indica urmatoarea evolutie :

- cheltuielile materiale inregistreaza o scadere cu 4,4 % fata de cele din 2013, facand precizarea ca reducerea a fost atenuata de unele cresteri ale preturilor la principalele materii prime si materiale;

- cheltuielile cu personalul s-au realizat in proportie de 96,5 % fata de 2013; numarul mediu de salariati a scazut cu 11%, la 105 salariati, ; nivelul cheltuielilor din acest capitol s-a incadrat in plafonul stabilit prin BVC:

- in anul 2014 au fost constituite provizioane pentru litigii in valoare de 28.445 lei.

- categoria "alte cheltuieli de exploatare" inregistreaza un nivel cvasiconstant, in care cresterea cheltuielilor cu transportul si utilajele este compensata de scaderea cheltuielilor cu colaboratori, in care este incadrata valoarea contractelor de subantrepriza.

Indicatorii financiari indica pentru anul 2014 o schimbare considerabila in bine in ceea ce priveste lichiditatea, perioadele de recuperare a creantelor si respectiv de achitare a obligatiilor. Gradul de indatorare a scazut, iar ceilalti indicatori, care se raporteaza in majoritate la rezultatul financiar, raman pozitivi.

S-a continuat restructurarea parcului de auto si utilaje, in sensul renuntarii la utilizarea acelor mijloace fixe a caror durata normata de functionare a expirat sau care nu sunt amortizate complet, dar se afla intr-o stare avansata de uzura fizica si morala si genereaza consumuri mari. De asemenea s-au luat masuri in vederea intaririi controlului utilizarii resurselor de acest gen cum ar fi: planificarea deplasarii si utilizarii mijloacelor de transport si utilajelor, planificarea reparatiilor, etc.

Conducerea societatii, atat cea executiva cat si Consiliul de Administratie a luat masurile cuvenite ca si in anul 2014 sa fie duse la indeplinire masurile de punere in aplicare a dispozitiilor OUG nr.109/2011.

Pentru anul 2015 societatea si-a propus realizarea unui volum important al productiei, raportat in special la perioada economica dificila.

Dorim, ca si pana acum, ca in conditiile amintite, sa realizam pe langa o crestere a calitatii lucrarilor si un rezultat financiar superior prin reducerea in continuare a costurilor (la auto si utilaje si indirecte), printr-o mai buna organizare si disciplina a muncii, prin sporirea cointeresarilor salariatilor.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

