



**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: ldpdata@yahoo.com



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT  
ID C2735/M1811/O1308  
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

## **RAPORT**

### **CU PRIVIRE LA REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE**

### **IN ANUL 2016**

In exercitiul financiar 2016 activitatea SC LDP Dambovita SA a continuat evolutia favorabila ,din punct de vedere economico-financiar.

Societatea a obtinut un profit notabil si imbunatatiri semnificative ale unor indicatori .

#### **Situatia patrimoniului**

Valoarea neta a imobilizarilor corporale a ramas cvasiconstanta, deoarece efectul diminuarii prin amortizare a fost compensat de achizitiile de natura masinilor si utilajelor..

In ceea ce priveste activele circulante, acestea au inregistrat evolutii diferite la nivelul componentelor ; astfel daca disponibilitatile banesti s-au redus la jumatate fata de 31.12.2015, iar stocurile de materii prime si materiale au scazut cu cca 19 %, valoarea creantelor a crescut cu peste 10% fata de aceeași perioada.Pe total active circulante se inregistreaza o diminuare ,de 14 % .Aceasta evolutie a avut o influenta favorabila asupra indicatorilor economico-financiari.

Datoriile curente au scazut cu 26,6 % , in special pe seama scaderii datoriilor comerciale , care s-au redus la jumatate.Este al doilea an consecutiv de reducere a datoriilor curente, fapt care indica o tendinta sanatoasa

Printre clientii inregistrati cu sold la 31.12.2016 mentionam :

- C J Dambovita 3.290.906 lei
- Ratelen construct 94.268 lei
- Sava Serv 42.221 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, catre banci ,iar ca o nota specifica ,incepand cu 01.08.2016 si catre furnizori .La 31.12.2016, ca pe tot parcursul anului 2016, valoarea soldului datoriilor catre bugetul de stat era constituita doar din datorii curente.

Capitalul social al societatii a ramas constant pe tot parcursul exercitiului financiar 2016..

### **Venituri si cheltuieli**

In anul 2016 s-au realizat venituri totale in valoare de 19.469.692 lei ,din care 19.463.242 lei venituri din activitatea de exploatare si 6.450 lei venituri financiare (dobanzi,dif. favorabile de curs valutar).Acest nivel al veniturilor a fost realizat in principal cu forte proprii si cu o finantare adecvata.

Activitatea de exploatare a generat un profit de 1.270.840 lei.Valoarea cheltuielilor de exploatare a fost de 18.192.402 lei .

Societatea a avut la dispozitie doua produse bancare : o linie de credit de 3.000.000 lei si plafonul suplimentar de credite de 1.500.000 lei. Daca linia de credit a fost accesata pe tot parcursul anului,plafonul a avut rolul exclusiv de plasa de siguranta .Ca o consecinta ,valoarea costurilor financiare,legate exclusiv de banci,s-a redus cu 48 % fata de 2015.A rezultat un profit brut total de 1.203.127 lei.

Analiza elementelor de cheltuieli indica urmatoarea evolutie :

- cheltuielile materiale au inregistrat o scadere cu 16,5 % fata de cele din 2015, facand precizarea ca aceasta crestere a fost concordanta cu nivelul productiei;

- cheltuielile cu personalul s-au realizat in proportie de 117,7 % fata de 2015; numarul mediu de salariati a crescut cu 6,3%, la 118 salariati, ; nivelul cheltuielilor din acest capitol s-a incadrat in plafonul stabilit prin BVC,ponderat cu cresterea veniturilor si a numarului de salariati:

- in anul 2016 au fost inregistrate pierderi din creante in valoare de 711.727,90 lei,fiind avute in vedere creante ale unor clienti aflati in faliment sau in legatura cu punerea in executare a unor hotarari judecatoresti definitive; s-au inregistrat provizioane pentru riscuri si cheltuieli in valoare de 40.487 lei si venituri din provizioane in valoare de 822.008 lei;

- categoria “alte cheltuieli de exploatare” a inregistrat o crestere cu 34,4% fata de 2015,cresterea fiind mai puternica in ceea ce priveste prestatiile externe (43,9%) .

Indicatorii financiari indica pentru anul 2016 cresteri notabile in ceea ce priveste ratele de lichiditate,precum si imbunatatiri in ceea ce priveste durata de achitare a obligatiilor si a indicatorului de acoperire a dobanzilor.

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.Nu in ultimul rand trebuie mentionat efortul de innoire a parcului auto si utilaje,achizitiile orientandu-se spre domeniile productive cheie ale activitatii.

Conducerea societatii ,atat cea executiva cat si Consiliul de Administratie a luat masurile cuvenite ca si in anul 2016 sa fie duse la indeplinire masurile de punere in aplicare a dispozitiilor OUG nr.109/2011.

Pentru anul 2017 societatea si-a propus realizarea unui rezultat financiar care sa confirme continuarea evolutiei pozitive,dar sa tina conta si de constrangerile legate de evolutia pietei si de posibilitatile de finantare .

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

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**