



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 2017

In exercitiul financiar 2017 activitatea SC LDP Dambovita SA a continuat evolutia favorabila ,din punct de vedere economico-financiar.

Situatia patrimoniului

Valoarea neta a imobilizarilor corporale a ramas relativ constanta, deoarece efectul diminuarii prin amortizare a fost compensat de achiziitiile 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 cu circa 30% fata de 31.12.2016, stocurile de materii prime si materiale au crescut cu cca 235%, datorita in principal productiei in curs de executie, valoarea creantelor a scazut cu peste 35% fata de aceeași perioada. Astfel pe total active circulante ,se inregistreaza o diminuare de 10 % .

Datoriile curente au scazut cu 19 % , in special pe seama scaderii datoriilor comerciale , care s-au redus cu aproximativ 30%. Este al trei-lea an consecutiv de reducere a datoriilor curente, fapt care indica o tendinta sanatoasa. Datoriile societatii se impart in trei categorii : datorii comerciale ,cele catre banci(aferente liniei de credit) si datoriile catre bugetul de stat. Platile au fost facute regulat si la termene catre bugetul de stat si cel de asigurari sociale .La 31.12.2017, ca pe tot parcursul anului 2017, valoarea soldului datoriilor catre bugetul de stat era constituita doar din datorii curente.

Valoarea creantelor la 31.12.2017 este de 3.610.865 lei, din care printre clientii inregistrati cu sold la 31.12.2017 mentionam :

- C J Dambovita 1.570.896 lei
- Infra Mixt SRL 41.517 lei
- Sava Serv 21.706 lei

Capitalul social al societatii a fost corectat cu suma de 25.425 lei, conform HCJD nr.367/21.12.2017, ajungand la valoarea de 6.345.465 lei .

Venituri si cheltuieli

In anul 2017 s-au realizat venituri totale in valoare de 14.491.362 lei ,din care 14.487.560 lei venituri din activitatea de exploatare si 3.802 lei venituri financiare (dobanzi si dif. favorabile de curs valutar), rezultand un profit brut in suma de 119.492 lei.

Activitatea de exploatare a generat un profit de 188.263 lei, valoarea cheltuielilor de exploatare fiind de 14.299.297 lei .

Activitatea financiara a generat o pierdere de 68.771 lei, valoarea cheltuielilor financiare fiind de 72.573 lei.

Societatea a avut la dispozitie doua produse bancare : o linie de credit de 3.000.000 lei si plafonul suplimentar de credite de 1.000.000 lei. Daca linia de credit a fost accesata pe tot parcursul anului, plafonul a avut rolul exclusiv de plasa de siguranta.

Analiza elementelor de cheltuieli indica urmatoarea evolutie :

- cheltuielile materiale au inregistrat o scadere cu 25 % fata de cele din 2016, de la valoarea de 8.569.054 lei la valoarea de 6.391.027lei, facand precizarea ca aceasta scadere a fost concordanta cu nivelul productiei;

- cheltuielile cu personalul au inregistrat o scadere cu 10 % fata de cele din 2016, de la valoarea de 4.437.842 lei la valoarea 4.033.286 lei, numarul mediu de salariatii scazand deasemena cu 10%, la 107 salariatii.

- categoria "alte cheltuieli de exploatare" a inregistrat o scadere cu 35% fata de 2016, de la valoarea de 3.333.743 lei la valoarea de 2.051.688 lei .

Indicatorii financiari pentru anul 2017 s-au situat la valori comparabile cu anul trecut. imbunatatiri constatandu-se 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 2017 sa fie duse la indeplinire masurile de punere in aplicare a dispozitiilor OUG nr.109/2011.

Pentru anul 2018 societatea si-a propus realizarea unui rezultat financiar care sa confirme continuarea evolutiei pozitive,dar sa tina cont 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

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke, positioned below the title.