



**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: office@ldpdambovita.ro



## RAPORT CU PRIVIRE LA REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE ÎN ANUL 2019

În exercițiul financiar 2019 activitatea S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. a continuat evoluția favorabilă, din punct de vedere economico-financiar.

### **Situația patrimonialului**

Valoarea netă a imobilizărilor corporale a rămas relativ constantă, deoarece efectul diminuării prin amortizare a fost compensat de achizițiile de natura mașinilor și utilajelor.

În ceea ce privește activele circulante, acestea au înregistrat evoluții diferite la nivelul componentelor; astfel, dacă disponibilitățile bănești au scăzut cu circa 43% față de 31.12.2018, stocurile de materii prime și materiale au crescut cu cca 60%, datorită în principal stocurilor de material antiderapant. Astfel, pe total active circulante, se înregistrează creștere de 40%.

Datoriile societății se împart în trei categorii: datoriile comerciale, cele către bănci (aferele liniei de credit) și datoriile către bugetul de stat. Datoriile curente au avut o creștere de numai 9%, în special datorită faptului că linia de credit în valoare de 3.000.000 lei a fost achitată integral cât și pe seama scăderii datoriilor comerciale cu

3%. Plățile au fost făcute regulat și la termene către bugetul de stat și cel de asigurări sociale. La 31.12.2019, ca pe tot parcursul anului 2019, valoarea soldului datoriilor către bugetul de stat era constituită doar din datorii curente.

Valoarea creanțelor la 31.12.2019 este de 3.324.303 lei, din care printre clienții înregistrați cu sold la 31.12.2019 menționăm:

- Municipal Construct S.A.	270.998 lei
- Primaria Hulubești	27.431 lei
- Montaj Paladiu S.R.L.	17.227 lei

Capitalul social al societății nu a avut modificări pe parcursul anului, valoarea fiind de 6.366.465 lei.

### **Venituri și cheltuieli**

În anul 2019 s-au realizat venituri totale în valoare de 23.376.800 lei, din care 23.370.751 lei venituri din activitatea de exploatare și 6.049 lei venituri financiare (dobânzi și dif. favorabile de curs valutar), rezultând un profit brut în suma de 2.613.640 lei.

Activitatea de exploatare a generat un profit de 2.699.756 lei, valoarea cheltuielilor de exploatare fiind de 20.670.995 lei.

Activitatea financiară a generat o pierdere de 86.116 lei, valoarea cheltuielilor financiare fiind de 92.165 lei.

Societatea a avut la dispoziție două produse bancare: o linie de credit de 3.000.000 lei și plafonul suplimentar de credite de 1.000.000 lei. Dacă linia de credit a fost accesată pe tot parcursul anului, iar către sfârșitul anului a fost achitată integral, plafonul a avut rolul exclusiv de plasă de siguranță.

Analiza elementelor de cheltuieli indică următoarea evoluție:

- cheltuielile materiale au înregistrat o creștere cu 1,3% față de cele din 2018, de la valoarea de 10.271.960 lei la valoarea de 10.401.489 lei.



- cheltuielile cu personalul au înregistrat o creștere cu 12.9 % față de cele din 2018, de la valoarea de 4.959.406 lei la valoarea 5.598.139 lei. Numărul mediu de salariați a crescut cu 2%, de la 102 salariați în anul 2018 la 104 salariați la finalul anului 2019.

- în anul 2019 au fost înregistrate pierderi din creanțe în valoare de 291.693,40 lei, fiind avute în vedere creanțe ale unor clienți aflați în faliment sau în legătură cu punerea în executare a unor hotărâri judecătorești definitive; s-au înregistrat provizioane pentru riscuri și cheltuieli în valoare de 572.171,34 lei și venituri din provizioane în valoare de 207.752,66 lei;

- categoria “alte cheltuieli de exploatare” a înregistrat o scădere cu 20,56% față de 2018, de la valoarea de 3.035.757 lei la valoarea de 2.411.611 lei, scăderea fiind mai accentuată în ceea ce privește prestațiile externe (22,27%).

Indicatorii financiari pentru anul 2019 s-au situat la valori comparabile cu anul trecut, îmbunătățiri constatându-se în ceea ce privește durata de achitare a obligațiilor și a indicatorului de acoperire a dobânzilor.

S-a continuat restructurarea parcului de auto și utilaje, în sensul renunțării la utilizarea acelor mijloace fixe a căror durată normată de funcționare a expirat sau care nu sunt amortizate complet, dar se afla într-o stare avansată de uzură fizică și morală și generează consumuri mari. De asemenea s-au luat măsuri în vederea întăririi controlului utilizării resurselor de acest gen cum ar fi: planificarea deplasării și utilizării mijloacelor de transport și utilajelor, planificarea reparațiilor, etc. Nu în ultimul rând trebuie menționat efortul de înnoire a parcului auto și utilaje, achizițiile orientându-se spre domeniile productive cheie ale activității.

Conducerea societății, atât cea executivă cât și Consiliul de Administrație au luat măsurile convenite ca și în anul 2019 să fie duse la îndeplinire măsurile de punere în aplicare a dispozițiilor OUG nr. 109/2011.

Pentru anul 2020 societatea și-a propus realizarea unui rezultat financiar care să confirme continuarea evoluției pozitive, dar să țină cont și de constrângerile legate de evoluția pieței și de posibilitățile de finanțare, cât și de contextul economic actual.

Dorim, ca și până acum, ca în condițiile amintite, să realizăm pe lângă o creștere a calității lucrărilor și rezultate superioare prin reducerea în continuare a costurilor (la auto și utilaje și cheltuieli indirecte), printr-o mai bună organizare și disciplină a muncii și prin sporirea co-interesării salariaților.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Ec. Radu Anți-Constantin**