

CA NR. 14/27.04.2021



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVITA 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



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 127352 / 218112 / 313082
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

RAPORT CU PRIVIRE LA REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE ÎN ANUL 2020

În exercițiul financiar 2020 activitatea S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. a avut o evoluție favorabilă, din punct de vedere economico-financiar, în condițiile instalării stării de urgență și de alertă datorată evoluției situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, ce a generat un risc de reducere a activității, concretizat în scăderea cifrei de afaceri.

Situația patrimoniului

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 8% față de 31.12.2019, stocurile de materii prime și materiale au scăzut în principal datorită stocurilor și produselor finite. Astfel pe total active circulante, se înregistrează o scădere de 25%.

Datoriile societății se împart în trei categorii: datorii comerciale, cele către bănci (aferele liniei de credit) și datoriile către bugetul de stat. Datoriile curente au avut o scădere de numai 1%, în special datorită faptului că linia de credit în valoare de 3.000.000 lei a fost achitată integral cât și pe seama creșterii datoriilor comerciale cu 3%. Plățile au fost făcute regulat și la termene către bugetul de stat și cel de asigurări sociale. La 31.12.2020, ca pe tot parcursul anului 2020, valoarea soldului datoriilor către bugetul de stat era constituită doar din datorii curente.

Valoarea creanțelor la 31.12.2020 este de 3.447.120 lei. Din acestea o pondere mare o au garanțiile de bună execuție în sumă de 2.841.474 lei, aproximativ 82%, iar dintre clienții înregistrați cu sold la 31.12.2020 menționăm:

– Consiliul Județean Dâmbovița	450.107 lei
– Municipal Construct S.A.	20.245,99 lei
– Infra Mixt S.R.L.	71.156 lei

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

Venituri si cheltuieli

În anul 2020 s-au realizat venituri totale în valoare de 17.389.490 lei, din care 17.385.666 lei venituri din activitatea de exploatare și 3.824 lei venituri financiare (dobânzi și dif. favorabile de curs valutar), rezultând un profit brut în sumă de 73.396 lei. Față de anul 2019 se constată o scădere a veniturilor totale de aproximativ 25%, datorându-se în principal condițiilor economice dificile generate de pandemie.

Activitatea de exploatare a generat un profit de 131.345 lei, valoarea cheltuielilor de exploatare fiind de 17.254.321 lei.

Activitatea financiară a generat o pierdere de 57.949 lei, valoarea cheltuielilor financiare fiind de 61.773 lei.

Din punct de vedere al producției fizice au fost realizate următoarele lucrări:

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Fizic	Realizări - lei fără TVA	Realizări - lei cu TVA	Alocat - lei cu TVA
101.1. ÎNȚREȚINERE IMBR.ASFALTICE			695947.96	828178.07	828178.07
1	Intretinere imbracaminte asfaltica DJ 401A km 0+000- 0+400(zona Artic)		-4637.54	-5518.67	-5518.67
2	Intretinere imbracaminte asfaltica DJ 714 Glod-Sanatoriu Moroieni km 2+000-5+000	465,70 mp	29444.52	35038.98	35038.98
3	Intretinere imbracaminte asfaltica DJ 721A Burduca-Sperieteni km 1+500-7+000	133,02 mp	8893.59	10583.37	10583.37
4	Intretinere imbracaminte asfaltica DJ 711A sector Potlogi- CorbiiMari km 31+733-41+673	185,10 mp	12887.24	15335.82	15335.82
5	Intretinere imbracaminte asfaltica DJ 711D sector Lunguletu km 0+000-3+200	793,80 mp	49586.94	59008.46	59008.46
6	Intretinere imbracaminte asfaltica DJ 720C Gura Ocnitei-Ocnita km 0+000-8+931	372,53 mp	22330.06	26572.77	26572.77
7	Intretinere imbracaminte asfaltica DJ 702E Fagetu-Ungureni km3+500-9+300,	1048,54 mp	55439.07	65972.49	65972.49

	km 14+300-19+780				
8	Intretinere imbracaminte asfaltica DJ 702B DN 72-Lucieni km 37+320-41+231	178,90 mp	11520.29	13709.15	13709.15
9	Intretinere imbracaminte asfaltica DJ 712 Pucioasa-Vulcana Pandele-Sotanga- Teis km 0+000- 1+937, km 6+037- 16+184	576,13 mp	33666.06	40062.61	40062.61
10	Intretinere imbracaminte asfaltica DJ 710A Diaconesti-Iedera km 0+000-25+050	1223,61 mp	72551.17	86335.89	86335.89
11	Intretinere imbracaminte asfaltica DJ 702L Scheiu de Sus- Telesti-Ludesti km 14+450-17+450, km 19+765-23+400	374,04 mp	22343.82	26589.15	26589.15
12	Intretinere imbracaminte asfaltica DJ 710 Miculesti-Bezdead km 1+400-2+600, km 6+100-16+761	1542,12 mp	87369.63	103969.86	103969.86
13	Intretinere imbracaminte asfaltica DJ 711, km 10+900-38+900	157,50 mp	11994.78	14273.79	14273.79
14	Intretinere imbracaminte asfaltica DJ 716Priboiu-Glodenii, km 0+000-4+600	108 mp	8224.95	9787.69	9787.69
15	Intretinere imbracaminte asfaltica DJ 702A Voia km 25+482- 27+682	82,58 mp	5585.83	6647.14	6647.14
16	Intretinere imbracaminte asfaltica DJ 711B, intersectie DN 71 Cazaci, km 0+000- 1+815	501,50 mp	30361.38	36130.04	36130.04
17	Intretinere imbracaminte asfaltica DJ 701A Hagioaica-DN 7	1614,04 mp	92503.61	110079.30	110079.30

18	Intretinere imbracaminte asfaltica DJ 701B Tartasesti-Ciocanesti km 1+800-4+800	1184,25 mp	70833.50	84291.87	84291.87
19	Intretinere imbracaminte asfaltica DJ 701 intersectie DN 71 Titu, km 11+949-19+767	288,60 mp	18438.13	21941.37	21941.37
20	Amanajare scurgere ape si parcare DJ 601A la Slobozia Moara	80,50mp beton ciment	46097.95	54856.56	54856.56
21	Intretinere imbracaminte asfaltica cu lianti hidraulici DJ 711A Bilciuresti-Sabieni	70 mp	10512.98	12510.45	12510.45
101.2.4 ESTETICA RUTIERA			112718.71	134135.26	134135.26
1	Defrisare statie meteo Priseaca	cosit vegetatie	8458.30	10065.38	10065.38
2	Estetica rutiera DJ 711E Bilciuresti-Ibrianu	cosit vegetatie	45428.96	54060.46	54060.46
3	Estetica rutiera DJ 720B, DJ 711	cosit vegetatie	14450.72	17196.36	17196.36
4	Estetica rutiera DJ	cosit vegetatie	44380.73	52813.07	52813.07
MODERNIZARI			83398.51	99244.23	99244.23
1	Modernizare DJ 711E Bilciuresti-Ibrianu-Cornești	șanțuri pamant 420 m	27289.33	32474.30	32474.30
2	Modernizare DJ 101A Niculesti-lim.jud.Ilfov	semnalizare rutiera+marcaje	16159.04	19229.26	19229.26
3	Reabilitare si modernizare DJ 711D Potlogi-Poiana	acostamente si recalibrare sanț	39950.14	47540.67	47540.67
105 COVOARE BITUMINOASE			7499520.07	8924428.88	8924428.88
1	Amenajare cai de acces si parcare sectia de recuperare spital Gura Ocnitei	S=2863mp(asfaltare)	334872.20	398497.92	398497.92
2	Covor bituminos DJ 711D Romanesti-Potlogi(2019)	santuri	38893.57	46283.35	46283.35
3	Covor bituminos DJ 702B sector Raciu-Suta Seaca L=4.87km	L=1,0km	257370.86	306271.32	306271.32
4	Covor bituminos DJ 721 Targoviste-	L=3,95km	1193856.52	1420689.26	1420689.26

	Colanu-Vacaresti-Piersinari				
5	Reparatii si covor DJ 702F Rascaieti km 9+120-11+970	L=2,00km, acostament, santuri	146543.09	174386.28	174386.28
6	Covor bituminos DJ 702E Mislea-Ungureni, L=1km	L=1,0km	352712.07	419727.36	419727.36
7	Covor bituminos DJ 711D Romanesti-Potlogi, L=4.10km	L=4,10km	1185388.85	1410612.73	2596001.58
8	Covor bituminos DJ 702E Mislea-Ungureni, L=2.0km	L=2,00km	519917.01	618701.24	1138618.25
9	Covor bituminos DJ 702E Mislea-Ungureni, L=0.5km	L=0,500km	182690.61	217401.83	400092.44
10	Covor bituminos DJ 720A Marcesti-Gheboia-Finta	acostamente	15482.83	18424.57	33907.40
11	Amenajare intersectie DJ 720E cu strada Petru Cercel, prin realizarea unui sens giratoriu, proiectare	fundatie agregate, imbracaminte S=2159mp	604264.61	719074.89	1323339.50
12	Covor bituminos DJ 710B Valea Lunga-Visinesti	L=0.280m	99350.08	118226.60	217576.68
13	Covor bituminos DJ 721A Burduca-Sperieteni L=1.50km	santuri	49253.15	58611.25	107864.40
14	Covor bituminos DJ 711C km 0+000-2+337	marcaj+ acostament	24936.47	29674.40	54610.87
15	Covor bituminos DJ 702B sector Raciul L=1.00km	L=1,00km	385187.37	458372.97	843560.34
16	Covor bituminos DJ 722 la Salcioara L=1.926km	L=1,926km	848863.49	1010147.55	1859011.04
17	Covor bituminos DJ 722 la Salcioara L=1,926km podete	podete	39949.02	47539.33	87488.35
18	Covor bituminos DJ 702L Scheiu de Sus-Scheiu de Jos km 14+450-17+250	L=2,853km	788841.10	938720.91	1727562.01
19	Covor bituminos DJ 719 Valea Voievozilor	ridicare capace 12 buc.	6385.24	7598.44	13983.68
20	Covor bituminos DJ 702B sector Raciul L=1.00km	L=1,00km	335714.73	399500.53	735215.26
21	Covor bituminos DJ 701B Ciocanesti-	santuri pamant 803ml	67941.64	80850.55	148792.19

	Crevedia				
22	Covor bituminos DJ 720A Marcesti-intersectie DC 28-Gheboiaia	acostamente 2220mp	21105.56	25115.62	46221.18
107 SIGURANTA RUTIERA			684636.29	814717.19	814717.19
1	Siguranta circulatiei	Montat table rutiere+stâlpi	358502.68	426618.19	426618.19
2	Montare parapet metalic DJ 714 Glod-Cheile Tatarului km 0+000-21+000,24+366-29+900	montat parapet	326133.61	388099.00	388099.00
REABILITARI			21103.83	25113.56	25113.56
1	Reabilitare DJ 601A Slobozia Moara Brezoaiele L=1,06km	recalibrare sant 1890m	21103.83	25113.56	25113.56
113 LUCRARI ACCIDENTALE			467342.35	556137.40	556137.40
1	Amenajare platforme stationare pe DJ 601A,	statii transport 18 buc. parcari 5buc.	467342.35	556137.40	556137.40
Intretinere drumuri pietruite			62083.57	73879.45	73879.45
101.3 Intretinerea podurilor, pasajelor, podetelor			179849.69	214021.13	214021.13
1	Podete pe DJ 712 la km 3+700 si km 8+300	vopsit parapet pod +montat	22483.75	26755.66	26755.66
2	Podete pe DJ 702L Candesti Deal , km 0+350	vopsit parapet pod +montat	12173.24	14486.16	14486.16
3	Podete pe DJ 702D Hulubesti	vopsit parapet	112631.37	134031.33	134031.33
4	Pod pe DJ 712A la Runcu	vopsit parapet pod +montat	2998.87	3568.66	3568.66
5	Podete DJ 702B(Tatarani), 720B,DJ 711B(Bucsani),DJ 702M,	vopsit parapet +montat	17845.57	21236.23	21236.23
6	Podete dalate si tubulare pe DJ 701B Ciocanesti-Crevedia	vopsit parapet +montat	11716.89	13943.10	13943.10
			1219965.79	1451759.29	1451759.29
1	Imbracaminte bituminoasa pe DJ 702L ,Scheiu de Sus-Scheiu de Jos km 10+450-14+450	acostamente, sant dalat L=500m	212313.43	252652.98	252652.98

2	Imbrăcămintă bituminoasă ușoară pe DJ 702D Mogosesti-Geangoiesti-Dragomiresti km 1+494-8+781	fundatie balast+piatra sparta L= 1,1km	820787.12	976736.67	976736.67
3	Imbracaminte asfaltica usoara pe DJ 710 de la intrare comuna Visinesti-centrul civic Visinesti	parapet metalic elastic L=1000ml, acostamente	186865.24	222369.64	264619.87
LUCRARI OG28			3653844.49	4348074.94	4348074.94
1	Reabilitare si modernizare DJ 702D Dragomiresti-Hulubesti km 18+800-24+100	șanțuri+podete, imbracaminte asfaltica S=30000mp, marcaje 11,8km	2383106.53	2835896.77	2835896.77
2	Pod peste Sabar pe DJ 401A la Odobesti	coloane + radier	1270737.96	1512178.17	1512178.17
102 Întreținere curentă pe timp de iarnă 2019-2020(ian.-mar.)			1171417.56	1393986.90	1393986.90
102 Întreținere curentă pe timp de iarnă 2020-2021(noiem.-dec.)			557292.23	663177.75	663177.75
TOTAL			16409121.15	19526854.17	19526854.17

Nr. Crt.	DENUMIRE	REALIZAT (lei)	ALOCAT (lei)
		01.01.2020 - 31.12.2020	
1	Reparații asfaltice	828,178.07	828,178.07
2	Estetică rutieră	134,135.26	134,135.26
3	Modernizări drumuri	99,244.23	99,244.23
4	Covoare bituminoase	8,924,428.88	8,924,428.88
5	Siguranța circulației	814,717.19	814,717.19
6	Reabilitare sisteme rutiere	25,113.56	25,113.56
7	Lucrări accidentale	556,137.40	556,137.40
8	Întreținere drumuri pietruite	73,879.44	73,879.44
9	Întreținerea podurilor, pasajelor	214,021.13	214,021.13
10	Imbrăcămintă bituminoasă ușoară	1,451,759.29	1,451,759.29
11	Lucrări OG nr. 28/2013	4,348,074.94	4,348,074.94
12	Întreținere curentă pe timp de iarnă	2,057,164.65	2,057,164.65
	TOTAL	19,526,854.17	19,526,854.17

Societatea a avut la dispoziție un singur produs bancar - o linie de credit de 3.000.000 lei care a fost accesată pe tot parcursul anului, iar către sfârșitul anului a fost achitată integral.

Analiza elementelor de cheltuieli indică următoarea evoluție:

- cheltuielile materiale au înregistrat o scădere de 30% față de cele din 2019, de la valoarea de 10.401.489 lei la valoarea de 7.252.013 lei;
- cheltuielile cu personalul au înregistrat o scădere de 3% față de cele din 2019, de la valoarea de 5.598.139 lei la valoarea de 5.442.808 lei. Numărul de salariați a scăzut cu 4%, de la 104 salariați în anul 2019 la 100 salariați la finalul anului 2020;
- în anul 2020 au fost constituite provizioane pentru riscuri și cheltuieli în valoare de 313.492 lei și venituri din provizioane în valoare de 270.014 lei;
- categoria "alte cheltuieli de exploatare" a înregistrat o creștere de 35% față de 2019, de la valoarea de 2.411.611 lei la valoarea de 3.278.565 lei, creșterea fiind mai accentuată în ceea ce privește prestațiile externe (40%).

Indicatorii financiari pentru anul 2020 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 află 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 domenii productive cheie ale activității.

Conducerea societății, atât cea executivă cât și Consiliul de Administrație au luat măsurile convenite ca și în anul 2020 să fie duse la îndeplinire măsurile de punere în aplicare a dispozițiilor OUG nr. 109/2011.

Pentru anul 2021 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 cointeresării salariaților.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Popescu Claudiu-Cezar