



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

CertRom

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C/15/111/11/11/11
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

RAPORT
CU PRIVIRE LA REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE
IN ANUL 2013

În exercitiul financiar 2013 activitatea economico-financiară SC LDP Dambovița SA a cunoscut o schimbare substanțială, generând un rezultat pozitiv.

Rezultatul este cu atât mai valoros cu cât a fost realizat în contextul complex al realizării unui proces de fuziune prin absorbție cu SC Protecția Plantelor și Amenajări Ambientale SA, proces care a presupus preluarea unor active supraevaluate, a unor pasive apreciabile care au generat semnificative ieșiri de numerar și a unui personal cu specific deosebit și suficient de numeros.

Situația patrimoniului

Valoarea netă a activelor imobilizate a crescut cu 34% ca efect al a preluării în cadrul unui proces de fuziune prin absorbție la SC Protecția Plantelor și Amenajări Ambientale SA.

Mijloacele circulante au crescut și ele, cu 26,7% în principal pe seama creanțelor (28,3%) și parțial a valorii stocurilor (20,6%).

Datoriile curente au crescut cu 13,4 % , in special pe seama cresterii datoriilor comerciale (70,9%) ,datorata,intr-o masura insemnata si preluarii datoriilor societatii absorbante.Valoarea datoriilor nete a scazut cu 28,5 %.

Printre debitorii importanti la 31.12.2013 mentionam :

- C.J. Dambovita	8.207.784 lei
- C&I Trans Europe	722.185 lei
- Cobadi SRL	322.966 lei
- Ratelen Srl	341.572 lei
- Potential Cons	209.608 lei
- Stone srl	111.438 lei

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 31.12.2013, ca pe tot parcursul anului 2013, valoarea soldului datoriilor catre bugetul de stat era constituita doar din datorii curente.

Exceptiile sunt doua sume, de 177.788 lei, reprezentand majorari de intarziere calculate de organele fiscale si suspendate la executare prin hotarare judecatoreasca si 457.978 lei reprezentand datorii la buget acceptate la esalonare pe o durata de 5 ani.

Capitalul social al societatii s-a majorat in anul 2013 in urma procesului de fuziune, ,cu 1.329.870 lei, a unor aporturi ale actionarului ,de 500.000 lei in numerar si de 92.000 lei in natura.Valoarea totala a crescut astfel de la 3.815.210 lei la 5.737.080 lei.

Venituri si cheltuieli

În anul 2013 s-au realizat venituri în valoare de 17.845.999 lei, din care 17.813.717 lei venituri din activitatea de exploatare și 32.282 lei venituri financiare (dobânzi, dif. favorabile de curs valutar). Acest nivel al veniturilor reprezintă o scădere cu 9,1 % față de anul 2012, fapt datorat reducerii veniturilor realizate în subantrepriza.

Activitatea de exploatare a generat un profit de 990.562 lei. Valoarea cheltuielilor de exploatare a fost de 16.823.155 lei, în scădere cu 14,6 % față de anul anterior.

Rezultatul financiar general a fost afectat de neincasarea producției în valoare de aproape 11 mil. lei la 31.12.2013, datorită lipsei lichidităților la clienți.

A fost necesar să se acceseze în continuare atât linia de credit de 3.000.000 lei, cât și plafonul suplimentar de credite de 1.500.000 lei, ceea ce, conjugat cu costurile contractelor de leasing, a presupus înregistrarea unor cheltuieli financiare de 560.998 lei, în scădere cu 32%, astfel încât exercitiul financiar 2013 s-a încheiat cu o pierdere financiară de 528.716 lei și un profit total în valoare de 461.846 lei.

Analiza elementelor de cheltuieli indică următoarea evoluție :

- cheltuielile materiale înregistrează o scădere cu 16,3 % față de cele din 2012, făcând precizarea că reducerea a fost atenuată de unele creșteri ale prețurilor la principalele materii prime și materiale;
- cheltuielile cu personalul s-au realizat în proporție de 89,8 % față de 2012; numărul mediu de salariați a scăzut cu 6,3%, de 118 salariați, ; nivelul cheltuielilor din acest capitol s-a încadrat în plafonul stabilit prin BVC;
- cheltuielile cu amortizarea au crescut cu cca 5,7 % , față de anul 2012; cifra a rezultat din creșterea datorată amortizării aferente imobilizărilor preluate prin fuziune și diminuarea datorată suspendării înregistrării amortizării pentru mijloacele fixe trecute în conservare în diverse perioade;

- categoria "alte cheltuieli de exploatare", care inregistreaza o reducere cu 32,3% fata de 2012 , include cheltuielile cu serviciile efectuate de terti, de la reparatii si transporturi , pana la asigurari ; din sumele cumulate la acest capitol , 76,2 % reprezinta cele aferente contractelor de colaborare ; la acest capitol au fost inregistrate cheltuieli cu ajustarea pentru creante , in valoare de 331.393 lei, reprezentand sume datorate de societati aflate in faliment si de persoane fizice ale caror debite fata de SC LDP Dambovită SA constituie obiectul unor cauze in instanta.

Indicatorii financiari indica pentru anul 2012 o schimbare considerabila in bine, cu exceptia duratelor de recuperare a creantelor si de achitare a datoriilor . Gradul de indatorare a ramas scazut, iar ceilalti indicatori, care se raporteaza in majoritate la rezultatul financiar , prezinta nivele imbucuratoare.

S-a continuat restructurarea parcului de auto si utilaje , in sensul eliminarii prin casare a 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. 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 este constituita in urma unor proceduri desfasurate in conformitate cu actul normativ privind guvernanta corporativa la intreprinderile publice.

Pentru anul 2014 societatea si-a propus realizarea unui volum important al productiei , raportat in special la perioada economica dificila .

Ne propunem, 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 cointeresarii salariatilor .

Si in anul 2014 se va insista pe cresterea calitatii personalului, atat prin angajari, cat si prin instruire profesionala realizata pe diverse cai .

Exercitiul financiar 2014 este dorit si construit astfel incat rezutatele sale sa se dovedeasca a fi continuarea celui din 2013 si daca va fi posibil la un nivel superior.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

