



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 2015

In exercitiul financiar 2015 activitatea SC LDP Dambovita SA a inregistrat un rezultat de exceptie ,din punct de vedere financiar.

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

Situatia patrimoniului

Valoarea neta a imobilizarilor corporale a scazut cu doar 3,8 % deoarece efectul diminuarii prin amortizare a fost atenuat de achizitiile de natura masinilor si utilajelor..

In ceea ce priveste activele circulante, acestea inregistreaza scaderi la nivelul tuturor componentelor,cu exceptia disponibilitatilor banesti,astfel incat ,pe total se inregistreaza o usoara diminuare ,de 7,3% .Aceasta evolutie are o influenta favorabila asupra indicatorilor economico-financiari.

Datoriile curente au scazut cu 35,8 % , in special pe seama scaderii datoriilor comerciale (49,2%) care s-au redus la jumatate , dar si a indatorarii la institutiile de credit.Este al doilea an consecutiv de reducere a datoriilor curente, care indica o tendinta sanatoasa

Printre clientii inregistrati cu sold la 31.12.2015 mentionam :

- C J Dambovita 523.689 lei
- GOPO srl 486.479 lei
- Cobadi srl 96.199 lei
- Coni srl 61.532 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,precum si catre banci, dar nu fara eforturi deosebite,mai ales in prima jumatate a anului.La 31.12.2015, ca pe tot parcursul anului 2015, valoarea soldului datoriilor catre bugetul de stat era constituita doar din datorii curente.

Capitalul social al societatii s-a majorat in anul 2015 cu suma de 625.290 lei ,ca urmare a aporturilor ,in natura si in numerar realizate de actionarul unic.Valoarea totala a crescut astfel de la 5.745.600 lei la 6.370.890 lei.

Venituri si cheltuieli

In anul 2015 s-au realizat venituri in valoare de 22.188.900 lei ,din care 22.180.187 lei venituri din activitatea de exploatare si 8.713 lei venituri financiare (dobanzi,dif. favorabile de curs valutar).Acest nivel al veniturilor reprezinta o crestere cu 34,7% fata de anul 2014,nivel realizat in principal cu forte proprii si o finantare adecvata.

Activitatea de exploatare a generat un profit de 2.895.803 lei.Valoarea cheltuielilor de

exploatare a fost de 19.284.384 lei ,in crestere cu 20,8 % fata de anul anterior.

Societatea a avut la dispozitie doua produse bancare : o linie de credit de 2.500.000 lei si plafonul suplimentar de credite de 1.500.000 lei. Daca linia de credit a fost accesata pe parcursul anului,cu precadere in semestrul I,plafonul a avut rolul exclusiv de plasa de siguranta .Ca o consecinta ,valoarea costurilor financiare,legate exclusiv de banci,s-a redus cu 67% fata de 2014.A rezultat un profit brut total de 2.783.827 lei.

Analiza elementelor de cheltuieli indica urmatoarea evolutie :

- cheltuielile materiale inregistreaza o crestere cu 29,1 % fata de cele din 2014, facand precizarea ca aceasta crestere,determinata de un nivel mult mai mare al productiei, a fost atenuata de unele reduceri ale preturilor la materiile prime pe baza de petrol;
- cheltuielile cu personalul s-au realizat in proportie de 121,4 % fata de 2014; numarul mediu de salariati a crescut cu 5,7%, la 111 salariati, ; nivelul cheltuielilor din acest capitol s-a incadrat in plafonul stabilit prin BVC,ponderat cu cresterea veniturilor:
- in anul 2015 au fost inregistrate deprecieri pentru creante in valoare de 771.105,75 lei,fiind avute in vedere creante ale unor clienti aflati in insolventa sau in diferite faze ale unor litigii in instanta ;
- categoria “alte cheltuieli de exploatare” inregistreaza o scadere cu 20,4% fata de 2014,scaderea fiind mai puternica in ceea ce priveste prestatii externe (19,9%) si atenuata de cresterea impozitelor si taxelor locale .

Indicatorii financiari indica pentru anul 2015 o schimbare considerabila in bine in ceea ce priveste lichiditatea,perioadele de recuperare a creantelor si respectiv de achitare a obligatiilor .Gradul de indatorare a scazut, iar ceilalti indicatori,care se raporteaza in majoritate la rezultatul financiar ,raman pozitivi.

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,achizitionandu-se in 2015:1 buldoexcavator ,1 incarcator frontal,3 cilindri compactori,1bobcat 753,i mercedes Gritter 6cm 4X4 ,etc.

Conducerea societatii ,atat cea executiva cat si Consiliul de Administratie a luat masurile cuvenite ca si in anul 2015 sa fie duse la indeplinire masurile de punere in aplicare a dispozitiilor OUG nr.109/2011.

Pentru anul 2016 societatea si-a propus realizarea unui volum al cifrei de afaceri care sa confirme consolidarea 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 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 .

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

