



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



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI CU PRIVIRE LA REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE IN ANUL 2021

In exercitiul financiar 2021 activitatea SC LDP Dambovita SA a avut o evolutie favorabila ,din punct de vedere economico-financiar, in conditiile continuarii stării de urgență și de alertă datorată evoluției situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Situatia patrimoniului

Valoarea neta a imobiliarilor corporale a ramas relativ constanta, deoarece efectul diminuării prin amortizare a fost compensat de achizițiile de natura masinilor și utilajelor.

In ceea ce priveste activele circulante, acestea au inregistrat evolutii diferite la nivelul componentelor ; astfel daca disponibilitatile banesti au crescut cu circa 300% fata de 31.12.2020, stocurile de materii prime si materiale au crescut in principal datorita stocurilor si produselor finite. Astfel pe total active circulante ,se inregistrează o crestere de 12 % .

Datoriile societatii se impart in trei categorii : datorii comerciale ,cele către banci(aferente liniei de credit) si datoriile către bugetul de stat .Datoriile curente au avut o crestere cu 32% , in special datorita faptului ca linia de credit in valoare de 3.000.000 lei a fost achitata integral cat si pe seama cresterii datoriilor comerciale cu 27%. Platile

au fost facute regulat si la termene catre bugetul de stat si cel de asigurari sociale. La 31.12.2021, ca pe tot parcursul anului 2021, valoarea soldului datoriilor catre bugetul de stat era constituita doar din datorii curente.

Valoarea creantelor la 31.12.2021 este de 2.445.202 lei. Din acestea o pondere mare o au garantiile de buna executie in suma de 2.402.715 lei, aproximativ 98 %.

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

Venituri si cheltuieli

In anul 2021 s-au realizat venituri totale in valoare de 19.035.296 lei, din care 19.032.490 lei venituri din activitatea de exploatare si 2.806 lei venituri financiare (dobanzi si dif. favorabile de curs valutar), rezultand un profit brut in suma de 964.783 lei. Fata de anul 2020 se constatata o crestere a veniturilor totale de doar 9%, datorandu-se in principal si conditiilor economice dificile generate de pandemie.

Activitatea de exploatare a generat un profit de 965.765 lei, valoarea cheltuielilor de exploatare fiind de 18.066.725 lei .

Activitatea financiara a generat o pierdere de 982 lei, valoarea cheltuielilor financiare fiind de 3.788 lei.

Societatea a avut la dispozitie un singur produs bancar - o linie de credit de 3.000.000 lei care a fost accesata pe tot parcursul anului, iar catre sfarsitul anului a fost achitata integral.

Analiza elementelor de cheltuieli indica urmatoarea evolutie :

- cheltuielile materiale au inregistrat o crestere de 15 % fata de cele din 2020, de la valoarea de 7.252.013 lei la valoarea de 8.338.611 lei .

- cheltuielile cu personalul au inregistrat o crestere de 3% fata de cele din 2020, de la valoarea de 5.442.808 lei la valoarea 5.626.759 lei. Numarul de salariati a crescut cu 9%, de la 100 salariati in anul 2020 la 109 salariati la finalul anului 2021.

in anul 2020 au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli in valoare de 311.144 lei si venituri din provizioane in valoare de 313.492 lei;

- categoria "alte cheltuieli de exploatare" au inregistrat o scadere de 18% fata de 2020, de la valoarea de 3.278.565 lei la valoarea de 2.659.612 lei , cresterea fiind mai accentuata in ceea ce priveste prestatiile externe (20%) .

Indicatorii financiari pentru anul 2021 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 au luat masurile cuvenite ca si in anul 2021 sa fie duse la indeplinire masurile de punere in aplicare a dispozitiilor OUG nr.109/2011.

Pentru anul 2022 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, cat si de contextul economic actual .

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

Ing. Olteanu Catalin Cosmin

