

CA. 16/26.04.2023

S.C. LUCRĂRI DRUMURI  
SI PODURI S.A.  
DĂMBOVIȚA



**S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DĂMBOVIȚA 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

## **RAPORTUL ADMINISTRATORULUI CU PRIVIRE LA REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE IN ANUL 2022**

In exercitiul financiar 2022 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 imobilizarilor corporale a ramas relativ constanta, deoarece efectul diminuării prin amortizare a fost compensat de achizițiile de natura masinilor si utilajelor.

In ceea ce priveste activele circulante, acestea au inregistrat evolutii diferite la nivelul componentelor ; astfel daca disponibilitatile banesti au crescut cu circa 67% fata de 31.12.2021, stocurile de materii prime si materiale sau mentinut relative constante. Astfel pe total active circulante ,se inregistreaza o crestere de 34 % .

Datoriile societatii se impart in trei categorii : datorii comerciale ,cele catre banci(aferente liniei de credit) si datoriile catre bugetul de stat .Datoriile curente au avut o crestere cu 38% , 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 75%, care reprezinta datorii in termen de scadenta. Platile au fost facute regulat si la termene catre

bugetul de stat si cel de asigurari sociale. La 31.12.2022, ca pe tot parcursul anului 2022, valoarea soldului datoriilor catre bugetul de stat era constituita doar din datorii curente.

Valoarea creantelor la 31.12.2022 este de 3.920.090 lei. Din acestea o pondere mare o au garantiile de buna executie in suma de 2.521.078 lei, aproximativ 64 %.

Capitalul social al societatii a avut modificari pe parcursul anului, valoarea crescand de la 6.366.465 lei la 6.666.465 lei.

### **Venituri si cheltuieli**

In anul 2022 s-au realizat venituri totale in valoare de 31.223.165 lei, din care 31.192.651 lei venituri din activitatea de exploatare si 30.514 lei venituri financiare (dobanzi si dif. favorabile de curs valutar), rezultand un profit brut in suma de 2.297.610 lei. Fata de anul 2021 se constata o crestere a veniturilor totale de 64%.

Activitatea de exploatare a generat un profit de 2.268.036 lei, valoarea cheltuielilor de exploatare fiind de 28.924.615 lei:

Activitatea financiara a generat un profit de 29.574 lei, valoarea cheltuielilor financiare fiind de 940 lei.

Societatea a avut la dispozitie un singur produs bancar - o linie de credit de 3.000.000 lei care a fost utilizata foarte putin pe parcursul anului, la sfarsitul anului fiind achitata integral.

Analiza elementelor de cheltuieli indica urmatoarea evolutie:

- cheltuielile materiale au inregistrat o crestere de 82 % fata de cele din 2021, de la valoarea de 8.338.611 lei la valoarea de 15.233.807 lei.

- cheltuielile cu personalul au inregistrat o crestere de 14% fata de cele din 2021, de la valoarea de 5.626.759 lei la valoarea 5.626.759 lei. Numarul mediu de salariati a crescut cu 5%, de la 102 salariati in anul 2021 la 107 salariati la finalul anului 2022.

- in anul 2021 au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli in valoare de 313.492 lei si venituri din provizioane in valoare de 384.437 lei;

Indicatorii financiari pentru anul 2022 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 2022 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**

**Av. Boboaca Cornel**

