



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



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

CA 7 / 05.04.2024
S.C. LUCRĂRI DRUMURI
ȘI PODURI S.A.
DÂMBOVIȚA

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI CU PRIVIRE LA REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE IN ANUL 2023

In exercitiul financiar 2023 activitatea SC LDP Dambovita SA a avut o evolutie favorabila , din punct de vedere economico-financiar.

Situatia patrimoniului

Valoarea neta a imobilizarilor corporale a ramas relativ constanta, deoarece efectul diminuarii prin amortizare a fost compensat de achiziitiile de natura masinilor si utilajelor.

In ceea ce priveste activele circulante, acestea au inregistrat evolutii diferite la nivelul componentelor ; astfel daca disponibilitatile banesti au scazut de la suma de 5.071.677 lei la 31.12.2022, la suma de 879.977 lei la 31.12.2023, stocurile de materii prime si materiale sau mentinut relative constante. Astfel pe total active circulante ,se inregistreaza o crestere de 12 % , de la suma de 12.826.548 lei la 31.12.2022, la suma de 14.341.062 lei.

Datoriile societatii se impart in trei categorii : datorii comerciale ,cele catre banci(aferente liniei de credit) si datoriile catre bugetul de stat . Datoriile s-au mentinut relative constante , de la suma de 4.301.573 lei la 31.12.2022, la suma de 4.142.320 lei la 31.12.2023 , in special datorita faptului ca societatea a incasat la timp prestatiile efectuate cat si faptul ca societatea are la dispozitie o linie de credit in valoare de

3.000.000 lei, cat si pe seama scaderii datoriilor comerciale cu 25%, 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 31.12.2023, ca pe tot parcursul anului 2023, valoarea soldului datoriilor catre bugetul de stat era constituita doar din datorii curente.

Valoarea creantelor la 31.12.2023 este de 10.108.076 lei. Din acestea o pondere mare o au garantiile de buna executie in suma de 3.374.783 lei, aproximativ 33 %.

Capitalul social al societatii a avut modificari pe parcursul anului, valoarea crescand de la 6.666.465 lei la 7.166.465 lei.

Venituri si cheltuieli

In anul 2023 s-au realizat venituri totale in valoare de 43.659.169 lei ,din care 43.591.795 lei venituri din activitatea de exploatare si 67.351 lei venituri financiare (dobanzi si dif. favorabile de curs valutar), rezultand un profit brut in suma de 2.207.754 lei. Fata de anul 2022 se constata o crestere a veniturilor totale de 40%.

Activitatea de exploatare a generat un profit de 2.141.834 lei, valoarea cheltuielilor de exploatare fiind de 41.449.961 lei .

Activitatea financiara a generat un profit de 65.920 lei, valoarea cheltuielilor financiare fiind de 1454 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 64 % fata de cele din 2022, de la valoarea de 15.233.807 lei la valoarea de 25.101.791 lei .
- cheltuielile cu personalul au inregistrat o crestere de 20% fata de cele din 2022, de la valoarea de 6.398.851 lei la valoarea 7.683.789 lei, in principiu datorita modificarilor legislative care au avut loc in cursul anului 2023. Numarul mediu de salariati a fost relativ constant pe parcursul anului, de la 107 salariati in anul 2022 la 108 salariati la finalul anului 2023.

- in anul 2023 au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli in valoare de 546.243 lei si venituri din provizioane in valoare de 389.037 lei;

Indicatorii financiari pentru anul 2023 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, achiziitiile 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 2023 sa fie duse la indeplinire masurile de punere in aplicare a dispozitiilor OUG nr.109/2011.

Pentru anul 2024 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

