



**S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONEȘTI S.A.**  
B-dul.Republicii nr.43 zona B, mun.Onesti, județul Bacău  
Nr.înregistrare: J04/626/2010, CUI RO27231643  
Cont nr. RO52TREZ0615069XXX013433 - Trezoreria Bacău  
RO85BTRL05501202T69362XX - Banca Transilvania Onești  
Telefon / Fax: 0234.325.031, e-mail: office@dpponesti.ro



**Consiliul de Administrație al S.C. DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT ONEȘTI S.A.**  
**desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr.1/15.04.2019**  
**Nr.43/28.07.2020**

Hotărârea A.G.A. nr. 4 din 03.09.2020

**APROB,**  
**Președinte ședință**  
**Cons.Jur. IONUȚ ROBERT CHIRIAC**



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**  
**PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE**  
**S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT ONEȘTI S.A.**  
**ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2020**

Privat Onești S.A., care este Municipiul Onești reprezentat de către Consiliul Local Onești prin membrii săi, cu excepția viceprimarului, care constituie Adunarea Generală a Acționarilor și care va aproba mandatul acestora.

Societatea este monitorizată cu privire la modul de încadrare în indicatorii, obiectivele și criteriile de performanță, respectiv modul de încadrare în fondul de salarii, în nivelul veniturilor și cheltuielilor, programul de reducere a arieratelor și creanțelor restante.

## **2.CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

Adunarea Generala a Acționarilor este cel mai înalt forum decizional al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

**Adunarea Generală a Acționarilor** se convoacă cel puțin o dată pe an, în maximum 5 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent, pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs, precum și pentru aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale.

Adunarea generală poate fi convocată de Președintele Consiliului de Administrație sau de către cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație, ori de câte ori este necesar. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății din B-dul. Republicii nr.43/B.

În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

Atribuțiile **Adunării Generale a Acționarilor** a S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A. sunt detaliate atât în cadrul Actului constitutiv al societății și în cadrul Regulamentului de organizare și funcționare.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, mandatat pentru 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit pentru o durată de maxim 4 ani.

În urma procedurii de selecție desfășurată cu ocazia expirării mandatelor vechilor administratori, au fost numiți de către **Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A.** membri în Consiliu de Administrație următorii administratori:

- ✓ Adoptarea unor masuri de urgenta cu caracter exceptional privind reducerea cheltuielilor societatii.

Activitățile financiare și cele de analiză economică sunt activitățile de bază prin intermediul cărora sunt stabilite politica și strategia societății în domeniul economico-financiar. În cadrul S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., activitatea financiară și cea de analiză economică asigură mecanismele necesare pentru întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli.

Conducerea executivă a S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A. este desemnată de către Consiliul de Administrație, iar conform procedurii de selecție desfășurată conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a desemnat d-l Blidaru Valentin Iulian, în funcția de director general pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acestui mandat conform legii, cu sarcinile și responsabilitățile prevăzute în contractul de mandat de director general.

**Directorul General, asigură desfășurarea întregului proces de management la nivelul societății.** El va îndeplini funcția de director general, care trebuie să dispună de autoritate și răspundere, deoarece influențează comportamentul salariaților; dispune de cunoștințe necesare eficientizării relației cu salariații; suportă solicitările și stresul funcției de conducere, etc.

Directorul General furnizează Consiliului de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, informații detaliate cu privire la toate aspectele importante ale activității societății. În plus, orice eveniment de importanță majoră este comunicat imediat Consiliului de Administrație.

De asemenea, orice membru al Consiliului de Administrație poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea operativă a societății.

S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A. și-a îndreptat atenția către elementele principale ale activității curente prin întreprinderea unor acțiuni care au asigurat creșterea treptată a activității, cum ar fi: asigurarea principalelor materii prime/materiale, efectuarea lucrărilor de reparații, mentenanță, întreținere, lucrări de salubritate, etc., adaptarea serviciilor la cerințele cetățenilor domeniului public cât și a clienților, adoptarea unor metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor și la creșterea calității serviciilor.

Consiliul de Administrație al S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A., pe perioada mandatului său și-a respectat și îndeplinit obiectivele programate, stabilite în Contractele de mandat și Planul de Administrare și anume:

- respectarea indicatorilor de performanță din Contractele de mandat/administrare;
- îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate către cetățenii Municipiului Onești și altor clienți;
- reducerea cheltuielilor societății;

**Riscul de lichiditate** este riscul ca S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. să întâmpine dificultăți în îndeplinirea obligațiilor asociate datoriei pe măsură ce acestea ajung scadente.

În scopul evaluării riscului de lichiditate, fluxurile de trezorerie din exploatare, din investiții și din finanțare sunt monitorizate și analizate săptămânal, lunar, trimestrial și anual în vederea stabilirii nivelului estimat al modificărilor nete în lichiditate

**Riscul de piață** este riscul ca valoarea justă sau fluxurile de trezorerie viitoare ale unui instrument financiar să fluctueze din cauza modificărilor prețurilor pieței. Riscul de piață cuprinde riscul de preț, riscul valutar și riscul ratei dobânzii. Riscul de preț este determinat de posibilitatea înregistrării unei pierderi sau nerealizării profiturilor estimate ca urmare a fluctuațiilor prețurilor pieței în special în cazul contractelor comerciale cu derulare pe parcursul unei perioade de timp mai îndelungate (peste 1 an). Evitarea sau diminuarea riscului de preț se realizează prin includerea în contractele comerciale a unor clauze de actualizare anuală a prețului sau prin includerea în prețul contractului a unei marje asiguratorii împotriva riscului de modificare a prețului materiilor prime.

#### **4. NUMĂR DE PERSONAL - EVOLUȚIE, STRUCTURĂ:**

În cadrul S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., raporturile de muncă se desfășoară în baza Regulamentului Intern și a Contractului Colectiv de Muncă încheiat între Administrația Societății și Reprezentanții Salariaților.

Organigrama societății este aprobată de către A.G.A., societatea funcționând conform structurii organizatorice aprobate.

Numărul de salariați cu contract de muncă înregistrat la data de 30.06.2020 este de 257 față de 273 în aceeași perioadă a anului precedent, înregistrându-se astfel o scădere a numărului de personal, situație generată de adoptarea unor măsuri de restructurare și eficientizare a activității societății în vederea reorganizării societății, conform Hotărârii A.G.A. nr.2 din data de 28.05.2020, modificare influențată și de fluctuația personalului înregistrată la nivelul societății în ultimul an.

Salariile angajaților sunt stabilite prin negociere conform contractului colectiv de muncă cu respectarea și încadrarea în grila de salarizare aplicabilă la nivelul societății. Numărul de personal este corelat direct cu volumul și structura activității societății și depinde de volumul activității și nivelul productivității muncii.

Cheltuielile cu personalul la data de 30.06.2020 sunt în valoare de 4.380.412 lei, fiind înregistrată o ușoară scădere față de aceeași perioadă a anului precedent, datorată reorganizării societății precum și a fluctuațiilor de personal mai sus amintite.

#### **5. ANALIZA SITUAȚIEI PATRIMONIALE**

Activitatea economico-financiară a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. s-a desfășurat în semestrul I 2020, în baza indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli anual, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul Local Onești.

- Capital subscris nevărsat	0	0	0
- Rezerve din reevaluare	0	0	0
- <b>Rezerve legale</b>	717.380	717.380	0
- Rezerve surplus din rezerve din reevaluare	0	0	0
- <b>Alte rezerve</b>	0	0	0
- <b>Rezultatul exercițiului</b>	652.771	935	-651.836
- <b>Profitul sau pierdere</b>	-271.694	342.384	614.078
- <b>Repartizarea profitului</b>	38.693	0	-38.693

## A.ACTIVELE SOCIETĂȚII

### 5.1. ACTIVE IMOBILIZATE:

- Valoarea imobilizărilor necorporale a scăzut cu 28.545 lei mai puțin în semestrul I 2020 comparativ cu începutul anului 2020, iar imobilizările corporale au înregistrat o ușoară creștere de 5.729 lei .
- Valoarea imobilizărilor necorporale și corporale este influențată de valoarea achiziției acestora pe parcursul anului cât și de valoarea amortizării în an.

### 5.2 ACTIVE CIRCULANTE:

#### a) Stocuri

Situația stocurilor existente la data de 30.06.2020, comparativ cu situația existentă de la începutul anului , se prezintă astfel:

Stocuri	01.01.2020	30.06.2020	Creștere/ diminuare
<b>TOTAL STOCURI</b>	<b>221.241</b>	<b>166.408</b>	<b>-54.833</b>

La data de 30.06.2019, materialele consumabile, materialele de natura obiectelor de inventar, ambalajele aflate în stoc la S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. au o valoare de 166.408 lei. Comparativ cu începutul anului 2020, volumul stocurilor a înregistrat o scădere cu 54.833 lei mai puțin, urmare a neutilizării stocurilor existente precum și a scaderii volumului de munca datorat în primul rând pandemiei create la nivel național de virusul Sars Cov 2.

#### b) Creanțe

La data de 30.06.2020, comparativ cu situația din data de 01.01.2020, creanțele societății se prezintă astfel:

Creanțe	01.01.2020	30.06.2020	Creștere/ diminuare
<b>TOTAL CREANȚE</b>	<b>904.666</b>	<b>1.613.542</b>	<b>708.876</b>

## 5.4.CAPITALURI

### CAPITALURI PROPRII:

Capitalul social al societății este în valoare totală de 3.726.700 lei, împărțit în 37.267 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 100 lei /acțiune. Capitalul social al S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de către:

- Acționarul unic al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., care este Municipiul Onești reprezentat de către Consiliul Local Onești prin membrii săi, cu excepția viceprimarului, care constituie Adunarea Generală a Acționarilor și care va aproba mandatul acestora.

### Evoluția capitalurilor proprii în perioada 2010 – 30.06.2020, se prezintă astfel

-lei-

Anul	Valoare Capitalul propriu
2010	520.000
2011	520.000
2012	1.000.000
2013	1.000.000
2014	1.000.000
2015	1.000.000
2016	1.438.100
2017	3.726.700
2018	3.726.700
2019	3.726.700
2020	3.726.700

*Tabel cuprinzând soldul pe semestrul I al anului 2019, privind capitalurile proprii ale societății:*

-lei-

	SOLD LA 01.01.2020	SOLD LA 30.06.2020	CREȘTERE (DIMINUARE)
Capital social	3.726.700	3.726.700	0
Rezerve legale	717.380	717.380	0
Alte rezerve	0	0	0
Rezultatul reportat	-271.694	342.384	0
Rezultatul exercițiului	652.771	935	-651.836
Repartizarea profitului	0	0	0
<b>CAPITALURI</b>	<b>4.786.464</b>	<b>4.787.399</b>	<b>935</b>

Capitalul social subscris și vărsat nu a înregistrat modificări de la începutul anului și până la data de 30.06.2020, acesta a rămas constant în ultimii 4 ani.

nr.69/06.02.2020, întocmite de organele de inspecție fiscală din cadrul ANAF Iași. Sumele suplimentare au rezultat ca urmare a constatării pierderilor de apă potabilă nedeductibile fiscal, în perioada în care societatea a desfășurat temporar activitatea de distribuție și furnizare de apă potabilă în municipiul Onești.

Veniturile totale obținute în primul semestru al anului curent au scăzut față de aceeași perioadă a anului precedent, ca urmare a scăderii veniturilor obținute din producția vândută iar cheltuielile totale realizate în primul semestru la fel au scăzut față de aceeași perioadă a anului precedent, datorită situației extraordinare determinată de răspândirea COVID-19, a instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru perioada 16.03.2020–14.05.2020, în conformitate cu dispozițiile Decretului Președintelui României nr. 195/2020.

Pe fondul pandemiei, diminuarea semnificativă a încasărilor la bugetul UAT Onești, situație ce afectează în mod negativ bugetul Municipiului Onești, a generat restrângerea comenzilor către S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT ONEȘTI S.A., prin urmare a avut un impact asupra volumului activității societății.

### Activitatea de exploatare

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, **structura veniturilor din exploatare** la 30.06.2020, se prezintă astfel:

INDICATORI	SOLD LA 30.06.2019	SOLD LA 30.06.2020	CREȘTERE (DIMINUARE)
Cifra de afaceri, din care:	7.896.914	6.306.558	-1.590.356
- Venituri din producția vândută	7.896.914	6.306.558	-1.590.356
Alte venituri din exploatare	775	6.322	5.547
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b>	<b>7.897.689</b>	<b>6.312.880</b>	<b>-1.584.809</b>

Cea mai mare parte din venituri provine din prestarea/realizarea producției.

Comparativ cu perioada precedentă, la 30.06.2020, cifra de afaceri netă este în sumă de 6.306.558 lei, înregistrând o scădere față de aceeași perioadă a anului trecut, datorată scăderii volumelor de lucrări și serviciilor prestate, pe fondul pandemiei.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, **structura cheltuielilor pentru exploatare** aferentă semestrului I al anului 2020, se prezintă astfel:

INDICATORI	SOLD LA 30.06.2019	SOLD LA 30.06.2020	CREȘTERE (DIMINUARE)
-Cheltuieli privind materiile prime și materialele consumabile	1.264.885	886.336	-378.549
-Alte cheltuieli materiale	210.649	172.330	-38.319

## 7.INVESTIȚII

### INVESTIȚII – semestrul I 2020

Investițiile din activitatea curentă cuprind o serie amplă de acțiuni finanțate din resurse proprii pentru creșterea calității și menținerea activităților în coordonatele unei mentenanțe optime. Din lista acestor acțiuni și obiective investiționale **propușe** pentru anul **2020**, menționăm următoarele obiective:

Nr. crt.	Denumire investiție	Nr. Buc.	Valoarea estimată RON fără TVA	Valoare totala in LEI	Sursa de finantare S.C. D.P.P. ONEȘTI S.A
1	GRUP SANITAR –Baza productie str.Calea Marasesti nr.106	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	LABORATOR grad III - Baza productie str.Calea Marasesti nr.106	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	MASINA DE COLMATAT	1	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6	TRACTOR TYM 506-50 CP	1	132.500,00	132.500,00	132.500,00
	AUTOTURISM	1	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	<b>TOTAL INVESTITII 2020</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>

S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. vizează continuarea obiectivelor de investiții din programul pe anul 2019 precum și investiții noi propuse, care vor îmbunătăți semnificativ calitatea serviciilor și lucrărilor oferite prin sistemele și utilajele moderne achiziționate.

## 8.CONCLUZII

Pe baza celor prezentate, considerăm că:

- Societatea și-a îndeplinit obiectivele, criteriile de realizare a indicatorilor de performanță, stabilite în contractele de mandat ale administratorilor și din Planul de Administrare;
- S-a respectat cu strictețe disciplina financiară, principiile contabilității;
- S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A. și-a achitat în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului;
- S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A. și-a achitat în totalitate obligațiile către furnizorii de utilități, partenerii comerciali;

Raportul a fost întocmit în baza unor indicatori economico-financiari existenți la data de 30 iunie 2020 și până la închiderea exercițiului financiar care are ca termen de