



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.1/20.04.2023
Nr. 35/11.08.2025**

Hotărârea A.G.A. nr. din

**APROB,
Președinte ședință
Ec. Găman Adrian Ionuț**

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE
S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT ONEȘTI S.A.
ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2025**

Raportul a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii contabilitatii nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Conform reglementărilor sus menționate, Administratorii societății au obligația de a elabora, semestrial un raport care să conțină o prezentare fidelă a evoluției activității societății.

➤ **CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE**

CADRUL LEGISLATIV, STRUCTURA ORGANIZATORICĂ:

S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., în forma juridică actuală s-a înființat în anul 2010 – fiind înregistrată în Registrul Comerțului Bacău sub nr. J04/626/2010.

S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A. funcționează conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată cu completările și modificările ulterioare, ca și structură este o societate comercială, având ca unic acționar Municipiul Onești, reprezentată de Consiliul Local al Municipiului Onești, prin membrii săi, cu excepția viceprimarului, care constituie Adunarea Generală a Acționarilor, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 – Legea societăților comerciale republicată și a Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu Actul Constitutiv al societății, obiectul principal de activitate al acesteia îl constituie Colectarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3811.

Activitatea societății este împărțită în următoarele domenii de activitate: *Salubritate – măturat stradal, întreținere căi de acces, dezapezire, dezinsecție, dezinsecție și deratizare a suprafețelor de pe raza municipiului Onești ; Întreținere spații verzi; Întreținere și reparații drumuri; Transporturi și utilaje pentru construcții; Lucrări Tehnico-Edilitare – reparații și întreținere mobilier urban și locuri de joacă și reparații în construcții–lucrări de zidărie, zugrăvit, vopsitorie, igienizare, instalații, etc.; Administrare adăpost câini fără stăpân; Administrare și întreținere cimitire; Reparații electrice și întreținere iluminat public și semnalizare rutieră și Activități de Deratizare, Dezinsecție și Dezinsecție (DDD).*

La data de 30.06.2025, societatea înregistrează un capital social subscris și vărsat în sumă 3.726.700 lei, reprezentând un număr de 37.267 de acțiuni cu 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.

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 Generală 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.

În prezent, societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, format din 3 (trei) membri, numiți în urma procedurii de selecție/evaluare prevăzută de O.U.G. nr.109//2011.

Componența Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Domeniu Public și Privat Onești S.A. este formată din: **Dl. Blidaru Valentin Iulian, Dl. Găman Adrian Ionuț și Dl. Băncilă Marius Alexandru**. Durata mandatului administratorilor Consiliului de Administrație este de 4 ani, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011.

Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar sau în administrarea întreprinderilor publice și nu pot fi mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Totodată, majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar sunt împuterniciți, în limitele prevăzute prin contractul de mandat să reprezinte interesele Municipiului Onești și ale Consiliului Local și să administreze S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A. în condiții de eficiență și performanță.

În primele 6 luni ale anului 2025 Consiliul de Administrație al S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A. s-a întrunit în cadrul ședințelor conform prevederilor statutare, prezența administratorilor la ședințe fiind în conformitate cu prevederile legale, au analizat și discutat probleme de importanță majoră pentru societate și care cad în sarcina acestora. Președintele CA a prezidat toate ședințele din anul 2025. Toate deciziile au avut obiective bine determinate necesitând îndeplinire. În urma acestor ședințe s-au emis decizii, care au fost puse în practică. Prezența administratorilor la ședințele lunare a fost de 100%.

Activitățile financiare și cele de analiză economică sunt activitățile de bază prin intermediul cărora sunt stabilite politica și strategia societății în domeniul economico-financiar.

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 O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare s-a desemnat dl. Blidaru Valentin Iulian, (*decizia C.A. nr.15/09.06.2023*) în funcția de director general pentru o perioadă de 4 ani, cu sarcinile și responsabilitățile prevăzute în contractul de mandat de director general.

Directorul General, asigură desfășurarea întregului proces de management la nivelul societății. El îndeplinește 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 asfaltare, 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;
- preocuparea privind eliminarea sau minimizarea riscurilor privind sănătatea și securitatea în muncă a lucrătorilor,
- prevenirea poluării mediului;
- reciclarea deșeurilor;
- îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările naționale și europene în domeniu;
- îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului angajat;
- extinderea activităților societății prin executarea de lucrări/prestări servicii și către alți clienți;

A existat o preocupare permanentă a Consiliului de Administrație pentru crearea premiselor necesare desfășurării activității societății într-un ritm constant și la standarde de calitate, solicitate de către autoritate, astfel încât obiectivele și indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat să fie îndeplinite.

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011, art.51. alin.(1) și (2), prin grija consiliului de administrație sunt publicate pe pagina proprie de internet, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) componența consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv: numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, respectiv definitivi sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii;

e) declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/ directoratului de pe întreaga durată a mandatului;

f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;

g) Codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;

h) procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;

i) scrisoarea de așteptări;

j) contractul de mandat;

k) bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;

l) cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii);

m) datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;

n) valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat;

o) serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public;

p) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;

q) situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;

r) raportul anual agregat pe pagina web a întreprinderii;

s) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;

ș) planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;

t) raportul de audit extern.

3.FACTORI DE RISC

Managementul societății urmărește în permanență reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a societății prin definirea profilului de risc-prezentarea generală a tuturor riscurilor potențiale care afectează societatea. Profilul de risc care prin, combinarea, clasificarea, ordonarea, stabilirea interdependențelor, analiza cauzelor/efectelor, a severității și frecvenței precum și definirea modalităților de atenuare a impactului tuturor riscurilor identificate, reprezintă o sursa principală de informații în stabilirea strategiei de afaceri a societății.

Condițiile economice, politice și sociale din România sau alte țări

Performanța Societății poate fi afectată în mod special de modificările normelor legale, de reglementare și de impozitare, precum și de condițiile financiare generale la nivel național și global.

- schimbările în condițiile de ordin politic, economic și social din România și/sau alte țări din Europa Centrală și de Est;
- schimbări ale politicilor Guvernului sau modificările legilor și regulamentelor, sau interpretării legilor și regulamentelor;
- schimbarea regulamentelor privind cursul de schimb valutar;
- măsurile ce pot fi introduse pentru controlarea inflației și a ratei dobânzii;
- modificările procentelor sau metodelor de impozitare.

Prin natura activităților executate, societatea este expusă unor riscuri care includ, fără a fi limitative, riscurile prezentate mai jos:

Riscul economic. Orice recesiune economică afectează, în general, în mod negativ valoarea unei societăți, astfel că, randamentul dintr-o investiție într-o societate productivă depinde în mare măsură de condițiile economice de pe piața internă și internațională, de volumul comenzilor primite și de valoarea contractelor încheiate, precum și de modificările preturilor materiilor prime și ale produselor finite.

Impactul legilor și al reglementărilor guvernamentale. Societatea trebuie să se supună legilor și regulamentelor referitoare la impozitare, planificare, legi și regulamente care prin aplicarea lor pot avea un efect de majorare a cheltuielilor și de scădere a veniturilor sau ratei rentabilității.

Riscul de lichiditate este riscul ca S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. să întâmpine dificultăți în îndeplinirea obligațiilor asociate datoriilor 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.

S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. nu se află în nici una din situațiile de mai sus, aceste riscuri nu afectează în mod semnificativ activitatea societății.

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 30.06.2025 este de 253 față de 250 înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent. Numărul de personal este influențat de către fluctuația de personal.

Salariile personalului sunt stabilite prin negociere conform contractului colectiv de muncă cu respectarea și încadrarea coeficienților de ierarhizare corespunzători clasei de salarizare aferente funcțiilor personalului, în conformitate cu Anexa la HCL nr.281/31.10.2023. 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 30.06.2025 sunt în valoare de 8.544.529 lei, fiind înregistrată o ușoară creștere față de aceeași perioadă a anului precedent, datorată creșterii salariului minim pe economie (**creștere înregistrată doar la personalul care intră sub incidența reglementărilor privind creșterea salariului minim brut pe economie Hotărârea Guvernului nr.1506/27.11.2024**).

Conform O.U.G. nr.156 din 30 decembrie 2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, art. XXXIV, societatea nu a majorat/indexat și nu a prevăzut alte mecanisme de creștere salarială în cursul anului 2025, pentru drepturile salariale aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024.

5.ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ

În baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local nr.16886/10.08.2010 încheiat cu Municipiul Onești, în semestrul I al anului 2025, s-au executat următoarele activități:

- 1.Lucrări de reparații străzi prin frezare și plombare cu mixturi asfaltice pe toate străzile din municipiu acolo unde lucrările au fost necesare a se executa – 26.872,33 mp;
- 2.Marcaje treceri pietoni – 1.584,80 mp;
- 3.Activități de plombări asfaltice- 9,70 mp;
- 4.Montat borduri asfaltice -127 ml;
- 5.Montat și înlocuit borduri – 33,50 ml;
- 6.Reprofilare si balastrare drumuri neasfaltate – 21.700 mp;
7. Montat, înlocuit și recondiționat indicatoare rutiere -30 buc.;
- 8.Activități de salubritate- maturarea si intretinere a cailor publice- 47.942,29 mp;
- 9.Activități de cosit și greblat zonele verzi din municipiu (189 ha), toaletare garduri, întreținere plantații floricole și parcuri, plantare flori în sensurile giratorii și scuaruri din municipiu;
10. Lucrări de tăiere, corecție și de întreținere a coroanelor arborilor ornamentali și de aliniament - 97 de arbori tăiați, 367 de arbori toaletați;
- 11.Activități privind capturarea cainilor fără stăpân și gestionarea acestora în spațiile special amenajate, asigurarea stării de curățenie și dezinsecție a adăpostului de câini fără stăpân – 99 de câini capturați;
12. Administrare cimitire- 83 de gropi efectuate;
13. Lucrări de mentenanță sistem de iluminat public și semnalizare rutieră;
14. Activități DDD (deratizare, dezinsecție și dezinfecție) pe domeniul public al minicipiului.

Aceste activități și servicii se execută conform contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a adomeniului public și privat al municipiului Onești, în baza comenziilor transmise de Primăria Municipiului Onești, care prevede cantitățile pe activități, activități bugetate în bugetul anual aprobat de autoritatea publică tutelară.

6. ANALIZA SITUAȚIEI PATRIMONIALE

Activitatea economico-financiară a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. s-a desfășurat în semestrul I 2025, în baza indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli anual, aprobat de Autoritatea Publică Tutelară- Consiliul Local Onești prin HCL nr.62/26.03.2025.

Prezentarea situației ecomomico-financiare a societății are la bază datele din raportarea contabilă semestrială 30 iunie 2025, întocmită în conformitate cu cerințele legii contabilității nr.82/1991, Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.194/22.07.2025 privind aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2025 a operatorilor economici, cât și a OMFP nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Datele cuprinse în raportarile semestriale ce au stat la baza prezentării de mai jos sunt o reflectare fidelă a datelor existente în contabilitatea societății.

Rezultatele contabile înregistrate la 30.06.2025, prezentate prin comparație cu cele înregistrate la 01.01.2025, în ansamblu evoluție ascendentă concretizată într-un profit.

Situația patrimoniului se prezintă astfel:

- lei-

ELEMENTE BILANȚIERE	01.01.2025	30.06.2025	Creștere/ diminuare
1	2	3	4
A. ACTIVE BILANȚIERE	10.110.925	11.225.318	1.114.393
ACTIVE IMOBILIZATE	2.862.971	2.932.671	69.700
- Imobilizări necorporale	0	0	0
- Imobilizări corporale	2.862.971	2.932.671	69.700
- Imobilizări financiare	0	0	0
ACTIVE CIRCULANTE	7.210.878	8.244.331	1.033.453
- Stocuri	186.292	439.084	252.792
- Creanțe	1.967.016	3.662.691	1.695.675
- Investiții financiare pe termen scurt	0	0	0
- Casa și conturi la bănci	5.057.570	4.142.556	-915.014
CHELTUIELI ÎN AVANS	37.076	48.316	11.240
B. PASIVE BILANȚIERE	10.110.925	11.225.318	1.114.393
DATORII – TERMEN DE PLATĂ SUB 1 AN			
- Datorii	2.458.688	3.315.345	856.657
DATORII – TERMEN DE PLATĂ PESTE 1 AN	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	0	0	0
VENITURI ÎN AVANS	1.095	159	-936
CAPITALURI PROPRII	7.651.142	7.909.814	258.672
- Capital social subscris și vărsat	3.726.700	3.726.700	0
- Capital subscris vărsat	3.726.700	3.726.700	0
- Rezerve din reevaluare	0	0	0
- Rezerve legale	915.231	915.231	0
- Rezerve surplus din rezerve din reevaluare	0	0	0
- Alte rezerve	0	0	0
- Rezultatul reportat	2.780.604	3.008.598	227.994
- Profitul sau pierdere	518.622	259.285	-259.337
- Repartizarea profitului	290.015	0	-290.015

A.ACTIVELE SOCIETĂȚII

6.1. ACTIVE IMOBILIZATE:

- Valoarea imobilizărilor necorporale și corporale este influențată de valoarea achiziției acestora pe parcursul anului cât și de valoarea amortizării în an.

6.2 ACTIVE CIRCULANTE:

a) Stocuri

Situația stocurilor existente la data de 30.06.2025, comparativ cu situația existentă de la începutul anului, se prezintă astfel:

-lei

Stocuri	Sold la 01.01.2025	Sold la 30.06.2025	Creștere/ diminuare
TOTAL STOCURI	186.292	439.084	252.792

La data de 30.06.2025, 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 439.084 lei. Comparativ cu începutul anului 2025, volumul stocurilor a înregistrat o creștere, urmare a achiziționării de materii prime necesare desfășurării activității societății, determinate de lucrările de reparații/reabilitare drumuri din Municipiul Onești.

b) Creanțe

La data de 30.06.2025, comparativ cu situația existentă la data de 30.06.2023, creanțele societății se prezintă astfel:

-lei

Creanțe	Sold la 30.06.2024	Sold la 30.06.2025	Creștere/ diminuare
Creanțe comerciale	1.737.496	3.222.706	1.485.210
Sume neîncasate la termen	0	0	0
Creanțe în legătură cu personalul	0	750	750
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului	229.520	439.235	209.715
TOTAL CREANȚE	1.967.016	3.662.691	1.695.675

Totalul creanțelor neîncasate la data de 30.06.2025 este de 3.662.691 lei .

Creanțele aflate în sold sunt cauzate de încasarile cu întârziere a facturilor emise către beneficiarul lucrărilor prestate de către societate dar și de concediile medicale nedecontate de către CASS și de clienții neîncasați la scadență.

Recuperarea creanțelor și creșterea gradului de încasare este o prioritate majoră pentru conducerea societății.

c) La data de 30 iunie 2025 sunt înregistrate **cheltuieli în avans** în valoare de 48.316 lei, reprezentând asigurările CASCO și RCA la autoturismele din dotare sau abonamentele, asigurările pentru persoane, rovine achitate la începutul anului 2025 pentru anul întreg și ale căror costuri sunt recunoscute în conturile de cheltuieli, pe măsura consumului lor efectiv.

B. PASIVELE SOCIETĂȚII

6.3 DATORII: La data de 30.06.2025, comparativ cu situația existentă la data de 30.06.2024, datoriile societății se prezintă astfel:

-lei			
Datorii	Sold la 30.06.2024	Sold la 30.06.2025	CREȘTERE (DIMINUARE)
Datorii comerciale	1.013.985	1.036.743	22.785
Datorii în legătură cu personalul și asimilate	714.241	857.640	143.399
Datorii în legătură cu bugetul asigurarilor sociale și bugetul statului	697.312	1.412.362	715.050
Ate datorii	33.150	8.600	-24.550
Total Datorii	2.458.688	3.315.345	856.657

Față de aceeași perioadă a anului precedent indicatorul datorii a înregistrat o creștere de până la 3.315.345 lei; aceste datorii aflate în sold sunt reprezentate de datoriile față de personal, bugete și fonduri (scadente pe 25 iulie 2025), datorii față de furnizori justificate de cheltuielile pe care societatea le-a înregistrat în urma prestării serviciilor și executărilor de lucrări.

6.4.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.

Tabel cuprinzând soldul pe semestrul I al anului 2025, privind capitalurile proprii ale societății:

-lei-

Capitaluri proprii	Sold la 01.01.2025	Sold la 30.06.2025	CREȘTERE (DIMINUARE)
Capital social	3.726.700	3.726.700	0
Rezerve legale	915.231	915.231	0
Alte rezerve	-	-	-
Rezultatul reportat	2.780.604	3.008.598	227.994
Rezultatul exercițiului	518.622	259.285	-259.337
Repartizarea profitului	290.015	0	-290.015
Total Capitaluri	7.651.142	7.909.814	258.672

Capitalul social subscris și vărsat nu a înregistrat modificări de la începutul anului și până la data de 30.06.2025, acesta a rămas constant în ultimii ani.

Rezervele legale au rămas și acestea constante. (În conformitate cu art.183 alin. (1) din Legea nr.31/1990, din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social al societății. Conform prevederilor acestora, rezerva legală se calculează prin aplicarea unei cote minime de 5% aplicată la profitul brut al fiecărui an, până ce va atinge minimum a cincea parte din capitalul social al societății

care a obținut profit. Rezerva legală se înregistrează în contabilitate la 31 Decembrie a anului în care s-a obținut profit prin înregistrarea contabilă 129 "Repartizarea profitului = 1061 "Rezerve legale".)

Capitalurile proprii ale societății, care reprezintă și de fapt și valoarea activului net contabil, înregistrează o ușoară creștere influențată de rezultatul exercițiului financiar la 31.12.2024, concretizat într-un profit brut în valoare de **de 614.074 lei**.

7. ANALIZA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

Contul de profit și pierdere, în forma sintetică, la 30.06.2025, comparativ cu aceeași perioadă din exercițiul precedent, se prezintă astfel:

- lei-

INDICATORI	Sold la 30.06.2024	Sold la 30.06.2025	CREȘTERE (DIMINUARE)
Venituri din exploatare	11.853.367	12.612.475	759.108
Cheltuieli din exploatare	11.599.879	12.350.488	750.609
1.REZULTATUL DIN EXPLOATARE	253.488	261.987	8.499
Venituri financiare	31.805	49.265	17.460
Cheltuieli financiare	0	0	0
2.REZULTATUL FINANCIAR	31.805	49.265	17.460
3.REZULTATUL CURENT (1+2)	285.293	311.252	25.959
Venituri extraordinare	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0	0
4.REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	285.293	311.252	25.959
Impozit pe profit	46.357	51.967	5.610
5.REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	238.936	259.285	20.349

Rezultatul exercițiului financiar aferent semestrului I 2025 s-a concretizat într-un profit net în valoare de **259.285 lei**. Profitul societății a fost în creștere față de aceeași perioadă a anului precedent, determinată de creșterea volumului de lucrări/servicii efectuate pe domeniul public și privat.

Veniturile totale obținute în primul semestru al anului curent au crescut față de aceeași perioadă a anului precedent, ca urmare a creșterii veniturilor obținute din producția vândută iar cheltuielile totale

realizate în primul semestru la fel au crescut față de aceeași perioadă a anului precedent, datorită creșterii lucrărilor de la principalul beneficiar.

De asemenea, veniturile financiare (*facilitarea unor discounturi comerciale*) au crescut față de perioada precedentă.

Activitatea de exploatare

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, **structura veniturilor din exploatare** la 30.06.2025, se prezintă astfel:

-lei

INDICATORI	Sold la 30.06.2024	Sold la 30.06.2025	CREȘTERE (DIMINUARE)
Cifra de afaceri, din care:	11.731.440	12.596.879	865.439
- Venituri din producția vândută	11.731.440	12.596.879	865.439
Alte venituri din exploatare	121.927	15.596	-106.331
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	11.853.367	12.612.475	759.108

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

Comparativ cu perioada precedentă, la 30.06.2025, cifra de afaceri neta este în sumă de 12.596.879 lei, înregistrând o creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, datorată creșterii volumelor de lucrări și de servicii prestate pe domeniul public și privat.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, **structura cheltuielilor pentru exploatare** aferentă semestrului I al anului 2025, se prezintă astfel:

- lei

INDICATORI	Sold la 30.06.2024	Sold la 30.06.2025	CREȘTERE (DIMINUARE)
-Cheltuieli privind materiile prime și materialele consumabile	1.886.848	1.838.266	-48.582
-Alte cheltuieli materiale	131.855	130.882	-973
-Cheltuieli cu energia și gaze naturale	216.564	213.084	-3.480
-Cheltuieli cu personalul	7.812.557	8.544.529	731.972
-Ajustarea valorii activelor imobilizate (cheltuieli cu amortizarea)	353.195	421.125	67.930
- Ajustarea valorii activelor circulante (provizioane)	-	-	-
-Ajustări de valoare privind activele circulante	-	-	-
-Cheltuieli privind prestatiile externe	887.672	867.285	-20.387
-Cheltuieli cu redevențele, locatiile de gestiune și chiriile	110.841	113.494	2.653
-Cheltuieli cu alte impozite, taxe, varsaminte	200.362	201.604	-98.758

-Alte cheltuieli	-15	20.219	20.204
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE– TOTAL	11.599.879	12.350.488	750.609

Cheltuielile din exploatare au crescut față de semestrul I 2024 cu 750.609 lei mai mult, datorită creșterii volumului lucrărilor executate și serviciilor prestate de societate pe domeniul public și privat al municipiului Onești, prin urmare au crescut și cheltuielile cu materiile prime și materiale consumabile, precum și alte cheltuieli.

Analizând strict activitatea economică desfășurată în perioada 01.01.2025 și până la 30.06.2025, se constată că, rezultatul înregistrat din activitatea de exploatare s-a concretizat într-un profit net în valoare de **259.285** lei. Acest rezultat pozitiv înregistrat la 30.06.2025, are drept cauze gradul de realizare a veniturilor care este mai mare decât cheltuielile efectuate.

Rezultatul înregistrat se datorează veniturilor obținute din vânzarea/prestarea producției specializate.

8.INVESTIȚII

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 **propuse** pentru anul **2025**, menționăm următoarele obiective:

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECT DE INVESTIȚII	VALOARE TOTALĂ
	TOTAL GENERAL din care:	1.190.000
1.	Buldoexcavator	590.000
2.	Autoutilitară	200.000
3.	Cilindru vibrocompactor	230.000
4.	Aparat de spălat cu presiune	25.000
6.	Alte dotări	145.000

Investiții realizate la data de 30 iunie 2025:

Prin programul de investiții propus pentru anul 2025, S.C. Domeniul Public și Privat Onești S.A. a vizat realizarea obiectivelor de investiții din program, astfel:

- achiziționarea de mijloace de transport în valoare de 192.500 lei (*Autoutilitară MAN TGE*);
- achiziționarea de echipamente tehnologice în valoare de 298.325 lei (*automat semaforizare pietonala/intersecție, cilindru compactor, alte dispozitive tehnologice*).

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

9.SITUAȚIA LITIGIILOR LA 30.06.2025

► Situația litigiilor la data **de 30.06.2025**, în care S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT ONEȘTI S.A. are calitatea de **reclamant**:

Nr . crt .	Denumirea părții în litigiu	Natura litigiului	Valoarea litigiului, inclusiv accesorii	Numărul dosarului pe rol și Instanță	Estimare finalizare litigiu	Ajustări provizioane constituite	Observații
------------	-----------------------------	-------------------	---	--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------

	1	2	3	4	5	6	7
1.	Intimat GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU- COMISARIATUL GENERAL BUCUREȘTI PRIN COMISARIATUL JUDEȚEAN BACĂU	Civil -plângere contravențională p.v. seria GNM, nr.016599/27.03. 2025	20.000 lei	2570/270/2025 Judecătoria Onești	-	-	Primul termen de judecată este la data de 25.09.2025
2.	Intimat CAZACU IONUȚ MARCEL	Penal -amenințare, conform art. 206 al. 1 Cod Penal; -distrugere, conform art.253. al. 1 Cod penal;	1779,58 lei	9122/270/2024/ a1 Judecătoria Onești	-	-	Societatea s-a constituit parte civilă în dosar pentru suma de 1779,58 lei. S-a dispus începerea judecății cauzei privind inculpatul Cazacu Ionuț Marcel
3.	Intimat Asociația de proprietari nr. 25	Civil	608 lei	962/270/2024 Judecătoria Onești	Finalizat Câștigat	-	-
4.	Inculpați STĂNESCU IONUȚ STĂNESCU MARIAN MUNTEANU FLORIN	Penal -furt calificat, art. 229 NCP	810 lei	5755/270/2024 Judecătoria Onești	Finalizat Câștigat	-	S-a încuviințat executarea silită a debitorilor prin BEJ Popa Reta la solicitarea creditorului S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A.

► Situația litigiilor la data de 30.06.2025, în care S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT ONEȘTI S.A. are calitatea de pârât:

Nr · crt ·	Denumirea părții în litigiu	Natura litigiului	Valoarea litigiului, inclusiv accesorii	Numărul dosarului pe rol și Instanță	Estimare finalizare litigiu	Ajustări provizio ane constitui te	Observații
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Reclamant Popa Minodora	Civil Litigii de muncă- calculul drepturilor salariale	351 lei drepturi salariale achitate reclamantei, conform hotărârii civile	2305/110/202 3 Tribunalul Bacău	Finalizat la data de 09.01.2025	-	Notă- societatea a fost reprezentată de dna. avocat Covoran Andreea
2.	Reclamant Crișan Cezar-Colin	Civil Litigii de muncă	-	3675/110/202 1 Tribunalul Bacău	-	-	Notă- societatea a fost reprezentată de dl. avocat Dinga Claudiu Contestatarul a renunțat la judecarea cauzei (ședința din 28.05.2025)

10.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-financiar existenți la data de 30 iunie 2025 și până la închiderea exercițiului financiar aceștia mai pot suferi modificări. Menționăm că situațiile financiare la semestru nu sunt auditate.

Prin operațiunile financiar contabile efectuate s-au respectat principiile contabilității: prudenței, permanenței metodelor, independenței exercițiului financiar, necompensării, principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv, principiul prevalenței economicului asupra juridicului, principiul contabilității de angajamente, principiul intangibilității bilanțului de deschidere și principiul pragului de semnificație.

Politicele economice ale Societății au fost îndreptate spre atingerea obiectivelor strategice de optimizare a profitului și de control al costurilor. Societatea, a urmarit realizarea acestora printr-o serie de obiective tactice:

- asigurarea unei rate a profitului și a unei lichidități curente conform ținutelor stabilite;
- asigurarea permanentă a cash-flow-ului necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale.
- asigurarea implementării Planului de administrare, Planului de management și a Politicii tarifare.

A existat o preocupare permanentă pentru fundamentarea tarifelor într-o manieră acceptabilă, dar care în același timp să asigure acoperirea costurilor și obținerea unei marje de profit.

Consiliul de Administrație împreună cu directorul general a contribuit la menținerea societății pe profit și la îmbunătățirea serviciilor prestate.

Consiliul de Administrație împreună cu directorul general a manifestat o preocupare continuă pentru obținerea satisfacției clienților săi, prin controlarea activităților și a proceselor din cadrul organizației, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea cu care răspunde solicitărilor/cerințelor înaintate de către clienții săi.

10. PROPUNERILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

- **În acest context, propunem Adunării Generale a Acționarilor aprobarea raportului administratorilor societății aferent semestrului I al anului 2025 în forma prezentată.**

Raportările contabile pentru semestrul I al anului 2025 au fost depuse la MFP la termenele stabilite de legislația specifică și se vor publica pe pagina proprie de internet (www.dpponesti.ro- secțiunea Guvernanță corporativă - rapoarte).

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT ONEȘTI S.A.

Ec.Găman Adrian Ionuț - Președinte C.A.

Ec. Blidaru Valentin Iulian - Administrator executiv C.A.

Cons.Jur.Băncilă Marius Alexandru – Administrator neexecutiv