

## **RAPORTUL ADMINISTRATORULUI**

### **LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE CONFORM OMF 1802/2014 PENTRU ANUL 2017**

Regia Autonomă "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, înființată prin HCLM nr. 332/1996, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J13/15/96, C.U.I. 2746784, atribut fiscal RO, cu sediul în Constanța, b-dul Tomis, nr. 101, a avut ca obiect de activitate în anul 2017:

- administrarea, întreținerea și repararea fondului locativ de stat și a clădirilor cu altă destinație;
- amenajarea, administrarea și întreținerea piețelor agroalimentare, oboarelor, târgurilor săptămânale, bazarelor;
- vânzarea locuințelor de tip ANL și serviciul de administrare rate aferente acestor contracte încheiate;
- administrarea Campusului de locuințe modulare – Henri Coandă;
- dezvoltarea Campusului de locuințe modulare – Henri Coandă prin construirea a 10 blocuri noi, denumirea generică a acestei investiții fiind – Zona II – Henri Coandă.

Principalii indicatori economico – financiari la 31.12.2017 conform OMF 1802 / 2014 cu completările și modificările ulterioare, se prezintă astfel:

	- LEI -
<b>1. VENITURI TOTALE, din care:</b>	<b>15.086.791</b>
- venituri proprii	11.863.100
- buget local	3.221.990
- venituri financiare	1.701
<b>2. CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>	<b>14.678.382</b>
Cheltuieli din exploatare din care:	14.678.382
- bunuri și servicii	6.134.940
- impozite și taxe	1.807.873
- salarii și cheltuieli aferente	6.275.323
- amortismente	298.438
- provizioane	161.808
<b>3. PROFIT BRUT</b>	<b>408.409</b>
<b>4. MPOZIT PROFIT</b>	<b>77.461</b>
<b>5. REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	<b>330.948</b>
(profit net)	

Din analiza situațiilor financiare încheiate pe anul 2017, conform planului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța aprobat prin HCL 253/18.12.2014, indicatorii economico-financiari în raport cu anul precedent, prezintă următoarea evoluție:

1. Cifra de afaceri pe anul 2017 a înregistrat o scădere cu aproximativ 3,16% față de anul precedent;
2. Productivitatea muncii / salariat a scăzut cu aproximativ 2,59 %, având o valoare de 130.294 lei / salariat, întrucât a crescut numărul mediu de angajați, iar veniturile totale nu au crescut în mod corespunzător;
3. Profitul brut aferent anului 2017 a scăzut față de anul 2016 având o valoare de 408.409;

Diminuarea indicatorilor economico - financiari se datorează scăderii chiriilor aferente locuințelor ANL, potrivit OG30/2017 și a vânzărilor de locuințe titularilor de contracte de închiriere conform legislației în vigoare, precum și nerepartizarea locuințelor nou construite din campus Henri Coandă, ceea ce a dus implicit la scăderea veniturilor din exploatare;

În conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014, art. 491, alin (2), facem următoarele precizări:

- a) În urma investițiilor făcute de Consiliul local al municipiului Constanța, față de care Regia are poziție de subordonare locală, în cursul anului 2018, vor fi date în folosință un număr de 16 blocuri de locuințe modulare, a căror administrare și exploatare va conduce la creșterea cifrei de afaceri, implicit la îndeplinirea obiectivelor stabilite la nivel de echipă managerială prin Planul de administrare al Regiei;
- b) Activități din domeniul cercetării și dezvoltării - nu este cazul;
- c) Informații privind achizițiile propriilor acțiuni - nu este cazul;
- d) Existența de sucursale ale entității - nu este cazul;
- e) Utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare, și a profitului sau a pierderii - nu este cazul.

Evidența financiar - contabilă s-a ținut în conformitate cu Legea 82/1991 a contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare, cu OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu instrucțiunile și prevederile în vigoare, referitoare la modul de organizare și conducere corectă și la zi a contabilității.

Bilanțul contabil s-a întocmit în baza bilanței de verificare pe anul 2017, conform OMF 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Contul de venit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare aferente anului 2017, conform Legii 227/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Regia prezintă la 31.12.2017 următoarea situație:

- Regia a emis în cursul anului 2017 bilete la ordin în valoare de 12.863.202,41 lei, dintre care 5 bilete cu scadență în 2019, în valoare de 11.356.776,07 lei, iar diferența de 1.506.426,34 lei reprezintă contravaloarea a 3 bilete la ordin cu scadență în cursul anului 2020.  
Biletele la ordin au fost emise pentru lucrările de construcții locuințe modulare campus Henri Coandă - Zona II și au fost avalizate de către Primaria Municipiului Constanța.
- Regia nu are datorii restante la bugetul local.
- Regia nu are datorii restante la bugetul asigurărilor sociale și la bugetul de stat.
- Regia a beneficiat de următoarele surse de la bugetul local:

<b>TOTAL, din care pt:</b>	<b>3.718.167,86</b>
Acoperire chelt. de administrare campus Henri Coandă	1.445.792,87
Acoperire chelt. de administrare Țara Piticilor	1.262.177,76
Acoperire chirii aferente persoane cu handicap	47.656,91
Acoperire chelt. de administrare Pistă roleri Gravity Park	466.362,74
Investiții	496.177,58

- Regia a virat în cursul anului 2017 către Bugetul local al municipiului Constanța și către Agenția Națională de Locuințe București, următoarele sume rezultate din desfășurarea activității de administrare și vânzare a unor imobile, conform legislației în vigoare, astfel:

<b>TOTAL din care:</b>	<b>6.794.216,00</b>
Virament către Buget local – HCL 62/2014	1.703.060,00
Virament către Bugel local – centrale termice ANL	75.097,00
Virament către Buget local – 50% venituri din închiriat domeniul public	258.288,00
Virament către Buget local – cota de 1% din chirii ANL	162.692,00
Virament către ANL Bucuresti – vânzări locuințe	3.651.014,00
Virament către ANL București – recuperare investiție din chiriile încasate (iulie – decembrie 2017)	670.038,00
Varsaminte la Bugetul local – 50% din profitul net al anului 2016	274.027,00

Indemnizațiile plătite directorilor regiei și indemnizațiile membrilor consiliului de administrație în 2017 au fost în sumă de 734.585 lei.

Profitului net de repartizat, în sumă de 367.720 lei aferent exercițiului financiar 2017 se repartizează conform OG 64/2001 cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- |  |   |             |
|--|---|-------------|
| 1. 50% către CLM Constanța             | - | 183.860 lei |
| 2. 40% Alte rezerve Regie              | - | 147.088 lei |
| 3. 10% Participare salariați la profit | - | 36.772 lei  |

De menționat este faptul că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru participarea salariaților la profit s-a constituit un provizion în sumă de 36.772 lei din profitul net.

**Președinte Consiliu de Administrație,  
Ovidiu Cristian Tănase**

