

Nota 1 – Active imobilizate

- lei -

Elemente de active	Valoarea bruta				Ajustari de valoare			
	Sold la inceputul exerc.fin. 01/01/2016	cresteri	Cedari, transfer si alte reduceri	Sold la sfarsitul exerc.fin 31/12/2016	Sold la inceputul exerc. fin 01/01/2016	Ajustari inreg. in cursul exerc. finan.	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exerc. fin. 31/12-2016
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorpor.	710			710				
Mijloace fixe	162.869	7.365	1958	168.276	65.472	18.090		83.562
total	163.579	7.365	1.958	168.986	65.472	18.090		83.562

Nota 2 – provizioane

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Nu este cazul				

Nota 3 – Repartizarea profitului

- lei-

Destinatia profitului	S u m a
Profit net de repartizat:	238.849
- Rezerva legala	-
☒ Acoperirea pierderii contabile	-
☒ Dividende etc.	-
☒ Profit nerepartizat	238.849

Nota 4 –Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	1.819.915	1.761.607
2.Costul bunurilor vandute si serv.prestate ( 3+4+5)	1.675.908	1.636.292
3.Cheltuielile activitatii de baza	1.675.908	1.636.292
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	-	-
5. Cheltuielile indirecte de productie	-	-
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete ( 1-2)	144.007	125.315
7. Cheltuieli de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administratie	-	-
9. Alte cheltuieli de exploatare	29.942	175.375
10.Rezultatul din exploatare ( 6-7-8+9)	173.949	300.690

Nota 5 – Situatia creantelor si datoriilor

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2016	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1= 2+3	2	3
I.Creante din active imobilizate	-	-	-
II.Creante din active circulante:	1.245.497	1.245.497	-
-Furnizori –debitori	-	-	-
-clienti	1.197.358	1.197.358	-
-creante personal	6.018	6.018	-
-impozit pe profit	-	-	-
-taxa pe valoare adaugata	-	-	-
-alte creante cu statul si institutii publice	671	671	-
-Debitori diversi	41.450	41.450	-
III.Cheltuieli inregistrate in avans	40.457	-	40.457
Total creante ( I + II + III)	1.285.954	1.245.497	40.457

Datorii	Sold la sfarsitul exerc.financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5
0	1 = 2+3+4	2	3	4
<i>I.Datorii financiare si asimilate</i>	-	-	-	-
II. Alte datorii:	402.552	402.552	-	-
x Furnizori	8.340	8.340	-	-
x Datorii cu personalul si asig.soc.	105.836	105.836	-	-
x Impozit pe profit	22.066	22.066	-	-
x Taxa pe valoarea adaugata	36.741	36.741	-	-
x Alte datorii fata de stat	202.731	202.731	-	-
x Creditori – linie de credit	26.838	26.838	-	-
III.Venituri inregistrate in avans	-	-	-	-
Total datorii	402.552	402.552	-	-



#### Nota 6 – Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2016, a fost efectuata in conformitate cu principiile contabile prevazute de Capitolul II, Sectiunea a II-a a Anexei la Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

Imobilizarile corporale din patrimoniu au fost evaluate initial la costul lor determinat potrivit regulilor de evaluare, in functie de modalitatea de intrare in unitate.

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulate aferenta deprecierii. Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.

Activele circulante au fost inregistrate in contabilitate la costul de achizitie.

Nu au fost efectuate cheltuieli si realizate venituri in perioada de raportare care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare.

#### Nota 7 – Participatii si surse de finantare

Capitalul social subscris si varsat la constituirea societatii a fost de 1000 lei.

Beneficiile si pierderile societatii revin asociatilor in cotele prevazute in cotele prevazute in actul de constituire si de legislatia in vigoare.

In timpul exercitiului financiar incheiat nu au fost rascumparate actiuni.

De asemenea, societatea comerciala nu a emis obligatiuni.

#### Nota 8 – Informatii privind salariatii si administratorii

Administratorul societatii are calitatea de director cu contract de mandat si, in exercitiul financiar incheiat, a beneficiat de un salariu brut lunar de 4.300 lei.

In aceasta perioada societatea comerciala nu a acordat avansuri sau credite administratorului.

Numarul mediu de salariatii aferent exercitiului financiar a fost de 41.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 889.531 lei.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 200.298 lei.

Nota 9 - Calculul si analiza principalilor indicatori economic - financiari

1.Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

	Active curente	1.311.591		
Indicatorul capitalului circulant =			=	
	Datorii curente	402.552		= 3,258

b) Indicatorul lichiditatii imediate

	Active curente – stocuri	1.266.243		
Indicatorul test acid =			=	
	Datorii curente	402.552		= 3,146

2.Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat	0		
	=		= 0

Capital propriu	1.034.920
-----------------	-----------

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit	239.153		
	=		= 786,688 numar de 0
Cheltuieli cu dobanda	304		

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotatie a debitelor- clienti

Sold mediu clienti	1.197.358		
	x 366 =		x 366 = 249 zile

Cifra de afaceri	1.761.607
------------------	-----------

b) Viteza de rotatie a creditelor – furnizori

Sold mediu furnizori 8.340

$$\underline{\hspace{2cm}} \times 366 = \underline{\hspace{2cm}} \times 366 = 2 \text{ zile}$$

Cifra de afaceri 1.761.607

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri 1.761.607

$$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} = 21$$

Active imobilizate 85.424

d) Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri 1.761.607

$$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} = 1$$

Total active 1.397.015

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit 239.153

$$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} = 0,231$$

Capital angajat

b) Marja bruta

Profitul brut 238.849

$$\underline{\hspace{2cm}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}} \times 100 = 13,559\%$$

Cifra de afaceri 1.761.607

Nota 10 – Alte informatii

Societatea este organizata sub forma de Societati comerciale cu raspundere limitata in baza Legii nr. 31/1990. Are sediul in Macin, str.Victoriei nr. 21

Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

Obiectul principal de activitate il reprezinta colectarea deseurilor nepericuloase.

Dreptul de administrare si reprezentare a societatii revine asociatilor.

Societatea comerciala nu are filiale, intreprinderi asociate si nu detine titluri de participare la alte societati.

Elementele de active si de pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in lei. In exercitiul financiar incheiat societatea a datorat si evidenciat impozit pe profit in suma totala de 61.547 lei.

In exercitiul financiar incheiat societatea nu a detinut bunuri inchiriate si nu are incheiate contracte de leasing financiar.

DIRECTOR,

Numele si prenumele

PARJOL ION ARTUR

Semnatura,



INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETROVICI GEORGETA

Semnatura,