

## Nota 1 – Active imobilizate

- lei -

Elemente de active	Valoarea bruta				Ajustari de valoare			
	Sold la inceputul exerc.fin. 01/01/2019	cresteri	Cedari, transfer si alte reduceri	Sold la sfarsitul exerc.fin 31/12/2019	Sold la inceputul exerc. fin 01/01/2019	Ajustari inreg.in cursul exerc. finan.	Reducti sau reluari	Sold la sfarsit exerc. fin. 31/12-2019
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorpor.	4.616	0		4.616				
Mijloace fixe	502.562	33.600		536.162	188.054	83.120		271.174
total	507.178	33.600		540.778	188.054	83.120		271.174

## 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:	27.113
- Rezerva legala	-
☒ Acoperirea pierderii contabile	-
☒ Dividende etc.	-
☒ Profit nerepartizat	27.113

## Nota 4 –Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	2.016.952	2.001.819
2.Costul bunurilor vandute si serv.prestate ( 3+4+5)	1.997.508	1.967.096
3.Cheltuielile activitatii de baza	1.997.508	1.967.096
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	-	-
5. Cheltuielile indirecte de productie	-	-
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete ( 1-2)	19.444	34.723
7. Cheltuieli de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administratie	-	-
9. Alte venituri de exploatare	12.892	2.787
10.Rezultatul din exploatare ( 6-7-8+9)	32.336	37.510

Nota 5 – Situatia creantelor si datoriilor

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2019	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:	527.947	527.947	-
-Furnizori –debitori	-	-	-
-clienti	520.600	520.600	-
-creante personal	-	-	-
-impozit pe profit	1.536	1.536	-
-taxa pe valoare adaugata	-	-	-
-alte creante cu statul si institutii publice	5.811	5.811	-
-Debitori diversi	-	-	-
III.Cheltuieli inregistrate in avans	40.457	-	40.457
Total creante ( I + II + III)	568.404	527.947	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.Datorii financiare si asimilate	-	-	-	-
II. Alte datorii:	356.333	272.999	83.334	-
x Furnizori	12.985	12.985	-	-
x Datorii cu personalul si asig.soc.	129.490	129.490	-	-
x Impozit pe profit	-	-	-	-
x Taxa pe valoarea adaugata	51.369	51.369	-	-
x Alte datorii fata de stat	79.155	79.155	-	-
x Creditori –leasing	83.334	-	83.334	-
III.Venituri inregistrate in avans	-	-	-	-
Total datorii	356.333	272.999	83.334	-



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

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2019, 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 8.690 lei.

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

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar a fost de 39.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 1.454.082 lei.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 42.917 lei.

## Nota 9 - Calculul si analiza principalilor indicatori economic - financiari

### 1.Indicatori de lichiditate:

#### a) Indicatorul lichiditatii curente

Active curente	1.007.071
Indicatorul capitalului circulant = _____ = _____ = 2,8262	
Datorii curente	356.333

#### b) Indicatorul lichiditatii imediate

Active curente – stocuri	934.866
Indicatorul test acid = _____ = _____ = 2,6236	
Datorii curente	356.333

### 2.Indicatori de risc:

#### a) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat	0
_____ = _____ = 0	

Capital propriu	960.799
-----------------	---------

#### b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit	37.523
_____ = _____ = 7,2494	
Cheltuieli cu dobanda	5.176

### 3. Indicatori de gestiune

#### a) Viteza de rotatie a debitelor- clienti

Sold mediu clienti	520.600
_____ x 366 = _____ x 366 = 95 zile	

Cifra de afaceri	2.001.819
------------------	-----------

#### b) Viteza de rotatie a creditelor – furnizori

Sold mediu furnizori 12.985

$$\underline{\hspace{2cm}} \times 366 = \underline{\hspace{2cm}} \times 366 = 2,374 \text{ zile}$$

Cifra de afaceri 2.001.819

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri 2.001.819

$$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} = 7 \text{ zile}$$

Active imobilizate 269.604

d) Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri 2.001.819

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

Total active 1.007.071

#### 4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit 37.523

$$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} = 0,039$$

Capital angajat 960.799

b) Marja bruta

Profitul brut 32.347

$$\underline{\hspace{2cm}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}} \times 100 = 1,6159$$

Cifra de afaceri 2.001.819



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 lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor cod CAEN 4211.

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 evidentiat impozit pe profit in suma totala de 5.234 lei.

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

DIRECTOR,

Numele si prenumele

PRICOP CRISTIAN SILVIU

Semnatura,



INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETROVICI GEORGETA

Semnatura,