

Nota 1- Active imobilizate

Elemente de active	Valoarea bruta				Ajustari de valoare			
	Sold la inceputul exerc.fin. 01.01.2015	cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exerc.fin. 2015	Sold la inceputul exerc.fin. 2015	Ajustari inreg in cursul exerc	Reduceri sau reluari	Sold la sf. exerc. 31.12. 2015
0	1	2	3	4= 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobil. necorporab	710			710				
Mijloace fixe	152.847	10.022		162.869	47.708	17.764		65.472
Imobiliz.in curs								
Total	153.557	10.022		163.579	47.708	17.764		65.472

Nota 2 – Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar 2015	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2015
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4= 1+2-3
Cienti incerti	256.859,04		6.928,67	249.930,37

Nota 3 – Repartizarea profitului

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat	133.774
- Rezerva legala	
- Acoperirea pierderii contabile	
- Dividende etc.	
Profit nerepartizat	133.774

Nota 4 – Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	2.029.330	1.819.915
2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	1.910.255	1.675.908
3. Cheltuielile activitatii de baza	1.910.255	1.675.908
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	119.075	144.007
7. Cheltuieli de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare (6-7-8+9)	139.056	173.949

Nota 5 –Situatia creantelor si datoriilor

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financ. 31.12.2015	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1= 2+3	2	3
II.Creante din active circulante:	1.137.250	1.137.250	-
- Furnizori –debitori	-	-	-
- Clienti	1.088.619	1.088.619	-
- Creante personal	11.670	11.670	-
- Impozit pe profit	-	-	-
- Taxa pe valoarea adaugata	-	-	-
- Alte creante cu stat.si inst.pb.	-	-	-
- Debitori diversi	671	671	671
III.cheltuieli inreg.	36.290	35.619	671

¶

Datorii	Sold la sfarsitul exerc.financiar 31/12/2015	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
I.Datorii financiare si asimilate –leasing	23.147	23.147		
II.Alte datorii:	490.076	490.076		
- Furnizori	135.040	135.040		
- Datorii cu personalul si asig.soc.	103.342	103.342		
- Impozit pe profit	3.688	3.688		
- Taxa pe valoarea adaugata	50.192	50.192		
- Alte datorii fata de stat	197.814	197.814		
Total datorii	513.223	513.223		

Nota 6 – Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2015, a fost efectuata in conformitate cu principiile contabile prevazute de 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 cumulata 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 actul de constituire.

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

Directorul societatii are calitatea de administrator cu contract de mandat pe perioada de 4 ani si, in exercitiul financiar incheiat, a beneficiat de un venit brut lunar de 3900 lei.

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

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar a fost de 43.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 836.642 lei.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 209.924 lei.

Nota 9 – Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

Active curente 1.204.484

Indicatorul capitalului circulant = _____ = _____ = 2,347

Datorii curente 513.223

b) Indicatorul lichiditatii imediate

Active curente-stocuri 1204484-77226 1.127.258

Indicatorul text acid = _____ = _____ = _____ = 2,196

Datorii curente 513.223 513.223

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorire capital imprumutat

_____ = _____ o _____ = 0

capital propriu 825.658

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit 134.595

_____ = _____ = 163,940 numar

Cheltuieli cu dobanda 821

de 0 ori.

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

Sold mediu clienti 90.718

_____ X 365 zile = _____ x 365 = 18 zile.

Cifra de afaceri 1.819.915

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

Sold mediu furnizori 11.253

_____ X 365 zile = _____ x 365 = 2 zile

Cifra de afaceri 1.819.915

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri 1.819.915

_____ = _____ = 19

Active imobilizate 98.107

d) Viteza de rotatie a acctivelor totale

Cifra de afaceri 1.819.915

_____ = _____ = 1,40

Total active 1.302.591

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit	134.595		
		=	
Capital angajat	825.658		= 0,163

b) Marja bruta din vanzari

Profit brut din vanzari	133.774		
		x 100 =	
Cifra de afaceri	1.819.915		x 100 = 7.351%

Nota 10 – Alte informatii

Societatea este organizata sub forma de Societate comerciala cu capital integral de stat 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 activ si de pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in lei. In exercitiul financiar incheiat societatea a datorat si evidentiat impozit pe profit in suma de 39.365 lei.

In exercitiul financiar incheiat societatea a detinut bunuri publice primite in administrare in suma totala de 1.527.218,59 lei si are incheiate contract de leasing financiar.

DIRECTOR,

PARJOL ION ARTUR



CONTABIL SEF,

PETROVICI GEORGETA