

Nota 1 – Active imobilizate

- lei -

Elemente de active	Valoarea bruta				Ajustari de valoare			
	Sold la inceputul exerc.fin. 01/01/2017	cresteri	Cedari, transfer si alte reduceri	Sold la sfarsitul exerc.fin 31/12/2017	Sold la inceputul exerc. fin 01/01/2017	Ajustari inreg.in cursul exerc. finan.	Reducti sau reluari	Sold la sfarsitul exerc. fin. 31/12-2017
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorpor.	710	3.906		4.616				
Mijloace fixe	168.276	334286		502.562	83.562	22.089		105.651
total	168.986	338192		507.178	83.562	22.089		105.651

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:	13.672
- Rezerva legala	-
☒ Acoperirea pierderii contabile	-
☒ Dividende etc.	-
☒ Profit nerepartizat	13.672

Nota 4 –Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	1.761.607	1.785.813
2.Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	1.636.292	1.793.283
3.Cheltuielile activitatii de baza	1.636.292	1.793.283
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	-	-
5. Cheltuielile indirecte de productie	-	-
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	125.315	-7.470
7. Cheltuieli de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administratie	-	-
9. Alte venituri de exploatare	175.375	26.700
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	300.690	19.230

Nota 5 – Situatia creantelor si datoriilor

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2017	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:	855.336	855.336	-
-Furnizori –debitori	-	-	-
-clienti	850.504	850.504	-
-creante personal	128	128	-
-impozit pe profit	4.033	4.033	-
-taxa pe valoare adaugata	-	-	-
-alte creante cu statul si institutii publice	671	671	-
-Debitori diversi	-	-	-
III.Cheltuieli inregistrate in avans	40.457	-	40.457
Total creante (I + II + III)	895.793	855.336	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:	501.627	367.527	134.100	-
x Furnizori	110.780	110.780	-	-
x Datorii cu personalul si asig.soc.	109.400	109.400	-	-
x Impozit pe profit	-	-	-	-
x Taxa pe valoarea adaugata	20.237	20.237	-	-
x Alte datorii fata de stat	127.110	127.110	-	-
x Creditori –leasing	134.100	-	134.100	-
III.Venituri inregistrate in avans	-	-	-	-
Total datorii	501.627	367.527	134.100	-

Nota 6 – Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2017, 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 deprecierei. 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 7.250 lei.

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

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

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 1.025.986 lei.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 235.263 lei.

Nota 9 - Calculul si analiza principalilor indicatori economic - financiari

1.Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

Active curente	988.812
Indicatorul capitalului circulant =	$\frac{988.812}{501.627} = 1,971$
Datorii curente	501.627

b) Indicatorul lichiditatii imediate

Active curente – stocuri	908.843
Indicatorul test acid =	$\frac{908.843}{501.627} = 1,812$
Datorii curente	501.627

2.Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat	0
	$\frac{0}{929.169} = 0$

Capital propriu	929.169
-----------------	---------

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit	19.246
	$\frac{19.246}{1.041} = 18,4880$ numar de 0
Cheltuieli cu dobanda	1.041

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotatie a debitelor- clienti

Sold mediu clienti	850.504
	$\frac{1.785.813}{850.504} \times 366 = 754$ zile

Cifra de afaceri	1.785.813
------------------	-----------

b) Viteza de rotatie a creditelor – furnizori

Sold mediu furnizori 110.780

$$\underline{\hspace{2cm}} \times 366 = \underline{\hspace{2cm}} \times 366 = 23 \text{ zile}$$

Cifra de afaceri 1.785.813

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri 1.785.813

$$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} = 4 \text{ zile}$$

Active imobilizate 401.527

d) Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri 1.785.813

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

Total active 988.812

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit 19.246

$$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} = 0,021$$

Capital angajat 929.169

b) Marja bruta

Profitul brut 13.672

$$\underline{\hspace{2cm}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}} \times 100 = 0,7656$$

Cifra de afaceri 1.785.813

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 evidenciat impozit pe profit in suma totala de 4.533 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,