



## RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA PE ANUL 2019

La întocmirea situațiilor financiare pe anul 2019 s-au avut în vedere următoarele prevederi legale:

- Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare.
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conform cu directivele europene.
- Legea 227/2015 – Codul fiscal
- OMFP 3781/2019

### Obiectul principal de activitate în 2019

În anul 2019 obiectul principal de activitate a fost întreținerea strazilor – cod CAEN 4211 cu o pondere de 49,64% din cifra de afaceri.

### Situația economică generală în anul 2019

#### 1) VENITURI

Nr. Crt.		PLANIFICAT 2019	REALIZAT 2019	%
1.	<b>VENITURI TOTALE</b>	30.946.000	31.443.798	101,6
1.	Venituri din exploatare d.c.	30.931.000	31.427.259	101,6
	- Venituri piete	20.000	19.546	97,7
	- Venituri cimitire	930.000	954.840	102,7
	- Venituri agrement	120.000	116.271	96,9
	- Venituri strazi	15.035.000	15.529.979	103,3
	- Venituri spatii verzi	7.300.000	6.892.066	94,4
	- Terti cu situații de lucrari	1.000.000	1.266.198	126,6
	- Venituri din vanzari	5.010.000	5.096.298	101,7
	- Taxari auto	50.000	50.650	101,3
	- Productie stocata	10.000	14.636	146,4
	- Venituri din prestari servicii	86.000	34.430	40,0
	- Parcari auto	770.000	835.233	108,5
	- Regie proprie	70.000	70.985	101,4
	-Activitati veterinare	430.000	430.049	100,0
	- Ridicari autovehicule	50.000	59.062	118,1
	-Alte venituri	50.000	57.016	114,0
2.	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	15.000	16.539	110,3

Veniturile totale au fost realizate in proportie de 101,60%.

Veniturile din exploatare au realizate in proportie de 101,60%, iar cele financiare de 110,3%.

Din cauza vremii nefavorabile, veniturile din activitatea de intretinere spatii verzi, au fost realizate in proportie de 94,4%. Veniturile din activitatea de intretinere drumuri au crescut cu 3,3% fata de nivelul planificat, iar lucrarile executate catre terti cu situatii de lucrari au crescut cu 26,60%.

## 2) CHELTUIELI

Nr. Crt.		PLANIFICAT 2019	REALIZAT 2019	%
II.	CHELTUIELI TOTALE	30.383.000	30.809.942	101,4
2.	Cheltuieli din exploatare	30.383.000	30.809.942	101,4
	-Cheltuieli cu materii prime, materiale	10.950.000	11.563.642	105,6
	-Cheltuieli cu energia electrica, apa, gaze	1.120.000	1.127.530	100,7
	-Cheltuieli cu reparatiile	120.000	134.620	112,2
	-Cheltuieli cu prime de asigurare	90.000	91.513	101,7
	-Cheltuieli cu onorariile	10.000	2.782	27,8
	-Cheltuieli cu protocolul	15.000	10.685	71,2
	-Cheltuieli cu reclama	15.000	14.686	97,9
	-Cheltuieli cu transportul	13.000	9.938	76,4
	-Cheltuieli cu comunicatiile	65.000	64.668	99,5
	-Cheltuieli cu comisiunile bancare	35.000	33.996	97,1
	-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	1.700.000	1.534.048	90,2
	-Cheltuieli cu chiriile	60.000	34.804	58,0
	-Cheltuieli cu impozite si taxe	150.000	136.121	90,7
	-Cheltuieli cu salariile	12.400.000	12.424.516	100,2
	- Cheltuieli cu tichete de masa	930.000	903.870	97,2
	-Cheltuieli cu tichetele cadou	265.000	256.520	96,8
	-Cheltuieli cu asigurarile sociale	570.000	568.748	99,8
	-Alte cheltuieli de exploatare	20.000	46.749	233,7
	- Cheltuieli cu amortizarea	1.855.000	1.850.506	99,8
III.	PROFIT BRUT	563.000	633.856	112,6
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	90.000	96.346	107,0
V.	PROFIT NET	473.000	537.510	113,6

Cheltuielile totale au fost realizate in proportie de 101,4%. Au crescut cheltuielile cu materiile prime si materiale cu 5,6% deoarece au crescut preturile la aggregate, s-a produs mai multa mixtura asfaltica pentru vanzarea catre terti, ceea ce a condus la cresterea veniturilor din vanzari cu 1,7%.

3) Fata de anul 2018 situatia veniturilor, a cheltuielilor si a rezultatului se prezinta astfel:

Nr. Crt.	INDICATOR	REALIZAT 2018	REALIZAT 2019	DIFERENTE +/-
I.	VENITURI TOTALE	26.818.968	31.443.798	+ 4.624.830
1.	Venituri din exploatare	26.753.897	31.427.259	+ 4.673.362
2.	Venituri financiare	65.071	16.539	- 48.532
II.	CHELTUIELI TOTALE	27.300.795	30.809.942	+ 3.509.147
1.	Cheltuieli din exploatare	27.300.795	30.809.942	+ 3.509.147
2.	Cheltuieli financiare	-	-	-
III.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-546.898	617.317	+ 1.164.215
IV.	REZULTAT FINANCIAR	65.071	16.539	- 48.532
V.	REZULTAT BRUT	-481.827	633.856	+ 1.115.683

Veniturile totale au crescut in anul 2019 fata de anul 2018 cu suma de 4.624.830 lei.

Veniturile din exploatare au crescut cu suma de 4.673.362 lei, iar veniturile financiare au scazut cu 48.532 lei.

Cheltuielile totale au crescut cu 3.509.147 lei.

Cheltuielile din exploatare au crescut cu 3.509.147 lei, din cauza cresterii preturilor la materii prime: bitum, agregate. A crescut deasemenea salariului minim brut pe economie si prin HCLM 259/2018 a fost modificata organigrama si statul de functii.

In aceste conditii, rezultatul din exploatare a crescut cu 1.164.215 lei, iar rezultatul financiar a scazut cu 48.532 lei.

**ANALIZA ACTIVELOR LA 31.12.2019 COMPARATIV CU 31.12.2018**

Nr. Crt.	INDICATOR	2018	2019	DIFERENTE
1.	Active immobilizate	15.097.779	14.441.015	- 656.764
2.	Stocuri	1.007.432	855.584	- 151.848
3.	Creante	2.551.836	2.430.953	- 120.883
4.	Disponibilitati banesti	7.346.623	8.560.166	+ 1.213.543
t	TOTAL	26.003.670	26.287.718	+ 284.048

a

Fata de anul 2018 activele au crescut cu 284.048 lei.

Activele immobilizate au scazut cu 656.764 lei astfel:

- achizitii mijloace fixe +1.961.705 lei,
- amortizare - 1.850.504 lei,
- regie proprie + 72.685 lei,
- avansuri pentru immobilizari decontate -171.727 lei,
- vanzari si casari - 538 lei,
- investitii in curs puse in functiune - 668.385 lei.

Stocurile au scazut cu 151.848 lei.

Creantele au scazut cu 120.883 lei, iar disponibilitatile banesti au crescut cu 1.213.543 lei

**ANALIZA DATORIILOR LA 31.12.2018 COMPARATIV CU 31.12.2018**

Nr. Crt.	INDICATOR	2018	2019	DIFERENTE
1	Furnizori	2.414.115	1.543.444	- 870.671
2	Cienti creditor	11.072	11.072	-
3	Datorii in leg. cu personalul	251.973	329.546	+77.573
4	Datorii la buget	458.455	875.005	+416.550
5	Alte datorii	125.037	257.619	+132.582
	TOTAL	3.260.652	3.016.686	- 243.966

Fata de anul 2018 datoriile societatii au scazut cu 243.966 lei. Au scazut datoriile la furnizori cu 870.671 lei

Datoriile la buget au crescut cu 416.550 lei, datorita faptului ca in decembrie 2019 societatea a avut TVA de plata.

La 31.12.2019 societatea nu inregistra datorii restante la furnizori sau la bugetul consolidat al statului.

**ANALIZA CAPITALURILOR PROPRII  
LA 31.12.2019 FATA DE 31.12.2018**

Nr. Crt.	INDICATOR	2018	2019	DIFERENTE
1	Capital social - subscris si varsat	13.518.634	13.518.634	-
2	Rezerve	9.102.411	9.134.104	+31.693
3	Rezeve din reevaluare	651.123	651.122	-
4	Repartizarea profitului	-	31.693	-31.693
5	Profitul exercitiului financiar	- 481.827	537.510	+1.019.337
6	Pierderea raportata	12464	494.291	-481.827
	<b>TOTAL</b>	<b>22.777.876</b>	<b>23.315.386</b>	<b>+537.510</b>

Din profitul exercitiului financiar 2019 a fost repartizata conform legii suma de 31.693 lei ca rezerve legale.

Profitul net in suma de 537.510 lei va fi repartizat astfel:

- acoperirea pierderii din anii precedent - 481.827 lei,
- dividende cuvenite actionarului - 28.000 lei,
- OUG 27/2019 - 27.683 lei.

**DIRECTOR EXECUTIV,**



**DIRECTOR ECONOMIC,**