

## NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI PENTRU ANUL 2021

DESTINATIA					SUMA			
Profit	brut	inregistrat	la	31.12.2021	184,541.00			
Impozit	pe	profit-	reglat	la	31.12.2021	173,729.00		
Provizion	pentru	prime	partic.	salariati	la	profit-	10%	0.00
Rezerva					legala	0.00		
Acoperirea					pierderii	contabile	0.00	
Dividende/ varsaminte cuvenite bugetului local – 50- 100% ( prof.brut )					10,812.00			
Alte rezerve – sume ramase ptr. constit. fd. Investitii la disp. Societații					0.00			

Valoarea impozitului pe profit este data pe lângă diferența între venituri și cheltuieli- profit brut-de cheltuielile

## NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE PENTRU ANUL 2021

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
1	Cifra de afaceri neta	6,897,521	7,344,885
2	Costul marfurilor vandute si servicii prestate 3+4+5	4,934,403	5,306,489
3	Cheltuieli cu activitatea de baza	4,156,979	4,525,175
4	Cheltuieli auxiliare	302,716	126,114
5	Cheltuieli indirecte de productie	474,708	655,200
6	Rezultatul brut al cifrei de afaceri nete 1-2	1,963,118	2,038,396
7	Cheltuieli de desfacere	0	0
8	Cheltuieli generale de administratie ( inclusiv- chelt. Colaboratori/ maj si pen/chelt cu imp.prof)	1,425,215	2,182,761
9	Alte venituri de exploatare și financiare	3,143	328,906
10	Rezultatul brut al societatii la 31 decembrie a anului fiscal	541,046	184,541

## NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR PENTRU ANUL 2021

Creante	Sold sfarsitul exercitiului financiar	LEI	
		Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
<b>Total, din care :</b>	4,830,082	4,830,082	0
Clienți :	4,756,401	4,756,401	0
din care : cu termen depășit fata de scadenta- bugetul local	3,067,094	3,067,094	0
Creante in legatura cu bugetul statului și bugetul asig. soc.	65,465	65,465	0
Creante in legatura cu personalul	2,710	2,710	0
Altele	5,506	5,506	0
Datorii	Sold sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
<b>Total, din care :</b>	1,052,218	873,957	178,261
Furnizori	390,730	390,730	0
din care : cu	0	0	0
Datorii in legatura cu personalul	87,884	87,884	0
Datorii in legatura cu bugetul statului	298,448	298,448	0
Alte datorii	275,156	96,895	178,261

## NOTA 6. PRINCIPII , POLITICI SI METODE CONTABILE PENTRU ANUL 2021

Organizarea si tinerea contabilitatii s-a facut conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu Urmare celor mentionate anterior nu au existat abateri de la politicile si metodele contabile.

## NOTA 7. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI PENTRU ANUL 2021

Capitalul social vărsat este de 143.637 lei conform HCL NR. 13/29.01.2010

Capitalul social subscris de 143.637 lei este impartit in 143.637 parti sociale egale a cate 1 leu fiecare si este detinut in intregime de

Pe parcursul anului financiar 2021 nu au fost emise actiuni sau obligatiuni si nu au existat actiuni rascumparabile.

## NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII - AN 2021

Decembrie 2021 societatea se inscrie cu un efectiv de salariați în număr de 92 persoane, număr ce va fi majorat în anul 2022, prin încadrarea unui număr de aproximativ 10 salariați la activitatea de amenajare și întreținere Spații Verzi pentru perioada trim II-III- CIM pe perioada determinată, perioada de vârf a lucrărilor de întreținere. Încadrarea personalului va fi făcută în acest mod, prin contracte de muncă pe perioade determinate- 3 luni- cu posibilitatea prelungirii acestora în conformitate cu legislația în vigoare- L. 53/2003-actualizată- și funcție de rezultatele financiare ale societății- realizarea productivității muncii, a nr. mediu de personal și a indicatorilor de performanță ce vor fi aprobați în BVC-ul anului 2022. Situația se decide la nivelul compartimentului, păstrarea sau renunțarea la aceștia etc. pe baza unor criterii stabilite și analizate cu sindicatul societății.

Salarii plătite ( net ) sau de platit ( include salariul net al lunii decembrie	4,098,432
Valoarea tichetelor de masa acordate	405,600
Cheltuieli de natura salariala cu colaboratorii	97,500
Cheltuieli cu asigurarile ,protecția sociala și cota asiguratorie de munca	133,200

Cheltuielile salariale ale societății în anul 2021, au fost afectate- mărite de creșterile obligatorii salariale de la 13

Cheltuiala salariala	2020	2021
Cheltuieli cu salariile personalului ( inclusiv contractul de mandat )	4,208,693	3,973,079
Cheltuieli cu tichetele de masa / vacanța	517,550	405,600
Cheltuieli cu primele-profitul repartizat și achitat ( ptr. An 2019/2020)	41,500	45,250
Contributia unitatii/ personalului la asigurarile sociale	42,009	43,325
Contributia unitatii pentru protecția sociala și cota CM achitate- conf. CCM	42,009	35,771
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	0	0
Alte cheltuieli salariale ( CAM )	95,153	89,875
<b>TOTAL</b>	<b>4,946,914</b>	<b>4,592,900</b>

nota- col reprez. an 2020 cuprinde la rd tichete și pe cele de vacanța în an 2021 nu au fost acordate

#### NOTA 9. EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMIC – FINANCIARI – AN 2021

##### 1. INDICATORI DE LICHIDITATE

$$a) \text{ indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{5,249,912}{951,958} = 5.515$$

$$b) \text{ indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{5,089,614}{951,958} = 5.346$$

##### 2. INDICATORI DE RISC – NU ESTE CAZUL.

##### 3. INDICATORI DE ACTIVITATE

a) Viteza de rotație a stocurilor – NU ESTE CAZUL.

b) Viteza de rotație a debitelor – client

$$\text{VRC} = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 \text{ zile} = \frac{5,202,844}{7,344,885} = 258.552$$

c) Viteza de rotație a creanțelor – furnizor

$$\text{VRF} = \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri}} \times 365 \text{ zile} = \frac{292,131}{2,145,526} = 49.698$$

d) Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\text{VRAI} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{7,344,885}{1,428,831} = 5.140$$

##### 4. INDICATORI DE PROBABILITATE

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\text{RCA} = \frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{244,350}{5,548,524} = 0.044$$

b) Marja bruta din vanzari

$$MB = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{184,541}{7,344,885} = 2.513$$

## NOTA 10. ALTE INFORMATII PENTRU ANUL 2021

a) Sediul social : Targoviste – Matei Basarab nr. 76 A  
 Forma juridica : SOCIETATE PE ACTIUNI – CAPITAL INTEGRAL DE STAT DETINUT DE C.L. TARGOVISTE  
 C.U.I. : 17870232 ATRIBUT FISCAL RO  
 Societatea deține valoarea de 100 lei, drept acțiuni la S.C. Municipal Security S.R.L., societate ce aparține tot de C.L.

Activitatea principala : 8130 Activitati de intretinere peisagistica

b) Elementele patrimoniale sunt exprimate in moneda nationala

c) Impozitul pe profit :	173,729.00	LEI
d) Cifra de afaceri :	7,344,885.00	LEI
e) Componenta veniturilor :		
-venituri din prestari servicii :	7,344,885.00	LEI
-venituri din majorari	180,787.00	LEI
-alte venituri din exploatare și financiare:	148,119.00	LEI

Societatea a înregistrat venituri majorate fata de anul anterior desi numărul de salariati propus a fi atins de societate, nu a fost realizat. Incadrarea de salariati pentru activitatea de baza a fost în permanenta în atenția societății, prin anunturi în ziarele locale, adrese transmise la AJOFM D-ta, etc. Au fost incadrati ca și zilieri , persoane care după o perioada scurta de timp renuntau. Munca cu utilajele pe parcursul perioadei cu temperaturi ridicate i-au făcut sa părăsească societatea. Cu toate acestea productivitatea realizata a creat venituri majore fata de perioada precedenta sau cât a fost planificat.

Situația dificila economica la nivel national pe perioada starii de alerta, prelungita pe tot parcursul anului a afectat si ECO-SAL 2005 S.A. Au fost cazuri de majorare de cheltuieli, în primul rând datorită evoluției cu plus a cursului euro care a influențat creșteri de preturi la multe elemente, materiale , asigurari auto obligatorii, rate la credite si leasinguri cuantificate în aceasta moneda. Totodata a trebuit sa fie făcută în conformitate cu legislatia în vigoare la fiecare moment, achiziția de materiale igienico-sanitare peste cele obligatorii și prevazute prin CCM 2017-2021, pentru COVID 19, începând de la echipamente pentru partea de dezinfectie birouri sediu, stradala, materiale igienico-sanitare pentru dezinfectia mâinilor , autovehiculelor folosite pentru transportul personalului ( toate cabinele inclusiv la cele de transport materiale ) , măști

**DIRECTOR,**  
 Conf. dr. ing. Traian IVANOVICI

**CONTABIL SEF,**  
 ec. Elena NASTASIA