

NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Nu este cazul

NOTA 3. - REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINATIA	SUMA (-LEI-)
Profit net de repartizat la 31/12/2011	435,060
Rezerva legala	0
Acoperirea pierderii contabile	0
Dividende	0
Profit nerepartizat	435,060

NOTA 4. - ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
1	Cifra de afaceri neta	812,463	2,833,519
2	Costul marfurilor vandute si servicii prestate	958,627	1,669,956
3	Cheltuieli cu activitatea de baza		1,259,588
4	Cheltuieli auxiliare		25,679
5	Cheltuieli indirecte de productie		384,689
6	Rezultatul brut al cifrei de afaceri nete 1 - 2	-146,164	1,163,563
7	Cheltuieli de desfacere	0	0
8	Cheltuieli generale de administratie		955,205
9	Alte venituri de exploatare	840,573	309,993
10	Rezultatul de exploatare 6 - 7 - 8 + 9	694,409	518,351

NOTA 5. - SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total, din care :	3,407,562	3,407,562	0
Cienti	3,395,603	3,395,603	0
Creante in legatura cu bugetul statului	9,702	9,702	0
Creante in legatura cu personalul	0	0	0
Altele	2,257	2,257	0
Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total, din care :	452,807	452,807	0
Furnizori	72,484	72,484	0
Salarii	87,621	87,621	0
Asigurari sociale	51,624	51,624	0
TVA	144,453	144,453	0
Impozit salarii	11,614	11,614	0
Impozit profit	83,291	83,291	0
Alte impozite si taxe	1,720	1,720	0

Datoriile catre buget au fost achitate pana la data de 08,01,2012

La 31/12/2011 societatea nu a inregistrat datorii neachitate mai vechi de 1 an.

NOTA 6. - PRINCIPII , POLITICI SI METODE CONTABILE

Organizarea si tinerea contabilitatii s-a facut conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Abateri de la principiile contabile – NU ESTE CAZUL.

NOTA 7. - ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capitalul social 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

NOTA 8 . - INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Urmare schimbarii obiectului principal de activitate al S.C. ECO – SAL 2005 S.A. numarul mediu de salariatii a crescut la

Salarii platite sau de platit	1,211,609
Cheltuieli cu asigurarile sociale – cont 645	338,888
Alte cheltuieli cu contributi pentru pensii	0
Fond de accidente si boli profesionale	2,979

Cheltuielile salariale ale societatii in 2011 , comparativ cu cele din anul 2010 au fost urmatoarele :

Cheltuiala	2010	2011
Cheltuieli cu salariile personalului	367,549	1,197,491
Cheltuieli cu tichetele de masa	21,280	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale	96,724	253,968
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	1,801	6,032
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	18,965	67,173
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii	979	5,710
Alte cheltuieli salariale	4,089	2,979
TOTAL	511,387	

NOTA 9. - EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

$$\text{a) indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3,541,300}{480,842} = 7,36$$

$$\text{b) indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3,509,872}{480,842} = 7,29$$

2. *INDICATORII DE RISC – NU ESTE CAZUL.*

3. *INDICATORII DE ACTIVITATE*

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

b) Viteza de rotatie a debitelor – client.

$$\text{VRC} = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 \text{ zile} = \frac{2,673,500}{2,833,519} = 343$$

c) Viteza de rotatie a creantelor – furnizor.

$$\text{VRF} = \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri}} \times 365 \text{ zile} = \frac{36,900}{394,513} = 34$$

d) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\text{VRAI} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{2,833,519}{435,209} = 6,51$$

4. *INDICATORII DE PROBABILITATE*

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\text{RCA} = \frac{\text{impozitului profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{518,351}{3,495,667} = 0,15$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\text{MB} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{518,351}{2,833,519} = 18,29$$

5. INDICATORII PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNI – NU ESTE CAZUL.

NOTA 10. - ALTE INFORMATII

a) Sediul social : Targoviste

Forma juridica : SOCIETATE PE ACTIUNI

CUI : RO 17870232

Activitatea principala : 8130 Activitati de intretinere peisagistica

b) Elementele patrimoniale sunt exprimate in moneda nationala

c) Impozitul pe profit : 83.291 lei

d) Cifra de afaceri : 2.833.519 lei

e) Componenta veniturilor :

venituri din prestari servicii =	2,821,453	lei
venituri din majorari =	176,277	lei
alte venituri din exploatare =	145,782	lei

DIRECTOR

ing. Pana Catalin

CONTABIL SEF

ec. Nastasia Elena