

## RAPORT DE GESTIUNE

### privind activitatea economico – financiara desfasurata pe anul 2011

S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste, inregistrata la Registrul Comertului la nr. J15/ 871 / 2005, cu cod unic de inregistrare 17870232 si atribut fiscal RO, este societate cu capital integral de stat si unic actionar Consiliul Local al Municipiului Targoviste. In anul 2011, societatea a schimbat obiectul principal de activitate in conformitate cu HCL. nr. 347/22,12,2010 Astfel in perioada ianuarie – februarie- obiectul principal de activitate a fost salubritatea localitatilor – cod CAEN 3811 si incepand cu luna martie 2011 -activitati de intretinere peisagistica – cod CAEN 8130.

Organizarea si conducerea contabilitatii financiare se face in baza Legii nr. 82/1991, republicata si a OMFP nr. 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

Datele inscrise in balanta de verificare intocmita la 31.12.2011 sunt in conformitate cu documentele tehnico- operative care au creat veniturile si cheltuielile inregistrate de societate.

Evidenta contabila este tinuta in sistem informatic, cu respectarea normelor legale in vigoare.

Rezultatele economico – financiare realizate de S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste in anul 2011 sunt prezentate dupa cum urmeaza.

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	REALIZAT AN 2011
1.	<b>CIFRA DE AFACERI din care :</b>	<b>2.833.519</b>
2.	- VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	2.833.519
3.	- VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0
4.	VENITURI DIN EXPLOATARE	303.372
5.	VENITURI FINANCIARE	6.621
6.	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>3.143.512</b>
7.	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE din care :</b>	<b>2.625.161</b>
8.	- CHELTUIELI CU STOCURILE	354.568
9.	- CHELTUIELI CU PERSONALUL	1.540.358
10.	- CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	171.723
11.	- ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	558.512

13.	CHELTUIELI FINANCIARE	0
14.	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>2.625.161</b>
15.	<b>PROFIT BRUT</b>	<b>518.351</b>
16.	<b>IMPOZIT PROFIT</b>	<b>83.291</b>
17.	<b>PROFIT NET</b>	<b>435.060</b>

La finele anului 2011, societatea a inregistrat un profit brut in suma de 518.351 lei, un impozit pe profit de 83.291 lei, rezultand un profit net de 435.060 lei.

Tot in anul 2011 S.C. ECO-SAL 2005 S.A. inregistreaza cheltuieli nedeductibile fiscal in suma de 2.214 lei.

**Indicatorii economico - financiari la data de 31.12.2011 se prezinta dupa cum urmeaza :**

*-Plata tuturor datoriilor catre Bugetul de Stat, Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat, Bugetul Local si fondurile speciale , au fost efectuate in termenul de scadenta sau maxim 10 zile dupa acesta;*

*-Rata profitului net = Profit net / C.A x 100 = 15,35 – realizat ,fata de un planificat de 5;*

*-Productivitatea muncii = V. Expl. / Nr. Sal = 33.366 lei/ salariat- realizat , fata de un planificat de 21.454,07 lei;*

*-Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = Ch. Totale / V. Totale = 835,10- realizat, fata de cele planificate de 975,29;*

#### 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 ACTIVITATE

b) Viteza de rotatie a creantelor – furnizor.

$$V_{RF} = \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri}} \times 365 \text{ zile} = \frac{36.900}{394.513} = 34$$

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$V_{RAI} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{2.833.519}{435.209} = 6,51$$

a) Viteza de rotatie a debitelor – client.

$$V_{RC} = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 \text{ zile} = \frac{2.673.500}{2.833.519} = 343$$

### REPARTIZAREA PROFITULUI

In ceea ce priveste repartizarea profitului net, Consiliul de Administratie propune urmatoarea repartizare :

- fond de participare la profit a salariatilor = 10%;
- fond de dezvoltare = 90%.

### CAPITALUL SOCIAL

La 31.12.2011 , societatea inregistreaza un capital social subscris si varsat in suma de 143.637 lei , reprezentand un numar de 143.637 actiuni cu valoare nominala de 1 leu/ actiune, intregul pachet de actiuni fiind detinut de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

Raportat la cele expuse mai sus , va supunem spre analiza si aprobare :

- cheltuieli nedeductibile in cuantum de 2.214 lei;
- repartizarea profitului :
  - fond de participare a salariatilor la profit = 43.506 lei
  - fond dezvoltare = 391.554 lei;
- situatiile financiare incheiate pentru anul 2011, cuprinzand bilantul la 31.12.2011, contul de profit si pierdere la aceeasi data, raportul cenzorilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

PRESEDINTE,

Bertha DUMITRICA