

S.C. SALUBRITATE SEGARCEA S.R.L.
CUI: RO 28085619
Nr. Reg. Com.: J16/292/24.02.2011
jud. Dolj, loc. Segarcea, str. Unirii, nr. 52
Nr. 431 / 20.05.2019.

**Catre,
CONSILIUL LOCAL SEGARCEA**

Va inaintam spre analiza si aprobare bilantul contabil la data de 31.12.2018, cu urmatoarele precizari:

In activitatea din anul 2018 s-au respectat obligatiile prevazute de lege privind organizarea si conducerea contabilitatii. Evidenta a fost tinuta lunar intocmindu-se balanta de verificare, au fost depuse declaratiile privind impozitul pe profit si au fost tinute la zi registrele contabile.

Au fost respectate regulile de intocmire a bilantului, cifrele inscrise in raport coincid cu cele inscrise in contabilitate si sunt puse de acord cu situatia reala.

CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

In cursul anului 2018 conducerea executiva a fost asigurata de doamna Chitu Elena, in calitate de administrator si de doamna Nicola Camelia in calitate de contabil sef.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

SC Salubritate Segarcea SRL dispune la data de 31.12.2018:

- 1) Imobilizari necorporale in suma de 0 lei;*
- 2) Imobilizari corporale in suma de 67.289 lei;*

SITUATIA ACTIVEI CIRCULANTE

SC Salubritate Segarcea S.R.L. dispune la data de 31.12.2018:

- 1) Stocuri in suma de 41.276 lei;*
 - 2) Creante in suma de 201.098 lei;*
 - 3) Casa si conturi la banci in suma de 185.135 lei;*
- a) Situatiile stocurilor la 31.12.2018 a fost urmatoarea:*
- Materiale consumabile in suma de 20.790 lei.*

Materiale de natura obiectelor de inventar in suma de 256 lei.

b) Situatiile inventarierii

Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr.82/1991, a OMF nr. 1753/12.11.2004, in baza deciziei emise de conducerea societatii.

SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

In anul 2018 SC Salubritate Segarcea S.R.L. a realizat venituri totale in suma de 2.221.598 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 2.212.255 lei, rezultand un profit brut de 9.343 lei. Impozitul pe profit a fost in suma de 1.789 lei.

Din verificarea de structura rezulta ca din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit brut de 9.343 lei, iar din activitatea financiara a rezultat un profit brut de 160 lei.

Profitul net la SC Salubritate Segarcea S.R.L. se prezinta astfel:

- Total venituri 2.221.598 lei

- Total cheltuieli 2.212.255 lei

Profit brut 9.343 lei

- Impozit pe profit 1.789 lei

Profit net 7.554 lei

Pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 situatia realizarii indicatorilor de buget fata de cei propusi se prezinta dupa cum urmeaza:

| Nr. crt. | Explicatii | Prevederi lei | Realizat lei | Indice de realizare % |
|----------|---------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 1 | Venituri din exploatare | 2529000 | 2221598 | 87,85 |
| 2 | Cheltuieli din exploatare | 2509000 | 2212255 | 88,17 |
| | Profit | 20000 | 9343 | 214,06 |
| 3 | Venituri financiare | - | - | - |
| 4- | Cheltuieli financiare | - | 0 | - |
| | Profit / pierdere | - | - | - |
| 5 | Venituri totale | 2529000 | 2221598 | 87,85 |
| 6 | Cheltuieli totale | 2509000 | 2212255 | 88,17 |
| | Profit brut | 20000 | 9343 | 214,06 |
| 7 | Impozit profit | 2000 | 1790 | 111,73 |
| | Profit net | 18000 | 7554 | 238,31 |

Obligatiile fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondurile speciale au fost corect stabilite si virate la termen.

Pentru anul 2019 ne propunem o marire a cifrei de afaceri.

Va multumim.

*Administrator,
Ilie Silviu*



*Contabil-sef,
ec. Nicola Camelia*