

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI PENTRU ANUL 2019

DESTINATIA	SUMA (-LEI-)
Profit brut inregistrat la 31.12.2019	696,476.00
Impozit pe profit-reglat la 31.12.2019	122,548.00
Provizion pentru prime partic. salariati la profit- 10%	41,500.00
Rezerva legala	0.00
Acoperirea pierderii contabile	0.00
Dividende/ varsaminte cuvenite bugetului local – 50% (prof.brut)	307,714.00
Alte rezerve – sume ramase ptr. constit. fd. Investitii la disp. Societății	266,214.00

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE PENTRU ANUL 2019

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
1	Cifra de afaceri neta	6,910,031	6,957,689
2	Costul marfurilor vandute si servicii prestate 3+4+5	5,972,179	5,004,921
3	Cheltuieli cu activitatea de baza	5,390,777	5,473,672
4	Cheltuieli auxiliare	215,600	347,533
5	Cheltuieli indirecte de productie	365,802	403,038
6	Rezultatul brut al cifrei de afaceri nete 1-2	937,852	1,952,768
7	Cheltuieli de desfacere	0	0
8	Cheltuieli generale de administratie (inclusiv- chelt. Colaboratori/ maj si pen/chelt cu imp.prof)	185,036	1,272,418
9	Alte venituri de exploatare și financiare	6,770	16,126
10	Rezultatul brut al societatii la 31 decembrie a anului fiscal	759,586	696,476

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR PENTRU ANUL 2019

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total, din care :	5,118,089	5,465,206	0
Clienți :	5,341,259	5,341,259	0
din care : cu termen depășit fata de scadenta bugetului local	4,071,919	4,071,919	
Creante in legatura cu bugetul statului	113,897	113,897	0
Creante in legatura cu personalul	10,050	10,050	0
Altele	2,000		0
Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total, din care :	1,754,972	1,479,876	275,096
Furnizori	513,468	513,468	0
din care : cu termen depășit fata de scadenta	0	0	
Datorii in legatura cu personalul	91,110	91,110	0
Datorii in legatura cu bugetul statului	504,158	504,158	0
Alte datorii	646,236	371,140	275,096

NOTA 6. PRINCIPII , POLITICI SI METODE CONTABILE PENTRU ANUL 2019

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 2019

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 2019 nu au fost emise actiuni sau obligatiuni si nu au existat actiuni rascumparabile.

NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII - AN 2019

Numărul mediu de salariați în anul 2019 a fost de 106 persoane (fata de un numar de 105 persoane în an 2018). La 31 Decembrie

Salarii plătite (net) sau de platit (include salariul net al lunii	4,455,777
Valoarea tichetelor de masa / vacanta acordate	502,045
Cheltuieli de natura salariala cu colaboratorii	80,650
Cheltuieli cu asigurarile ,protecția sociala și cota asiguratorie de	239,314

Cheltuielile salariale ale societății în anul 2019, au fost afectate- mărite de creșterile obligatorii salariale de la 01.01.2019,

Cheltuiala salariala	2018	2019
Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv contractul de mandat)	3,668,930	4,241,726
Cheltuieli cu tichetele de masa / vacanța	469,725	502,045
Cheltuieli cu primele-profitul repartizat și achitat (ptr. An 2018)	39,117	42,714
Contributia unitatii la asigurarile sociale	666	18
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	0	0
Alte cheltuieli salariale (CAM)	83,023	95,684
TOTAL	4,261,461	4,882,187

NOTA 9. EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI – AN 2019

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

$$\text{a) indicatorul lichidității curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{5,654,079}{826,500} = 6.841$$

$$\text{b) indicatorul lichidității imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{5,564,411}{826,500} = 6.732$$

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

$$\text{VRC} = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 \text{ zile} = \frac{6,916,796}{6,957,689} = 362.855$$

c) Viteza de rotație a creanțelor – furnizor

$$\text{VRF} = \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri}} \times 365 \text{ zile} = \frac{1,483,433}{2,720,868} = 199.000$$

d) Viteza de rotație a activelor imobilizate

NC3-10 AN 2019

$$\text{VRAI} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\frac{\text{Active}}{\text{imobilizate}}} = \frac{6,957,689}{2,026,254} = 3.434$$

4. INDICATORI DE PROBABILITATE

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\text{RCA} = \frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{724,458}{5,775,750} = 0.125$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\text{MB} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{696,476}{6,957,689} = 10.010$$

NOTA 10. ALTE INFORMATII PENTRU ANUL 2019

a) Sediul social : Targoviste – Matei Basarab nr. 76 A- modificat după finalizarea contractului de delegare de gestiune- 15.09.2018
 Forma juridica : SOCIETATE PE ACTIUNI – CAPITAL INTEGRAL DE STAT
 C.U.I. : 17870232 ATRIBUT FISCAL RO

Activitatea principala : 8130 Activitati de intretinere peisagistica

b) Elementele patrimoniale sunt exprimate in moneda nationala

c) Impozitul pe profit : 122,548.00 LEI

d) Cifra de afaceri : 6,957,689.00 LEI

e) Componenta veniturilor :

-venituri din prestari servicii : 6,957,689.00 LEI

-venituri din majorari 503,696.00 LEI

-alte venituri din exploatare și financiare: 566,490.00 LEI

DIRECTOR,
 Ing. Beju Eduard Ionut

CONTABIL SEF,
 ec. Nastasia Elena