

**SC TRANSPORTURI AUTO
GIULESTI SA**

COMISIA DE CENZORI

RAPORT

INTOCMIT LA DATA DE 14.01.2022

PRIVIND INTOCMIREA SI VERIFICAREA BILANTULUI CONTABIL LA 31.12.2021 SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2021.

COMISIA DE CENZORI A PROCEDAT LA VERIFICAREA SI SUPRAVEGHEREA GESTIUNII SOCIETATII CONFORM LEGII 31/1990 (R) SI LEGII CONTABILITATII NR.82/1991 (R) .

REFERITOR LA INTOCMIREA BILANTULUI CONTABIL PE ANUL 2021 REZULTA IN PRINCIPAL URMATOARELE CONCLUZII :

A. STRUCTURA PRIVIND MODUL DE REALIZARE A INDICATORILOR ECONOMICI LA DATA DE 31.12.2021:

NR CRT	EXPLICATII	VALOARE LEI
1.	VENITURI TOTALE-din care	727.347
-	VENITURI DIN EXPLOATARE	727.166
-	VENITURI FINANCIARE	181
2.	CHELTUIELI TOTALE-din care	673.066
-	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	673.066
-	CHELTUIELI FINANCIARE	0
3.	PROFIT	54.281
4.	IMPOZIT PE VENIT	6.656

B. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII ESTE DE 446.300 LEI- NEMODIFICAT FATA DE ANUL 2020.

C. PATRIMONIUL SE PREZINTA ASTFEL:

- ACTIVE IMOBILIZATE - 13.071.224 LEI LA 31.12.2021, NESCHIMBAT FATA DE 31.12.2020.

- ACTIVE CIRCULANTE – 322.274 LEI - O CRESTERE CU 50.109 LEI FATA DE PATRIMONIUL INREGISTRAT LA 31.12.2020.

D. CAPITALUL PROPRIU ESTE DE 13.331.313 LEI , O CRESTERE CU 47.625 LEI FATA DE CEL INREGISTRAT LA 31.12.2020 INFLUENTAT FIIND DE PROFITUL LA 31.12.2020.

SOLDUL CONTULUI 401 (FURNIZORI) IN SUMA DE 16.614 LEI LA 31.12.2021 FATA DE 18.015 LEI LA 31.12.2020 , INREGISTREAZA O REDUCERE CU 1401 LEI.

FACTURILE NEINCASATE DE LA CLIENTI – CONT 4111 - SUNT IN SUMA DE 208.250 LEI DIN CARE CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU – 115.228 LEI.

SOCIETATEA NU INREGISTREAZA OBLIGATII RESTANTE LA BUGETUL STATULUI, BUGETELE ASIGURARILOR SOCIALE SI BUGETUL LOCAL LA 31.12.2021.

SOCIETATEA NU A CONSTITUIT PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI.

SITUATIA FINANCIARA LA DATA DE 31.12.2021 A FOST INTOCMITA PE BAZA BALANTEI DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE PUSA DE ACORD CU SOLDURILE DIN BALANTA CONTURILOR ANALITICE INCHEIATA DUPA INREGISTRAREA TUTUROR DOCUMENTELOR IN CARE AU FOST CONSEMNAE OPERATIUNILE FINANCIAR-CONTABILE DIN PERIOADA DE RAPORTARE.

IN PRIVINTA BONITATII SOCIETATII REZULTA :

1. INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE ACTIVE CURENTE
= ----- = 3,35
DATORII CURENTE

VALOAREA RECOMANDATA ACCEPTABILA IN JURUL VALORII DE 2 OFERA GARANTIA ACOPERIRII DATORIILOR CURENTE DIN CONTUL CURENT.

2. INDICATORUL DE RISC = CAPITAL IMPRUMUTAT
----- = 0
CAPITAL ANGAJAT

ESTE SUBUNITAR (<1) – INDICA GRADUL DE INDATORARE .

S.C TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA NU PREZINTA RISC DIN ACEST PUNCT DE VEDERE.

BILANTUL CONTABIL,CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE SI ANEXELE LA BILANT AU FOST INTOCMITE CU RESPECTAREA ORDINULUI MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE NR. PRIVIND INTOCMIREA SI DEPUNEREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE.

TINAND CONT DE EXPUNEREA DIN PREZENTUL RAPORT , PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE SOCIETATE PE ANUL FISCAL 2021 , PROPUNEM, ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR , APROBAREA BILANTULUI SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE.

COMISIA DE CENZORI

EC. MISU DUMITRU
EC. ELISEI ANA
CARTAN ANINA

