

**SC TRANSPORTURI AUTO
GIULESTI SA**

COMISIA DE CENZORI

**RAPORT
INTOCMIT LA DATA DE 23.03.2012**

PRIVIND INTOCMIREA SI VERIFICAREA BILANTULUI CONTABIL LA 31.12.2011
SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2011.

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 2011 REZULTA
IN PRINCIPAL URMATOARELE CONCLUZII :

1. STRUCTURA PRIVIND MODUL DE REALIZARE A INDICATORILOR
ECONOMICI LA DATA DE 31.12.2011:

NR CRT	EXPLICATII	VALOARE LEI	PONDERE %
1.	VENITURI TOTALE-din care	611.074	100.00
-	ACTIVITATEA DE BAZA	609.162	99.69
-	VENITURI FINANCIARE	1.912	0.31
2.	CHELTUIELI TOTALE-din care	597.572	100.00
-	ACTIVITATEA DE BAZA	596.722	99.86
-	CHELTUIELI FINANCIARE	850	0.14
3.	PROFIT BRUT	13.502	-
4.	IMPOZIT MINIM	---	-
5.	PROFIT NET	13.502	-

DIN ANALIZA INDICATORILOR REZULTA O CORELARE CORESPUNZATOARE
INTRE VENITURILE REALIZATE SI CHELTUIELILE INREGISTRATE , PE TOTAL
ACTIVITATE , SI PE CELE DOUA ACTIVITATI – ACTIVITATEA DE BAZA SI
ACTIVITATEA FINANCIARA , REZULTAND UN PROFIT BRUT DE 13.502 LEI .

PROFITUL REALIZAT VA FI REPARTIZAT PENTRU ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENTI.

2. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII ESTE DE 446.300 LEI- NEMODIFICAT
FATA DE ANUL 2010.

3. PATRIMONIUL SE PREZINTA ASTFEL:

- ACTIVE IMOBILIZATE - 13.086.979 LEI - DIMINUARE DE 4.961 LEI FATA DE
PATRIMONIUL INREGISTRAT LA 31.12.2010.

- ACTIVE CIRCULANTE -164.162 LEI - DIMINUARE DE 121.108 LEI FATA DE
PATRIMONIUL INREGISTRAT LA 31.12.2010.

4. CAPITALUL PROPRIU ESTE DE 13.288.551 LEI , IN CRESTERE FATA DE ANUL
2010 CU 13.500 LEI .

5. SOLDUL CONTULUI 401 (FURNIZORI) IN SUMA DE 36.914 LEI LA 31.12.2011 FATA DE 11.231 LEI LA 01.01.2011 , INREGISTREAZA O CRESTERE DE 25.683 LEI.
6. FACTURILE NEINCASATE DE LA CLIENTI – CONT 4111 - SUNT IN SUMA DE 108.502 LEI , IN CRESTERE CU 8.061 LEI FATA DE 01.01.2011.
7. SOCIETATEA NU INREGISTREAZA OBLIGATII RESTANTE LA BUGETUL STATULUI, BUGETELE ASIGURARILOR SOCIALESI BUGETUL LOCAL LA 31.12.2011.

DE ASEMENEA , SOCIETATEA A INREGISTRAT UN PROFIT NET , LA SFARSITUL ANULUI 2011 , IN VALOARE DE 13.502 LEI – PROFIT CE VA DIMINUA PIERDERILE DIN ANII ANTERIORI

SITUATIA FINANCIARA LA DATA DE 31.12.2011 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 :

$$1. \text{INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE} = \frac{\text{ACTIVE CURENTE}}{\text{DATORII CURENTE}} = 3.39$$

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

2. INDICATORUL DE RISC = CAPITAL IMPRUMUTAT

CAPITAL ANGAJAT

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

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

TINAND CONT DE EXPUNEREA DIN PREZENTUL RAPORT , PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE SOCIETATE PE ANUL FISCAL 2011 , PROPUNEM, ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR , APROBAREA BILANTULUI SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE.

COMISIA DE CENZORI
EC. MISU DUMITRU
EC. MUSAT VASILE
EC. ELISEI ANA

