

COMISIA DE CENZORI

RAPORT

INTOCMIT LA DATA DE 18.03.2013

PRIVIND INTOCMIREA SI VERIFICAREA BILANTULUI CONTABIL LA 31.12.2012 SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2012.

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 2012 REZULTA IN PRINCIPAL URMATOARELE CONCLUZII :

1. STRUCTURA PRIVIND MODUL DE REALIZARE A INDICATORILOR ECONOMICI LA DATA DE 31.12.2012:

NR CRT	EXPLICATII	VALOARE LEI	PONDERE %
1.	VENITURI TOTALE-din care	636.193	100.00
-	ACTIVITATEA DE BAZA	633.135	99.69
-	VENITURI FINANCIARE	3.058	0.31
2.	CHELTUIELI TOTALE-din care	621.342	100.00
-	ACTIVITATEA DE BAZA	621.342	99.86
-	CHELTUIELI FINANCIARE	----	-
3.	PROFIT BRUT	14.851	-
4.	IMPOZIT MINIM	---	-
5.	PROFIT NET	14.851	-

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 14.851 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 2011.

3. PATRIMONIUL SE PREZINTA ASTFEL:

- ACTIVE IMOBILIZATE - 13.086.155 LEI - DIMINUARE DE 824 LEI FATA DE PATRIMONIUL INREGISTRAT LA 31.12.2011.

- ACTIVE CIRCULANTE -279.882 LEI - DIMINUARE DE 1.362 LEI FATA DE PATRIMONIUL INREGISTRAT LA 31.12.2011.

4. CAPITALUL PROPRIU ESTE DE 13.303.402 LEI , IN CRESTERE FATA DE ANUL 2011 CU 14.851 LEI .

5. SOLDUL CONTULUI 401 (FURNIZORI) IN SUMA DE 41.312 LEI LA 31.12.2012 FATA DE 30.138 LEI LA 01.01.2012 , INREGISTREAZA O CRESTERE DE 11.174 LEI.

6. FACTURILE NEINCASATE DE LA CLIENTI – CONT 4111 - SUNT IN SUMA DE 108.301 LEI , DIMINUATE FATA DE 01.01.2012.

7. SOCIETATEA NU INREGISTREAZA OBLIGATII RESTANTE LA BUGETUL STATULUI, BUGETELE ASIGURARILOR SOCIALE SI BUGETUL LOCAL LA 31.12.2012.

DE ASEMENEA , SOCIETATEA A INREGISTRAT UN PROFIT NET , LA SFARSITUL ANULUI 2012 , IN VALOARE DE 14.851 LEI – PROFIT CE VA DIMINUA PIERDERILE DIN ANII ANTERIORI

SOCIETATEA NU A CONSTITUIT PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI.

SITUATIA FINANCIARA LA DATA DE 31.12.2012 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
= ----- = 4.3
DATORII CURENTE

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.

BILANTUL CONTABIL,CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE SI ANEXELE LA BILANT AU FOST INTOCMITE CU RESPECTAREA ORDINULUI MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE NR.40/15.01.2013 PRIVIND INTOCMIREA SI DEPUNEREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE.

TINAND CONT DE EXPUNEREA DIN PREZENTUL RAPORT , PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE SOCIETATE PE ANUL FISCAL 2012 , 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

