

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

Situațiile financiare la finele anului 2014 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu respectarea cadrului general de întocmire și prezentare a situațiilor financiare prevăzut în Ordinul 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și cu respectarea prevederilor O.M.F.P. 79/21.01.2014, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale .

Auditarea situațiilor financiare la 31.12.2014 a fost efectuată de SC EVAL EXPERT SRL Pitești.

Situația patrimonială a societății la data de 31.12.2014 se prezintă astfel:

A. Active imobilizate în sumă de **517.668 lei**, din care:

1 – imobilizări necorporale	317 lei
2 – imobilizări corporale (construcții, echipamente tehnologice și alte mijloace fixe)	516.155 lei
3 – imobilizări financiare	1.196 lei

La data de 31.12.2014, soldurile conturilor de imobilizări corporale au însumat 516.155 lei, având următoarea structură:

- construcții	197.032 lei
- echipamente tehnologice și mașini	304.221 lei
- alte mijloace fixe	14.902 lei

Conform listei de investiții, în anul 2014 s-au achiziționat mijloace fixe din surse proprii în valoare de 147.561,05 lei fără TVA (182.975,70 lei cu TVA), respectiv :

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire</i>	<i>UM/buc</i>	<i>Valoare (lei) fără TVA</i>
1	POMPĂ (stație pompe Păunești)	2	7.304,00
2	POMPĂ SUMERSIBILĂ (stație pompe ape uzate Rm. Vilcea)	1	3.237,17
3	CIOCAN BOCH (hamer)	1	3.548,39
4	COPIATOR CANON	1	11.308,00
5	CIOCAN PERMON (pikamer – DAKOTA)	1	4.922,50
6	POMPĂ APĂ (stație pompe V. Sasului)	1	4.417,00
7	DETECTOR CLOR + SIRENĂ	1	3.869,84
8	AUTOUTILITARĂ	1	108.954,15
	TOTAL		147.561,05

La data de 31.12.2014, valoarea imobilizarilor financiare era de 1.196 lei, reprezentand garantie de buna executare depusa la Primaria Baiculesti.

B. Active circulante în sumă de **1.036.378 lei**, formate din:

- 1) stocuri în sumă de 38.580 lei reprezentând materii prime, materiale, combustibili, piese de schimb și obiecte de inventar.
- 2) creanțe în sumă de 460.295 lei, care sunt constituite din clienți neîncasați în sumă de 449.012 lei, impozit pe profit achitat în plus în valoare de 2.856 lei, TVA neexigibil în sumă de 6.532 lei și TVA nedeductibil în sumă de 1.895 lei.
- 3) casa și conturi la bănci în sumă de 537.503 lei, reprezentând disponibilul din conturile bancare și din casierie, precum și contravaloarea tichetelor de masă neutilizate.

C. Cheltuieli în avans în sumă de **7.642 lei**, care sunt formate din abonament la Monitorul Oficial și asigurări pentru anul 2015.

D. Capitaluri în sumă de 578.514 lei având următoarea structură:

- capital social	=	95.637 lei
- rezerva din reevaluări	=	221.074 lei
- rezerva legală	=	29.329 lei
- alte rezerve	=	167.253 lei
- profitul net obținut în exercitiul financiar 2014	=	65.221 lei

E. Datorii în sumă de 983.174 lei având următoarea structură:

- datorii la furnizori în valoare de 764.933 lei, din care suma de 372.251 lei către AVAS, suma de 240.025 lei către SC CEZ Vânzare SA, iar diferența de 152.657 lei către alți furnizori;

Suma de 372.251 lei reprezentând sold de achitat către AVAS provine din influența evoluției cursului valutar (USD) în perioada 2004 – 2012 și urmează să clarificăm această situație cu reprezentanții de la AVAS.

- datorii față de salariați, față de bugetul Statului și bugetul asigurărilor sociale de stat în valoare de 167.129 lei, care constituie obligații de plată aferente salariilor lunii decembrie 2014 și care s-au achitat în luna ianuarie 2015;

- taxa pe valoarea adăugată de plată în valoare de 50.799 lei și care s-a achitat în luna ianuarie 2015;

- sume în curs de clarificare în valoare de 313 lei.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Veniturile totale ale exercitiului financiar 2014 au fost de 5.631.487 lei, iar cheltuielile totale au fost de 5.549.022 lei.

Veniturile totale sunt formate din:

- venituri din exploatare	=	5.631.366 lei
- venituri financiare	=	121 lei
- venituri extraordinare	=	-

Cheltuielile totale sunt formate din:

- cheltuieli din exploatare	=	5.549.022 lei
- cheltuieli financiare	=	-
- cheltuieli extraordinare	=	-
- cheltuieli cu impozitul de profit	=	17.244 lei

Având în vedere cele prezentate, menționez că societatea a încheiat exercitiul financiar 2014 cu un rezultat economic pozitiv, respectiv un profit net de 65.221 lei, profit care va fi repartizat conform prevederilor legale, astfel:

- 32.611 lei – dividende bugetul local;
- 32.610 lei - alte rezerve ce vor constitui surse proprii de finanțare.

Inventarierea generală a patrimoniului s-a efectuat conform Deciziei nr. 68/13.11.2014, iar rezultatele acesteia au fost înregistrate în bilanțul contabil la 31.12.2014. În urma valorificării rezultatelor inventarierii, s-a constatat că nu au rezultat plusuri sau minusuri în gestiuni.

În ceea ce privește controlul intern și controlul financiar preventiv, acesta s-a realizat conform Ordonanței 119/1999 și Ordinului 522/2003, respectiv conform Deciziei nr. 28/10.12.2013.

În cadrul societății este organizat un compartiment de audit intern conform Deciziei nr. 80/2012, având în vedere prevederile Legii 672/2002.

DIRECTOR GENERAL,
ION BOLOVAN



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "I. Bolovan".