

## R A P O R T U L

### CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Privind analiza indicatorilor economico-financiari pe anul 2015 pe baza bilantului incheiat la 31 Decembrie 2015.

Activitatea economica a societatii in anul 2015 a fost, inchirieri de spatii comerciale .

Veniturile totale realizate sint de 865.709 lei cu urmatoarea structura : venituri din exploatare = 822.891 lei in procent de 95,05%  
venituri financiare = 42.818 lei in procent de 4,95%

Analizind activitatea economica pe baza contului de profit si pierdere pe anul 2015 constatam urmatoarele :

- veniturile totale realizate au fost de 865.709 lei, fata de 815.000. lei prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli ;

- cheltuielile totale efectuate in anul 2015 au fost de 618.196 lei, fata de 536.000 lei previzionate prin BVC pe anul 2015 ;

In structura ,veniturile se prezinta astfel ;

- venituri din exploatare in suma de 822.891 lei ;

- venituri din activitatea financiara in suma de 42.818 lei ;

Veniturile din activitatea de exploatare se compun din venituri din chirii spatii comerciale in suma de 780.820 lei, si din alte venituri in suma de 42.071 lei .

La venituri financiare ,in exercitiul anului 2015 s-au realizat 42.818 lei, fata de 50.000 lei prevazuti in BVC, reprezentind incasari din dobinzi de la depozite bancare .

Nu s-au inregistrat venituri la capitolul venituri extraordinare conform contului de profit si pierdere intocmit .

Analizind situatia "Cheltuielilor" din formularele de raportare pe anul 2015 rezulta urmatoarele ;

La "Cheltuieli de exploatare " s-a inregistrat suma de 617.309 lei, fata de 535.000 lei prevazute in BVC, din care ;

- |  |               |
|--|---------------|
| - cheltuieli cu energie si apa               | 76.378 lei ;  |
| - cheltuieli cu materialele consumabile de   | 27.505 lei ;  |
| - cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe | 141.112 lei ; |

- cheltuieli cu alte impozite si taxe 47.755 lei ;
  - cheltuieli cu salariile si contributiile in suma de 255.094 lei ;
- Deasemeni nu au fost inregistrate cheltuieli extraordinare.

Astfel din activitatea de exploatare pe total anul 2015, se inregistreaza un profit de 205.582 lei .

La acest profit se adauga si profitul financiar in suma de 41.931 lei rezultind un profit brut de 247.513 lei din care am calculat si virat impozitul pe profit in suma de 62.392 lei.

Profitul net de 185.121 lei este nerepartizat si urmeaza a fi repartizat in Adunarea Generala a Actionarilor.

Deasemeni nu au fost inregistrate cheltuieli extraordinare .

La finele anului societatea nu are obligatii restante la bugetul consolidat al statului .

Detaliind analiza asupra elementelor patrimoniale aratam urmatoarele ;

Imobilizarile corporale la sfirsitul anului 2015 sunt in suma de 2.951.970 lei fata de 2.793.391 lei existent la 31 decembrie 2014.

Soldul creantelor la finele anului este de 93.532 lei , fata de 71.492 lei in anul 2014.

Conturile de disponibilitati in lei la banci si in casieria unitatii insumeaza 1.166.510 lei fata de 1.808.520 lei la finele anului 2014 fiind constituite in depozite bancare cu dobinda preferentiala .

In conditiile in care prin sentinta data de catre instanta, s-a dispus incheierea procedurii falimentului debitorului STAR CHARISMA S.R.L. VASLUI si radierea acestuia de la registrul comertului, se impune inchiderea provizionului contituit si trecerea creantei pe pierderi.

Cu toate demersurile facute de catre societate nu s-a recuperat moara de griu si neexistind posibilitati de recuperare a acestui activ propun A.G.A.,scoaterea din patrimoniu a acestui activ si aducerea patrimoniului la valoarea reala existenta in momentul de fata.

Bilantul contabil si anexele acestuia care fac obiectul prezentei analize ,s-au intocmit pe baza balantei de verificare sintetice incheiate la 31 Decembrie 2015 ,dupa ce s-au inregistrat in contabilitate toate operatiunile care privesc activitatea anului financiar 2015, conform Legii contabilitatii nr.82 / 1991, modificata si republicata si a actelor normative fiscale in vigoare .

Datele din evidenta sintetica corespund cu cele din evidenta analitica .

Acesta este raportul Consiliului de Administratie al S.C.MOLDOVA S.A. Vaslui pentru activitatea anului 2015.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**STEFANESCU CONSTANTIN**

