

Raportul

Consiliului de Administratie -pentru activitatea desfasurata pe anul 2017

Societatea comerciala **MOLDOVA SA** , cu sediul social in municipiul Vaslui, societate comerciala administrata in sistem unitar, inregistrata in Registrul comertului cu Nr. J37/4/1991, avand un capital social de 529295 lei echivalent cu un numar de 5.292.950 actiuni nominative in valoare de 0,1 lei/ actiune.

I. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIAR

In anul 2017 **SC.MOLDOVA SA**, a intocmit situatiile financiare anuale in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii Nr. 82/1991, modificata si republicata si a actelor normative fiscale in vigoare cu **DIRECTIVA IV** a Comunitatii Economice Europene si reglementarilor contabile conform cu **DIRECTIVA VII** a Comunitatii Economice Europene

Activitatea economica , consta in principal , in inchirierea de bunuri imobile proprii si exploatarea sezoniera a Complexului de agrement -piscine si spatii anexe.

Vom prezenta in continuare modul de realizare ai principalilor indicatori care reflecta activitatea economico-financiara a societatii in anul 2017.

1. VENITURILE TOTALE REALIZATE sunt de: **1.231.587 lei**

cu urmatoarea structura:

- Venituri din chirii	-	721.614 lei
- Venituri din vanzari marfuri la piscine	-	234.286 lei
- Venituri din vanzari –acces piscine(adulti si copii)-	-	171.836 lei
- Venituri din activitati diverse	-	64.597 lei
- Alte venituri	-	39.254 lei

2. CHELTUIELILE TOTALE EFECTUATE in anul 2017 au fost de: **1.184.738 lei**

La cheltuielile de exploatare s-a inregistrat suma de : **1.172.779 lei**

cu urmatoarea componenta pe subunitati:

- Cheltuieli cu energia si apa	- 104.474 lei
- Cheltuieli cu salariile si contributiile	- 365.079 lei
- Cheltuieli cu materiale consumabile	- 74.531 lei
- Cheltuieli cu amortizarea mijl . fixe	- 235.366 lei
- Cheltuieli cu marfurile	- 100.262 lei
- Cheltuieli cu obiectele de inventar	- 192.432 lei
- Cheltuieli cu prestatii	- 62.602 lei
- Cheltuieli cu impozite si taxe	- 36.609 lei
- Cheltuieli cu amenzi si penalitati	- 2.424 lei

3. REZULTATUL EXERCITIULUI

Analizand activitatea economica pe baza Contului de profit si pierdere pe anul 2017 constatam ca **S.C MOLDOVA SA** a inregistrat din activitatea de exploatare un profit de: **58.808 lei**.

Din acest profit se scade pierderea financiara in suma de **11.959 lei**, rezultand un profit brut de **46.849 lei** din care s-a calculat si virat impozitul pe profit in suma de **29.678 lei** .

Profitul net de **17.171 lei** este nerepartizat si urmeaza a fi repartizat in Adunarea Generala a Actionarilor .

La sfarsitul exercitiului financiar 2017 **SC MOLDOVA SA** nu are obligatii restante la bugetul consolidat al statului.

II. ELEMENTE PATRIMONIALE

1. ACTIVE IMOBILIZATE

Evidentierea in contabilitate a activelor imobilizate s-a facut in conformitate cu prevederile Legii 15/1994, OMFP 1752/2005 si 2374/2007.

La data de 27.09.2017 s-a efectuat de catre o firma specializata (TEHNOCONT

EXPERT SRL) - reevaluarea activelor imobilizate(terenuri, mijloace fixe, investitii).

Analizand activele imobilizate se constata ca, la sfarsitul anului 2017 sunt in suma de **4.476.497 lei** fata de **3.333.162 lei**, existente la 31 decembrie 2016.

2. ACTIVE CIRCULANTE

La data de 31.12. 2017 , **SC MOLDOVA SA** , inregistreaza stocuri de 6500 lei.

Gestionarea acestor bunuri patrimoniale este organizata in gestiuni separate in functie de locul de utilizare si felul stocurilor.

Operatiunile de intrare si iesire au la baza documente legal intocmite si cu aprobarile necesare.

Conturile de disponibilitati in lei la banci si in casieria unitatii insumeaza **114.751 lei**.

Soldul creantelor la finele anului 2017 este 48.928 lei.

3. CREDITE

Volumul total al creditului angajat la 31 decembrie 2017 este de 138.062.lei.

4. REALIZAREA PROGRAMULUI DE INVESTITII

In cursul anului 2017 societatea MOLDOVA SA a pus in functiune obiective de investitii in suma totala de 2.253.663 lei , din care:

- C+M = 2.055.163 lei , program aprobat in AGEA din data 17.09.2015.

Construirea Complexului de agrement-Piscine si spatii anexe , a necesitat urmatoarele lucruri:

- Realizarea piscinelor pentru copii si adulti ;
- Realizarea cladirii vestiarelor ;
- Realizarea cladirii bar piscine;
- Realizarea racordurilor la retelele de apa si canalizare si energie electrica;
- Construirea camerelor pentru instalatiile de filtrare /pompe/a apei pentru piscine;
- Realizarea aleelor si platformelor exterioare;
- Realizarea parcarilor si a imprejmuirilor;
- Realizarea unui teren de volei.

Dupa realizarea lucrarilor, Complexul de agrement va dispune de urmatoarele facilitati:

- | | | |
|--|-------------------|---------------|
| 1. Bazin adulti cu doua cascade - | 360 mp | - 692.663 lei |
| 2. Bazin copii prevazut cu doua tobogane - | 144 mp | - 331.500 lei |
| 3. Cladire vestiare - | 160 mp | - 314.500 lei |
| 4. Cladire bar piscine- | 130 mp | - 362.000 lei |
| 5. Fast –foud - | 25 mp | - 43.094 lei |
| 6. Platforma betonata - | 1530 mp | |
| 7. Parcare - | 20 locuri/ 560 mp | = 300.000 lei |
| 8. Spatii verzi-cu pomi ornamentali - | 466 mp | |
| 9. Teren volei | | |

Intocmirea situatiilor financiare s-a facut in conformitate cu reglementarile contabile armonizate cu **DIRECTIVA IV** a Comunitatilor Economice Europene si cu sandardele internationale de contabilitate aprobate prin OMFP Nr.1752/2005 modificat si completat cu OMFP 2374/2007, Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata astfel :

- posturile inscrise in situatiile financiare corespund cu datele inregistrate in contabilitate si transpuse in Balanta de verificare sintetica.
- elementele patrimoniale au fost evaluate conform reglementarilor in vigoare .
- inventarierea anuala a fost efectuata conform reglemetarilor legale , iar rezultatele acesteia au fost reflectate in Balanta de verificare.
- veniturile si cheltuielile au fost reflectate in mod fidel in Contul de profit si pierdere .

Fata de cele prezentate, supun spre analiza si aprobare AGA –Raportul Administratorului si stuatiile financiare anuale incheiate pe anul 2017.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Presedinte

Ec .Stefanescu Constantin

