

SC TRADMINISTRARE IMOBILE SRL
ALEXANDRIA

RAPORT DE GESTIUNE

Privind activitatea economico-financiară analizată pe baza bilanțului contabil datat de
31.12.2018

La data de 31 decembrie 2018 societatea comercială TRADMINISTRARE (MOBILE
SRL realizează indicatorii astfel:

Venituri totale	1.415.977
Cheltuieli totale	1.561.953
Pierdere	(145.976)

Pierdere în sumă de (145.976) lei se va repartiza în contul 117 - Rezultat reportat.

La finele anului s-a înregistrat aplicarea retroactivă a bugetelor furnizori, în sumă totală de 666.120 lei din care restante mairide 90 zile la bugetul de stat de 209.774 lei. S-a făcut înregistrarea tuturor documentelor legal întocmite și prezentate, neexistând documente prezentate și înregistrate în evidența contabilă. Au fost respectate regulile de întocmire a bilanțului contabil pe anul 2018 posturile înscrise în bilanț corespund cuatele înregistrate în contabilitate. Nu s-a făcut compensări între conturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli, acestea din urmă fiind înregistrate în forma în care au fost prezentate. În întocmirea bilanțului contabil s-a făcut în bază de verificare a conturilor sintetice și analitice cu respectarea normelor metodologice cuprivire la întocmirea acestora și anexelor.

Contul de profit și pierdere este întocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare pentru care imediată este responsabilitate. În baza deciziei de inventariere s-a efectuat inventarierea patrimoniului în luna decembrie a anului 2018. La finalizarea inventarierii s-a întocmit proces verbal în care s-a constatat plusuri și minusuri. Stocurile de materiale consumabile la 31 decembrie 2018 sunt în sumă de 3.636 lei.

Clientii totali sunt în sumă de 450.976 lei din care:

- clienți activi 333.400,28 lei

- clienți incerti 99.094,14 lei; din care:

- radiat la ONRC 25854,72 lei

- în faliment 31875,60 lei

Inactivitate 41363,82leidin care:

-instituti publice 10177,57

-persoane fizice 798,59lei

-alte persoane juridice 30387,66 lei

-alte creante 18481,58lei

-Clientii incertimaivechide 3aninuaufostsczutidinevidenta contabila, nus-auconstituit provizioanepentruclientii incerti.Laintocmireasituatiilor financiare anualeaufostrespectate prevederile,reglementarilecantabile invigoare,aleLegiicontabilitatini nr.82/1991republicata cumodificarilesicompletarileprivind situatiile financiare anuale individuale,precum siale OMFP nr.10/2019privind principaleleaspecte legatedeintocmireasidepunereasituatiilor financiare anuale si a raportarilorcantabile anuale ale operatorilor economici launitatile teritorialealeMFPsipentru reglementareaunoraspectecontabile.

Alte informatii

-dezvoltareaprevizibilaasocietatii- isivaaxaactivitateapeacelasidomeniu caintrecut(administrareaimobilelorpebazadecomision saucontract)dinconsiderentul capeacest domeniu s- ainregistratceamaimareparteaactivitatii;

- societateanusiamodificat capitalul social varsat , cidoarainregistrat uncapital social nevarsat de55.584lei

-activitatileindomeniul cercetarii dezvoltarii- *1111ecazul*

-existenta desucursale aleentitatii-nu este cazul;

- in ceea ce priveste utilizarea de catre entitate a instrumentelor financiare, daca sunt semnificativepentru evaluarea activelor sale,adatoriilor,apozitieifinanciare siaprofitului saupierderii:

-obiectivelesipoliticileentitatii inmaterie demanagementalrisculuifinanciar-nueste cazul;

-expunereaentitatii larisculdepref,risculdecredit,risculdelichiditatesilariscul fluxuluidenumerar-nuestecazul;

-valoarea totalaaoricarorangajamentefinanciare,garantiisauactivesi datoriicontingente neincluseinbilant,indicindnaturasiformaoricareigarantiirealecareafostacordata;separat deacesteasunt prezentateoricengajamenteprivindpensilesentitatileafiliate sauasociate-nuestecazul;

-sumaavansurilorsicrediteloracordatemembrilororganelordeadministratie,deconducere sidesupraveghere, cuindicarearatelordobinzii,aprinzipalelorconditii siaoricarorsume restituite-nueste cazul

Principii contabile: Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale anului **2018** este făcută conform ratelor principiilor contabile:

Principiul continuității activității - societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

Principiul permanenței metodelor - aplicarea aceluși reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea informațiilor contabile.

Principiul prudenței - s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum și de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercitiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independenței exercitiului - au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercitiului, fără a se ține seama de data încasării sau efectuării plății.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv - în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ și de pasiv.

Principiul intangibilității exercitiului - bilanțul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor care reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor care reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive admise de Ordinul Ministerului de Finanțe.

Principiul referitor la prevalența economicului asupra juridicului - informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai formelor juridice.

Principiul referitor la pragul de semnificație - orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

Politici contabile semnificative:

(a) **Principiul continuității activității** Situațiile financiare sunt întocmite în ipoteza că Societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare Situațiile financiare sunt întocmite și prezentate în lei.

(c) Bazele contabilității Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 republicată și OMFP nr. 1802/2014

Conform OMFP nr. 1802/2014 raportul _____ conține toate aspectele semnificative prevăzute la pct. 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. Situațiile financiare întocmite la 31 decembrie 2018 sunt elaborate în baza principiului continuității activității, principiul căre presupune că societatea își va continua în mod normal funcționarea fără a intra în reduceri semnificative a acesteia,

Pentru anul următor în vederea realizării de profit ne propunem diversificarea activității _____, creșterea veniturilor, reducerea cheltuielilor, astfel încât să acoperim pierderile din anii anteriori.

Director,
Iotu Mihail Lucian

A circular stamp with text around the perimeter, partially obscured by a handwritten signature in black ink. The signature is written over the stamp and extends downwards and to the left.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Consilier,
Cobarlie Silvia