

1. Anexa nr. 4 la HCL nr 195./29/05/2019

SCTR ADMINISTRARE (MOBILE SRL)
ALEXANDRIA

Raport de activitate

privind activitatea economico-financiara
analizata pe baza bilanțului contabil la data de 31.12.2018

S.C. TRAdministrare Imobile S.R.L. cu sediul in municipiul Alexandria, str. Libertatii, nr. 251, Bl. 328, Partera fost infiintata in baza HCL nr. 73/31.07.2003 si este inregistrata la Registrul Comertului Teleorman sub nr. 34/388/2003, cod de identificare fiscala RO15691834.

S.C. TRAdministrare Imobile S.R.L. prezinta activitatea economico-financiara pe baza de comision sau contract.

In urma activitatii desfășurate pe tot parcursul anului 2018, se constata ca unitatea inregistreaza o pierdere in sume de (145.976) lei.

Bilanțul contabil întocmit la 31.12.2018, ca document de sinteza, pe baza evidentei analitice si sintetice din balanta, de verificare întocmita la finele anului, are urmatoarea structura:

Denumirea postului 01.01.2017	31.12.2018	lei-
A. Active imobilizate	247156	242328
din care:		
- imobilizarile corporale	39935	39935
- imobilizari corporale	191862	187034
- imobilizari financiare	15359	15359
B. Active circulante	443169	480994
din care:		
stocuri	17782	3636
creante	423736	456328
investitii financiare		
casa si conturile banci	1651	21030
C. Cheltuieli in avans		

D. Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	491052	666119
E. Active circulante respectiv datorii curente nete	-47883	-185125
F. Total active- datorii curente	199273	57203
G. Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada > 1 an		
H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		
I. Venituri in avans		
J. Capital si rezerve:		
- capital subscris si varsat	505150	560734
- rezerve din reevaluare	85055	88961
- rezerve	823073	823073
- rezultatul reportat	-1225595	-1269589
- rezultatul exercitiului	-43994	-145976
TOTAL CAPITALURI PROPRII	199273	57203

Patrimoniul public ; ;
 Principalii indicatori economico-financiari sunt reflectati in "contul de profit si pierderi", astfel: --- --

Denumire indicatori	BVC 2018	Realizari 2018	% realizari/BVC -millei-
- Cifra de afaceri neta			
TOTAL VENITURI	1738	1416	81
din care:			
- venituri din exploatare		1416	
- venituri financiare			
- venituri exceptionale (Sfimb. VENIT)			
- TOTAL CHELTUIELI	1737	156189	
din care:			
- cheltuieli din exploatare		1561	
- cheltuieli financiare			
- cheltuieli exceptionale			
Profit brut / pierderi		-146	
Impozit pe profit			
Profit net			

Principali indicatori economico-financiari ai
S.C. TR Adm. n. n. & strare Imobile s. RL Alexandria

Principali indicatori economico-financiari se prezinta astfel:

1. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditate curente = 172

Nota: Nivelul acestui indicator este unul pozitiv, pina la cifra 2, oferind
garantia acoperirii datorii curente din activele curente.

2. Indicatorul de risc - respectiv gradul de indatorare nu se poate calcula
deoarece societatea nu detine capital imprumutat,

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - indicatori care exprima

viteza de intrare sau de iesire a numerarului precum si capacitatea
firmei de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza:

- viteza de rotatie a debitelor = clientilor = 112 zile =

- viteza de rotatie a creditorilor furnizori / altedatorii ... 173 zile

- productivitatea CA nr personal = 29941

- cifra de afaceri pe luna = 117271

- cheltuieli totale / venituri totale = 1102

Din analiza acestor indicatori se poate observa:

- nivelul scazut de recuperare a sume restante.

La data de 31.12.2018, soldul facturilor neincasate este de 432.494 lei. Din totalul
de 432.494 lei sunt facturi curente emise in luna decembrie de
208.608 (inclusiv TVA) lei.

La 31.12.2018, soldul furnizorilor neachitati este de 96.729 lei,
respectiv:

- furnizori activitate de baza la luna decembrie 37.984 lei;

DIRECTOR
IOTU MIHAIL LUCIAN



PRESEDINTE DE SEDINTA

Consilier

Cobarlie Silvia