

S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.
ALEXANDRIA, Str. Libertatii, Bl.328-parter

Raport de gestiune

privind activitatea economico – financiara
analizata pe baza bilantului contabil la data de 31.12.2012

S.C. TR Administrare Imobile S.R.L. cu sediul in municipiul Alexandria, str. Libertatii, nr.251,Bl.328, Parter a 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 nr.RO15691834.

S.C. TR Administrare Imobile S.R.L are ca activitate principala administrarea de imobile pe baza de comision sau contract

In urma activitatii desfasurate pe tot parcursul anului 2012, se constata ca unitatea inregistreaza un profit in valoare de 3621 de lei, profit generat din activitatea de exploatare.

Bilantul contabil intocmit la 31.12.2012, ca document de sinteza, pe baza evidentei analitice si sintetice din balanta de verificare intocmita la finele anului, are urmatoarea structura:

- RON -

Denumirea postului	01.01.2012	31.12.2012
A. Active imobilizate	376574	384712
din care :		
- imobilizari necorporale	18787	11622
- imobilizari corporale	357428	372731
- imobilizari financiare	359	359
B. Active circulante	514347	407304
din care :		
- stocuri	543	675
- creante	495307	280123
- investitii financiare	1004	1004
- casa si conturi la banci	17493	125502

C. Cheltuieli in avans	-	.
D. Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la 1 an	401659	152426
E. Active circulante respectiv datorii curente nete	112688	254878
F. Total active - datorii curente	489262	639590
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	309.150	455150
- rezerve din reevaluare		708
- rezerve	823.073	823.073
- rezultatul reportat	252906	642796
- rezultatul exercitiului	-390055	+3621
TOTAL CAPITALURI PROPRII	489262	639590
Patrimoniul public	-	-

Principalii indicatori economico-financiari sunt reflectati in “contul de profit si pierderi”, astfel:

-RON -

Denumire indicatori	BVC 2012	Realizari 2012	% realizari /BVC
- Cifra de afaceri neta	1296615	606888	
- TOTAL VENITURI	1296615	924617	72%
din care :			
- venituri din exploatare	1296615	929398	
- venituri financiare		19	
- venituri exceptionale			
- TOTAL CHELTUIELI	1295615	925796	71%
din care :			
- cheltuieli exploatare	1296615	924293	
- cheltuieli financiare	-	1503	
- cheltuieli exceptionale	-	-	
Profit brut /pierderi	1000	3621	
Impozit pe profit	6450	-	
Profit net	1000	3621	

**Principalii indicatori economico - financiari ai
S.C. TR Administrare Imobile S.R.L. Alexandria**

Principalii indicatori economico – financiari se prezinta astfel :

1. Indicatori de lichiditate
 - indicatorul lichiditate curenta 2.67

Nota: Nivelul acestui indicator este in jurul valorii recomandate acceptate, respectiv 3, oferind garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

 - indicatorul lichiditate imediata2.66

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

3. Indicatorii de activitate (indicatorii de gestiune) - indicatori ce 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 stocurilor 1.3 zile;
 - viteza de rotatie a debitelor – clienti 166 zile;
 - viteza de rotatie a creditorilor furnizori 6.7 zile.

Din analiza acestui indicator se poate observa:

 - nivelul scazut al vitezei de rotatie a stocurilor, dat fiind faptul ca unitatea nu detine stocuri imobilizate;

La data de 31.12.2012, soldul facturilor neincasate este de 275729 lei,

Din totalul de 275729 lei, 204892 sunt facturi curente emise in luna decembrie

Pentru un numar de 3(trei) societati suntem inscrisi la masa creditorilor

La 31.12.2012, soldul furnizorilor neachitati este de 11480 lei, respectiv:

- furnizori activitate de productie 9417 lei;

Pe parcursul anului 2012 S.C Tdministrare Imobile S.R.L.a fost verificata de:

I.T.M -in perioada 07.08.2012-08.08.2012 care a avut ca obiectiv : Verificarea respectarii prevederilor legale in domeniul S.S.M. si prevederile OUG 99/2000.

A.J.O.F.M.-in perioada 11.06-14.06.2012.obiectivul fiind :Verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Teleorman in perioada 4.05.2012-9.05.2012 avand ca obiectiv :Controlul respectarii indicatorilor economico financiari

Ca urmare a completarii obiectului de activitate s-au realizat urmatoarele

-Contracte de administrare cu

-COND 37 585,587,588,589,590TR,591,594,38SERE

-COND 11 452

-COND 36 I26,SC.B

-COND 45 C1 SC.A+B

-COND 59 L2,L4,L11,L12,L30

-COND 90 BL BM1 SCA+B,J130

-PECO 3 BL 603,606,607,608,609,615.616,

-COND 71 I14,I15,I16,I17

-AS.LOC CO1,CO2

- Reparati capitale la subsolurile blocurilor

507,607,603,505,I15,BM3SC.B,502,611,I26,597SC.A,501

-Reparatii pariale la subsolurile blocurilor

221,223,604,605

- Montat interfon

38 SERE SC.A, 38SERE SC.B, C1SC.B

- Reparatie lift

C1 SC.A, C1SC.B

- Zugravit urmatoarele blocuri

602 ,I15, 508SC.A, 452SC.A, 598SC.A

- Realizat instalatie noua de curent electric pe scara , cu senzori
500, I16, I26

- Realizat hidrizolatiela la blocurile
223, C1, I26, BM3

- Montat geamuri termopan pe casa scarii
BL.598,SC.A

- Montat usa termopan la intrare in blocul
305

- In perioada 01.9.2012-31.12.2012 au fost incasate si
virate catre urmatoarele societatii sumele

S.C TERMA SERV S.R.L -28.202 lei

S.C APA SERV S.A -15.759.51 lei

S.C ALEXSAL PREST S.A - 3.008 lei

Reprezentand contravaloarea serviciilor pentru As loc CO1 CO2.

- Au fost realizate deratizari si dezinsectii in majoritatea blocurilor
administrare

PRESEDINTE DE SEDINTA
DAN DUMITRU POPESCU

