

COMISIA DE CENZORI

RAPORT

INTOCMIT LA DATA DE 24.03.2015

PRIVIND INTOCMIREA SI VERIFICAREA BILANTULUI CONTABIL LA 31.12.2014 SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2014.

COMISIA DE CENZORI A PROCEDAT LA VERIFICAREA SI SUPRAVEGHEREA GESTIUNII SOCIETATII CONFORM LEGII 31/1990 (R) SI LEGII CONTABILITATII NR.82/1991 (R) .

REFERITOR LA INTOCMIREA BILANTULUI CONTABIL PE ANUL 2014 REZULTA IN PRINCIPAL URMATOARELE CONCLUZII :

1. STRUCTURA PRIVIND MODUL DE REALIZARE A INDICATORILOR ECONOMICI LA DATA DE 31.12.2014:

NR CRT	EXPLICATII	VALOARE LEI
1.	VENITURI TOTALE-din care	638.544
-	ACTIVITATEA DE BAZA	637.830
-	VENITURI FINANCIARE	714
2.	CHELTUIELI TOTALE-din care	630.727
-	ACTIVITATEA DE BAZA	630.727
-	CHELTUIELI FINANCIARE	----
3.	PROFIT	7.817
4.	IMPOZIT PE PROFIT	----

SE ACOPERA PIERDEREA DIN ANII PRECEDENTI . COMISIA DE CENZORI CERTIFICA PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI PE ANUL 2014.

2. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII ESTE DE 446.300 LEI- NEMODIFICAT FATA DE ANUL 2013.

3. PATRIMONIUL SE PREZINTA ASTFEL:

- ACTIVE IMOBILIZATE - 13.077.840 LEI - DIMINUARE DE 4.158 LEI FATA DE PATRIMONIUL INREGISTRAT LA 31.12.2013.
- ACTIVE CIRCULANTE -170.471 LEI – IN CRESTERE CU 42.030 LEI FATA DE PATRIMONIUL INREGISTRAT LA 31.12.2013, URMARE A CRESTERII CREANTELOR.

4. CAPITALUL PROPRIU ESTE DE 13.264.765 LEI , IN CRESTERE CU 7.817 LEI FATA DE CEL INREGISTRAT LA 31.12.2013, INFLUENTAT FIIND DE PROFITUL INREGISTRAT LA 31.12.2014..

5. SOLDUL CONTULUI 401 (FURNIZORI) IN SUMA DE 15.356 LEI LA 31.12.2014 FATA DE 20.498 LEI LA 01.01.2014 , INREGISTREAZA O DIMINUARE DE 5142 LEI.

6. FACTURILE NEINCASATE DE LA CLIENTI – CONT 4111 - SUNT IN SUMA DE

7. SOCIETATEA NU INREGISTREAZA OBLIGATII RESTANTE LA BUGETUL STATULUI, BUGETELE ASIGURARILOR SOCIALE SI BUGETUL LOCAL LA 31.12.2014.

SOCIETATEA NU A CONSTITUIT PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI.

SITUATIA FINANCIARA LA DATA DE 31.12.2014 A FOST INTOCMITA PE BAZA BALANTEI DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE PUSA DE ACORD CU SOLDURILE DIN BALANTA CONTURILOR ANALITICE INCHEIATA DUPA INREGISTRAREA TUTUROR DOCUMENTELOR IN CARE AU FOST CONSEMNAE OPERATIUNILE FINANCIAR-CONTABILE DIN PERIOADA DE RAPORTARE.

IN PRIVINTA BONITATII SOCIETATII REZULTA :

$$1. \text{ INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE } = \frac{\text{ACTIVE CURENTE}}{\text{DATORII CURENTE}} = 4.43$$

VALOAREA RECOMANDATA ACCEPTABILA IN JURUL VALORII DE 2 OFERA GARANTIA ACOPERIRII DATORIILOR CURENTE DIN CONTUL CURENT.

$$2. \text{ INDICATORUL DE RISC } = \frac{\text{CAPITAL IMPRUMUTAT}}{\text{CAPITAL ANGAJAT}}$$

ESTE SUBUNITAR (<1) – INDICA GRADUL DE INDATORARE .
S.C TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA NU PREZINTA RISC DIN ACEST PUNCT DE VEDERE.

BILANTUL CONTABIL,CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE SI ANEXELE LA BILANT AU FOST INTOCMITE CU RESPECTAREA ORDINULUI MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE NR.65/22.01.2015 PRIVIND INTOCMIREA SI DEPURAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE.

TINAND CONT DE EXPUNEREA DIN PREZENTUL RAPORT , PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE SOCIETATE PE ANUL FISCAL 2014 , PROPUNEM, ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR , APROBAREA BILANTULUI SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE.

COMISIA DE CENZORI

EC. MISU DUMITRU
EC. MUSAT VASILE
EC. ELISEI ANA

