

SC TRANSPORTURI AUTO

GIULESTI SA

COMISIA DE CENZORI

RAPORT

INTOCMIT LA DATA DE 23.03.2017

Privind intocmirea si verificarea bilantului contabil la 31.12.2016 si a contului de Profit si pierdere la 31.12.2016.

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 2016 rezulta in principal urmatoarele concluzii:

A .Structura privind modul de realizare a indicatorilor economici la data de 31.12.2016:

NR.	EXPLICATII	VALOARE	LEI
1.	Venituri totale -din care:	725.273	
2.	Activitatea de baza	725.273	
3.	Venituri financiare	0	
4.	Cheltuieli totale- din care:	723.460	
5.	Activitatea de baza	723.460	
6.	Cheltuieli financiare	0	
7.	Profit	1.813	
8.	Impozit pe profit	0	

B. Capitalul social al societatii este de 446.300 lei,nemodificat fata de anul 2015.

C. Patrimoniul se prezinta astfel:

- Active imobilizate 13.071.224 lei-diminuare de 2459 lei fata de patrimoniul inregistrat la 31.12.2015,influentat de amortisment inregistrat la 31.12.2016.

- Active circulante 224.937 lei in crestere cu 3.785 lei fata de patrimoniul inregistrat la 31.12.2015.

D. Capitalul propriu este de 13.235.611 lei,in crestere cu 1.814 lei fata de cel inregistrat la 31.12.2015 influentat fiind de profitul la 31.12.2016.

E. Soldul contului 401 (furnizori) in suma de 20.413 lei la 31.12.2016 fata de 34.356 lei la 31.12.2015 inregistreaza o scadere cu 13.943 lei.

F. Facturile neincasate de la clienti-cont 4111-sunt in suma de 103.591 lei din care clienti incerti sau in litigiu -12.138 lei.

G. Societatea nu inregistreaza obligatii restante la bugetul statului, bugetele asigurarilor sociale si bugetul local la 31.12.2016.

Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Situatia financiara la data de 31.12.2016 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 consemnate operatiunile financiar -contabile din perioada de raportare.

In privinta bonitatii societatii rezulta:

1. Indicatorul lichiditatii curente = active curente = 3,67.

Datorii curente

Valoarea recomandata acceptabila in jurul valorii de 2 ofera garantia acoperiri datoriilor curente din contul curent.

2. Indicatorul de risc = capital imprumutat = 0

Capital angajat

Este subunitar (<1)-indica gradul de indatorare.

S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. nu prezinta risc din acest punct de vedere.

Bilantul contabil ,contul de profit si pierdere si anexe la bilant au fost intocmite cu respectarea ordinului ministerului finantelor publice nr.166/2017 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale.

Tinand cont de expunerea din prezentul raport ,privind activitatea desfasurata de societate pe anul fiscal 2016 propunem adunarii generale a actionarilor ,aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere.

COMISIA DE CENZORI:

EC.MISU DUMITRU

EC.MUSAT VASILE

EC.ELISEI ANA

