

| Elemente de active | Valoarea bruta | | | | Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) | | | |
|-------------------------|---|----------|--------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2018 | Cresteri | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2018 | Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2018 | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2018 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5+6-7 |
| Imobilizari necorporale | 292 | | 292 | | | | | |
| Mijloace fixe | 1.384.414 | 779.057 | 180.560 | 1.982.911 | 524.543 | 183.791 | 50.800 | 657.534 |
| Imobilizari in curs | 510 | | | 510 | | | | |
| Total | 1.385.216 | 779.057 | 180.852 | 1.983.421 | 524.543 | 183.791 | 50.800 | 657.534 |

Nota 2 - Provizioane

- lei -

| Denumirea provizionului | Sold la inceputul exercitiului financiar | Transferuri | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|-------------------------|--|-------------|----------|--|
| | | in cont | din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 |
| Nu e cazul | | | | |

Nota 3 - Repartizarea profitului

- lei -

| Destinatia profitului | Suma |
|----------------------------------|------|
| Profit net de repartizat: | |
| - rezerva legala | |
| - acoperirea pierderii contabile | |
| - dividende etc. | |
| Profit nerepartizat | |

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

| Denumirea indicatorului | Exercitiul financiar | |
|---|----------------------|-----------|
| | Precedent | Curent |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 1.465.036 | 1.839.656 |
| 2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5) | 1.534.955 | 2.097.609 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 1.534.955 | 2.097.609 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | | |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | | |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) | -69.919 | -257.953 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | | |
| 8. Cheltuieli generale de administratie | | |
| 9. Alte venituri din exploatare | 56.029 | 18.584 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) | -13.890 | -239.369 |

| Creante | Sold la sfarsitul exercitiului financ. 31/12/2018 | Termen de lichiditate | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------|
| | | Sub 1 an | Peste 1 an |
| 0 | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 |
| I.Creante din active imobilizate | | | |
| II.Creante din active circulante: | 47.270 | 47.270 | |
| -Furnizori-debitori | 2.191 | 2.191 | |
| -Clienti | 37.067 | 37.067 | |
| -Creante personal | | | |
| -Impozit pe profit | | | |
| -Taxa pe valoarea adaugata | | | |
| -Alte creante cu statul si inst.publ. | | | |
| -Debitori diversi | 8.012 | 8.012 | |
| III.Cheltuieli inregistrate in avans | | | |
| Total creante (I+II+III) | 47.270 | 47.270 | |

| Datorii | Sold la sfarsitul exerc.financiar 31/12/2018 | Termen de exigibilitate | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|---------|-------------|
| | | Sub 1 an | 1-5 ani | Peste 5 ani |
| 0 | 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 |
| I.Datorii financiare si asimilate | 642.955 | 642.955 | | |
| II.Alte datorii: | 331.591 | 331.591 | | |
| -Furnizori | 188.102 | 188.102 | | |
| -Datorii cu personalul si asig.soc. | 97.064 | 97.064 | | |
| -Impozit pe profit | | | | |
| -Taxa pe valoarea adaugata | 35.186 | 35.186 | | |
| -Alte datorii fata de stat/inst.publ. | 9.212 | 9.212 | | |
| -Grupuri si alte conturi cu asociatii | 2.027 | 2.027 | | |
| -Creditori diversi | | | | |
| III.Venituri inregistrate in avans | | | | |
| Total datorii | 974.546 | 974.546 | | |

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2018, a fost efectuata in conformitate cu principiile contabile prevazute de Capitolul II, Sectiunea a II-a a Anexei la Ordinul MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

Imobilizarile corporale din patrimoniu au fost evaluate initial la costul lor determinat potrivit regulilor de evaluare, in functie de modalitatea de intrare in unitate.

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulata aferenta deprecierei. Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.

Actiunile circulante au fost inregistrate in contabilitate la costul de achizitie.

Nu au fost efectuate cheltuieli si relizate venituri in perioada de raportare care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare.

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

Capitalul social subscris si varsat la constituirea societatii a fost de LEI.

Beneficiile si pierderile societatii revin asociatilor in cotele prevazute in actul de constituire.

In timpul exercitiului financiar incheiat nu au fost rascumparate actiuni.

De asemenea, societatea comerciala nu a emis obligatiuni.

Nota 8 - Informatii privind salariatii si administratorii

Administratorul societatii are calitatea de salariat cu contract de munca pe perioada nedeterminata si, in exercitiul financiar incheiat, a beneficiat de un salariu brut lunar de 7.200 LEI.

In aceasta perioada societatea comerciala nu a acordat avansuri sau credite administratorului.

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar a fost de 28.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 780.329 LEI.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 16.279 LEI.

Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\text{Indicatorul capitalului circulant} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{296.070}{529.109} = 0,560$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\text{Indicatorul test acid} = \frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{228.365}{529.109} = 0,432$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{502.999}{516.802} = 0,973$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{-133.180}{37.475} = -3,554 \text{ numar de or}$$

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{54.220}{1.839.656} \times 365 = 11 \text{ zile.}$$

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{165.584}{1.839.656} \times 365 = 33 \text{ zile.}$$

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1.839.656}{1.325.887} = 1$$

d) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{1.839.656}{1.621.957} = 1$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{-133.180}{1.019.801} = -0,131$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{-170.655}{1.939.656} \times 100 = -9,276 \%$$

Nota 10 - Alte informatii

Societatea este organizata sub forma de Societati comerciale cu capital integral de stat in baza Legii nr.31/1990. Are sediul in RM.SARAT, str.EROILOR, nr.2

Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

Obiectul principal de activitate il reprezinta Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori.

Dreptul de administrare si reprezentare a societatii revine asociatilor.

Societatea comerciala nu are filiale, intreprinderi asociate si nu detine titluri de participare la alte societati.

Elementele de activ si de pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in lei. In exercitiul financiar incheiat societatea a datorat si evidenciat impozit pe profit in suma de 0 lei.

In exercitiul financiar incheiat societatea nu a detinut bunuri inchiriate si are incheiate contracte de leasing financiar.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
CIOBOTA SANDU
Semnatura,

Stampila societatii,



INTOCMIT,
Numele si prenumele
ENACHE CARMEN
Calitatea: PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional: 24347
Semnatura

Semnatura