

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
privind situațiile financiare ale exercițiului finanțier 2021

Prezentare generală

S.C TRANSPORT MIXT FAGETEANA S.A, cu sediul în Făget, Str. Gheorghe Doja nr.82, înregistrată la O.R.C. Timiș sub nr. J35/88 / 1991, cod unic de înregistrare 2507922, atribut fiscal RO, funcționează în baza Legii nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, având un capital social subscris de 177.212,50 Lei, din care capital social versat 177.212,50 Lei.

Actionarii societății sunt:

- CONSILIUL LOCAL FAGET ...95,54%
- PERSOANE FIZICE.....4,46%

1.1 Activitatea principală : TRANSPORT CALATORI– Cod CAEN 4939

Obiectul de activitate mai sus menționat a fost respectat în cazul exercitiului finanțier 2021.

Considerații asupra situațiilor financiare prezентate

În baza situațiilor financiare, putem să afirmăm că situația patrimonială a societății este următoarea :

Activele patrimoniale se prezintă astfel :

| | | |
|----------|--------------------|---------|
| | Active totale | 783.058 |
| din care | Active imobilizate | 625.229 |
| | Active circulante | 157.829 |

Pasivele prezintă astfel :

| | | |
|----------|---------------------------------|---------|
| | Pasiv total | 783.058 |
| din care | Capital propriu | 636.238 |
| | Datorii totale | 146.820 |
| | Datorii curente | 146.820 |
| din care | Imprumuturi și datorii similare | 0 |
| | Venituri în avans | 0 |

II. Situația rezultatelor se prezintă astfel

| Activitatea | Indicatori | | Rezultat | |
|---------------|---|------------|----------|----------|
| | Venituri | Cheltuieli | Profit | Pierdere |
| Exploatare | 838.168 | 838.263 | -95 | |
| Finanțiere | 7 | 0 | | -7 |
| Extraordinară | 0 | | | 0 |
| | Rezultat brut | | -88 | |
| | Impozit pe profit | | 0 | |
| | Rezultat net | | -88 | |
| din care | Utilizat pt.acoperirea pierderii din anul | | 0 | |
| | Rezultat final aferent exercitiului finanțier al anului | | -88 | |

Analiza cifrei de afaceri realizată în exercițiul finanțier al anului 2021 , oferă următoarele informații :

| | |
|---|----------------|
| Cifra de afaceri realizata | 795.591 |
| Cheltuieli directe aferente cifrei de afaceri | 838.263 |
| Excedent brut de exploatare | -42.672 |
| Cheltuieli indirekte | 0 |
| Venituri ce nu afecteaza cifra de afaceri | 42.577 |
| Rezultatul brut al exploatarii | -95 |

Posturile din bilanț corespund cu datele contabile aşa cum sunt prezentate în conturi cât și în balanța de verificare.

Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici între veniturile și cheltuielile raportate în contul de rezultate.

Contul de rezultate respectă fidel activitatea societății noastre și datele corespund cu datele consemnate în conturile de execuție.

Prezentarea posturilor din situațiile financiare:

- Imobilizările sunt prezentate la valoarea netă (cost de achiziție minus amortizare) ;
- Stocurile sunt evidențiate la costul istoric de achiziție ;
- Creantele sunt certe , exigibile și neprescrise , evaluate la valoarea lor contabilă ;
- Datorii sunt certe , exigibile și neprescrise , evaluate la valoarea lor contabilă ;
- Rezultatul finanțier , aparține exercițiului finanțier expirat , respectându-se principiul separării exercițiilor .

Performanțe economice

Conform indicatorilor recomandati de Directiva IV-a a UE , acesti indicatori sunt prezentati în nota nr.9 la situațiile financiare. Din lecturarea lor rezulta că societatea se încadrează în limitele normal admise.

Repartizarea rezultatului

După cum s-a precizat în cele de mai sus , rezultatul net al societății constă într-o pierdere de 88 lei , urmând a fi recuperată în perioada urmatoare.

Situația de prespectivă

Într-un viitor apropiat nu învederăm posibila falimentare a societății .

Administrator ,
STOIAN DANUT MARIUS

