

118/27.05.2021

SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL

RAPORT DE ACTIVITATE

Privind : activitatea economico – financiara  
analizata pe baza bilantului contabil la data de 31.12.2020

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 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 2020, se constata ca unitatea inregistreaza un rezultat pozitiv de 7.422 lei.

Bilantul contabil intocmit la 31.12.2020, ca document de sinteza, pe baza evidentei analitice si sintetice din balanta de verificare intocmita la finele anului, are urmatoarea structura:

- lei -

Denumirea postului	01.01.2019	31.12.2020
A. Active imobilizate .....	<b>238.585</b>	199.657
din care :		
- imobilizari necorporale .....	39.935	39.935
- imobilizari corporale .....	183.291	142.431
- imobilizari financiare .....	15.359	17.291
B. Active circulante .....	<b>514.353</b>	<b>801.155</b>
din care :		
- stocuri .....	8.689	32.076
- creante .....	471.047	741.911
- investitii financiare .....		
- casa si conturi la banci .....	34.617	27.168
C. Cheltuieli in avans .....	117	16.025
D. Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la 1 an ..	785.187	962.874
E. Active circulante respectiv datorii curente nete .....	-272.738	-162.170
F. Total active - datorii curente .....	<b>-34.153</b>	37.487
G. Datorii ce trebuiesc platite Intr-o perioada > 1 an .....		1.059
H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli .....		

I. Venituri in avans .....	2.021	16.476
J. Capital si rezerve :		
- capital subscris si varsat .....	560.734	686.164
- rezerve din reevaluare .....	88.961	26.983
- rezerve .....	823.073	823.073
- rezultatul reportat .....	-1.415.564	-1.507.214
- rezultatul exercitiului .....	-91.357	7.422
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII .....</b>	<b>-34.153</b>	<b>36.428</b>
Patrimoniul public .....		

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

Denumire indicatori	BVC 2020	Realizari 2020	% realizari /BVC
- Cifra de afaceri neta			
- TOTAL VENITURI	2.140.000	2.139.491	99,98
din care :			
- venituri din subventii	76.000	69.163	91,00
- venituri financiare		7	
- TOTAL CHELTUIELI	2.139.000	2.132.169	99,68
din care :			
- cheltuieli exploatare	2.139.000	2.132.169	99,68
- cheltuieli financiare			
- cheltuieli exceptionale			
Profit brut /pierderi		-	
Impozit pe profit .....			
Profit net .....	1,000	7.422	

***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  $801.155/962.874=0,83$

*Nota: Nivelul acestui indicator este unul pozitiv, pina la cifra 2, oferind garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.*

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 debitelor – clienti  $701.175/2.063.573 \times 365 = 124$  zile;
- viteza de rotatie a creditorilor furnizori /alte datorii =  $851.099/2.063.573 \times 365 = 150$  zile
- productivitatea venituri/nr personal mediu= 37.537
- cifra de afaceri mii lei /luna = 171.964 lei
- cheltuieli totale la 1000 venituri =997

Din analiza acestori indicatori se poate observa:

- nivelul scazut de recuperare sume restante.

La data de 31.12.2020, soldul facturilor curente neincasate este de 602.082 lei.

Din totalul de 602.082 lei (curente si restante), sunt facturi curente emise in luna decembrie de 441.996 (inclusiv TVA) lei.

La 31.12.2020, soldul furnizorilor neachitati este de 113.892 lei, respectiv:

- furnizori activitate de baza la luna decembrie 43.071 lei;

DIRECTOR  
IOTU Mihail Lucian

PRESEDINTE DE SEDINTA  
CONSILIER,  
ENE Ionela Cornelia