

SCSERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL

Str. Libertatii nr. 99, Alexandria, Teleorman
J34/404/2010, CUI RO27259199

Aprobat AGA
Dna Ghenu Dorina
Dna Matei Dumitra

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR **privind incheierea exercitiului financiar pe perioada 01.01.2017-31.12.2017** **la SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL.**

SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL, cu sediul in Alexandria, str. Libertatii nr. 99, judetul Teleorman, inregistrat la Registrul Comertului sub numarul J34/404/2010, CUI RO 27259199, a desfășurat in anul 2017 activitatile cuprinse in actul constitutiv, realizand următorii indicatori :

| | |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Venituri totale - din care: | 387.165 lei; |
| a. Venituri din explatare | 387.110 lei |
| b. Venituri financiare | 55 lei |
| 2. Cheltuieli totale – din care: | 439.576 lei; |
| - Cheltuieli cu salarii | 259.528 lei; |
| - Cheltuieli cu asigurari sociale | 59.316 lei; |
| - Cheltuieli consum materiale | 53.914 lei; |
| - Cheltuieli materiale (auxiliare si consumabile) | 42.360 lei; |
| - Cheltuieli combustibil | 11.554 lei; |
| -Cheltuieli cu energia si apa | 4.956 lei; |
| - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 2.031 lei; |
| -Cheltuieli cu redevente ,locatii de gestiune | 1.484 lei ; |
| -Cheltuieli cu colaboratorii | 3.108lei; |
| - Cheltuieli cu servicii bancare | 3.456 lei; |
| - Alte cheltuieli cu serv.executate de terti | 37.304 lei ; |
| -Cheltuieli de exploatare cu amortizarea imobiliz. | 9.952 lei |
| 3. Cheltuieli cu impozite si taxe | 4.527 lei |
| 4.Pierdere | 52.411 lei. |

La data de 31.12.2017 societatea inregistreaza la contul **Cienti de incasat** suma de 33.192 lei, iar la **Furnizori de plata** suma de 1.693 lei.

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in suma de 11.265 lei este aferent salariilor pe luna decembrie si s-a achitat in ianuarie 2018.

La data de 31.12.2017 societatea are TVA de plata in suma de 15.680 lei,suma ce a fost achitata in luna ianuarie 2018.

La data de 31.12.2017 ,societatea nu are datorii restante .

Soldul contului de impozit pe profit este **debitor** in suma de 946 lei rezultat in urma regularizarii impozitului pe tot anul 2106.

Se vor avea in vedere si prevederile Capitolului III pct.6 –Nivelul si plata redeventei - din Contractul de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapin catre SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL.

Capitolul III pct .6- Nivelul si plata redeventei

Art.9 -(1) Pentru bunurile administrate, delegatul va achita delegatarului o redeventa lunara de 0,5% din valoarea facturii emisa catre delegatar platibila in 30 de zile de la data emiterii facturii.

(2) Plata redeventei se efectueaza lunar in contul nr.RO66TREZ60621A300530XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Alexandria pe numele concedentului sau prin casieria Directiei Buget Finante ,Taxe si Impozite a Municipiului Alexandria .

(3) Plata redeventei se va efectua in baza unei facturi emisa de catre concedent pe suport de hartie .

(4) In cazul neplatii redeventei la termenele scadente stabilite prin prezentul contract,concedentul va percepe penalitati de intirziere calculate in quantum de 1%pe luna sau fractiune de luna .

(5) La expirarea scdentei ,concesionarul este de drept in intirziere fara a fi necesara vreo formalitate prealabila in acest sens .

(6) In cazul neachitarii redeventei in termen mai mare de 90 de zile de la data scadentei ,prin simplul fapt al neexecutarii ,contractul este reziliat de plin drept,fara a fi necesara punerea in intirziere sau orice formalitate prealabila .

La data de 31.12.2017,societatea a realizat o pierdere in suma de 52.411 lei ,pierdere ce va fi recuperata in exercitiile financiare viitoare .

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale OMFP 470/11.01.2018 - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in anii precedentii;*

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – *nu este cazul;*

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – *nu este cazul;*

d) existența de sucursale ale entității – *nu este cazul*; Activitatea societății s-a desfășurat la sediu, pe teren precum și la punctul de lucru unde este situat adăpostul pentru câinii fără stăpîn respectiv strada Dunării nr.370 CT ZONA .

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – *nu este cazul*;
- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul. Societatea practică tarife aprobate de Consiliul local*

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

În anul 2017 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorilor ori asociaților. Pentru anul 2018 în cadrul entității nu sunt prevăzute modificări importante atât în ceea ce privește valoarea investițiilor cât și a cifrei de afaceri, trendul fiind totuși unul de ușoară creștere în raport cu activitatea anului 2017.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independenței exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).

Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iese). Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

Informații privind salariații:

- a) S-au acordat indemnizațiile aprobate membrilor organelor de administrație.
- b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere ori supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere ori de supraveghere în timpul exercitiului.

d) salariați:

- număr de salariați la 31.12.2016: 10
- salarii plătite, aferente exercitiului: 259.528 lei

- cheltuieli cu asigurarile sociale: 59.316 lei

Mentionam ca la data de 31.12.2017, societatea nu are datorii restante

Societatea nu detine filiale. Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Barbu Alis Cristina –Presedinte

Burcea Florin - Membru

Gaina Rodica - Membru