

**SC PRIMALEX PROIECT TEL SRL**

Str. Dunarii nr. 282, bl. GA4, sc. A, parter,  
ap. 1, 3 si 4, Alexandria, Teleorman  
R.C. J34/459/2014  
C.I.F. RO 33930760

Aprobat AGA,

D-na Cocovean Maria

D-l Teodorescu Octavian



**RAPORT DE ACTIVITATE**

**Priveste: incheierea exercitiului financiar pe perioada 01.01.2020-31.12.2020  
la SC Primalex Proiect Tel SRL.**

Analizand balanta incheiata la 31.12.2020 privind rezultatele activitatii financiar-contabile a societatii in exercitiul financiar 2020 s-a intocmit prezentul Raport, dupa cum urmeaza:

<b>1. Venituri totale:</b>	<b>698 860 lei;</b>
<b>2. Cheltuieli totale:</b>	<b>689 912 lei;</b>
a. Cheltuieli cu salarii	419 684 lei;
b. Cheltuieli cu contrib.asiguratorie de munca	12 001 lei;
c. Amortizare	14 275 lei;
d. Cheltuieli consum materiale	34 155 lei;
- Cheltuieli materii prime si materiale consumabile :	7 262 lei;
- Alte cheltuieli materiale	23 799 lei;
- Alte cheltuieli externe(cu energia si apa)	3 094 lei;
e. Alte cheltuieli de exploatare	209 372 lei;
f. Cheltuieli financiare	426 lei;
<b>3. Profit brut</b>	<b>8 948 lei</b>
<b>4. Impozit pe profit</b>	<b>1 360 lei</b>
<b>5. Profit net</b>	<b>7 588 lei.</b>

La data de 31.12.2020 societatea nu inregistreaza sold la contul **Cienti** , iar la **Furnizori** soldul este de 11 045 lei.

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat in suma de 10 511 lei este aferent salariilor pe luna decembrie 2020 si s-a achitat in luna ianuarie 2021. Societatea a inregistrat TVA de plata la 31.12.2020 in suma de 39 463 lei, care s-a achitat in luna ianuarie 2021.

În conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și prevederile Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, începând cu exercițiul financiar al anului 2004, la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- c<sup>1</sup>) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
- f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

Profitul net al societății pe anul 2020 în valoare de 7 588 lei, propunem a se repartiza după cum urmează:

1. rezerva legală 447 lei
2. 50% sub forma de dividende asociatului Municipiul Alexandria (3 571 lei corespunzător aportului la capitalul social de 99,99%);
3. diferența de 3 570 lei se repartizează la alte rezerve prevăzute de lege.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și

ale OMFP 166/2017 - 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 precedenti, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului;*

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.

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 o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piața. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plată sunt urmărite cu promptitudine.*

### 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 2020 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorilor ori asociaților, nu s-au făcut investiții, cifra de afaceri prezintă o reducere de 3,95 %, iar profitul brut prezintă o creștere de 23,32 %, față de activitatea anului 2019.

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 exercițiului 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 exercițiului: 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 31.12.2020: 6
- salarii plătite, aferente exercitiului: 419 684 lei
- cheltuieli cu asigurările sociale: 12 001 lei

Societatea nu detine filiale. Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza balanței de verificare. Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Având în vedere cele prezentate, am întocmit prezentul Raport pe care îl înaintăm spre analiză și aprobare Adunării Generale a Asociaților.

Consiliul de Administrație,

Pana Ion

Barbu Alis Cristina

Delcea Eugen

Gafencu Constantin

*Președinte de sedință,  
Consilier,  
Ionela Cornelia ENE*

*M. G. G.*

