

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 01.01.2021 - 31.12.2021
la SC Primalex Proiect Tel SRL.**

Analizand balanta incheiata la 31.12.2021 privind rezultatele activitatii financiar-contabile a societatii in exercitiul financiar 2021 s-a intocmit prezentul Raport, dupa cum urmeaza:

1. Venituri totale:	703 465 lei;
2. Cheltuieli totale:	688 882 lei;
a. Cheltuieli cu salarii	514 314 lei;
b. Cheltuieli cu contrib.asiguratorie de munca	10 983 lei;
c. Amortizare	12 848 lei;
d. Cheltuieli consum materiale	28 495 lei;
- Cheltuieli materii prime si materiale consumabile :	10 466 lei;
- Alte cheltuieli materiale	14 135 lei;
- Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	3 894 lei;
e. Alte cheltuieli de exploatare	121 995 lei;
f. Cheltuieli financiare	247 lei;
3. Profit brut	14 583 lei;
4. Impozit pe profit	2 418 lei;
5. Profit net	12 165 lei.

La data de 31.12.2021 societatea inregistreaza sold la contul **Cienti** in suma de 109 956 lei, reprezentand facturi de prestari de servicii de proiectare catre Municipiul Alexandria si care urmeaza a fi incasate in cursul lunii ianuarie 2022.

La contul de **Furnizori** soldul este de 6 762 lei.

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat in suma de 9 491 lei este aferent salariilor pe luna decembrie 2021 si s-a achitat in luna ianuarie 2022. Societatea a inregistrat TVA de plata la 31.12.2021 in suma de 42 234 lei, care s-a achitat in luna ianuarie 2022.

In 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 si 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;
- c¹) 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 societatii pe anul 2021 în valoare de 12 165 lei, propunem a se repartiza după cum urmează:

1. rezerva legală 729 lei
2. 50% sub forma de dividende asociatului Municipiul Alexandria (5 718 lei corespunzător aportului la capitalul social de 99,99%);
3. diferența de 5 718 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 comercială își va axa activitatea pe aceleași domenii ca în anii precedenți, din considerentul că pe aceste domenii s-a înregistrat cea mai mare rată 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 piață. 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 urmarite 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 2021 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorilor ori asociaților, nu s-au făcut investiții, cifra de afaceri prezintă o creștere de 0,54 %, iar profitul brut prezintă o creștere de 62,97 %, față de activitatea anului 2020.

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 foști 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 31.12.2021: 6
- salarii plătite, aferente exercitiului: 514 314 lei
- cheltuieli cu asigurările sociale: 10 983 lei

Societatea nu deține filiale. Bilantul 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 ședință,
Consilier,
Carmela Cornelia ENE

[Signature]