

## R A P O R T U L

### CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Privind analiza indicatorilor economico-financiari pe anul 2016 pe baza Bilantului incheiat la 31 Decembrie 2016.

Activitatea economica a societatii in anul 2016 a fost, inchirieri de bunuri imobiliare proprii .

Veniturile totale realizate sunt de : 838.982 lei provenite din :

- venituri din exploatare - 833.688 lei
- venituri financiare - 5.294 lei

Veniturile din exploatare se compun din :

- venituri din chirii - 734.391 lei
- venituri din activitati diverse - 99.297 lei

La venituri financiare sau realizat 5.294 lei, reprezentand incasari din dobanzi de la depozitele bancare.

Analizind activitatea economica pe baza contului de profit si pierdere pe anul 2016 constatam urmatoarele :

- veniturile totale realizate au fost de 838.982 lei.
- cheltuielile totale efectuate in anul 2016 au fost de 778.064 lei.

Nu s-au inregistrat venituri din capitolul „venituri extraordinare” conform contului de profit si pierdere intocmit.

Analizind situatia “Cheltuielilor” din formularele de raportare pe anul 2016 rezulta urmatoarele ;

La “Cheltuieli de exploatare “ s-a inregistrat suma de 764.742 lei, din care ;

- cheltuieli cu energie si apa 63.036 lei ;
- cheltuieli cu materialele consumabile de 27.358 lei ;
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 157.556 lei ;
- cheltuieli cu alte impozite si taxe - 80.185 lei.

- cheltuieli cu salariile si contributiile - 263.834 lei.  
Nu au fost inregistrate cheltuieli extraordinare.

CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE

- cheltuieli cu impozitul pe profit	-	40.421 lei.
- cheltuieli cu dobanzi si comisioane	-	7.063 lei.
- cheltuieli cu sponsorizarea	-	1.000 lei.
- cheltuieli cu amortizarea	-	126.629 lei.
- alte cheltuieli nedeductibile	-	<u>63.273 lei.</u>
Total	=	238.386 lei

Din activitatea de exploatare pe total anul 2016, se inregistreaza un profit de 68.946 lei.

Din acest profit se scade pierderea financiara in suma de 8026 lei, reprezentand un profit brut de 60.918 lei din care am calculat si virat impozitul pe profit in suma de 40.421 lei.

Profitul net de 20.497 lei, urmeaza a fi repartizat in Adunarea Generala a Actionarilor in fondul de investitii.

La finele anului societatea nu are obligatii restante la bugetul consolidat al statului.

Detaliind analiza asupra elementelor patrimoniale aratam urmatoarele:

Imobilizarile corporale la sfirsitul anului 2016 sunt in suma de 3.320.137 lei fata de 2.951.970. lei existent la 31 Decembrie 2015.

Soldul creantelor la finele anului este de 183.232 lei , fata de 93.532 lei in anul 2015.

Conturile de disponibilitati in lei la banci si in casieria unitatii insumeaza 104.445 lei fata de 1.166.510 lei la finele anului 2015.

Referitor la programul de investitii al societatii - Complex agrement – Piscine si spatii anexe- care a fost aprobat prin AGEA din data de 17.09.2015, vafi deschis incepand cu data de 03. 06.2017.

Construirea complexului de agrement consta in realizarea urmatoarelor lucrari :

- Realizarea piscinelor pentru copii si adulti ;
- Realizarea cladirii vestiarelor ;
- Realizarea cladirii bar piscina ;
- Realizarea racordurilor la retelele de apa si canalizare ;
- Construirea camerelor pentru instalatii de filtrare/pompe ;
- Realizarea aleelor si platformelor exterioare ;

- Realizarea parcarilor si a imprejmuirilor ;
- Realizarea unui teren de volei.

Dupa realizarea lucrarilor, Complexul de agrement va dispune de urmatoarele facilitati :

- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Bazin adulti cu 2 cascade          | - 360 mp           |
| 2. Bazin copii prevazut cu 2 tobogane | - 144 mp           |
| 3. Cladire vestiare                   | - 160 mp           |
| 4. Bar piscina                        | - 130 mp           |
| 5. Platforma betonata                 | - 1530 mp          |
| 6. Parcare                            | - 20 locuri/560 mp |
| 7. Spatii verzi                       | - 466 mp           |
| 8. Teren volei                        |                    |

S.C MOLDOVA S.A Vaslui v-a realiza programul de investitii propus - COMPLEX AGREMENT- Piscine si spatii anexe din municipiul Vaslui, Str.Husului cu un efort financiar de cca.500.000 E.

Sursele financiare pentru realizarea acestei investitii sunt din surse proprii si un credit bancar de 400.000 lei pe o perioada de 7 ani cu o dobanda de 3%.

✓ Durata de amortizare a investitiei este de 5 ani.

Bilantul contabil si anexele acestuia care fac obiectul prezentei analize, s-au intocmit pe baza balantei de verificare sintetice incheiate la 31 Decembrie 2016, dupa ce s-au inregistrat in contabilitate toate operatiunile care privesc activitatea anului financiar 2016, conform Legii contabilitatii nr.82 / 1991, modificata si republicata si a actelor normative fiscale in vigoare .

Bilantul contabil si anexele care fac obiectul prezentei analize au fost publicate pe site-ul societatii [www.moldovasa.ro](http://www.moldovasa.ro) pentru a fi informati toti actionarii.

Acesta este raportul Consiliului de Administratie al S.C.MOLDOVA S.A. Vaslui pentru activitatea anului 2016.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**STEFANESCU CONSTANTIN**

