

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește : Aprobarea Situațiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la data de 31.12.2023 la S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L .

Consiliul local al municipiului Alexandria, jud. Teleorman, întrunit în ședință ordinară, având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 33058/22.05.2024 a Primarului municipiului Alexandria;
 - raportul comun de specialitate nr.33064/22.05.2024 al Serviciului Buget, Resurse umane, Activități culturale, Serviciului juridic comercial;
 - adresa nr.33050/22.05.2024 a S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.
 - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria ;
 - decizia nr. 82/23.04.2024 a S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L .
 - prevederile art.194 alin.(1) lit.a precum și ale art.196 ind.1 alin.(1) din Legea nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;
 - prevederile OMFP nr.3781/2019 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 și pentru reglementarea unor aspecte contabile ;
 - prevederile art.4 alin 1 din O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unități administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.
 - prevederile art.111 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale , republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 - prevederile art.129, alin(2), lit. „d,, și alin.(7) lit. „n,, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
- In temeiul prevederilor art.136 alin.(1) și ale art.139 alin.(1) și alin (6) și ale art. 196,alin (1) lit. „a,, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Se aprobă Situațiile financiar-contabile, Raportul de gestiune și Raportul de activitate privind încheierea exercițiului financiar la data de 31.12.2023 al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L, conform anexelor nr.1, nr. 2, nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Prin grija Secretarului General, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului Buget, Resurse Umane, Activități Culturale, Serviciul Juridic Comercial și S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
Chiran Florin-Valentin

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

ALEXANDRIA
NR.169/29.05.2024

JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
NR. 33058/22.05.2024

REFERAT DE APROBARE

cu privire la aprobarea Situațiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune, și a Raportului de activitate privind încheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2023 la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.

Prin adresa nr. 33050/22.05.2024 S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. a solicitat aprobarea Situațiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2023 la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.

Analizând solicitarea din adresa sus-mentionată, am constatat că aceasta s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 194 și art.196 din Legea nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată precum și cu cele ale OMFP nr.3781/2019 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 și pentru reglementarea unor aspecte contabile, motiv pentru care, în conformitate cu prevederile art. 36, alin(2) lit."a", art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun elaborarea de către Direcția economică, a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Situațiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2023 la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L, care împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbateră și aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria .

**PRIMAR,
VICTOR DRAGUSIN**

JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
SERVICIU, BUGET, RESURSE UMANE, ACTIVITATI CULTURALE
SERVICIUL JURIDIC COMERCIAL
NR. 33064/22.05.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveste: aprobarea Situatiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2023 la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.

1.NECESITATEA

Prin referatul de aprobare nr.33058/22.05.2024 Primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Situatiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2023 la S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL .

Prin adresa nr.33050/22.05.2024 S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. a solicitat ca Primarul municipiului Alexandria sa dispuna a se initia un proiect de hotarare cu privire la aprobarea Situatiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2023 la S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L .

2.OPORTUNITATEA

Pentru incheierea exercitiului financiar aferent anului 2023 la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L., este necesara aprobarea Situatiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2023 la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.

3.CONSIDERATII DE ORDIN ECONOMIC

Rezultatul activitatii financiar-contabile a societatii S.C. TR Administrare Imobile S.R.L., este negativ in valoare de 23.834 lei .

1 Venituri totale	3.446.366
2 Cheltuieli totale	3.470.200
a. Cheltuieli cu salariile	2.566.902
b. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	77.897
c. Cheltuieli materiale	373.581
d. Cheltuieli (energie ,apa)	169.567
e. Alte cheltuieli	
- amortizare	7.840
- prestatii externe	269.937
- taxe si impozite	4.476

4.LEGALITATEA

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus:

-prevederile art.36 alin(2) lit “a” din Legea nr.215/23 aprilie 2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilesc atributii ale consiliului local cu privire la organizarea si functionarea societatilor comerciale de interes local;

- actul constitutiv al S.C. TR Administrare Imobile S.R.L, intocmit in baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede, printre atributiile adunarii generale, si pe aceea de a aproba situatia financiara anuala, de a examina, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere, dupa ascultarea rapoartelor administratorilor si cenzorilor.

- art.194 alin.(1) lit.a din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata stabileste, printre atributiile adunarii generale a asociatilor, si pe aceea de a aproba situatiile financiare anuale;

- art.196 ind.1 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca, in cazul societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic, acesta va exercita atributiile adunarii generale a asociatilor societatii.

- Prevederile OMFP 3781/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile ;

Avand in vedere ca propunerea prezentata s-a facut in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se va intocmi un proiect de hotarare cu privire la aprobarea Situatiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2023 la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L, care impreuna cu intreaga documentie, va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria.

ŞEF SERVCIU,
SERVICIUL BUGET,RESURSE UMANE,
ACTIVITATI CULTURALE

ŞEF SERVCIU,
SERVICIUL JURIDIC
COMERCIAL

GAFENCU HARITINA

CHESNOIU POSTUMIA-ROXANDRA

Please wait...

If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document.

You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by visiting http://www.adobe.com/go/reader_download.

For more assistance with Adobe Reader visit <http://www.adobe.com/go/acrreader>.

Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

**SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL
ALEXANDRIA**

RAPORT DE GESTIUNE

**Privind activitatea economico-financiara analizata pe baza bilantului contabil la
data de 31.12.2023**

La data de 31 decembrie 2023 societatea comerciala TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL realizeaza indicatorii astfel:

- Venituri totale	3.446.366
- Cheltuieli totale	3.455.708
- Impozit pe profit	14.492
- Profit /Pierdere	(23.834)

Pierdere brută în suma -9342 lei și pierdere netă de -23834 lei se va repartiza în contul 117- Rezultat reportat și se va recupera în anii următori.

La finele anului se înregistrează plăți către toate bugetele, furnizori, în suma totală de 2.109.266. lei din care restante mai mari de 90 de zile la bugetul de stat de 1.138.550 lei. S-a făcut înregistrarea tuturor documentelor legal întocmite și prezentate, neexistând documente prezentate și neînregistrate în evidența contabilă. Au fost respectate regulile de întocmire a bilanțului contabil pe anul 2023 posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate. Nu s-au făcut compensări între conturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli, acestea din urmă fiind înregistrate în forma în care au fost prezentate. Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut în baza balanței de verificare a conturilor sintetice și analitice cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestora și a anexelor.

Contul de profit și pierdere este întocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare pentru care își asum întreaga responsabilitate. În baza deciziei de inventariere s-a efectuat inventarierea patrimoniului în luna decembrie a anului 2023. La finalizarea inventarierii faptice s-a întocmit proces verbal și nu s-au constatat plusuri și minusuri. Stocurile de materiale consumabile la 31 decembrie 2023 sunt în suma de 91.286 lei.

Clienții totali sunt în suma de 1.540.560 lei din care:

- clienți curenți 613.305 lei ; clienți incerti de 1052 lei pentru care există provizion

Referitor la conturile de creanțe reprezentate de clienții activi în suma totală de 1.540.560 lei, se va trece la accelerarea procesului de încasare al acestora prin toate mijloacele permise de lege, iar pentru clienții cu restante mai mari de 90 de zile se vor face demersuri legale pentru a se decide asupra modalității legale de recuperare rapidă. Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a caror natură este clar definită și care la data bilanțului este probabil să existe, sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce privește valoarea sau data la care vor

aparea. In acest sens, nu s-au calculat alte provizioane ,inregistrarea de pierderi efectuindu-se cu aprobarea conducerii ulterior inchiderii situatiilor financiare,pentru sumele inregistrate in contul 4118 – clienti incerti.In ceea ce priveste contul 4111-clienti ,avand in vedere ca sumele restante provin de la persoane fizice si asociatii de locatari s-a luat in calcul posibilitatea de recuperare sume .Alte informatii – dezvoltarea previzibila a societatii – isi va axa activitatea pe acelasi domeniu ca in trecut (administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract) din considerentul ca pe acest domeniu s-a inregistrat cea mai mare parte a activitatii; - societatea nu si-a modificat capitalul social varsat , ci doar a inregistrat un capital social nevarsat de 55.584 lei-activitatile in domeniul cercetarii dezvoltarii – *nu e cazul* - existenta de sucursale ale entitatii - nu este cazul;-in ceea ce priveste utilizarea de catre entitate a instrumentelor financiare, daca sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a pozitiei financiare si a profitului sau pierderii; - *obiectivele si politicile entitatii in materie de management al riscului financiar* - *nu este cazul*; - *expunerea entitatii la riscul de pret, riscul de credit, riscul de lichiditate si la riscul fluxului de numerar* - *nu este cazul*; - valoarea totala a oricaror angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant, indicind natura si forma oricarei garantii reale care a fost acordata; separat de acestea sunt prezentate orice angajamente privind pensiile si entitatile afiliate sau asociate - nu este cazul; - suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere, cu indicarea ratelor dobinzii, a principalelor conditii si a oricaror sume restituite - nu este cazul

Principii contabile: Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2022 este facuta conform urmatoarelor principii contabile: *Principiul continuitatii activitatii* – este afectat datorita faptului ca nu s-au incasat sumele inregistrate in contul de clienti la data de 31 decembrie 2023 la termenul scadent, de la populatie/ asociatii de proprietari , fapt pentru care societatea inregistreaza la data de 20 martie 2023 starea de insolventa. Referitor la deschiderea procedurii de insolventa precizam ca aceasta va fi facuta cu continuarea activitatii si in baza unui plan de reorganizare. *Principiul permanentei metodelor* - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile. *Principiul prudentei* - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior. *Principiul independentei exercitiului* - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii. *Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv* - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv. *Principiul intangibilitatii exercitiului* - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent. *Principiul referitor la necompensari* - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante.*Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului* - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si

tranzactiilor, nu numai forma lor juridica. *Principiul referitor la pragul de semnificatie* - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare. Politici contabile semnificative: (a) Principiul continuitatii activitatii Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil. (b) Moneda de raportare Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei. (c) Bazele contabilitatii Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si OMFP nr.1802/2014. Din situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2023 intocmite in baza continuitatii activitatii rezulta urmatoarele:

- Capitaluri proprii -23.533 lei
- Cifra de afaceri 3.411.919 lei
- Disponibilitati banesti 208.087 lei
- Creante de incasat 1.540.560 lei
- Datorii – total 2.109.286 lei

Din cele prezentate se constata ca *rezultatul brut contabil al societatii este unul negativ de -9342 lei si o pierdere neta inregistrata la 31 decembrie 2023 de 23.834 lei.* Cheltuielile inregistrate cu amortizarea au fost integral deductibile. Datorii- Referitor la conturile de datorii in suma de 2.109.286 lei mentionez ca acestea au urmatoarea natura:

- datorii furnizori 134.527 lei
- datorii fiscale – TVA/impozit – 933.355 lei
- datorii privind asigurarile sociale 950.173 lei
- amenzi, penalitati, dobinzi 56.482 lei
- alte datorii 34.749 lei
- Contul de profit si pierdere- Rezultatul exercitiului incheiat la 31 decembrie 2023 a fost stabilit pe baza datelor din contabilitate si reprezinta o pierdere bruta de -9342 lei stabilita ca diferenta intre venituri totale si cheltuieli totale si o pierdere neta de -23834 lei in urma inregistrarii impozitului pe profit de 14.492 lei.
- Veniturile totale in suma de 3.446.366 lei au urmatoarea structura :
 - cifra de afaceri 3.411.919 lei
 - venituri din subventii lei 7200 lei
 - alte venituri de exploatare 27.247 lei

Cheltuieli totale in suma de 3.470.200 lei au urmatoarea structura:

- cheltuieli cu materii prime 373.581 lei
- cheltuieli cu energia si apa 169.567 lei
- cheltuieli cu salarii 2.566.902 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale 77.897 lei
- cheltuieli privind amortizarea 7.840 lei
- cheltuieli cu alte taxe 4.476 lei
- Cheltuieli privind terti 269.937 lei

Principalii indicatori economico – financiari se prezinta astfel :

1. Indicatori de lichiditate

- indicatorul lichiditate curenta(0,90)

2 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 165 zile
- viteza de rotatie a creditorilor furnizori /alte datorii = 225 zile
- productivitatea CA/nr personal= $3.411.919/55=62035$
- cifra de afaceri mii lei /luna = $3.411.919/12= 284.327$
- cheltuieli totale/venituri totale = $3.470.200/3.446.366= 1.007$

Din analiza acestori indicatori se poate observa:

- nivelul scazut de recuperare sume restante.

La data de 31.12.2023, soldul creantelor neincasate este de 1540.560 lei.

Din totalul de 1.540.560 lei, sunt facturi curente emise in luna decembrie de 613.305 (inclusiv TVA) lei. La 31.12.2023 soldul furnizorilor neachitati este 134.527 de lei, respectiv: - furnizori activitate de baza la luna decembrie 150.050 lei. Actualul raport de gestiune este intocmit cu respectarea art.489-491 din OMFP nr.1802/2014, adica raportul contine o prezentare fidela a performantei financiare si a pozitiei sale. Situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2023 sunt elaborate in baza principiului continuitatii activitatii, principiu care va fi afectat la nivelul anului 2024 printr-un plan de reorganizare.

Pentru anul urmatoar in vederea realizarii de profit ne propunem diversificarea activitatii , cresterea veniturilor ,reducerea cheltuielilor ,astfel incat sa acoperim pierderile din anii anteriori.

Intocmit Contabil sef
Leu Carolina

Administrator judiciar,
DIMOFTE IPURL
Octavian Dimofte

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER,
CHIRAN Florin-Valentin

S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L
ALEXANDRIA

Raport de activitate
privind activitatea economico – financiara
analizata pe baza bilantului contabil la data de 31.12.2023

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 2023, se constata ca unitatea inregistreaza o pierdere bruta in suma de -9342 lei si o pierdere neta de -23834 lei..

Bilantul contabil intocmit la 31.12.2023, ca document de sinteza, pe baza evidentei analitice si sintetice din balanta de verificare intocmita la finele anului, are urmatoarea structura:

- lei -		
Denumirea postului	01.01.2022	31.12.2023
A. Active imobilizate	134.519	186.299
din care :		
- imobilizari necorporale	39.935	39.935
- imobilizari corporale	63.140	93.949
- imobilizari financiare	31.444	52.415
B. Active circulante	1.448.713	1.898.211
din care :		
- stocuri	27.015	91.286
- creante	1.375.412	1.598.838
- investitii financiare		
- casa si conturi la banci	46.286	208.087
C. Cheltuieli in avans	64.048	193
D. Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la 1 an ..	1.646.979	2.108.236
E. Active circulante respectiv datorii curente nete		
F. Total active - datorii curente	300	-23533
G. Datorii ce trebuiesc platite Intr-o perioada > 1 an		
H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		
I. Venituri in avans		

J. Capital si rezerve :

- capital subscris si varsat	686.164	686.164
- rezerve din reevaluare		
- rezerve	823.073	823.073
- rezultatul reportat	(1.49.6571)	(1.508.936)
- rezultatul exercitiului	(12.366)	(23.834)
TOTAL CAPITALURI PROPRII	300	(23.533)
Patrimoniul public (dare in administrare)		

908668

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

-mii lei -			
Denumire indicatori	BVC 2023	Realizari 2023	% realizari /BVC
- Cifra de afaceri neta			
- TOTAL VENITURI	3.580	3.446	0,96
din care :			
- venituri din exploatare	100	7,2	0,07
- venituri financiare	3	0,3	0,1
- TOTAL CHELTUIELI	3579	3.455	0,96
	%		
din care :			
- cheltuieli bunuri servicii	720	672,61	0,93
- cheltuieli salarii	2.682	2.644,8	0,986
- cheltuieli alte	169	133,82	0,79
Profit brut /pierderi		-9,34	
Impozit pe profit		14.49	
Profit net /pierdere.....	1,000	-23,83	

**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 curenta0,90

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 165 zile;
- viteza de rotatie a activelor imobilizate 18 zile
- productivitatea venituri/nr personal= 62.035
- cifra de afaceri mii lei /luna = 284.326
- cheltuieli totale la 1000 venituri = 1007

Din analiza acestori indicatori se poate observa:

- nivelul scazut de recuperare sume restante.

La data de 31.12.2023, soldul facturilor curente neincasate este de 1.540.560 lei.

Din totalul de 1.540.560 lei (curente si restante), sunt facturi curente emise in luna decembrie de 613.305 (inclusiv TVA) lei.

La 31.12.2023, soldul furnizorilor neachitati este de 134.527 lei,
respectiv: - furnizori activitate de baza la luna decembrie de 150.050 lei;

ADMINISTRATOR JUDICIAR,
DIMOFTE IPURL
Octavian Dimofte

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER,
CHIRAN Florin-Valentin

S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.

Str. Libertății, nr.251, bl. 328, parter, Alexandria, jud. Teleorman, Cod poștal 140032
Tel./Fax. 0247310073, Tel. DISPECERAT 0784049218 E-mail adm_imb@yahoo.com
ORC J34/388/2003, CUI RO15691834
Cont: RO45BREL0002002332300100 Libra Internet Bank

Nr.1299/22.05.2024

**CATRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 si prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, inaintam spre dezbatere si aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria, aprobarea Situatiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2023 al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L .

**ADMINISTRATOR SPECIAL
IOTU MIHAIL -LUCIAN**

SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL

Str. Libertății nr. 251, bl. 328, parter, Alexandria, Teleorman

DECIZIE

Privește: propunerea de aprobare a Situațiile financiar-contabile, Raportul de gestiune și Raportul de activitate privind încheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2023 al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL .

Administrația SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL, întrunită în ședință ordinară astăzi 06.02.2024, având în vedere următoarele:

- Prevederile Actului constitutiv al S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L;
- Prevederile OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Prevederile Legii 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 ;
- Analizarea proiectului de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2024 ;

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

DECIDE:

Art.1. Se aprobă Situațiile financiar-contabile, Raportul de gestiune și Raportul de activitate privind încheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2023 al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL .

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată dlui director al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. și va fi adusă la cunoștința asociatului unic, Municipiul Alexandria, pentru a fi supusă analizei Consiliului Local.

ADMINISTRATOR JUDICIAR,
DIMOFTE I.P.U.R.L

Alexandria,
Nr.82/23.04.2024\ .