

S.C. GENERAL TAXI S.A.
CONSTANTA, STR. OBORULUI NR.46
J13/528/1991
CIF RO1894243

PROPUNERE DE ACOPERIRE A PIERDERILOR
IN EXERCITIUL FINANCIAR 2021

Exercitiul financiar 2021 se incheie cu pierdere in suma de 89.634 lei.

Destinatia	Lei (RON)
Pierderea neta la 31.12.2021	89.634

Administratorul unic al societatii propune si recomanda adunarii generale a actionarilor sa aprobe ca pierderea inregistrata la 31.12.2021, in suma de 89.634 lei sa fie acoperita din urmatoarele resurse:

- Profitul obtinut in exercitiile financiare viitoare.

Administrator unic,
Serbanescu Mirel - Ionut



S.C. GENERAL TAXI S.A.
STR. OBORULUI NR. 46
CONSTANȚA
J13/528/1991;C.U.I. 1894243; C.I.F. RO1894243
IBAN: RO28 RNCB 0114 0320 5801 0001
Mail: generaltaxi_cta@yahoo.com
Capital social subscris:210478 RON, integral varsat
Nr.93/24.03.2022

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
pentru exercitiul financiar 2021

S.C. GENERAL TAXI S.A., a realizat in anul 2021 urmatorii indicatori economico – financiari:

Venituri din exploatare = 560.835 lei
Cheltuieli de exploatare = 650.470 lei
Rezultat din exploatare:
Pierdere = 89.635 lei

Venituri financiare = 1 lei
Cheltuieli Financiare = 0 lei
Rezultat financiar- profit- = 1 lei

Venituri totale = 560.836 lei
Cheltuieli totale = 650.470 lei
Pierdere = 89.634 lei

Pierderea contabila se propune a fi acoperita din urmatoarele resurse:

- Profitul obtinut in exercitiile financiare viitoare.

Cifra de afaceri inregistrata la 31.12.2021 = 560.026 lei.

Componenta cifrei de afaceri este urmatoarea:

- Productia vandută = 560.026 lei.

Datoriile societatii la 31.12.2021 sunt in suma de 136.218 lei, structurate astfel:

- Furnizori: 17.163 lei;

- Datorii cu personalul: 61.792 lei;
- Datorii la bugetul statului: - curente 12.465 lei
- restante 13.856 lei
- Datorii la bugetul asigurarilor sociale:
- curente 13.276 lei
- restante 13.166 lei
- Alte datorii 4.500 lei

Activele circulante la 31.12.2021 sunt in suma de 141.928 lei, structurate astfel:

- Stocuri: 2.721 lei,
- Clienți: 76.930 lei,
- Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienți: - 2.142 lei,
- Disponibilitati: 28.116 lei,
- Alte creante: 36.303 lei.

Situatiile financiare au fost intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si a registrului inventar respectand O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile **“privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate”**, cu modificarile și completarile ulterioare.

Activitatea financiar contabila s-a desfasurat in conformitate cu **Legea contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunile fiind consemnate in documente legale si corect contabilizate.

Au fost respectate prevederile referitoare la modul de intocmire a situatiilor financiare anuale conform **OMFP nr. 85/2022**, posturile inscrise in bilant corespund cu situatia contabila si cu situatia reala a patrimoniului.

**ADMINISTRATOR UNIC,
Dl. Serbanescu Mirel Ionut**



RAPORT

al comisiei de cenzori

privind activitatea economico – financiara pe anul 2021

Comisia de cenzori, formata din Besea Vasilica, Ciuciuleaca Emilia si Musat Elena, am verificat bilantul contabil si contul de profit si pierdere aferent exercitiului financiar al anului 2021, sub raportul intocmirii lor legale, al concordantei cu registrele si respectarii regulilor referitoare la evaluarea patrimoniului.

Pentru fundamentarea prezentului raport, am consultat in afara registrelor legale, note de contabilitate, acte justificative, calcule, inventare si alte documente care ne-au fost puse la dispozitie de contabilul sef al societatii.

Date generale ale societatii

SC General Taxi SA este organizata si functioneaza ca societate comerciala pe actiuni, in baza Legii nr.31/1990 republicata, fiind inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J13/528/1991, avand cod unic de inregistrare RO 1894234, activitate preponderanta – transport cu taxiuri – cod CAEN 4932 si activitatea preponderanta efectiv desfasurata – inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate – cod CAEN 6820.

SC General Taxi SA are un capital social subscris si varsat de 210.478 lei. la data de 31.12.2021 structura actionariatului este urmatoarea:

- SC 2X1 Holding SRL Constanta - 73,29% = 1542600 actiuni;
 - Alti actionari - 26,71% = 562180 actiuni;
- TOTAL 100,00% = 2104780 actiuni**

Modul de organizare si conducere a contabilitatii

Contabilitatea societati este condusa de personal calificat.

Din verificarea conturilor s-a constatat ca au fost prelucrate si reflectate in contabilitate operatiunile care au avut loc in cursul exercitiului incheiat, operatiunile in contabilitate fiind inregistrate cronologic si sistematic. exista concordanta intre evidentele analitice si sintetice.

Pe toata durata exercitiului au fost folosite aceleasi metode de evaluare contabila :

- activele imobilizate sunt inregistrate la valoarea de intrare, iar amortizarea se calculeaza lunar, dupa metoda liniara, in functie de duratele de functionare prevazute de Legea 15/1994;
- stocurile de materiale sunt reflectate la valoarea de intrare, de aprovizionare, consumul fiind reflectat prin metoda FIFO;
- creantele si obligatiile sunt inregistrate la valoarea nominala.

Prezentarea generala a bilantului

Potrivit datelor raportate in bilant, la inchidere exercitiului financiar, SC General Taxi SA prezenta un activ total de 4.305.515 lei compus din urmatoarele elemente:

- active imobilizate in valoare de:	4.299.569 lei;
- active circulante de natura stocurilor	2.721 lei;
- creante	111.091 lei;
- banca+casa	28.116 lei;
- cheltuieli in avans	236 lei;
- datorii	136.218 lei;

Resursele societatii reflectate in pasivul bilantului sunt constituite din capitalul propriu in valoare de 4.305.515 lei.

Din verificarea conturilor a rezultat ca acestea au fost preluate corect in bilant si soldurile lor corespund cu evidentele analitice.

Activele imobilizate ale societatii reprezinta imobilizari corporale la valoarea neta, iar operatiunile reflectate in contabilitatea analitica si sintetica reflecta fidel miscarea acestor active in valori brute si nete.

Activele circulante de natura stocurilor reprezinta stocuri de materiale evidentiata la valoarea de intrare.

Creantele societatii in suma totala de 111.091 lei sunt reflectate in contabilitate la valoarea nominala, fiind compuse din:

- clienti in valoare de	76.930 lei
- ajustari -deprecierea creantelor clienti	-2.142 lei
- alte creante	36.303 lei

Obligatiile societatii sunt in suma de 136.218 lei constituite din:

- furnizori	17.163 lei
- datorii cu personalul	61.792 lei
- datorii la bugetul statului : - curente	12.465 lei
- restante	6.230 lei
- datorii la bugetul asigurarilor sociale:	
- curente	13.276 lei
- restante	13.166 lei.
- datorii la bugetul local restante	7.626 lei
- alte datorii	4.500 lei

Trezoreria pozitiva reprezinta disponibilitati in banca si numerar in casa in lei. Soldul disponibilitatilor corespunde cu cel din extrasele de cont si din registrul de casa. Numerarul a fost inventariat la sfarsitul anului si nu s-au constatat diferente.

Analiza rezultatelor

Potrivit datelor raportate in contul de profit si pierdere la finele exercitiului, societatea a realizat venituri in valoare de 560.836 lei cu o cifra de afaceri de de 560.026 lei reprezentand venituri din chirii si colaborare taxi(dispecerizare).

Cheltuielile aferente veniturilor din exploatare sunt in suma de 650.470 lei, rezultand pierdere in valoare de 89.634 lei.

Avand in vedere datele mai sus analizate,concluzionam ca bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2021 au fost intocmite cu respectarea normelor legale in vigoare si propunem aprobarea acestora de Adunarea Generala a Actionarilor in forma prezentata.

COMISIA DE CENZORI:

Besea Vasilica

Musat Elena

Ciuciuleaca Emilia