

# RAPORTUL

## Consiliului de Administratie privind activitatea economica si financiara pe anul 2020

În exercițiul financiar 2020 societatea și-a propus executarea de lucrări pe profilul societății respectiv: construcții civile, social culturale, folosind personal calificat. În baza contractelor încheiate, societatea a executat lucrări de construcții pentru clienți finanțați de la bugetul de stat.

Principalele obiective de construcții aflate în derulare la sfârșitul anului 2020 sunt următoarele :

- Modernizare, reabilitare etaj 3-corp A +corp B – S.J.U. Calarasi
- Reabilitate si modernizare Gradinita+Scoala I-IV – Alexandru Odobescu
- Investitii proprii

Anul 2020 a fost mai puțin propice investițiilor bugetare, care în general și-a pus amprenta asupra activității SC CONFORT S.A., dat fiind faptul că în cea mai mare parte activitatea de C+M a firmei depinde de aceste investiții.

În aceste condiții, în anul 2020 SC CONFORT SA obține, apreciem noi, rezultate bune conform bilanțului încheiat și pe care le prezentăm în continuare.

### I. Venituri si cifra de afaceri in anul 2020.

| Indicator                  | Anul             |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
|                            | 2019             | 2020             |
| <b>Cifra de afaceri</b>    | <b>4.121.847</b> | <b>7.814.284</b> |
| <b>Venituri totale</b>     | <b>4.688.254</b> | <b>7.976.633</b> |
| din care:                  |                  |                  |
| -Venituri din exploatare   | <b>4.688.019</b> | <b>7.975.028</b> |
| - C+M                      | 2.401.376        | 5.249.127        |
| - Exploatare patrimoniu    | 2.160.550        | 2.695.990        |
| - Alte venituri exploatare | 126.093          | 29.911           |
| -Venituri financiare       | <b>235</b>       | <b>1.605</b>     |
| <b>Cheltuieli totale</b>   | <b>4.098.157</b> | <b>6.785.808</b> |
| Din care:                  |                  |                  |
| - Cheltuieli de exploatare | 4.087.207        | 6.715.549        |
| - Cheltuieli financiare    | 10.950           | 70.259           |
| <b>Profit brut</b>         | <b>590.097</b>   | <b>1.190.825</b> |
| <b>Impozit pe venit</b>    | <b>41.378</b>    | <b>145.844</b>   |
| <b>Profit net</b>          | <b>548.719</b>   | <b>1.044.981</b> |

Urmare acestor rezultate indicatorii principali legati de activitatea economica a societatii prezinta urmatoarele valori:

1. Rata profitului brut =  $1.190.825:7.814.284 = 15,2 \%$
2. Profitabilitatea actiunilor =  $1.044.981:2.985.510 = 35,0 \%$
3. Perioada de recuperare a creantelor =  $(1.950.267: 7.814.284) \times 365 = 91$  zile
4. Perioada de plata a obligatiilor :  $(2.163.563: 7.814.284) \times 365 = 101$  zile

### II. Situatia patrimoniului la finele anului 2020

În anul 2020 conform datelor înregistrate în evidențele contabile avem următoarele valori ale elementelor de patrimoniu :

1. Active fixe = 11.290.537 lei

2. Active circulante = 2.801.607 lei

Din care :

-stocuri = 264.896 lei

-creante = 1.950.264 lei

-disponibilitati = 586.444 lei

3. Total active = 14.092.144 lei

4. Datorii totale = 2.163.563 lei

5. Patrimoniu net = 11.928.581 lei

Din care :

- Capital social = 2.985.510 lei

- Profit = 1.044.981 lei

- Rezerve din reevaluare = 2.121.746

- Rezerve = 5.776.344

Daca in anul 2019 patrimoniul net era de 10.883.600 lei , in anul 2020 se inregistreaza o crestere a acestuia cu 1.044.981 lei, ceea ce arata preocuparea conducerii societatii pentru cresterea stabilitatii financiar-patrimoniale a acesteia.

Patrimoniul net al societatii a crescut cu 1.044.981 lei fata de 2019.

### III. Situatia trezoreriei nete

Trezoreria neta ca parte a capitalului permanent utilizat in finantarea activitatii curente a societatii, reprezinta o importanta deosebita in desfaurarea productiei societatii, ea fiind oglinda disponibilitatii banesti ale firmei la inceputului perioadei noului an.

1. Capital propriu = 11.928.581

2. Datorii pe termen lung = 1.600.820

3. Capital permanent = 11.928.581

4. Active imobilizate = 11.290.537

5. Fond de rulment = 2.238.864

6. Active circulante = 2.801.607

7. Disponibilitati = 586.444

8. Active circulante fara disponibilitati = 2.215.163

9. Datorii pe termen scurt = 562.743

10. Nevoi de fond rulment = 876.659

11. Trezoreria neta = 586.444

Trezoreria neta de 586.444 lei asigura finantarea activitatii curente a societatii pe o perioada de cel putin 3 luni.

### IV. Situatia solvabilitatii si lichiditatii societatii.

In anul 2020 societatea realizeaza urmatoarele rezultate in ceea ce priveste lichiditatea si solvabilitatea societatii.

1. Rata solvabilitatii patrimoniale (Sp.) =  $11.928.581 : (11.928.581 + 1.600.820) = 0,9$

2. Rata solvabilitatii globale (Sg) =  $14.092.144 : 2.163.563 = 6,5$

3. Rata lichiditatii globale (Lg) =  $2.801.607 : 562.743 = 4,9$

4. Rata lichiditatii curente (Lc) =  $(2.801.607 - 264.896) : 562.743 = 4,5$

5. Rata lichiditatii imediate (Li) =  $586.444 : 562.743 = 1,04$

Cifrele de mai sus arata ca societatea are o siguranta foarte buna din punct de vedere financiar pe piata, mai ales ca aceste aspecte sunt luate in calcul atat in negocierile cu bancile pentru obtinerea unor credite, cat si cu eventualii investitori la obtinerea conditiilor de contractare a unor lucrari.

## **V. Analiza activitatii economice**

In anul 2020, SC CONFORT SA realizeaza un venit total de 7.976.633 lei, si o cifra de afaceri de 7.814.284 lei. Cheltuielile totale aferente acestor venituri se ridica la 6.785.808 lei, rezultand un profit brut de 1.044.981 lei.

Cheltuielile cu manopera platita, inclusiv taxele si impozitele aferente, se ridica la 616.819 lei.

De asemenea s-au realizat cheltuieli cu prestatiile externe in valoare totala de 5.163.962 lei

Din cifrele de mai sus rezulta ca profitul brut al anului 2020 se ridica la 1.190.825 lei. Pentru acesta s-a platit un impozit pe venit in suma totala de 44.310 lei, si un impozit pe profit incepand cu semestrul doi de 101.534 lei rezultand un profit net de 1.044.981 lei.

Consiliul de administratie propune repartizarea profitului net astfel:

- 500.000 lei fond dezvoltare
- 544.981 lei profit nerepartizat

## **VI. Scurta proiectie privind anul 2021**

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 s-au avut în vedere următoarele:

- societatea are încheiate la ora actuală contracte pentru lucrări de construcții și își propune să participe în continuare la licitații pentru achiziții publice de lucrări.
- exploatarea patrimoniului prin inchirierea spatiilor comerciale.

Pentru anul 2020 se prevad urmatoarele venituri :

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>1.Din exploatae patrimoniul</b> | <b>2.940.900 lei</b> |
| <b>2.Din activitatea C+M</b>       | <b>1.920.700 lei</b> |

din care:

- Modernizare, reabilitare etaj 3-corp A +corp B – S.J.U. Calarasi : 1.420.700 lei
- Investitii proprii : 500.000 lei

**Ca urmare, in anul 2021 se prevad venituri in total de : 4.861.600 lei**

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,**