



Nr.32/12.08.2022

RAPORT INFORMATIV ASUPRA SOCIETATII semestrul I AN 2022

Cifra de afaceri inregistrata a fost in valoare de 97.556 lei.

In componenta cifrei de afaceri se regasesc veniturile realizate in principal din prestari servicii.

Serviciile prestate in semestrul I al anului 2022 au fost:

- Servicii dezapezire: 10.436 lei;
- Servicii curatenie: 21.000 lei;
- Amenajare, balastare si nivelarea materialului pe ulitele comunale , decolmatarea santurilor, etc: 23.324 lei;
- Amenajare subsol primarie : 10.288 lei;
- Servicii toaletare/taiere copaci: 8.403 lei.
- Servicii curatat + stropit + cosit : 14.415 lei;
- Betonare sant camin Bezdead : 9.670 lei;
- Venituri financiare: 20 lei;

Preturile sunt exprimate fara TVA

Cheltuielile efectuate de societate pana la data de 30.06.2022 au fost in valoare de 147.102 lei.

Structura selectiva a cheltuielilor este urmatoarea:

- Cheltuieli privind combustibilul : 9.158;
- Cheltuieli privind materialele auxiliare: 2.828 lei (solutii stropit, pile, lanturi, ulei, antigel, etc)
- Cheltuieli cu piesele de schimb : 539;
- Cheltuieli cu chiriile: 1200 lei (chirie sediu);
- Cheltuieli cu personalul : 117.808;
- Cheltuieli cu taxe si impozite : 791 lei (rovinieta, impozit auto);
- Cheltuieli cu serviciile diverse executate de terti : 793 lei;
- Cheltuieli cu serviciile bancare : 592 lei;
- Cheltuieli cu contributiile salariale : 2.652 lei;
- Cheltuieli cu alte materiale consumabile : 6.478 lei (sort, beton, materiale constructii, etc.);
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor : 1.445 lei;
- Cheltuieli cu transportul de bunuri: 2818 (transport beton).

La 30.06.2022, societatea a înregistrat:

- *creanțe* în valoare de 0 lei
- *datorii comerciale* în valoare de 39.060,72 lei din care:
- Interia Concept (combustibil) – in val de 3.006,26 lei;
- Eurogas Prescom (beton) – in val de 26.189,52 lei;
- Marcom RMC (materiale constructii) – in val de 7.164,94 lei.
- Mobital(cherestea) – 2.700 lei.

*sume cu TVA

→ Disponibilitati banesti existente la 30.06.2022:

- Numerar : 4.399 lei ;
- Cont la banca : 587 lei;
- Cont trezorerie : 32.687 lei.

VENITURI TOTALE	97.556
CHELTUIELI TOTALE	147.102
PROFIT / PIERDERE	- 49.546

De plata in Iulie 2022:

- TVA de plata : 5.268 lei
- Contributii salarii : 9.361 lei
- Salarii aferente iunie 2022 : 12.589 lei

Administrator,

 Bobu Emil

