

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2024

S.C. EDILITARE VLADESTI S.R.L., cu sediul in Str. PRINCIPALA numarul 143 , Vladesti, Judetul Arges inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ARGES sub nr. J03/576/2021 avand cod unic de inregistrare **43863269** a desfășurat in anul **2023** activitate de COLECATRE, TRATARE SI DISTRIBUTIE A APEI realizand următorii indicatori :

- venituri totale	- 446482 lei;
- cheltuieli totale	- 387552 lei;
- pierdere bruta	- 58930 lei;
- impozit pe veniturile microintreprinderilor	- ...0..... lei;
- impozit pe profit	- ...9830..... lei;
- profit net (pierdere neta)	- 49100 lei;.

Profitul net in suma de 49100 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

- rezerve legale	- ... lei;
- acoperirea pierderii contabile	- 34370... lei;
- dividende	- ... lei;
- alte rezerve	- 14730 lei.

Pierderele contabile se propune a fi acoperite din urmatoarele resurse:

- **....NU E CAZUL....**

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale **OMF 107/2025** - privind principalele aspecte legate de **intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului;*

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – *nu este cazul;*

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – *nu este cazul;*

d) existența de sucursale ale entității – *nu este cazul;* Activitatea societatii s-a desfasurat la sediu.

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datorilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

Riscuri posibile

Riscul de piata : expunerea societatii la acest risc este atenuata de existent bunei colaborari intre SC EDILITARE VLADESTI SRL si principalii furnizori.

Riscul de lichiditate: este redus datorita politicii pentru termenele de plata la furnizori si termenele de incasare la client

Risc de credit comercial : se manifesta intr-o proportie foarte redusa datorita existentei contractelor ferme intre parteneri si solicitarii platii la termen.

Riscul operational este atenuat de intentia societatii de extindere a activitatii si in domeniul colectarii apelor uzate (system de canalizare - proiect in derulare la nivelul Primariei Vladesti), precum si asupra activitatilor de intretinere a rețelei de iluminat public si de construcții hidrotehnice

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar sunt:

1. Diminuarea la maxim a riscurilor financiare,
2. Asigurarea unei lichiditati care sa asigure stabilitate financiara

Prin

- a) Reducerea termenului de incasare a facturilor
- b) Citirea si facturarea regulate a consumurilor
- c) Reducerea pierderilor din retea la maxim 5%
- d) Reducerea riscului de consum clandestin de apa din rețeaua publica prin controlul regulat al instalatiei de apa la clientii finali.
- e) Mentinerea la nivel 0 a debitelor fata de terti/ colaboratori

- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul.*
Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piață. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plată sunt urmărite cu promptitudine.

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

În anul **2024** societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic. Pentru anul **2025** în cadrul entității nu sunt prevăzute modificări importante atât în ceea ce privește valoarea investițiilor cât și a cifrei de afaceri, trendul fiind totuși unul de creștere în raport cu activitatea anului **2024**.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independenței exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).

Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iese). Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

Informații privind salariații:

- a) Nu s-au acordat indemnizații membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere.
- b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foști membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercitiului.
- d) salariați:
 - număr mediu: 2
 - salarii plătite sau de plată, aferente exercitiului: 130656 lei
 - cheltuieli cu asigurările sociale: 2940 lei

Societatea nu deține filiale. Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza balanței de verificare. Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

ADMINISTRATOR,

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2024

S.C. EDILITARE VLADESTI S.R.L., cu sediul in Str. PRINCIPALA numarul 143 , Vladesti, Judetul Arges inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ARGES sub nr. J03/576/2021 avand cod unic de inregistrare **43863269** a desfășurat in anul **2023** activitate de COLECATRE, TRATARE SI DISTRIBUTIE A APEI realizand următorii indicatori :

- venituri totale	- 446482 lei;
- cheltuieli totale	- 387552 lei;
- pierdere bruta	- 58930 lei;
- impozit pe veniturile microintreprinderilor	- ...0..... lei;
- impozit pe profit	- ...9830..... lei;
- profit net (pierdere neta)	- 49100 lei;.

Profitul net in suma de 49100 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

- rezerve legale	- ... lei;
- acoperirea pierderii contabile	- 34370... lei;
- dividende	- ... lei;
- alte rezerve	- 14730 lei.

Pierderele contabile se propune a fi acoperite din urmatoarele resurse:

-**NU E CAZUL**....

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale **OMF 107/2025** - privind principalele aspecte legate de **intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului;*

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – *nu este cazul;*

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – *nu este cazul;*

d) existența de sucursale ale entității – *nu este cazul;* Activitatea societatii s-a desfasurat la sediu.

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datorilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

Riscuri posibile

Riscul de piata : expunerea societatii la acest risc este atenuata de existent bunei colaborari intre SC EDILITARE VLADESTI SRL si principalii furnizori.

Riscul de lichiditate: este redus datorita politicii pentru termenele de plata la furnizori si termenele de incasare la client

Risc de credit comercial : se manifesta intr-o proportie foarte redusa datorita existentei contractelor ferme intre parteneri si solicitarii platii la termen.

Riscul operational este atenuat de intentia societatii de extindere a activitatii si in domeniul colectarii apelor uzate (system de canalizare - proiect in derulare la nivelul Primariei Vladesti), precum si asupra activitatilor de intretinere a rețelei de iluminat public si de construcții hidrotehnice

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar sunt:

1. Diminuarea la maxim a riscurilor financiare,
2. Asigurarea unei lichiditati care sa asigure stabilitate financiara

Prin

- a) Reducerea termenului de incasare a facturilor
- b) Citirea si facturarea regulate a consumurilor
- c) Reducerea pierderilor din retea la maxim 5%
- d) Reducerea riscului de consum clandestin de apa din rețeaua publica prin controlul regulat al instalatiei de apa la clientii finali.
- e) Mentinerea la nivel 0 a debitelor fata de terti/ colaboratori

- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul.*
Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piață. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plată sunt urmărite cu promptitudine.

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

În anul **2024** societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic. Pentru anul **2025** în cadrul entității nu sunt prevăzute modificări importante atât în ceea ce privește valoarea investițiilor cât și a cifrei de afaceri, trendul fiind totuși unul de creștere în raport cu activitatea anului **2024**.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate depreciările posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independenței exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).

Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iese). Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

Informații privind salariații:

- a) Nu s-au acordat indemnizații membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere.
- b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foști membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercitiului.
- d) salariați:
 - număr mediu: 2
 - salarii plătite sau de plătit, aferente exercitiului: 130656 lei
 - cheltuieli cu asigurările sociale: 2940 lei

Societatea nu deține filiale. Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza balanței de verificare. Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

ADMINISTRATOR,
