

RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR S.C. ELECTROTEL SA

Activitatea economico-financiară desfășurată de S.C. ELECTROTEL S.A. în exercițiul financiar 2010 este reflectată sintetic în Bilantul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și Note explicative la situațiile financiare, întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, și cu cele ale OMFnr. 3055/2009 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene.

Toate posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în evidența contabilă, având la bază operațiuni economico-financiare consemnate în documente legal întocmite.

Patrimoniul societății este reflectat pe baza ultimei balanțe de verificare sintetice, pusă de acord cu soldurile conturilor analitice și reflectă totalitatea mijloacelor economice, a surselor de acoperire a acestora precum și rezultatele financiare obținute.

La determinarea rezultatelor financiare nu s-au efectuat compensări între posturile bilanțiere și nici între veniturile și cheltuielile contului de profit și pierdere.

ANALIZA SITUAȚIEI PATRIMONIALE

Active imobilizate

La 31.12.2010, societatea înregistrează active imobilizate în valoare de 19.042.423 lei, constând din:

- imobilizări necorporale	377.761 lei
- terenuri în patrimoniu	1.205.303 lei
- mijloace fixe la valoarea neta	17.771.877 lei
- titluri de participare la cap.social al ENERGOTECH S.R.L	200 lei
- imobilizări financiare (garanții contractuale)	65.043 lei

Active circulante

La finele exercițiului financiar analizat, activele circulante însumează 30.828.951 lei, din care:

- stocuri de materiale, producție în curs, produse finite, mărfuri	9.497.544 lei
- creanțe în derulare	20.951.772 lei
- disponibilități bănești și alte valori	379.635 lei

Capitalul social subscris și vărsat, evidențiat în bilanțul contabil la 31.12.2010 este de 2.185.086 lei și nu s-au înregistrat modificări față de începutul anului.

Datorii

La sfârșitul anului 2010 se înregistrează datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an, în sumă de 22.916.647 lei, care se datorează, în principal, furnizorilor de materiale pentru producție.

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an sunt în sumă de 6.008.980 lei și sunt reprezentate de împrumuturile pe termen lung primite de la acționari și banci.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

1. Venituri totale:	46.978.711 lei
din care,	
- venituri din exploatare	46.565.969 lei
- venituri financiare	412.742 lei
2. Cheltuieli totale:	46.843.964 lei
din care,	
- cheltuieli de exploatare	54.388.239 lei
- cheltuieli financiare	2.038.731 lei
3. Profit contabil brut	134.747 lei
4. Cheltuieli cu impozitul pe profit	73.819 lei
5. Profit net	60.928 lei

Din analiza contului de profit și pierdere se constată că societatea a încheiat anul 2010 cu un profit contabil brut de 134.747 lei, cu următoarea componență:

Profit din exploatare în sumă de 1.760.736 lei.

Pierdere financiară în sumă de 1.625.989 lei care este, în principal, rezultatul înregistrării dobanzilor bancare și diferențelor de curs valutar la 31.12.2010.

III. OBLIGAȚII CĂTRE BUGETUL STATULUI

Impozitele și taxele datorate bugetului au fost calculate și evidențiate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

La 31.12.2010 nu se înregistrează restanțe la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului statului.

IV. CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Din cuprinsul prezentului raport, rezultă că S.C. ELECTROTEL S.A. Alexandria a desfășurat o activitate profitabilă în anul 2010 și sunt propuse Adunării Generale a Acționarilor următoarele:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare pentru anul 2010.
2. Aprobarea **nerepartizării** profitului net, înregistrat la sfârșitul anului 2010.