

## RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR S.C. ELECTROTEL SA

Activitatea economico-financiară desfășurată de S.C. ELECTROTEL S.A. în exercițiul financiar 2012 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 31.12.2012, societatea înregistrează active imobilizate în valoare de 22.120.694 lei, constând din:

- imobilizări necorporale	1.113.067 lei
- terenuri în patrimoniu	1.205.303 lei
- mijloace fixe la valoarea neta	19.767.010 lei
- titluri participare cap.social ENERGOTECH S.R.L	200 lei
- imobilizări financiare (garanții contractuale)	35.114 lei

#### Active circulante

La finele exercițiului financiar analizat, activele circulante însumează 25.669.216 lei, din care:

- stocuri de materiale, producție în curs, produse finite, mărfuri	10.699.909 lei
- creanțe în derulare	14.744.151 lei
- disponibilități bănești și alte valori	225.156 lei

**Capitalul social subscris și vărsat**, evidențiat în bilanțul contabil la 31.12.2012 este de 2.185.086 lei și nu s-au înregistrat modificări față de începutul anului.

#### Datorii

La sfârșitul anului 2012 se înregistrează datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an, în sumă de 19.944.614 lei reprezentate, în principal, de împrumuturile pe termen scurt primite de la acționari și banci precum și de datoriile către furnizorii de materiale pentru producție.

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an sunt în sumă de 4.966.206 lei și sunt reprezentate de împrumuturile pe termen lung primite de la acționari și banci.

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

1. Venituri totale:	42.512.015 lei
din care,	
- venituri din exploatare	41.674.722 lei
- venituri financiare	837.293 lei
2. Cheltuieli totale:	41.915.637 lei
din care,	
- cheltuieli de exploatare	39.890.899 lei
- cheltuieli financiare	2.024.738 lei
3. Profit contabil brut	596.378 lei
4. Cheltuieli cu impozitul pe profit	164.958 lei
5. Profit net	431.420 lei

Din analiza contului de profit și pierdere se constată că societatea a încheiat anul 2012 cu un profit contabil brut de 596.378 lei, cu următoarea componență:

**Profit din exploatare** în sumă de 1.783.823 lei.

**Pierdere financiară** în sumă de 1.187.445 lei care este, în principal, rezultatul înregistrării dobanzilor bancare și diferențelor de curs valutar la 31.12.2012.

## III. OBLIGAȚII CĂTRE BUGETUL STATULUI

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

La 31.12.2012 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 2012 și sunt propuse Adunării Generale a Acționarilor următoarele:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare pentru anul 2012.
2. Aprobarea **nerepartizării** profitului net, înregistrat la sfârșitul anului 2012.

**Președinte Consiliu de Administrație**

V. Valeriu Velciu

