

Entitate: SC SERVICII COMUNALE SA RADAUTI

Judetul: 33 SUCEAVA

Adresa: localitatea RADAUTI , str. 1 MAI nr.4-6, tel. 0230/561753 FAX 0230/561745

Numar din registrul comertului: J33/474/1998

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3530- furnizare de abur si aer conditionar

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2011

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			Total, din care	receptii	Total, din care	casari	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		1800515					1800515
Patrimoniul public							
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare		264879	351020				615899
Rezerve legale		61975	9519				71494
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		722436			10512		711924
Acțiuni proprii							
Rezultatul reportat Reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C						
	Sold D						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	141946	190382		141946		190382
	Sold D						
Repartizarea profitului		141946	190382		141946		190382
Total capitaluri proprii							
Total capitaluri		2849805	360539		10512		3199832

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

COMITET NOMINALIZARE SI RENUMERATIE

TATAR NISTOR

TIRON GHEORGHE

IRIMESCU SILVESTRU

COMITET AUDIT

MOROSAN TOADER

ARDELEANU MARIA



Entitate: SC SERVICII COMUNALE SA RADAUTI

Judetul: 33 SUCEAVA

Adresa: localitatea RADAUTI , str. 1 MAI nr.4-6, tel. 0230/561753 FAX 0230/561745

Numar din registrul comertului: J33/474/1998

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3530- furnizare de abur si aer conditionar

SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR An 2011

DENUMIREA ELEMENTULUI	
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	908600
Incasari de la clienti	20585774
Plati catre furnizori si salariati	19677174
Plati reprezentind contributiile salariale	
Impozit pe profit platit	
Alte plati generate de activitatea de exploatare	
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	
Incasari din vnzarea de imobilizari	
Plati privind imobilizarile achizitionate	
Acordarea de imprumuturi catre entitati	
Incasarea din rambursarea imprumuturilor acordate altor entitati	
Dobinzi si dividende incasate	
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-873245
Incasari din emisiunea de actiuni	
Incasari din contractarea de credite bancare	
Incasari din emisiunea de obligatiuni	
Plati privind rambursarea de credite	
Plati privind rambursarea obligatiunilor	
Plati privind rascumpararea actiunilor proprii	
Plata obligatiei privind leasingul financiar	369570
Dobinzi si dividende platite	467675
FLUX DE NUMERAR TOTAL= D2-D1	71355
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR=D1	204315
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFIRSITUL PERIOADEI= D2	275670

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

COMITET NOMINALIZARE SI RENUMERATIE

TATAR NISTOR

TIRON GHEORGHE

IRIMESCU SILVESTRU

COMITET AUDIT

MOROSAN TOADER

ARDELEANU MARIA



Entitate: SC SERVICII COMUNALE SA RADAUTI

Judetul: 33 SUCEAVA

Adresa: localitatea RADAUTI , str. 1 MAI nr.4-6, tel. 0230/561753 FAX 0230/561745

Numar din registrul comertului: J33/474/1998

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3530- furnizare de abur si aer conditionar

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit raportarile financiare anuale bilantul la 31/12//2011 pentru

Entitate: SC SERVICII COMUNALE SA RADAUTI

Judetul: 33 SUCEAVA

Adresa: localitatea RADAUTI , str. 1 MAI nr.4-6, tel. 0230/561753 FAX 0230/561745

Numar din registrul comertului: J33/474/1998

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3530- furnizare de abur si aer conditionar

Cod unic de inregistrare: 2563140

Subsemnatii Tatar Nistor ,Tiron Gheorghe si Irimescu Silvestru in calitate de administratorii fiind in comitetul de nominalizare si renumeratie si Morosan Toader si Ardeleanu Maria in comitetul de audit isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2011 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

COMITET NOMINALIZARE SI RENUMERATIE

TATAR NISTOR

TIRON GHEORGHE

IRIMESCU SILVESTRU

COMITET AUDIT

MOROSAN TOADER

ARDELEANU MARIA



SC."SERVICII COMUNALE".SA
Reprezentanti AGA conform HCL

Aprobat

Consilier local Ciobica T Vasile
Consilier local Frunza Mihai
Consilier local Bota Ioan
Consilier local Vataman Dorin



SITUATIA
PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE LA 31.12. 2011

NR. CRT.	LUNA	cheltuieli REALIZATE	venituri REALIZATE	+ PROFIT - PIEDERI
1.	IANUARIE	2311621,62	2245955,18	- 65666,44
2.	februarie	2270332,99	2456475,86	120476,4
3	martie	2886800,65	3511353,16	745028,94
TOTAL 30.03.2011		7468755,26	8213784,2	
4.	aprilie	1992507,5	1746380,50	498901,9
5	mai	1461381,89	2312236,99	1349757,
6.	iunie	1287878,44	942113,32	1003991,92
TOTAL 01.04.-30.06.2011		4741767,83	5000730,81	
.....				
Total 01.01-30.06.2011		12210523,09	13214515,01	1003991,92
.....				
7.	iulie	1473137,57	1041753,92	572608,2
8.	august	1482618,79	869145,58	-40864,94
9	septembrie	1386344,25	1166907,66	-260301,53
Total 01.07.2011-30.09.2011		4342100,61	3077807,16	
.....				
Total 01.01.2011-30.09.2011		16552623,70	16292322,17	-260301,53
.....				
10	octombrie	1695169,01	1414116,58	-541353,96
11	noiembrie	2592366,46	3271950,27	138229,8
12	decembrie	3255168,45	3307320,63	190382,03
Total 01.10.2011-31.12.2011		7542703,92	7993387,48	
=====				
TOTAL		24095327,62	24285713,65	190382,03
=====				

Venituri 24285713,65
Cheltuieli 24095327,62
Profit contabil 190382,03
Fond rezerva 5% 9519

Profit dupa scaderea fond rezerva 180863,03
Cheltuii nedeductibile fiscal + 750128,18 lei
Venituri neimpozabile - 73957
Pierdere fiscala 2010 -1848597,60
Pierdere fiscala 2011 991563,39 lei

Conform normelor pierdere fiscala care se v-a recupera in
urmatori ani este de 991563,39 lei

profit contabil 01.01.2011 - 30.12.2011 de 190382,03 lei

S-a constituit fond rezerva de 9519 129 = 1061 9519 lei

Profit reinvestit 129 = 1068 180863,03 lei conform cod fiscal art 19^2 alin (1)

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
COMITET NOMINALIZARE SI RENUMERATIE
TATAR NISTOR
TIRON GHEORGHE
IRIMESCU SILVESTRU
COMITET AUDIT
MOROSAN TOADER
ARDELEANU MARIA



INTOCMIT
VOLOSIN M

**S.C."SERVICII COMUNALE"S.A.
R A D A U T I**

Reprezentanti AGA conform HCL

Aprobat

Consilier local Ciobica T Vasile

Consilier local Frunza Mihai

Consilier local Bota Ioan

Consilier local Vataman Dorin



**CONTUL
DE PROFIT SI PIERDERI LA
31.12.2011**

- venituri exploatare 22.940.328
- cheltuieli exploatare 22.126.623

profit exploatare 813.705

venituri financiare - 7.538
- cheltuieli financiare - 630.861

pierderi financiare - 623323

profit contabil 190382

5% fond de rezerva 9519 se scade

Profit 180863.03

chel nedeductibile 750128,18 se aduna

venit neimpozabil 73957 se scade

Pierdere fiscala -1848597.60 se scade

Profit impozabil = pierdere fiscala 991563,39 care se va recupera in ani

urmatori

profit net 180863,03

fond rezerva 5% 9519

fond reinvestit conform cod fiscal art 19² alin (1) 180863,03

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

COMITET NOMINALIZARE SI RENUMERATIE

TATAR NISTOR

COMITET AUDIT

TIRON GHEORGHE

IRIMESCU SILVESTRU

MOROSAN TOADER

ARDELEANU MARIA

