

## RAPORT

### Privind activitatea CS ECO CSIK SRL in semestrul I din 2012

Bugetul de venituri si cheltuieli a prognozat un profit brut la sfarsitul Semestrului I 2012 de 131.433 lei, fata de care am realizat profit net de 163524 lei.

Trimestrul I s-a incheiat cu pierdere de 19.410 lei, datorita faptului ca veniturile nu au ajuns la valorile prognozate s-a realizat in procent de 97,13 %. Cheltuielile au depasit nivelul planificat cu 6,25 %

Dintre cheltuielile materiale de exploatare cele cu carburanti au fost depasite cu 16 %, la alte pozitii am facut economii.

Cheltuielile salariale au fost depasite cu 1 % cu toate ca am angajat mai multe persoane pentru incheierea contractelor decat numarul planificat initial. Volumul de munca era mare si trebuia sa terminam actiunea la data prestabilita.

La alte cheltuieli nu am luat in considerare necesitatea deplasarilor inclusiv in staintate pentru stabilirea contactelor, prospectarea pietei, si in ultima instanta aducerea mijloacelor de transport in tara, asa cum s-a intamplat in Martie. Trei persoane au fost in Germania, si au adus pentru societate un mijloc de transport special si o Macara, costul s-a ridicat la 13 mii lei.

La pozitia Reclama si publicitate la fel a fost depasit indicatorul prevazut, intrucat am considerat ca este nevoie de o campanie de reclama mai intensa.

In Trimestrul II Veniturile planificate au fost depasite cu 15,64 %, iar cheltuielile cu 10,81 %.

Depasirea provine atat din activitatea de baza cat si din valorificarea balotilor. In primul trimestru nu am valorificat baloti, asteptand resezarea preturilor deseurilor re folosibile, pana la sfarsitul sem.I valorificarea balotilor s-a realizat in procent de 70 % fata de cel prevazut. In trimestrul trei aceasta activitate s-a intensificat, am livrat deseuri re folosibile in valoare de 18 mii lei.

In cazul activitatii de baza la faza de planificare am luat in considerare numai acele surse de venit care erau la dispozitie si in cazul operatorului precedent. Pe parcurs am cautat alti potentiali clienti si am incheiat contracte noi.

Cheltuielile totale au fost depasite cu 10,81 %. Cele materiale au fost mai mari intrucat am dotat punctul de lucru din M-Ciuc. Au crescut si cheltuielile cu piese de schimb si reparatii dat fiind o defectiune majora la un mijloc de transport.

Cheltuielile cu forta de munca au crescut usor dar justificat, avand in vedere ca trebuia sa angajam mai multe persoane decat planificasem. Salariul brut mediu este de 1600 lei, iar cel net 1202 lei in primul semestru. La alte prestatii cheltuielile cu deplasari se ridica la 13 mii lei.

Amortizarea este mai mare fata de cel planificat, deoarece la intocmirea BVC s-a luat in calcul o durata de functionare de 12 ani la mijloacele de transport pe care le-am cumparat, dar luand duratele maxime admise acestea sunt 9-10 ani.

Rezultatul Semestrului astfel este pozitiva, profit net de 163.524 lei.

Societatea nu are datorii restante fata de bugetul consolidat al statului, iar cele fata de partenerii de afaceri sunt onorate in functie de posibilitatile financiare, avand in vedere cu prioritate platile fata de furnizorii de imobilizari- investitii.

Incasarea creantelor se realizeaza pe mai multe cai, numerar, banca, agenti incasatori. Tinem contact prin telefon, inventariem creantele, in caz de nevoie trimitem Notificari.

Administrator

