inregistrate in contabilitate pe tot parcursul exercitiului financiar 2011. Viramentele au fost efectuate in termenele prevazute de legislatia in vigoare iar in unele luni cu intarziere datorita neincasarii c/v lucrarilor contractate la termenele contractuale stabilite. Obligatiile de plata care se regasesc in sold in balanta de verificare la 31.12.2011 sunt aferente lunilor iulie si august 2011 partial ; lunilor septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie 2011 integral. A se vedea NOTA NR.5, anexa la bilant unde sunt prezentate amanunte privind situatia datoriilor la bugetul statului.

2.3 PROGRAMUL DE INVESTITII

Activitatea de investiţii realizată în cursul anului 2011, a urmărit prevederile programului de investiţii pentru 2011 aprobate de A.G.A., conform evedenţelor contabile achiziţiile făcute sunt:

-c/v diverse aparate si utilaje de mica mecanizare:

+ reintregirea valorii unei betoniere existente – 160 lei

T O T A L 160 lei

Cheltuielile efectuate pentru achiziţiile făcute, s-au realizat din surse proprii fara a se apela la credite bancare. Lipsa de lichiditati nu a permis alte investitii.

Investitiile efectuate in decursul anului financiar 2011 au avut in vedere intarirea si innoirea capacitatilor de productie, nedepasind investitiile propuse a se realiza in B.V.C. Deasemenea investitiile efectuate au avut efecte pozitive asupra rezultatelor economice la finele anului 2011, efecte care se vor mentine si perioada urmatoare.

2.4 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Pe baza datelor contabile la 31.12.2011 se poate trage concluzia ca societatea are o situatie economico-financiara relativ buna, situatie care se reflecta printr-o serie de indicatori de bonitate cum ar fi:

1. Rata profitului brut - 0,50 %
2. Lichiditatea globala - 146,15 %
3. Solvabilitatea patrimoniala - 57,64 %
4. Viteza de rotatie a fd. de rulment - 2,85 rot / an
5. Productivitatea muncii - 44.001/ lei/an /om.

CAP.3 PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET