



RAPORT DE GESTIUNE

privind rezultatele economico-financiare pe perioada 01.01.2018 30.06.2018

CAP.I ACTIVITATEA CENTRULUI DE CERCETARE DEZVOLTARE PT COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI .

S.C.D.C.E.S „MIRCEA MOTOC”. are sediul social in com Perieni , jud Vaslui .

Unitatea functioneaza ca institutie publica in subordinea ACADEMIEI DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE „GHEORGHE IONESCU SISESTI” Bucuresti, in baza Legii 45/2009,modificata si completata de legea 72/2011 si HGR 423/09.06.2017, avand CUI nr 18706530 si atribut fiscal RO.24513593.

S.C.D.C.E.S „MIRCEA MOTOC”Perieni are la data de 30.06.2018 ,TOTAL CAPITALURI PROPRII in suma de 14.080.249 lei care se compune din :

- rezerve si fonduri:	11.402.618
- rezultat reportat	3.117.108
- rezultat patrimonial al exercitiului (sold debitor	-439.477

Conform statutului, ASAS este instituție de drept public și de utilitate publică, autonomă, cu personalitate juridica, apoliticala, de consacrare stiintifica si cercetare in domeniile fundamentale si aplicative ale agriculturii, , silviculturii, zootehniei, acvaculturii, medicinei veterinare, îmbunătățirilor funciare, gospodăririi solurilor și apelor, ecologiei, protecției mediului, industriei alimentare, biotehnologiei, mecanizării agriculturii, economiei agrare, dezvoltării rurale și managementului agricol, denumite în continuare domeniul agricol, și reunește personalități consacrate în aceste domenii.

ASAS este promotoare a dezvoltării cunoașterii, cercetării științifice și progresului științific și tehnologic în domeniul agricol.

Obiectivele activitatii unitatii de cercetare- dezvoltare sunt: cercetarea fundamentala si cercetarea aplicativa; dezvoltarea tehnologica si inovarea; producerea , multiplicarea si comercializarea de seminte,material saditor, animale de rasa, transferul tehnologic al rezultatelor cercetarii, instruirea profesionala, servicii de consultanta si expertiza, editarea de publicatii, relatii stiintifice internationale; relatii de cooperare si comert interior si exterior.

Indicatorul	Suma (lei)	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%)
CIFRA DE AFACERI(1+2)	1.793.263	100%
Venituri din lucr. exec. si serv. prest	1.053	0.06%
Venituri din redev,locatii gest		
Venituri din cercetare	120.750	6.73%
Productia vanduta (1)	1.671.460	93.21%
Venituri din vanzarea mf (2)		

Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea de 93.21 %, o inregistreaza veniturile din vanzarea productiei obtinute la sectorul de dezvoltare, iar veniturile din proiectele de cercetare -6.73%

Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastra pentru perioada raportata si-a desfasurat activitatea pe baza incasarilor realizate din produsele facturate in anul precedent din valorificarea unor produse existente in stoc, precum si cu ajutorul subventiilor acordate de APIA aferente anului 2017 in suma de 42.035 lei.si de la Bugetul de stat prin ASAS, dupa reorganizare in baza HGR 423/09.06.2017.in suma de 1.154.897 lei(folositi pentru plata drepturilor salariale).

In perioada analizata SCDCEs „MIRCEA MOTOC” Perieni. a avut un numar mediu de ...71 salariatii angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata, din care 11.. persoane la sector cercetare ,45 persoane la sectorul de dezvoltare, si 15 persoane la administratie. In unitatea noastra salariul mediu brut in perioada analizata a fost de 2.653 lei/persoana si salariul mediu net de .1.604 lei/persoana.

CAP.II CONDUCEREA CCDCEs PERIENI

Conducerea S.C.D.C.E.S „MIRCEA MOTOC” Perieni este asigurata de catre Consiliul de administratie.

In cursul perioadei cuprinse pana la data de 30.06.2018 conducerea executiva a fost asigurata de domnul dr. ing Purnavel Gheorghe pana la data bilantului, in calitate de director, de dra ec. Damian Daniela, contabil sef si de domnul dr. ing Stancescu Lucian. in calitate de inginer sef.

CAP.III SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

SCDCES „MIRCEA MOTOC” PERIENI. dispune de :

1) <u>Total Active necurente</u>	<u>11.061.246</u>
2) <u>Total Active curente</u>	<u>4.170.778</u>
3) <u>Total Datorii</u>	<u>1.151.775</u>

CAP.IV SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE

a) Situatia stocurilor la 30.06.2018. a fost urmatoarea:

<u>Denumire</u>	<u>Suma(lei)</u>
<u>Materiale consumabile</u>	<u>487.362</u>
<u>Materiale de nat.obiectelor de inv</u>	<u>103.596</u>
<u>Productia in curs de executie</u>	<u>1.826.189</u>
<u>Produse</u>	<u>1.104.295</u>
<u>Produse aflate la terti</u>	<u>0</u>
<u>Animale</u>	<u>105.038</u>
<u>Marfuri</u>	<u>0</u>
<u>Ambalaje</u>	<u>0</u>
<u>Total</u>	<u>3.626.480</u>

Acestea rezultand ,in general ,din stocul de produse finite si semifabricate nevalorificate pana la sfarsitul anului precum si din aprovizionarile cu materiale consumabile de pe stoc si aprovizionate pana la 31.03.2018, necesare desfasurarii activitatii.

c) Situatia creantelor

La data de 30.06.2018 volumul creantelor inregistrate de unitate a fost de - 656.173 lei, din care:

- Creante din operatiuni comerciale95.306 lei;
- creante bugetare 262.550 lei;
- debitori9.418 lei;
- clienti incerti 288.899 lei.

d) Situatia disponibilitatilor banesti la 30.06..2018

<u>DENUMIRE</u>	<u>SOLD INITIAL</u>	<u>INTRARI</u>	<u>IESIRI</u>	<u>SOLD FINAL 31.03.2018</u>
TREZORERIE- CONT:				
cont curent 561/770	0	3.418.385.10	3.259.261.70	159.123.40
sume de mandat 5005	0			
cont garantie 5079	22.390	10.1	10552.57	11.847.53

cont subventie motorina 5047,15			0	0
TOTAL TREZORERIE	22.390	3.418.395.20	3.269.814.27	170.970,93
BANCI LEI	19.09	1095.21	775	339.30
BANCI VALUTA	302		302	0
TOTAL BANCI	321.09	1095.21	1077	339.30
TOTAL GENERAL	22.711.09	3.419.490.41	3.270.891,27	171.310,23

CAP.V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII

La data de 30.06.2018.. societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de 1.151.775 LEI

Datoriile pe termen scurt se prezinta astfel:

- datorii comerciale 922.558 lei;
- datorii fiscale si datorii privind asig soc .99.389 lei;
- salariile angajatilor 129.828 Lei

CAP.VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

La data de 30.06.2018 ,S.C.D.C.E.S „MIRCEA MOTOC” PERIENI a realizat venituri totale in suma de 2.968.946,5 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 3.408.423,72 lei, rezultand o pierdere bruta de 439.477,22 lei.

Din verificarea de structura rezulta ca din activitatea operationala s-a obtinut o pierdere de 449.933 lei , din activitatea financiara a rezultat un excedent de 15.303 lei si din activitatea extraordinara un deficit de 4.847 lei.

Deci, pierderea raportata este urmare a activitatilor de exploatare afectat de activitatea financiara si extraordinara.

Fata de aceeaasi perioada a anului precedent veniturile totale au inregistrat o crestere cu 56% lei si cheltuielile au avut o crestere de 30% lei. Analizand veniturile aferente exercitiului financiar incheiat la data de 30.06.2018 se constata ca 93%.... din total venituri il reprezinta veniturile din activitatile economice,.. incluzand si subventiile de la bugetul de stat pentru producatorii agricoli prin APIA.,iar 6% ii reprezinta veniturile de la sectorul cercetare

In ceea ce privesc cheltuielile, situatia este urmatoarea:

- „cheltuielile cu personalul si contributiile 35.35 %
- „cheltuielile cu bunurile si serviciile” 54.97 % si
- „cheltuieli de capital” 9.68 %
- Alte cheltuieli operationale..... %

in totalul cheltuielilor.

Profitul/pierdere la S.C.D.C.E.S PERIENI se prezinta astfel:

-Total venituri . 2.968.946 .lei

-Total cheltuieli 3.408.424 lei

Profit	brut
Pierdere....439.477	. lei

CAP.VII INVESTITII EFECTUATE IN01.012018.-30.06.2018.....

SCDCES „MIRCEA MOTOC” PERIENI a folosit pana la data de 30.06.2018 pentru achizitii mijloace fixe suma de 151.934 lei, s-au efectuat lucrari de modernizare constructii in suma de 53.752 lei si reparatii capitale la activele fixe (lucrari de acoperire cladiri) in suma de 177.692 lei

Dintre acestea mentionam:

SITUATIE INTRARI MIJLOACE FIXE

NR CRT	DENUMIRE MIJLOC FIX	VALOARE (CU TVA)
<u>1</u>	SEMANATOARE PLANTE PRASITTOARE 6RD	37712
<u>2</u>	SEMANATOARE PLANTE PRASITTOARE 6RD	37712
<u>3</u>	MASINA IMPRASIAT INGR SOLIDE	14016
<u>4</u>	CULTIVATOR CU FERTILIZ 7RD	28087
<u>5</u>	CULTIVATOR CU FERTILIZ 7RD	28087
<u>6</u>	COSITTOARE ROTATIVA	6320
TOTAL		

CAP.VIII MODIFICARI SURVENITE IN UNITATE

In unitatea noastra nu au intervenit modificari in structura sa si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel.

S-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 30.06.2018.

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale .

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.

Director ,
S.C.D.C.E.S „MIRCEA MOTOC” PERIENI
Dr. ing PURNAVEL GHEORGHE