

**S.C OLT DRUM SA
SLATINA**

RAPORT DE GESTIUNE
Incheiat astazi 31 decembrie 2004

DATE GENERALE

S.C. OLT DRUM S.A Slatina are sediul in Municipiul Slatina, strada N.Balcescu, numarul 26.

Societatea a fost infiintata conform Legii 31/1990, Ordonanta Guvernului 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome in societati comerciale, Hotaririlor Consiliului Judetean Olt nr.34 si 42 din anul 1998 si inregistrata la Registrul Comertului cu un capital social de 4.497.086 mii lei sub numarul J 28/238/1998.

II. CONSTATARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
REFERITOARE LA BILANTUL CONTABIL INCHEIAT LA
31.12.2004.

Consiliul de administratie al S.C. OLT DRUM SA Slatina in componenta;

- | | | |
|-------------------------------|---|------------|
| - Ing.Mierlesteanu Floarea | - | presedinte |
| - Prof.univ.Tumbar Constantin | - | membru |
| - Ec. Dumitrescu Gheorghe | - | membru |

analizand bilantul contabil la 31.12.2004 si contul de profit si pierdere din aceeași perioada am constatat urmatoarele;

Gestiunea valorilor materiale este organizata pe grupe de materiale , pe gestiuni iar la nivelul societatii analitic cantitativ si valoric.

Contabilitatea societatii este organizata conform prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 si a OMF 306/2002 referitoare

la Reglementarile contabile simplificate ,armonizate cu directivele europene, respectandu-se principiile contabile.

Datele din evidenta contabila analitica corespund cu cele din evidenta contabila sintetica si sunt reflectate in bilantul contabil.

SITUATIA PATRIMONIULUI SOCIETATII

ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 4.657.073 mii lei

- ACTIVE IMOBILIZATE 7.143.974 mii lei
- ACTIVE CIRCULANTE 1.377.957 mii lei
- CREANTE 19.820.022 mii lei
- CONTURI LA BANCII SI CASA 842.687 mii lei
- CONTURI DE REGULARIZARE
 - cheltuieli inregistrate in avans 79.263 mii lei
- DATORII 24.606.830 mii lei

In conturile la banci in suma de 836.174 mii lei este cuprinsa si suma de 800.046 mii lei reprezentand garantii de buna executie constituite conform prevederilor legale, suma ce poate fi utilizata de societate numai dupa receptia definitiva a lucrarilor pentru care s-a constituit, respectiv in anul 2005.

CAPITALURI PROPRII 4.657.073 mii lei

- REZERVE 8.442.439 mii lei
- CAPITAL SOCIAL 4.497.086 mii lei
- PIERDERI AN PRECEDENT -3.005.353 mii lei
- PIERDERE AN CURENT -5.277.099 mii lei

III CONSTATARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In perioada de raportare societatea a inregistrat venituri totale in valoare de 37.119.401 mii lei cu cheltuieli totale in valoare de 42.396.500 mii lei inregistrand o pierdere in valoare de 5.277.099 mii lei.

Comparativ cu anul financiar 2003 cand societatea a inregistrat o cifra de afaceri de 33.067.337 mii lei, in

cursul anului 2004 s-a inregistrat o cifra de afaceri de 36.705.502 mii lei.

Pana la data de 31 decembrie 2004 societatea are plati restante la bugetul de stat si la bugetul asigurarilor sociale in suma de 16.417.259 mii lei,astfel:

- C.A.S	- 5.904.243 mii lei
- Contributie pensie suplimentara	- 238.262 mii lei
- Contributii asigurari sanatate	- 2.088.918 mii lei
- Contributii asigurari somaj	- 113.112 mii lei
- Alte datorii sociale	- 491.546 mii lei
- T V A	- 7.581.178mii lei

De mentionat ca societatea nu are plati restante la fondurile ce reprezinta stopaj la sursa acestea fiind achitate la zi,cu exceptia pensiei suplimentare aferenta lunii noiembrie care a fost achitata in cursul lunii ianuarie 2005.

Platile restante se datoreaza neincasarii in termen a lucrarilor executate catre diferiti beneficiari societatea fiind nevoita sa foloseasca sumele incasate pentru procurarea de materiale necesare continuarii activitatii avand in vedere ca furnizorii de materiale de baza ca bitum ,combustibil,motorina au solicitat plata acestora la maxim 30 de zile de la livrare. Pentru iesirea din aceasta grea situatie financiara propunem elaborarea unui program de restructurare a societatii si acoperirea pierderilor din anul 2003 si 2004 in suma de 8.282.452 mii lei din alte rezerve constituite din profitul anilor precedenti conform OG 70 din 24.08.2004,acestea fiind acoperitoare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ing.Mierlesteanu Floarea -----
Prof.univ Tumar Constantin -----
Ec. Dumitrescu Gheorghe -----