

Societatea Comerciala  
SCUT S.A.  
Str.Izvoare nr.100  
BACAU

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
PE PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2017  
Conform REGULAMENTULUI CNVM Nr.1/2006

- A. Data raportului : 02.11.2017  
Denumirea societatii: Societatea Comerciala "SCUT" S.A. BACAU  
Sediul social: Bacau, Str.Izvoare nr.100, judetul Bacau  
Numarul de telefon/fax: 0234.584.342/ 0234.584.255  
Cod Unic de Inregistrare: RO 955342  
Cod LEI: 31570053TCBCEZ3Z2H81  
Numar de Inregistrare la Registrul Comertului : J04/71/1991  
Capital social subscris si varsat: 552.532,5 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :  
 ATS- Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de catre B.V.B.

1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA PE PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2017

comparativ cu primele 9 luni ale anului 2016

a) Elemente de bilant		- lei -	
Specificatii	9 luni ale anului 2016 lei	9 luni ale anului 2017 lei	
A. Active imobilizate	15.396.226	14.230.789	
B. Active circulante	2.042.515	2.392.660	
C. Cheltuieli in avans	60	29.635	
D. Datorii ce trebuie platite intr- o perioada de pana la 1 an	1.552.152	943.090	
E. Active circulante nete/ datorii curente net	490.423	1.479.205	
F. Total active minus datorii curente	15.886.649	15.709.994	
G. Datorii = sume ce trebuie platite intr- o Perioada mai mare de 1 an	1.272.208	1.522.396	
H. Provizioane	-	-	
I. Venituri in avans	-	-	
J. Capital si rezerve			
- capital subscris	552.533	552.533	
- rezerve din reevaluare	6.321.686	5.561.870	
- rezerve	6.513.264	6.975.384	
-rez.rep.din surplus realiz.din	660.565	1.420.381	
rezerve din reevaluare			
- profit brut	749.199	-	
- profit net	566.394	-	
- pierdere	-	322.569	
-capital propriu	14.614.441	14.187.598	

b) Rezultatele activitatii economico - financiare pe 9 luni al anului 2017 comparativ cu primele 9 luni ale anului 2016 la S.C. SCUT S.A. Bacau se prezinta astfel:

	2016 /lei	2017/ lei
Venituri din exploatare	6.118.567	6.256.114
Venituri financiare	68.308	36.118
Venituri extraordinare	-	-
<b>Venituri totale</b>	<b>6.186.875</b>	<b>6.292.232</b>
-cheltuieli de exploatare	5.348.486	6.446.467
- cheltuieli financiare	89.190	78.597
- cheltuieli extraordinare	-	-
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>5.437.676</b>	<b>6.525.064</b>
Profit net	566.394	-
Pierdere		322.569

In anul 2017 in primele 9 luni s-au desfasurat activitati de productie in domeniul inchirierii de utilaje de constructii, s- au efectuat lucrari de reparatii auto si lucrari de constructii drumuri,alimentari cu apa si canalizari .

### Indicatori economico – financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichiditatii	Active curente/datorii	2.392.660/943.090 = 2.54
Curente	curente	
Indicatorul gradului	Capital imprumutat/capital	1.522.396/14.187.598 x100 = 10.73
De indatorare	propriu x 100	
	Capital imprumutat/ capital	1.552.396/15.739.994x100 =9.86
	Angajat x 100	
Viteza de rotatie a	Sold mediu clienti/cifra de	1.201.104 /5.391.498 x270 =60 zile
Debitorilor – clienti	afaceri x zile	
Viteza de rotatie a	Cifra de afaceri/Active	5.391.498/14.230.789 = 0.38
A activelor imobilizate	imobilizate	

Indicatorii prezenti ofera informatii despre eficacitatea managementului in colectarea creantelor, a posibilitatii de a face fata platilor curente si viitoare asigurand garantii in acest sens.

c) Nu este cazul

## 2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Elementele care ar putea afecta lichiditatea societatii comparativ cu aceeași perioada a anului trecut sunt:

- lipsa de comenzi pentru activitatea de constructii drumuri, alimentari cu apa si canalizari;
- in activitatea de investitii din zona se constata o diminuare semnificativa a activitatii de constructii

2.2. Societatea Comerciala SCUT S.A. Bacau in primele 9 luni ale anului 2017 nu a facut investitii.

2.3. Lipsa de comenzi pentru lucrari de constructii drumuri, alimentari cu apa si canalizare poate influenta nivelul veniturilor din aceasta activitate. Se fac eforturi pentru achizitionarea de noi lucrari de constructii, care sa puna in valoare forta de munca si dotarea tehnica existenta in cadrul societatii.

## 3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE.

3.1. S.C. SCUT S.A. Bacau nu s-a aflat in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare.

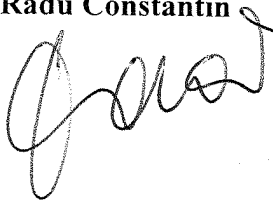
3.2. In cadrul S.C. SCUT S.A. Bacau nu au intervenit modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

## 4. TRANZACTII PLANIFICATE

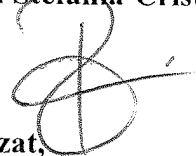
Societatea Comerciala SCUT S.A. Bacau nu a incheiat tranzactii semnificative in perioada pentru care se face raportarea.

Precizam ca situatiile financiare la 30.09. 2017 nu au fost auditate.

Presedintele  
Consiliului de Administratie  
Ing. Radu Constantin



Director Economic,  
Ec. Radu Stefania-Cristina



Avizat,  
Consilier Juridic, Mirianu Stefan Vlad

