



**S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.**

România - Braşov 500407 - Str. Zizinului nr. 119

J08/1923/2003; CUI 15786039; Capital social: 1.164.900 lei

RO23 RZBR 0000 0600 0367 5697 Raiffeisen Bank

Tel/Fax: 0268 333674; 0268 321244

website: [www.cipbrasov.ro](http://www.cipbrasov.ro); e-mail: [cipbrasov@gmail.com](mailto:cipbrasov@gmail.com)

Nr.

## **RAPORT DE GESTIUNE**

### **al Administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2015**

#### **1. Date generale**

S.C.Carfil Industrial Parc S.A. Braşov a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 187/03.07.2003 pentru administrarea parcului industrial CARFIL. Activitatea s-a desfăşurat în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale si O.G. nr. 65/2001 privind constituirea parcurilor industriale.

În anul 2015 societatea a fost administrată de un consiliu format din cinci membri si anume:

1. Savu Gheorghe -preşedinte ;
2. Mitea Viorel -membru
3. Iosif Razvan -membru
4. Petre Petru -membru
5. Manescu Ciprian-membru

Activitatea financiar contabilă si de gestiune a fost supravegheată si îndrumată de o comisie de cenzori formată din :

- Jianu Monica -preşedinte ;
- Vieriu Costel.
- Barbu Stanica

#### **2. Capital social**

La data de 31.12.2015 capitalul social subscris si vărsat este de 1.164.900 lei, divizat în acţiuni în valoare de 10 lei, deci un număr de 116.490 acţiuni.

### **3. Situația activelor imobilizate**

La 31.12.2015 societatea deține active imobilizate nete în valoare de 2.779.131 lei din care imobilizări corporale de 2.778.631 lei și financiare 500 lei.

Activele imobilizate în suma brută au valoarea de 3.868.514 lei. Activele imobilizante cuprind:

- Terenuri în valoare de 234.083 lei;
- Construcții în valoare de 3.057.851 lei;
- Instalații, utilaje în valoare de 536.920 lei;
- Altele, mobilier în valoare de 45.660 lei.

### **4. Situația activelor circulante**

Acestea înregistrează la 31.12.2015 suma de 947.268 lei, ce se regăsește în principal :

- Creanțe nete – 855.798 lei față de 1.112.867 lei sold la începutul anului;
- disponibilități – 91.470 lei față de 8.294 lei sold la începutul anului.

Se impune să facem precizarea că o parte din suma s-a încasat în cursul anului în conformitate cu termenele de plată prevăzute în contract.

Sunt însă și societăți care au înregistrat datoriile la sfârșitul anului 2015 cum ar fi:

- S.C. Temvar S.R.L.- 650.130,37 lei ;
- S.C. Construct SYN S.R.L . -186.992,08 lei ;
- S.C. CD ELECTRIC S.R.L. – 68.030 lei ;
- S.C. EMBORA SRL - 16.031,51 lei.

Aceste societăți au fost notificate în repetate rânduri , în prezent fiind în diferite stadii de judecată la instanțele din Brașov.

### **5. Datoriile societății la 31.12.2015**

La această dată societatea înregistrează datoriile în suma de 404.826 lei, care provin în special din următoarele :

- furnizori -20.444 lei (în principal sunt datoriile curente);
- salarii și cheltuieli aferente salariilor -40.024 lei;
- linie de credit -233.334 lei ;
- TVA de plată-26.059 lei.

## **6. Venituri in avans**

La data de 31.12.2015 societatea inregistra venituri in avans in suma de 318 lei ce reprezintă plata in avans a unor facturi.

## **7. Contul de profit si pierdere**

<b>Indicator</b>	<b>Realizat la 30.12.2014</b>	<b>Realizat la 30.12.2015</b>	<b>%</b>
<b>I. Venituri totale din care :</b>	<b>1.880.903</b>	<b>1494.091</b>	<b>79.43</b>
1.Venituri din exploatare	1.880.902	1.494.089	79.43
2.Venituri financiare	1	2	200.00
<b>II. Cheltuieli totale</b>	<b>1.859.374</b>	<b>1.488.877</b>	<b>80.07</b>
<b>III. Profit</b>	<b>21.529</b>	<b>5.214</b>	<b>24.21</b>
Impozit pe profit	4.860	560	-
Profit net al exercitiului	16.669	4.654	27.92

Analizând aceste rezultate se constata o scădere a veniturilor cu 20.57 %, respectiv 386.812 lei.

De remarcat este faptul ca prin acțiunile proprii ale societății a fost realizata o incasare a clientilor, fapt ce a influentat scaderea facturari de penalitati de intarziere si o diminuare a veniturilor din penalitati de la 241.508 lei la 8.919 lei.

Intrarea in faliment a societati SC TEMVAR SRL a dus la rezilierea contractului, fapt ce a influentat diminuarea venitului din chirii in valoare de 20.000 de lei lunar.

Propunem ca profitul obținut sa fie repartizat astfel:

- 50 % dividende Consiliul Județean Brașov:
- 50 % reinvestit pentru a asigura o mai buna intretinere a spatiilor si pentru finalizarea lucrărilor începute.

## **8. Modul de organizare si conducere a contabilității**

Activitatea financiar-contabila a aplicat in totalitate prevederile si principiile prevăzute in Legea Contabilității, in Reglementările Contabile simplificate si armonizate cu Directivele Europene si prevederile Codului Fiscal.

Toate operațiunile au fost înregistrate la data producerii și în conturile corespunzătoare pe baza documentelor justificative.

Registrele contabile inclusiv cel de casa se completează la termenele prevăzute și corect întocmite (registru jurnal, casa, cumpărări, vânzări și altele).

Se respecta întocmirea documentelor privind aplicarea legislației TVA. Evidența contabilă redă o imagine fidelă a veniturilor și cheltuielilor efectuate.

La amortizarea s-a folosit metoda liniară în conformitate cu Legea 571/2003 și H.G. 2139/2004 privind duratele de funcționare.

Amortizarea s-a calculat pentru toate mijloacele fixe supuse amortizării care la 31.12.2015 aveau proces verbal de punere în funcțiune.

## **9. Inventarierea anuală a patrimoniului**

Prin decizie a fost stabilită comisia de inventariere anuală a patrimoniului societății.

În urma inventarierii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și a posturilor bilanțiere nu s-au constatat diferențe.

Comisia de inventariere la mijloacele fixe și la obiectele de inventar a verificat pe teren stocurile factice și scriptice precum și stadiul de execuție a investițiilor în curs de execuție verificând dacă :

- stadiul fizic al lucrărilor în curs de execuție corespunde cu volumul valoric al lucrărilor.

Pentru obiectivul Platforma -parcare se recomandă în continuare o investiție în sensul asfaltării acesteia.

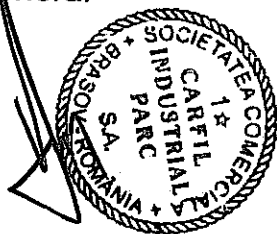
## **10. Investiții**

În anul 2015 societatea a realizat investiții în valoare de 147.050 lei din care la construcții 122.863 lei și 24.187 lei la echipamente tehnologice. Principalele lucrări au fost:

- OB 9 – 8.343 lei;
- OB 5 – 5.105 lei;
- OB 116 – 33.957 lei;
- OB 105 – 22.138 lei ;
- OB 8 -13.494 lei ;
- OB 5 – 23.968 lei ;
- Instalatie termica – 12.925 lei;
- Retea pluviala – 2.933 lei;
- Transformator – 12.500 lei;
- Centrala - 1.618 lei;
- Pod rulant – 4.010 lei;
- Pod rulant – 3.386 lei;
- Pod rulant – 2.673 lei.

Fata de cele prezentate in raportul administratorilor si al comisiei de cenzori solicitam Consiliului de Administrație si AGA aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2015, a contului de profit si pierdere cu anexele respective si descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2015.

Director General



Membrii CA.

Mitea Viorel

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mitea Viorel".

Iosif Razvan

Savu Gheorghe

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Savu Gheorghe".

Manescu Ciprian

Petre Petru

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Petre Petru".