

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

România - Braşov 500407 - Str. Zizinului nr. 119

J08/1923/2003; CUI 15786039; Capital social: 1.014.900 RON

RO33RNCB0303009602580001 BCR Brasov

Tel/Fax:0268 333674/0268321244; www.cipbrasov.ro;e-mail: cipbrasov@gmail.com**RAPORT DE GESTIUNE****al Administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2018****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 2018 societatea a fost administrată de un consiliu format din cinci membri si anume:

1. Petre Petru - preşedinte
2. Mitea Viorel - membru
3. Hogeş Calin - membru
4. Oprica Adrian - membru
5. Varga Nandor - membru

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

- Jianu Monica – preşedinte
- Pribescu Mioara
- Vieru Costel.

2. Capital social

La data de 31.12.2018 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. Situaţia activelor imobilizate

La 31.12.2018 societatea deţine active imobilizate nete în valoare de 3.180.119 lei din care imobilizări corporale de 3.179.619 lei si financiare 500 lei.

Activele imobilizate în suma brută au valoarea de 4.269.534 lei. Activele imobilizate cuprind:

- Terenuri în valoare de 234.083 lei;
- Amenajări de terenuri 262.041 lei;
- Construcţii în valoare de 3.537.478 lei;

- Instalatii, utilaje in valoare de 485.374 lei;
- Altele, mobilier in valoare de 153.736 lei;
- Imobilizari financiare 500 lei.

4. Situația activelor circulante

Acestea inregistreaza la 31.12.2018 suma de 424.754 lei, ce se regăsește in principal :

- Creanțe nete – 401.516 lei fata de 280.582 lei sold la inceputul anului;
- Disponibilități – 221.088 lei fata de 185.080 lei sold la inceputul anului.

Se impune sa facem precizarea ca o parte din suma s-a incasat in cursul anului in conformitate cu termenele de plata prevăzute in contract.

Sunt insa si societăți care au înregistrat datoriile la sfârșitul anului 2018 aceste societăți au fost notificate in repetate rânduri, in prezent fiind in diferite stadii de judecata la instanțele din Brașov.

5. Datoriile societății la 31.12.2018

La aceasta data societatea înregistrează datoriile in suma de 324.934 lei, care provin in special din următoarele :

- furnizori - 13.765 lei (in principal sunt datoriile curente);
- salarii si cheltuieli aferente salariilor - 46.873 lei;
 - TVA de plata -14.262 lei;
 - Impozit de plata -1.420 lei.

6. Venituri in avans

La data de 31.12.2018 societatea înregistra venituri in avans in suma de 0 lei.

7. Contul de profit si pierdere

Indicator	Realizat la 30.12.2017	Realizat la 30.12.2018	%
1. Venituri totale din care :	1.955.916	2.102.165	107,48
1.Venituri din exploatare	1.955.908	2.102.158	103,48
2. Venituri financiare	8	7	87,50
II. Cheltuieli totale	1.838.100	1.850.857	100,69
III. Profit	139.070	251.308	180,71
Impozit pe profit	21.254	38.520	181,24
Profit net al exercițiului	117.816	212.788	180,63

Analizând aceste rezultate se constata o crestere a veniturilor cu 7,48%, respectiv 146.249 lei.

De remarcat este faptul ca prin acțiunile proprii ale societății a fost realizata o marire a veniturilor din chirii prin marirea gradului de ocupare a spatiilor si o marire a veniturilor de la 1.955.916 lei la 2.102.916 lei.

Propunem ca profitul obținut sa fie repartizat astfel:

- Rezerve legale 10.555 lei, iar diferenta;
- 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 si in conturile corespunzătoare pe baza documentelor justificative.

Registrele contabile inclusiv cel de casa se completează la termenele prevăzute si sunt întocmite corect (registru jurnal, casa, cumpărări, vânzări si altele). Se respecta întocmirea documentelor privind aplicarea legislației TVA . Evidenta contabila reda o imagine fidela a veniturilor si cheltuielilor efectuate.

La amortizarea s-a folosit metoda liniara in conformitate cu Legea 227/2014 si H.G. 2139/2004 privind duratele de funcționare.

Amortizarea s-a calculat pentru toate mijloacele fixe supuse amortizării care la 31.12.2018 aveau proces verbal de punere in funcțiune.

9. Inventarierea anuala a patrimoniului

Prin decizie a fost stabilita comisia de inventariere anuala a patrimoniului societii.

In urma inventarierii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a posturilor bilantiere nu s-au constatat diferente.

Comisia de inventariere la mijloacele fixe si la obiectele de inventar a verificat pe teren stocurile factice si scriptice precum si stadiul de execuție a investițiilor in curs de execuție verificând daca :

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

10. Investiții

In anul 2018 societatea a realizat investitii in valoare de 246,959 lei din care constructii 93.641 lei si investitii in curs 153.318 lei. Principalele lucrări au fost:

- OB 7 – 19.019 lei;
- OB 9 – 10.301 lei;
- OB 6 – 21.549 lei;

- OB 5 - 19.876 lei;
- OB 8 - 8.769 lei;
- OB 105 - 14.127 lei.

Fata de cele prezentate in raportul administratorilor si al comisiei de cenzori solicitam Consiliului de Administrație si AGA aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2018, a contului de profit si pierdere cu anexele respective si descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2018.

DIRECTOR GENERAL

Blejdea Elviss Liviu



Membrii C.A.

Petre Petru – președinte



Mitea Viorel – membru



Hogea Calin – membru



Oprica Adrian – membru



Varga Nandor - membru

