



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 333674/0268.321244 www.cinbrasov.ro

RAPORT DE GESTIUNE

al Administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2020

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 2020 societatea a fost administrată de un consiliu format din cinci membri si anume:

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

Activitatea financiar contabila si de gestiune a fost supravegheata si îndrumată de o comisie de cenzori formata din :

- Jianu Monica – presedinte
- Pribescu Mioara;
- Vieriu Costel.

2. Capital social

La data de 31.12.2020 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 31.12.2020 societatea deţine active imobilizate nete în valoare de 7.772.398 lei din care imobilizări corporale de 7,771,898 lei si financiare 500 lei.

Activele imobilizate în suma bruta au valoarea de 9,174,013 lei. Activele imobilizate cuprind:

- Terenuri în valoare de 234.083 lei;

- Amenajari de terenuri 262,041 lei;
- Constructii in valoare de 7,897,290 lei;
- Instalatii, utilaje in valoare de 582,860 lei;
- Altele, mobilier in valoare de 194,133 lei;
- Imobilizari financiare 500 lei;
- Alte imobilizari corporale 3.105 lei.

4. Situația activelor circulante

Acestea inregistreaza la 31.12.2020 suma de 1,077,568 lei, care se regăsesc in principal la :

- Creanțe nete – 387,456 lei fata de 422,862 lei sold la inceputul anului;
- disponibilități – 559,418 lei fata de 299,669 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 2020 aceste societăți au fost notificate in repetate rânduri. In prezent fiind in diferite stadii de judecata la instanțele din Brașov.

5. Datoriile societății la 31.12.2020

La aceasta data societatea înregistrează datoriile in suma de 337,135 lei, care provin in special din următoarele :

- furnizori – 1,417 lei (in principal sunt datoriile curente);
- salarii si contributii aferente salariilor lunii decembrie 2020 – 86,965 lei;
 - TVA de plata pentru luna decembrie 2020 -016,450 lei;
- Impozit pe profit de plata 682 lei.

- 6. Venituri in avans

La data de 31.12.2020 societatea nu a înregistrat venituri in avans.

6. Contul de profit si pierdere

7.

Indicator	Realizat la 30.12.2019	Realizat la 30.12.2020	%
1. Venituri totale din care :	2.614.434	2.558.791	-2,13
1 .Venituri din exploatare	2.614.429	2.558.778	-2,13
2. Venituri financiare	5	13	140
II. Cheltuieli totale	2.223.047	2.357.200	6,03
III. Profit	391.387	201.591	-48,49
Impozit pe profit	59.519	27.662	-53,52
Profit net al exercițiului	331.868	173.929	-47,59

Analizând aceste rezultate se constata o scadere a veniturilor cu 2,13 %, respectiv 55.643 lei. Aceasta micșorare este influentata de stornarea in valoare de 176.311,33 lei, facuta in urma definitivari procesului cu societatea CONSTRUCT SYN SRL (neavand de unde recupera suma datorata).

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 de la 1.553.003,12 lei la 1.617.359,40 lei, o marire de 64.356,28 lei.

Propunem ca profitul obținut sa fie repartizat astfel:

- Rezerve legale 10.080 lei, iar diferentele;
- 86.964-50 % dividende Consiliul Județean Brașov, dividende brute 86.964 lei din care impozit pe dividend 4.141 lei si 82.823 dividend net;
- 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 de lege si sunt corect întocmite (registrul 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 31.12.2020 aveau proces verbal de punere in funcțiune.

9. Inventarierea anuala a patrimoniului

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

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 2020 societatea a realizat investitii in valoare de 155.388 lei din care modernizari de constructii 96.629 lei, instalatii tehnice si masini 58.758 lei. Principalele lucrări au fost:

- Transformator putere 4.102 lei;
- Sisteme paratrasnet 54.656 lei;
- OB 116 7.125 lei;
- OB 5 2.610 lei
- OB 6 77.889 lei
- OB 9 – 787 lei;
- OB 8 - 8.219 lei;

Fata de cele prezentate in raportul administratorilor si al comisiei de cenzori solicitam Consiliului de Administrație si AGA aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2020, a contului de profit si pierdere cu anexele respective si descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2020.

DIRECTOR GENERAL
Blejdea Elviss Liviu



Membrii CA

Mitea Viorel -membru
Hogea Calin -membru
Oprica Adrian -membru
Varga Nandor-membru

