

**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; e-mail: cipbrasov@gmail.com

Nr.

RAPORT DE GESTIUNE**al Administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2014****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 2014 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. Ripea Cristina -membru
5. Manescu Ciprian-membru

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

- Dumitrescu Denisa -preşedinte ;
- Bertalan Tamas.
- Dinu Lucia

2. Capital social

La data de 31.12.2014 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 31.12.2014 societatea deținea active imobilizate in valoare de 3.743.799 lei din care imobilizări corporale de 3.740.599 lei si financiare 500 lei.

Activele imobilizate cuprind :

- terenuri -234.083 lei;
- construcții -2.934.989 lei;
- instalații, utilaje 456.254 lei;
- alte, mobilier-107.150 lei;
- avansuri imobilizări corporale – 8.123 lei.

4. Situația activelor circulante

Acestea inregistrau la 31.12.2014 suma de 1.128.461 lei, ce se regăsește in principal :

- clienți – 1.312.816 lei fata de 1.048.766 lei sold la inceputul anului;
- disponibilități – 8.294 lei fata de 44.954 lei sold la inceputul anului.

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

Sunt insa si societăți care au înregistrat datorii la sfârșitul anului 2014 cum ar fi:

- S.C. Temvar S.R.L.- 493.807 lei ;
- S.C. Construct SYN S.R.L . -195.867 lei ;
- S.C. CD ELECTRIC S.R.L. – 73.492 lei ;
- S.C. Alternative Fassaden S.R.L.- 18.111 lei .

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

5. Datoriile societății la 31.12.2014

La aceasta data societatea înregistrează datorii in suma de 596.129 lei, care provin in special din următoarele :

- furnizori -160.217 lei (in principal contravaloare en.electrica -S.C. Carfil S.A.);
- salarii si cheltuieli aferente salariilor -45.165 lei;
- linie de credit -298.765 lei ;
- TVA de plata-18.420 lei.

6. Venituri in avans

La data de 31.12.2014 societatea inregistra venituri in avans in suma de 0 lei ce reprezintă plata in avans a unor facturi.

7. Contul de profit si pierdere

Indicator	Realizat la 30.12.2013	Realizat la 30.12.2014	%
I. Venituri totale din care :	1.786.649	1.880.903	105.28
1.Venituri din exploatare	1.786.571	1.880.902	105.28
2.Venituri financiare	78	1	1.28
II. Cheltuieli totale	1.764.563	1.859.374	105.37
III. Profit	22.086	27.529	124.64
Impozit pe profit	2.138	4.860	-
Profit net al exercitiului	19.948	16.669	83.56

Analizând aceste rezultate se constata o crestere a veniturilor cu 5.28 %, respectiv 94.254 lei.

De remarcat este faptul ca prin acțiunile proprii ale societății, a colectivului de salariați s-au realizat venituri din servicii de secretariat, consultanta pe probleme de mediu si altele in valoare de 981 lei.

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 si in conturile corespunzătoare pe baza documentelor justificative.

Registrele societății si contabile inclusiv cel de casa se completează la termenele prevăzute si 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 571/2003 si H.G. 2139/2004 privind duratele de funcționare.

Amortizarea s-a calculat pentru toate mijloacele fixe supuse amortizării care la 31.12.2013 aveau proces verbal de punere in funcțiune.

9. Inventarierea anuala a patrimoniului

Prin decizia nr. 18 din 25.11.2014 au fost stabilite comisiile 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 a mijloacelor fixe si a obiectelor 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.

Pentru obiectivul Platforma -parcare -recomanda continuarea investiției in sensul asfaltării acesteia.

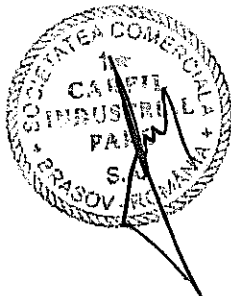
10. Investiții

In anul 2014 societatea a realizat investiții in valoare de 93.099 lei la construcții . Principalele lucrări au fost executate la urmatoarele obiective:

- OB 8 – 17.359 lei;
- OB 116 – 29.482 lei;
- OB 9.11 – 1.449 lei ;
- OB 5 -15.897 lei ;
- OB 6 – 15.398 lei ;
- OB 28 – 7.375 lei ;

Fata de cele prezentate in raportul administratorilor si al comisiei de cenzori solicitam Consiliului de Administrație si AGA aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2014, a contului de profit si pierdere cu anexele respective si descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2014.

Director General



Membrii CA.

Mitea Viorel

Iosif Razvan

Savu Gheorghe

Manescu Ciprian

Ripea Cristina