

**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.cinbrasov.ro

## **RAPORT DE GESTIUNE**

### **al Administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2016**

#### **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 şi O.G. nr. 65/2001 privind constituirea parcurilor industriale.

În anul 2016 societatea a fost administrată de un consiliu format din cinci membri şi anume:

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

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

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

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

La data de 31.12.2016 capitalul social subscris şi 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 31.12.2016 societatea deţine active imobilizate nete în valoare de 3,025,527 lei din care imobilizări corporale de 3,025,024 lei şi financiare 500 lei.

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

- Terenuri în valoare de 234.083 lei;

- Amenajari de terenuri 262,041 leiș
- Constructii in valoare de 3,147,793 lei;
- Instalatii, utilaje in valoare de 468,273 lei;
- Altele, mobilier in valoare de 153,736 lei;
- Imobilizari financiare 500 lei.

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

Acestea inregistrau la 31.12.2016 suma de 734.778 lei, ce se regăsește in principal :

- Creanțe nete – 420.631 lei fata de 855,798 lei sold la inceputul anului;
- disponibilități – 188.142 lei fata de 91.470 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 datorii la sfârșitul anului 2016 aceste societăți au fost notificate in repetate rânduri, in prezent fiind in diferite stadii de judecata la instanțele din Brașov.

#### **5. Datoriile societății la 31.12.2016**

La aceasta data societatea înregistrează datorii in suma de 435,207 lei, care provin in special din următoarele :

- furnizori -18,426 lei (in principal sunt datorii curente);
- salarii si cheltuieli aferente salariilor-42,86 lei;
- linie de credit -141.671 lei ;
  - TVA de plata-18.397 lei.

#### **- 6. Venituri in avans**

La data de 31.12.2016 societatea înregistra venituri in avans in suma de 0 lei.

## 7. Contul de profit si pierdere

Indicator	Realizat la 30.12.2015	Realizat la 30.12.2016	%
<b>1. Venituri totale din care :</b>	<b>1.494.091</b>	<b>1.891.608</b>	<b>126,61</b>
1 .Venituri din exploatare	1.494.089	1.891.593	126,61
2. Venituri financiare	2	15	750,00
<b>II. Cheltuieli totale</b>	<b>1.488.877</b>	<b>1.882.554</b>	<b>126,44</b>
<b>III. Profit</b>	<b>5.214</b>	<b>9.054</b>	<b>173,65</b>
Impozit pe profit	560	1.494	
Profit net al exercițiului	4.654	7.560	162,44

Analizând aceste rezultate se constata o crestere a veniturilor cu 26,61 %, respectiv 397,517 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 1.494.091 lei la 1.891.608 lei.

Intrarea in faliment in 2015 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, acest spatiu in 2016 a fost inchiriat la SEDA STEEL FACTORY SRL si astfel am obtinut o marire considerabila a veniturilor si un profit de 7560 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 contabile inclusiv cel de casa se completează la termenele prevăzute si corect întocmite (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 571/2003 si H.G. 2139/2004 privind duratele de funcționare.

Amortizarea s-a calculat pentru toate mijloacele fixe supuse amortizării care la 31.12.2015 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.

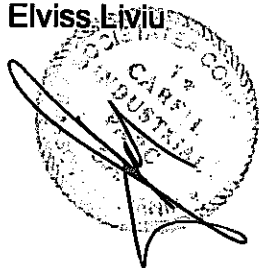
### **10. Investitii**

In anul 2016 societatea a realizat investitii in valoare de 351.983 lei din care la amenajari de terenuri 262.041, la construcții 89,942, la mijloace de transport echipamente tehnologice. Principalele lucrări au fost:

- OB 8 – 9.941 lei;
- OB 6 – 8.006 lei;
- OB 5 – 9.656 lei;
- OB 116- 20.991 lei;
- OB 105- 41,349 lei ;
- Asfalt tronsonul 1 si 2 – 262.041 lei ;

Fata de cele prezentate in raportul administratorilor si al comisiei de cenzori solicitam Consiliului de Administrație si AGA aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2016, a contului de profit si pierdere cu anexele respective si descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2016.

**DIRECTOR GENERAL**  
Blejdea Elviss, Liviu



**Membrii CA**

Savu Gheorghe -președinte ;  
Mitea Viorel -membru  
Iosif Razvan -membru  
Petre Petru -membru  
Manescu Ciprian-membru

Signatures of the board members.