

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 30.06.2017

A) ANALIZA EVOLUTIEI ACTIVITATII LA DATA DE 30.06.2017

A1. DATE DE IDENTIFICARE

CENTRU DE RESURSE PENTRU AFACERI –CRAV S.A este situat in Vaslui, Str., Decebal nr 16, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub Nr. J/37/153/31.03.2009 avand cod unic de inregistrare fiscala RO25377422.

Codul CAEN al activitatii preponderente este 6820 reprezentand "Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii/inchiriate".

In perioada ianuarie-iunie 2017 unitatea a fost condusa de dl. Buzatu Tudor, in calitate de director.

A2. REFERITOR LA EVOLUTIA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII SI ACTIONARIATUL

Capitalul social a fost inregistrat corect, fiind in concordanta cu contractul de societate.

La **CENTRU DE RESURSE PENTRU AFACERI –CRAV S.A** ,pînă la data de 31.12.2016 nu au avut loc actiuni de majorare sau de de diminuare a capitalului social .

Capitalul social este divizat in 30.000 actiuni cu valoare nominala de 10 lei/actiune .

Structura actionariatului societatii la data de 30.06.2017 este urmatoarea :

Nr crt	Structura actionari	%	Nr actiuni	Valoare
1	Consiliul Judetean Vaslui	70	21.000	210.000
2	Consiliul Local Vaslui	30	9.000	90.000
	Total	100	30.000	300.000

A3. ANALIZA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR

Veniturile totale realizate sunt in valoare de **452.721 lei**

Veniturile totale prevazuti BVC semestrul 1 2017 455.000 lei

Componenta detaliata a veniturilor realizate este prezentata mai jos :

- Venituri din redevențe , locații și chirii 355.117 lei ;
- Venituri din activitati diverse (chirie variabila) 89.099 lei;
- Venituri din penalitati 1.299 lei ;
- Venituri din dobânzi 68 lei ;
- Venituri din despagubiri 7.138 lei

Cheltuielile totale sunt in valoare de **413.671 lei.**

Cheltuielile totale prevazuti BVC 431.000 lei

Componenta detaliata a cheltuielilor realizate este prezentata mai jos :

- Cheltuieli privind alte material consumabile 7.480 lei ;
- Cheltuieli privind mat. de nat.obiectelor de inventar 4.250 lei ;
- Cheltuieli privind energia și apa 63.764 lei
- Cheltuieli de întreținere și reparații 36.630 lei ;
- Cheltuieli cu prime de asigurare 11.137 lei
- Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 180 lei ;
- Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 3.503 lei ;
- Cheltuieli cu serviciile bancare și assimilate 1.050 lei;
- Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terți 29.611 lei ;
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe ș vărsăminte assimilate 59.529 lei ;
- Cheltuieli cu salariile personalului 135.068 lei;
- Cheltuieli cu tichete de masa 14.421 lei ;
- Cheltuieli privind asigurările și protecța social 30.680 lei ;

• Alte cheltuieli de exploatare	2.108 lei ;
• Cheltuieli extraordinare (despagubiri)	3.723 lei ;
• Cheltuieli privind amortizarile	10.537 lei ;
• Cheltuieli privind provizioanele	0 lei ;
• Profit brut	39.050 lei ;
• Cheltuieli cu impozitul pe profit	6.701 lei.
• profit net	32.349 lei.

La data de 30.06.2017 unitatea realizeaza un profit de **39.050 lei.**

Profit prevazut BVC 30.06.2017 24.000 lei.

A4. SITUATIA CREANTELOR UNITATII LA DATA DE 30 iunie 2017

Creantele totale ale unitatii sunt în valoare de **247.641** lei reprezentand;

-clienti	151.204 lei;
-clienti incerti sau in litigiu	92.246 lei;
-TVA neexigibil	4.191 lei.

A5. SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII LA DATA DE 30 iunie 2017

Componenta detaliată a datoriilor este prezentata mai jos :

Datorii-valoare de 64.174 lei –din care ;

• Datorii comerciale –furnizori	6.563 lei;
• Datorii In legatura cu personalul	15.401 lei;
• Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului	20.567 lei;
• Alte datorii	21.643 lei

Principalii furnizori ai societatii sunt ;Aquavas,Fidelis ;Orange Romania;Gaz Est, etc;

A6. PLATILE RESTANTE ALE SOCIETATII LA DATA DE 30 iunie 2017

Societatea nu inregistreaza plati restante la data de 30.06.2017.

A7.CONTURI DE TREZORERIE

Conturile de disponibilitati in casierie, in conturi la banci ,in depozite, insumeaza la data de 30.06.2017 suma de **181.910** lei din care:

Disponibilitati in casierie 5.175 lei;

- Disponibilitati in conturi curente la banci 176.735 lei;

Verificarea modului de gestionare a disponibilitatilor in numerar se face prin inspectii inopinabile.

A9. SITUATIA ELEMENTELOR PATRIMONIALE

a) **imobilizari necorporale** - la finele perioadei sunt de 2.975,00 lei si constau in achizitia unui site .Scopul acestei achizitii a fost promovarea activitatii firmei.

b) **Imobilizari corporale**-Sunt de 60.438 lei;

c) **Imobilizari financiare**-sunt de 0 lei

A10 STOCURI

La data de 30 iunie 2017, valoarea totala a stocurilor este de 42.401 lei reprezentand obiecte de inventar .

A10. NUMARUL MEDIU DE SALARIATI

La finele perioadei , numarul mediu de salariati a fost de 10.

Raporturile de munca intre administratie si angajati sunt reglementate prin contracte individuale de munca.

ADMINISTRATORI

BOT EUGEN

VIRLAN DAN

ANTON AUREL

RADULESCU CARMEN