CRAV
CENTRUL DE RESURSE PENTRU AFACERI VASLUI
Adresa: Str. Decebal nr.16, Vaslui
Tel: 0335427611-14
Email: contact@crav.ro
CUI: 25377422; J37/153/2009 Banca Transilvania Vaslui: RO79BTRL03801202M53297XX

RAPORTUL DIRECTORULUI

la data de 30.12.2019 privind execuția mandatului în conformitate cu prevederile Art. 54 din OUG 109/31.11.2011

Elaborat:

Director: Sîrbu Florin

A)ANALIZA EVOLUTIEI ACTIVITATII LA DATA DE 30.12.2019

A1.DATE DE IDENTIFICARE

CENTRUL DE RESURSE PENTRU AFACERI –CRAV S.A este situat în Municipiul Vaslui, Str., Decebal nr 16, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub Nr. J/37/153/31.03.2009 având cod unic de înregistrare fiscală RO25377422.

Codul CAEN al activității preponderente este 6820 reprezentând "Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii/închiriate".

In perioada ianuarie-decembrie 2019 unitatea a fost condusă de dl. Sîrbu Florin în calitate de director.

A2. CAPITALURI PROPRII ȘI ACTIVE FIXE LA DATA DE 30.12.2019

Capitalul social a fost înregistrat corect, fiind în concordanță cu contractul de societate.

La CENTRUL DE RESURSE PENTRU AFACERI –CRAV S.A, până la data de 30.12.2019 au avut loc acțiuni de majorare a capitalului social .

Capitalul social este divizat în 30.000 acțiuni cu valoare nominală de 10,57143 lei/acțiune .

1.Structura acționariatului societății la data de 30.12.2019 este următoarea :

Nr crt.	Structura acționari	%	Nr. acțiuni	Valoare
1	Consiliul Județean Vaslui	70	21.000	222.000
2	Consiliul Local Vaslui	30	9.000	95.143
	Total	100	30.000	317.143

2.Capitalurile proprii ale societății se mențin pozitive la nivelul sumei de 442.399 lei și sunt formate din;

Nr.crt	Indicatori financiari	Decembrie 2018	decembrie 2019
1	**Capital social**	317.143	317.143

2	**Rezerve legale**	15.371	17.159
3	**Profit**	30.262	77.385
4	**Capitaluri proprii**	379.250	442.399

3.Activele imobilizate ale societății în luna decembrie 2019, se prezintă astfel ;

Nr.crt.	Denumirea activelor fixe	Valoare brută	Amortizare	Valoare netă
1	Imobilizări necorporale	4.385	4.385	0
2	Construcții	26.725	26.725	0
3	Mijloace de transport	59.866	12.000	47.866
4	Alte imobilizări corporale	83.622	73.153	10.469
	Total	174.598	116.263	58.335

A3.ANALIZA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR

Denumire	Realizat decembrie 2019	BVC decembrie 2019	%
Total venituri	**1.109.580**	**1.105.600**	**100,35**
Venituri din redevențe , locații şi chirii	928.257	941.000	
Venituri din activități diverse	160.602	144.000	
Venituri din penalități	2.180	2.800	
Venituri din dobânzi	1.085	600	
Alte venituri	1.456	1.200	
Total cheltuieli	**1.018.298**	**1.034.600**	**98,42**

Cheltuieli privind alte materiale consumabile	17.748	18.000	
Cheltuieli privind mat. de nat.obiectelor de inventar	18.500	18.500	
Cheltuieli privind energia şi apa	146.571	155.000	
Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii	117.490	119.325	
Cheltuieli cu prime de asigurare	11.153	12.000	
Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate	920	1.000	
Cheltuieli de deplasare	1.211	1.500	
Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	5.843	7.250	
Cheltuieli cu serviciile bancare şi assimilate	1.044	1.500	
Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terţi	70.293	70.413	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe ş vărsăminte assimilate	143.698	145.000	
Cheltuieli cu salariile personalului	445.485	447.037	
Alte cheltuieli de exploatare	38.342	38.075	
Profit brut	**91.282**	**71.000**	**128,56**
Cheltuieli cu impozitul pe profit	13.896	10.792	
Profit net	**77.385**	**60.208**	**128,52**

A4. SITUAȚIA CREANȚELOR UNITĂȚII LA DATA DE 31 decembrie 2019

Creanțele totale ale unității sunt în valoare de **121.823** lei reprezentând;

- ✓ Clienți 30.940 lei;
- ✓ Clienți incerți sau în litigiu 68.496 lei;
- ✓ Impozit profit 12.436 lei;
- ✓ TVA neexigibil 8.951 lei;
- ✓ Debitori 1.000 lei.

Cât privește creanțele restante acestea sunt în suma de 68.496 lei componenta acestora este următoarea;

Client	Valoarea	Dosar	Termen		Tip solutie
Cătălina Impex srl	18.912,00	1768/89/2010	17.09.2019	Insolvență	
Finance Recovery	4.392,15	730/89/2015	18.09.2019	Insolvență	
Grupul Artigiani	2.048,04	3135/89/2012	17.09.2019	Insolvență	
Leon Beton-tech	7.242,89	3639/89/2014	17.09.2019	Insolvență	
Roua srl	6.569,21	2208/89/2017	12.03.2019	Insolvență	Inchidere procedura
Schutte Zur	4.930,47	9717/333/2017		Exec silită	
Siclam srl	3.689,71	5305/333/2018		Cerere val redusă	
Sporting Club	16.607,75	1402/89/2014	insolventa	08.10.2019	

A5. SITUAȚIA DATORIILOR SOCIETĂȚII LA DATA DE 31 decembrie 2019

Componenta detaliată a datoriilor este prezentată mai jos :

Datorii-valoare de 74.346 lei –din care ;

- Datorii comerciale –furnizori 26.298 lei;
- Datorii în legătură cu personalul 22.292 lei;
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 21.256 lei;
- Alte datorii 4.200 lei

Principalii furnizori ai societății sunt ;Aquavas, , Met România Energy ;Orange Romania;Gaz Est, Ifma etc;

A6. PLĂȚILE RESTANTE ALE SOCIETĂȚII LA DATA DE 31 decembrie 2019

Societatea nu înregistrează plăți restante la data de 31.12.2019.

A7.CONTURI DE TREZORERIE

Conturile de disponibilități în casierie, în conturi la bănci, în depozite, însumează la data de 31.12.2019 suma de **327.208** lei din care:

- Disponibilităț în casierie 34.090 lei;
- Disponibilități în conturi curente la bănci 293.118 lei;

Verificarea modului de gestionare a disponibilităților în numerar se face prin inspecții inopinate.

A.8 STOCURI

La data de 31 decembrie 2019, valoarea totală a stocurilor este de 40.152 lei reprezentand obiecte de inventar .

A9. NUMĂRUL MEDIU DE SALARIAȚI

La finele perioadei, numărul mediu de salariați a fost de 10.

Raporturile de muncă între administrație și angajați sunt reglementate prin contracte individuale de muncă.

A10. OBIECTIVE -INDICATORI

Situatia privind modul cum s-au îndeplinit obiectivele stabilite în Contractul de mandat:

A10.1. Indicatori financiari

1.Rata datoriilor către furnizori: sume restante datorate către furnizori = 0 lei față de 25.000 lei prevăzut, indicator îndeplinit care reprezintă 5% din total indicatori.

2.Procentul costurilor cu forța de muncă: costuri salariale/costuri totale ale societatii respectiv 445.485/1.018.298=43,74% față de 55% prevăzut, indicator îndeplinit care reprezintă 5% din total indicatori.

3.Lichiditate general : active curente/pasive curente adică 547.518/74.346=7,36% față de 5,4 prevăzut,indicator îndeplinit care reprezintă 5% din total indicatori

4.Creșterea volumului de servicii: valoarea actuală serviciilor-valoarea anterioara a serviciilor respectiv 1.088.870 lei – 977.017 lei = 111.853 lei față de 10.000 lei prevăzut, indicator îndeplinit care reprezintă 4% din total indicatori.

5.Rata de creștere a veniturilor: venit actual - venit anterior/venit anterior respectiv 1.109.580 lei – 981.470 lei/981.470 lei = 13,05 % față de 1 % prevăzut, indicator îndeplinit care reprezintă 3% din total indicatori.

A10.2 Indicatori nefinanciari

1. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora adică număr personal care urmează cursuri de perfecționare/pregătire/formare profesională = 4 față de 1 prevăzut, indicator îndeplinit care reprezintă 12% din total indicatori.

2. Satisfacția clienților adică număr reclamații/număr reclamații rezolvate = 0 față de 0 prevăzut, indicator îndeplinit care reprezintă 6 % din total indicatori.

3. Acoperire servicii prin respectarea clauzelor contractuale adică număr cause contractuale nerespectate = 0 față de 0 prevăzut, indicator îndeplinit care reprezintă 2% din total indicatori

A10.3 Guvernanța Corporativă:

1.Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței directorului adică rapoarte trimestriale/semestriale/anuale = rapoarte întocmite, indicator îndeplinit care reprezintă 30% din total indicatori

2. Stabilirea şi respectarea politicilor de transparenţă şi comunicare adică publicarea pe site-ul societăţii a tuturor documentelor prevăzute de Art. 51 din O.U.G 109/2011 = nu au fost situaţii de nepublicare, indicator îndeplinit care reprezintă 30% din total indicatori.

DIRECTOR

Sîrbu Florin