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 30.06.2019 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 30.06.2019

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 Comerţului sub Nr. J/37/153/31.03.2009 având cod unic de înregistrare fiscală RO25377422.

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

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

A2. CAPITALURI PROPRII ŞI ACTIVE FIXE LA DATA DE 30.06.2019

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

La CENTRUL DE RESURSE PENTRU AFACERI –CRAV S.A, până la data de 30.06.2019 au avut loc acţiuni de majorare a capitalului social .

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

1.Structura acţionariatului societăţii la data de 30.06.2019 este următoarea :

Nr crt.	Structura acţionari	%	Nr. acţiuni	Valoare
1	Consiliul Judeţean 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 societăţii se menţin pozitive la nivelul sumei de 427.574 lei şi sunt formate din;

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

2	**Rezerve legale**	15.371	15.371	17.159
3	**Profit**	30.262	37.587	62.561
4	**Capitaluri proprii**	379.250	402.601	427.574

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

Nr.crt.	Denumirea activelor fixe	Valoare brută	Amortizare	Valoare netă
1	Imobilizări necorporale	4.385	0	4.385
2	Construcții	26.725	25.054	1.671
3	Mijloace de transport	12.000	11.250	750
4	Alte imobilizări corporale	83.622	67.342	16.280
	Total	126.732	103.646	23.086

A3.ANALIZA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR

Denumire	Relizat martie 2019	Realizat iunie 2019	BVC iunie 2019	%
Total venituri	**278.782**	**548.057**	**480.000**	**114,17**
Venituri din redevențe , locații şi chirii	225.360	458.469	412.700	**111,09**
Venituri din activități diverse	51.853	86.708	65.000	**133,39**
Venituri din penalități	628	1.281	1.400	**91,50**
Venituri din dobânzi	184	339	300	**113,00**
Alte venituri	756	1.260	600	**210,00**
Total cheltuieli	**234.035**	**474.257**	**261.000**	**102,87**

Cheltuieli privind alte materiale consumabile	4.455	8.050	7.750	103,87
Cheltuieli privind mat. de nat.obiectelor de inventar	2.963	5.623	4.500	124,95
Cheltuieli privind energia şi apa	50.904	76.357	70.000	109,08
Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii	7.582	42.806	25.500	167,86
Cheltuieli cu prime de asigurare	10.379	10.379	6.000	172,98
Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate	394	394	500	78,80
Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	1.493	2.904	3.626	80,08
Cheltuieli cu serviciile bancare şi assimilate	294	540	750	72,00
Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terţi	13.133	26.245	32.230	81,43
Cheltuieli cu alte impozite, taxe ş vărsăminte assimilate	28.113	67.690	67.500	100,28
Cheltuieli cu salariile personalului	97.488	200.088	201.000	99,546
Cheltuieli cu tichete de masa	8.610	16.455	17.886	91,99
Cheltuieli privind asigurările şi protecţa social	2.193	4.501	4.628	97,25
Alte cheltuieli de exploatare	6.034	12.225	13.124	93,149
Profit brut	**44.747**	**73.800**	**19.000**	**388,42**
Cheltuieli cu impozitul pe profit	7.160	11.239	2.888	**389,16**
Profit net	**37.587**	**62.561**	**16.112**	**388,28**

A4. SITUAȚIA CREANȚELOR UNITĂȚII LA DATA DE 30 iunie 2019

Creanțele totale ale unității sunt în valoare de **170.570** lei reprezentând;

- ✓ Clienți 81.327 lei;
- ✓ Clienți incerți sau în litigiu 78.379 lei;
- ✓ Impozit profit 4.064 lei;
- ✓ TVA neexigibil 6.799 lei;

Cât privește creanțele restante acestea sunt în suma de 78.379 lei componenta acestora este următoarea;

Client	Valoarea	Dosar	Termen		Tip solutie
Cătălina Impex srl	18.912	1768/89/2010	17.09.2019	Insolvență	
Finance Recovery	4.392,15	730/89/2015	18.09.2019	Insolvență	
Grandhoreca srl	2.158,02	1884/89/2015			radiata
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	
Press Point	2.059,26	20070/3/2013		Insolvență	radiata
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	
World Recruiting	2.920,51	4428/40/2013	Insolvență	29.01.2019	Inchidere proc.

A5. SITUAȚIA DATORIILOR SOCIETĂȚII LA DATA DE 30 iunie 2019

Componenta detaliată a datoriilor este prezentată mai jos :

Datorii-valoare de 65.881 lei –din care ;

- Datorii comerciale –furnizori 12.997 lei;
- Datorii în legătură cu personalul 20.119 lei;
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 28.565 lei;
- Alte datorii 4.200 lei

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

A6. PLĂȚILE RESTANTE ALE SOCIETĂȚII LA DATA DE 30 iunie 2019

Societatea nu înregistrează plăți restante la data de 30.06.2019.

A7.CONTURI DE TREZORERIE

Conturile de disponibilități în casierie, în conturi la bănci, în depozite, însumează la data de 30.06.2019 suma de **278.893** lei din care:

- Disponibilități în casierie 11.796 lei;
- Disponibilități în conturi curente la bănci 267.097 lei;

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

A.8 STOCURI

La data de 30 iunie 2019, valoarea totală a stocurilor este de 76.962 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 221.044/474.257=46,60% față de 55% prevăzut, indicator îndeplinit care reprezintă 5% din total indicatori.

3.Lichiditate general : active curente/pasive curente adică 520.366/65.881=7,89% 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 547.718lei - 487.294lei = 60.424lei 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 547.718lei - 487.294lei/487.294lei = 12,39 % 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 = 0 față de 1 prevăzut, în curs de derulare 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 și respectarea politicilor de transparență și comunicare adică publicarea pe site-ul societății a tuturor documentelor prevăzute de Art. 51 din O.U.G 109/2011 = nu au fost situații de nepublicare, indicator îndeplinit care reprezintă 30% din total indicatori.

DIRECTOR,

Sîrbu Florin

S.C. CENTRUL DE RESURSE PENTRU AFACERI VASLUI - C.R.A.V. S.A.
C.R.A.V.
CUI 25377422