

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 30.09.2018

A) ANALIZA EVOLUTIEI ACTIVITATII LA DATA DE 30.09.2018

A1. DATE DE IDENTIFICARE

CENTRU DE RESURSE PENTRU AFACERI –CRAV S.A este situat în 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 "Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii/închiriate".

În perioada ianuarie-septembrie 2018 unitatea a fost condusă de dl. Buzatu Tudor și Sirbu Florin în calitate de director.

A2. REFERITOR LA EVOLUTIA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII SI ACTIONARIATUL

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

La CENTRU DE RESURSE PENTRU AFACERI –CRAV S.A ,pînă la data de 30.09.2018 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 .

Structura acționariatului societății la data de 30.09.2018 este următoarea :

Nr crt	Structura actionari	%	Nr actiuni	Valoare
1	Consiliul Judetean Vaslui	70	21.000	222.000
2	Consiliul Local Vaslui	30	9.000	95.143
	Total	100	30.000	317.143

A3. ANALIZA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR

Veniturile totale realizate sunt în valoare de

738.374 lei

Veniturile totale prevazute BVC 2018 705.417 lei

Componenta detaliata a veniturilor realizate este prezentata mai jos :

- Venituri din redevențe , locații și chirii 633.972 lei ;
- Venituri din activitati diverse 102.209 lei;
- Venituri din penalitati 1.253 lei ;
- Venituri din dobânzi 352 lei ;
- Alte venituri 588 lei

Cheltuielile totale sunt in valoare de **652.063 lei.**

Cheltuielile totale prevazuti BVC 668.667 lei

Componenta detaliata a cheltuielilor realizate este prezentata mai jos :

- Cheltuieli privind alte material consumabile 12.265 lei ;
- Cheltuieli privind mat. de nat.obiectelor de inventar 7.245 lei ;
- Cheltuieli privind energia și apa 98.135 lei
- Cheltuieli de întreținere și reparații 45.821 lei ;
- Cheltuieli cu prime de asigurare 11.116 lei
- Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 276 lei ;
- Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 5.552 lei ;
- Cheltuieli cu serviciile bancare și assimilate 1.101 lei;
- Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terți 43.972 lei ;
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe ș vărsăminte assimilate 93.311 lei ;
- Cheltuieli cu salariile personalului 281.480 lei;
- Cheltuieli cu tichete de masa 24.435 lei ;
- Cheltuieli privind asigurările și protecța social 7.361 lei ;
- Alte cheltuieli de exploatare 2.675 lei ;

• Cheltuieli extraordinare (despagubiri)	141 lei ;
• Cheltuieli privind amortizarile	17.177 lei ;
• Cheltuieli privind provizioanele	0 lei ;
• Profit brut	86.311 lei ;
• Cheltuieli cu impozitul pe profit	13.832 lei.
• profit net	72.479 lei.
La data de 30.09.2018 unitatea realizeaza un profit de	72.479 lei.
Profit prevazut BVC	31.125 lei.

A4. SITUATIA CREANTELOR UNITATII LA DATA DE 30 septembrie 2018

Creantele totale ale unitatii sunt în valoare de 186.170 lei reprezentand;

-clienti	105728 lei;
-clienti incerti sau in litigiu	74.739 lei;
-TVA neexigibil	5.703 lei.

A5. SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII LA DATA DE 30 septembrie 2018

Componenta detaliată a datoriilor este prezentata mai jos :

Datorii-valoare de 95.008 lei –din care ;

• Datorii comerciale –furnizori	16.839 lei;
• Datorii In legatura cu personalul	17.907 lei;
• Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului	29.201 lei;
• Alte datorii	31.061 lei

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

A6. PLATILE RESTANTE ALE SOCIETATII LA DATA DE 30 septembrie 2018

Societatea nu inregistreaza plati restante la data de 30.09.2018.

A7.CONTURI DE TREZORERIE

Conturile de disponibilitati in casierie, in conturi la banci ,in depozite, insumeaza la data de 30.09.2018 suma de 250.653 lei din care:

Disponibilitati in casierie 13.570 lei;

- Disponibilitati in conturi curente la banci 237.083 lei;
Verificarea modului de gestionare a disponibilitatilor in numerar se face prin inspectii inopinate.

A9. SITUATIA ELEMENTELOR PATRIMONIALE

a) imobilizari necorporale - la finele perioadei sunt de 4.385 lei .

b) Imobilizari corporale-Sunt de 126.732 lei;

c) Imobilizari financiare-sunt de 0 lei

A10 STOCURI

La data de 30 septembrie 2018, valoarea totala a stocurilor este de 66.000 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.

