

RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI
privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018
la S.C. High-Tech Industry Park Craiova SA.
si certificarea bilantului contabil
la 31.12.2018



1. In baza prevederilor art. 163 din Legea 31/1990, republicata cu toate modificarile la zi, inclusiv Legea nr. 441/2006, privind societatile comerciale pe actiuni, referitor la obligatiile si raspunderile cenzorilor, Comisia de Cenzori constituita din:

Zidaru Ramona – cenzor -expert contabil
Gherman Cornel Ovidiu - cenzor
Nicolae Gabriel - cenzor

Am procedat la verificarea privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018, a bilantului contabil si a anexelor acestuia, incheiat de S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. la data de 31.12.2018 si am constatat urmatoarele:

2. Generalitati

Cenzorii au supravegheat gestiunea societatii, a efectuat periodic inspectia "Casei" si a verificat daca documentele prezentate in justificarea actelor de casa au aprobarile legale, a verificat intrarea bunurilor materiale, preluarea corecta in balantele lunare de verificare a datelor din conturile sintetice si concordanta dintre contabilitatea sintetica si cea analitica, modul cum s-a condus evidenta contabila.

3. Operatiuni legate de inregistrarea sau modificarea capitalului social

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. are inregistrat la data de 31.12.2018 un capital social de 11.300.000 lei integral varsat .

Capitalul social este impartit in 113.000 actiuni cu o valoare nominala de 100 lei/actiune, subscrise si platite de de actionari dupa cum urmeaza;

- Consiliul Judetean Dolj	112.980 actiuni
- S.C. Parc Industrial Craiova SA	20 actiuni

4. Conturi de imobilizari

La data de 31.12.2018 conturile de imobilizari prezinta un sold de 5.278.741 lei.

5. Conturile financiare

In ceea ce priveste conturile financiare, Comisia de Cenzori a verificat concordanta intre evidenta contabila cu extrasele de cont pentru operatiunile de depunere si de ridicare a numerarului din banca, precum si verificarea numerarului din casieria societatii, in prezenta celor in drept si compararea cu soldurile care figureaza in Registrul de Casa.

In conformitate cu bilantul contabil incheiat la data de 31.12.2018 nu s-au constatat diferente la conturile de disponibilitati.

La data de 31.12.2018 conturile de disponibilitati prezinta urmatoarele solduri:

- Contul curent ING BANK	=	5.727.689 lei;
- Contul curent card	=	4.315 lei;
- cont curent in valuta(dolari USD)=		1 leu

- Casa = 2520 lei;

6. Conturile de datorii si creante

In ceea ce priveste datoriile societatii la data de 31.12.2018, acestea sunt in suma de 528.548 lei, din care:

- Furnizori materiale = 11.829 lei;
 - Furnizori imobilizari = 216.579 lei;
 -Garantii furnizori imobilizari = 112.838 lei
 - Datorii cu personalul = 17.258 lei;
 - Datorii in legatura cu BAS si BS = 101.407 lei
 - Creditori diversi = 68.637 lei;



7. Situatia Patrimoniului

- lei -

ACTIVE	12.166.007
a) imobilizari necorporale	453.665
b) imobilizari corporale	4.825.076
- terenuri	895.658
- constructii	358.411
- echipamente,aparate,mijloace de transport	135.660
- mobilier	53.091
- imobilizari in curs	3.370.186
-avansuri imob.corporale	12.070
c) active circulante, din care:	6.461.459
- stocuri	0
- clienti	112.054
-alte creante	39
- disponibilitati din care:	8.461
- banca	5.732.004
- disponibil valuta	1
- casa	2.520
-TVA de recuperat	608.900
- actiuni	0
d) cheltuieli in avans	150.434
e) Pierdere ani anteriori	272.853
PASIVE	12.166.007
- capital social	11.300.000
capital social subscris varsat	11.300.000
capital social subscris nevarsat	0
- rezerve legale	0
- profit	160.143
-amortizare	158.210
- datorii curente din care:	547.654
-garantii furnizori imobilizari	112.838
- furnizori	228.408
- personalul	21.404
- sanatate	22.702
- contrib.asig.sociale	58.825
- contributie asig.pt.munca	5.095
- impozit salarii	14.785

- TVA de plata	0
- alte datorii	83.597
- impozit profit	0

8. Contul de profit si pierdere

Datele inregistrate in Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2018, se prezinta astfel:

- Venituri din exploatare	=	1.358.293 lei;
- Venituri financiare	=	0 lei;
- Venituri exceptionale	=	0 lei;
Total venituri	=	1.358.293 lei;
- Cheltuieli de exploatare	=	1.194.379 lei;
- Cheltuieli financiare	=	32 lei;
-impozit pe venit trim.l	=	3.739 lei
- Cheltuieli exceptionale	=	-
Total cheltuieli	=	1.198.150 lei;
Profit	=	160.143 lei;
- Impozit pe profit	=	0 lei;



9. Concluzii:

Rezultatul exercitiului financiar pe anul 2018 este real in sensul ca in evidenta contabila sunt inregistrate sumele platite sau de platit pentru anul incheiat iar veniturile au fost inregistrate in momentul realizarii lor, situatiile financiare fiind legal intocmite in concordanta cu registrele prevazute de lege care sunt tinute regulat, evaluarea patrimoniului facandu-se conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

Comisia de cenzori a constatat ca, de la 01.01.2018 pina pe 31 decembrie 2018, conducerea societatii a desfasurat activitate de management de proiect inclusiv de administrare si inchiriere de bunuri imobile cu respectarea prevederilor legale, referitoare la gestionarea patrimoniala si ale actului constitutiv.

Societatea nu are arierate iar politica economica implementata a fost bazata pe principii prudentei ceea ce a determinat o minimizare a costurilor totale de functionare ale parcului industrial „High-Tech Industry Park Craiova”.

Avind in vedere cele prezentate mai sus, comisia de cenzori propune aprobarea situatiilor financiare pe anul 2018 respectiv : bilantului contabil, contul de profit si pierdere, datele informative si situatia activelor imobilizate aferente anului 2018.

Avand in vedere Raportul de Audit Public al Consiliului Judetean nr.5593/20.03.2019 inregistrat la societate sub nr.630/21.03.2019 si comunicat administratorilor societatii in sedinta din 23.03.2019 prin adresa 655/20.03.2019 si Decizia Consiliului de Administratie nr.1/CA/23.03.2019 privind unele masuri pentru a putea fi receptionate lucrarile de utilitati respectiv reseaua de apa potabila si canalizare menajera, retele de utilitati care in acest moment nu au fost finalizate, cenzorii societatii propun sa nu fie descarcat de gestiune Directorul General pentru perioada 16.02.2018-26.10.2018 pana la finalizarea si receptionarea retelelor de apa potabila si canalizare menajera.

De asemenea se impune evidentierea in conturi bancare disticte a tuturor garantiilor.

Comisia de Cenzori

- Zidaru Ramona - expert contabil

- Gherman Cornel Ovidiu

- Nicolae Gabriel

