

**RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI**  
**privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017**  
**la S.C. High-Tech Industry Park Craiova SA.**  
**si certificarea bilantului contabil**  
**la 31.12.2017**

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:

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

Am procedat la verificarea privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, a bilantului contabil si a anexelor acestuia, incheiat de S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. la data de 31.12.2017 si am constatat urmatoarele:

## 2. Generalitati

Comisia de Cenzori a 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 31.12.2017 un capital social de 3.300.000 lei integral varsat .

Capitalul social este impartit in 33.000 actiuni cu o valoare nominala de 100 lei/actiune, subscribe si platite de de actionari dupa cum urmeaza;

- Judetul Dolj	32.980 actiuni
- S.C. Parc Industrial Craiova SA	20 actiuni

## 4. Conturi de imobilizari

La data de 31.12.2017 conturile de imobilizari prezinta un sold de 1.526.137,31 lei.

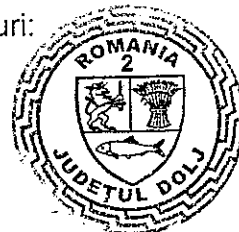
## 5. Conturile financiare

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 31.12.2017, nu s-au constatat diferente la conturile de disponibilitati.

La data de 31.12.2017 conturile de disponibilitati prezinta urmatoarele solduri:

- Contul curent ING BANK	=	1.374.467,34 lei;
- Contul curent card	=	3.168,21 lei;
- Casa	=	1,34 lei;



## 6. Conturile de datorii si creante

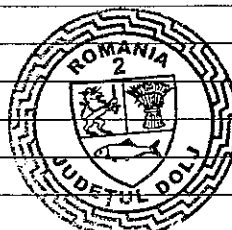
In ceea ce priveste datoriile societatii la data de 31.12.2017, acestea sunt in suma de 265.128,52 lei, din care:

- Furnizori materiale	=	3.314,52 lei;
- Furnizori imobilizari	=	150.000,00 lei;
-Garantii furnizori imobilizari	=	39.904,00 lei
- Datorii cu personalul	=	9.814,00 lei;
- Datorii in legatura cu BAS si BS	=	61.626,00 lei
- Creditori diversi	=	470,00 lei;

## 7. Situatia Patrimoniului

- lei -	
<b>ACTIVE</b>	<b>3.588.892</b>
a) imobilizari necorporale	273.049
b) imobilizari corporale	1.190.117
- terenuri	0
- constructii	143.096
- echipamente,aparate,mijloace de transport	80.187
- mobilier	31.424
- imobilizari in curs	935.410
c) active circulante, din care:	1.646.733
- stocuri	384
- clienti	140.366
-alte creante	39
- disponibilitati din care:	1.377.638
- banca	1.377.636
- disponibil valuta	1
- casa	1
-TVA de recuperat	128.306
- actiuni	0
d) cheltuieli in avans	182.377
e) Pierdere ani anteriori	296.616
<b>PASIVE</b>	<b>3.588.892</b>
- capital social	3.300.000
capital social  subscris varsat	3.300.000
capital social  subscris nevarsat	0
- rezerve legale	0
- profit	23.763
- datorii curente din care:	265.129
- furnizori	193.219
- personalul	9.814
- sanatate	13.662
- contrib.asig.sociale	31.464

- asigurari somaj		975
- impozit salarii		15.525
- TVA de plata		0
- alte datorii		470
- impozit profit		0



## 8. Contul de profit si pierdere

Datele inregistrate in Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2017, se prezinta astfel:

- Venituri din exploatare	=	578.154 lei;
- Venituri financiare	=	0 lei;
- Venituri exceptionale	=	0 lei;
Total venituri	=	578.154 lei;
- Cheltuieli de exploatare	=	554.258 lei;
- Cheltuieli financiare	=	133 lei;
- Cheltuieli exceptionale	=	-
Total cheltuieli	=	554.391 lei;
Profit	=	23.763 lei;
- Impozit pe profit	=	0 lei;

## 9. Concluzii:

**Rezultatul exercitiului financiar pe anul 2017 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 01.01.2017 pina pe 31 decembrie 2017, conducerea societatii a desfasurat activitate de management de proiect inclusiv de administrare si inchiriere de 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 principiul 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 2017 respectiv : bilantului contabil, contul de profit si pierdere, datele informative si situatia activelor imobilizate aferente anului 2017 precum si descarcarea de gestiune a administratorului pentru aceasta perioada.**

### Comisia de Cenzori

- Dafinca Ramona - expert contabil

- Gherman Cornel Ovidiu

- Nicolae Gabriel

