

RAPORTUL ADMINISTRATORULU LA DATA DE 31.12.2022

SC PARC INDUSTRIAL BREAZA SRL, cu sediul în Breaza, strada Republicii, nr. 82, județul PH, înregistrată la ORC sub nr. J29/1288/2018, **CUI: 39526451**, capital social subscris și vărsat în valoare de 295200 lei, cod CAEN 9411 Activitati ale organizatiilor economice si patronale, a desfășurat în anul 2022 activitatea de administrare/promovare a parcului industrial Breaza, realizând următorii indicatori:

Venituri Totale 2022 : 2353024,00 lei

Cheltuieli Totale 2022 : 2242862,00 lei

Profit 2022 : 110163,00 lei

Impozit pe venit: 20550,00 lei

Profitul din anul 2022 in valoare de 110163,00 lei, ramanad in profitul nerepartizat.

Veniturile totale în anul 2022 au fost de 2353024,00 lei, din care:

A) - Venituri din prest.servicii: 150,00 lei; (documentatie caiet sarcini)

B) - Venituri din chirii 2022: 334909,00 lei; (de la cele 6 societati)

C) - Venituri din incasare utilitati : 1997666,00 lei;(avand un tarif de 5% la valoare facturii)

5% - 89671,00 lei, din care: 41,00 lei apa

2411,00 lei gaze

87219,00 lei energie

D) - Venituri din penalitati la rezidenți: 2193,00 lei.

E) – Venituri din subventii (Ajutor de minimis) : 17745,00 lei (pe 2022)

F) – Venituri din dobanzi : 140,00 lei

H) – Venituri din sconturi obtinute: 220,00 lei

Cheltuielile totale în anul 2022 au fost de 2245309,00 lei, din care:

Cheltuieli de exploatare: lei, din care:

A) Cheltuieli cu bunuri și servicii: 1933044 ,00 lei;

B) Impozite și taxe: 16782,00 lei; (impozit cladiri+ ANCPI)

C) Cheltuieli cu personalul: 95210,00 lei (4300 lei salariu brut/ luna administrator+ 1750 lei brut/luna contabil+ 1750 lei brut / luna ing.electrician)+ CAM

D) Alte cheltuieli de exploatare: 12226,00 lei.(12201,00 lei-amortizare mij.fixe racordare gaze,energie,apa+25,00 lei penalitati)

E) Cheltuieli cu 50% Primarie (venit chirii): 167454,00 lei

F) Impozit venit: 20550,00 lei (1% venit)

A) Cheltuieli cu bunuri și servicii: 1933044,00 lei, din care:

A1) Cheltuieli privind stocurile: 1930701,00 lei, din care:

- Materiale consumabile (birotică): 482,00lei
- Obiecte de inventar: 1209,00 lei (usi+fazmetru)
- Energie electrică, gaze,apa în parc industrial :1908038 ,00 lei

Gaze: 42625,00 lei

Energie electrica: 1864554,00 lei

Apa: 859,00 lei

A2) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți: 1.756,00 lei, din care:

- Protocol: 0 lei;
- Reclamă și publicitate: 0lei;
- Deplasari (motorină): 350,00 lei
- Deplasări evenimente interne (cazare și diurnă): 0,00 lei
- Cheltuieli postale: 56,00 lei
- Comisioane bancare: 1.329,00 lei

- Cheltuieli cu intretinerea : 21,00lei (spuma montat usi)

A3) Alte cheltuieli cu servicii executate de terți: 19216,00 lei, din care:

- SSM: 800,00 lei , MM: 300,00 lei
- PSI: 1750,00lei , Verificare transf+ celula: 5000,00 lei
- CFP: 4200,00 lei , Revizie gaze: 3500 lei
- Floricon: 1527,00 lei Curatenie: 2100,00 lei

B) Cheltuieli cu impozite și taxe (pe teren si cladiri): 16782,00 lei anul 2022

C) Cheltuieli cu personalul: 95210,00 lei, din care:

- Salarii și indemnizații: 93111,00 lei
- Cheltuieli cu asigurările și protecția socială: 2099,00lei.

D) Alte cheltuieli de exploatare: 12226,00 lei. (amortizarea mij.fixe)

E) Cheltuieli cu revedente,locatii si chirii : 167454,00 lei (Primaria Breaza)

F) Impozit venit 1% : 20550,00 lei(23353,00 -2803 bonificatie= 20550,00lei)

Începând cu anul 2019 parcul industrial Breaza este operațional, s-au realizat venituri, din taxe de administrare rețea 5% la valoarea facturii de utilități și din chirii. Entitatea a funcționat cu 2 angajați și 1 administrator.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu ale OMFP 166/2017 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Administrator, FLORIAN VILAESCU

RAPORT DE GESTIUNE

Privind activitatea economico-financiară realizată de

S.C. PARC INDUSTRIAL BREAZA SRL La data de 31.12.2022

Evidența contabilă tehnic-operativă a fost organizată și condusă conform prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Toate documentele ce privesc exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 au fost reflectate în contabilitate și se regăsesc în situațiile financiare încheiate la 31.12.2022.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate. Bilanțul a fost întocmit cu respectarea Normelor metodologice privind întocmirea verificarea și centralizarea situațiilor financiare ale agenților economici la 31.12.2022.

Situațiile financiare anuale au fost elaborate pe baza bilanței de verificare cu respectarea normelor metodologice privind întocmirea acestora.

Societatea înregistrează la finele exercițiului financiar al anului 2022 profit în sumă de 110206 lei.

ADMINISTRATOR,

FLORIAN VILAESCU

