

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI LA DATA DE 31.12.2023

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 Activități ale organizațiilor economice și patronale, a desfășurat în anul 2022 activitatea de administrare/promovare a parcului industrial Breaza, realizând următorii indicatori:

Venituri Totale 2023 : 3644395,00 lei

Cheltuieli Totale 2023 : 3709633,00 lei (incluzând și impozitul pe venit pe trimestrele 1,2,3- în valoare de 24529,00 lei)

Pierdere 2023 : 65238,00 lei

Veniturile totale în anul 2023 au fost de 3.644395,00 lei, din care:

A) - Venituri din prest.servicii: 100,00 lei; (documentație caiet sarcini)

B) - Venituri din chirii 2023: 548.590,00 lei; (de la cele 6 societati)

C) - Venituri din incasare utilitati : 2.864044,00 lei;

(avand un tarif de 2,5% la valoare facturii de energie electrica) din care:

2,5% - 71239,00 lei,

5 % la facturile de gaze si apa , din care : 103,00 lei apa

756,00 lei gaze

D) - Venituri din penalitati la rezidenți: 21567,00 lei.

E) – Venituri din subventii (Plafonare pret energie) : 206618,00 lei (plafonare care a fost trecuta pe facturile chiriilor)

F) – Venituri din exploatare : 3000,00 lei

H) – Venituri din sconturi obtinute: 206,00 lei

Cheltuielile totale în anul 2023 au fost de 3709633,00 lei, din care:

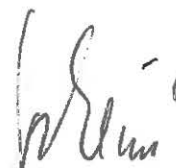
Cheltuieli de exploatare: 3709633,00 lei, din care:

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

B) Impozite și taxe: 1182,39 lei; (impozit cladiri+ ANCPi)

C) Cheltuieli cu personalul: 100646,00 lei (5126,00 lei salariu brut/ luna administrator+ 2100,00 lei brut / luna ing.electrician)+ CAM

D) Alte cheltuieli de exploatare: 29131,00 lei.(18867,00 lei-amortizare mij.fixe racordare gaze,energie,apa+10263,96 lei penalitati)



E) Cheltuieli cu 50% Primarie (venit chirii): 299241,49 lei

F) Impozit venit: 24529,00 lei (1% venit)

A) Cheltuieli cu bunuri și servicii: 3709633,02 lei, din care:

A1) Cheltuieli privind stocurile: 3157477,97 lei, din care:

■ Materiale consumabile (birotică): 423,00 lei

■ Obiecte de inventar: 2017,00 lei

■ Energie electrică, gaze, apă în parc industrial :

Gaze: 51553,18,00 lei

Energie electrica: 3099530,14,00 lei

Apă: 3954,79 ,00 lei

A2) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți: 11327,65 lei, din care:

■ Protocol: 92,19 lei;

■ Reclamă și publicitate: 0 lei;

■ Deplasări (motorină): 523,69 lei

■ Deplasări evenimente interne (cazare și diurnă): 0,00 lei

■ Cheltuieli postale: 85,86 lei

■ Comisioane bancare: 759,00 lei

- Cheltuieli cu intretinerea : 9866,81 lei (renovat sediu)

A3) Alte cheltuieli cu servicii executate de terți: 86095,79 lei, din care:

- SSM: 800,00 lei , MM: 300,00 lei, Zugravit si amenajat sediu: 7495,00 lei

- PSI: 1000,00 lei , Verificare transf+ celula: 12480,00 lei, Verificat prize: 918,79 lei

- CFP: 7200,00 lei , Contabilitate: 12600,00 lei, Reparat retea apa: 3000,00 lei

- Floricon: 7727,00 lei , Curatenie: 5800,00 lei, Paza: 26775,00 lei

B) Cheltuieli cu impozite și taxe (pe teren și clădiri): 1182 ,39 lei anul 2023

C) Cheltuieli cu personalul: 100646,00 lei, din care:

■ Salarii și indemnizații: 98431,00 lei

■ Cheltuieli cu asigurările și protecția socială: 2215,00 lei.

D) Alte cheltuieli de exploatare: 29132,62 lei. (amortizarea mij.fixe+ penalitati electrica)

E) Cheltuieli cu revedente, locatii si chirii : 299241,49 lei (Primaria Breaza)

F) Impozit venit 1% : 24529,00 lei(24529,00 pentru trim.1,2,3)

Conform Codului fiscal la trim.4 s-a depasit Cifra de Afaceri de 500.000 EURO (2768074 lei) si societatea a trecut la impozit pe profit.

Art. 52, alin. (1) din Codul fiscal:

(1) Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 500.000 euro (), aceasta datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre aceste limite, fara posibilitatea de a mai opta pentru perioada urmatoare sa aplice prevederile prezentului titlu.

()

(5) Limitele fiscale prevazute la alin. (1) se verifica pe baza veniturilor inregistrate cumulat de la inceputul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar precedent.

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

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 31.12.2023

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 2023 au fost reflectate în contabilitate și se regăsesc în situațiile financiare încheiate la 31.12.2023.

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 31.12.2023.

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 2023 pierdere în sumă de 65238,00 lei. Pierderea acoperindu-se din profitul nerepartizat al anului 2022.

ADMINISTRATOR,

FLORIAN VILAESCU

