

**RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI**  
**privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013**  
**la S.C. Parc Ind Valcea S.A**  
**si certificarea bilantului contabil incheiat**  
**la 31.12.2013**

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:

- Profeanu Elena-Laura – expert contabil
- Jitescu Nicoleta
- Neacsu Maria



Am procedat la verificarea privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013, a bilantului contabil si a anexelor acestuia, incheiat de S.C. Parc Ind Valcea S.A. la data de 31.12.2013 si am constatat urmatoarele:

### 1. Generalitati

Comisia de Cenzori, a supravegheat gestiunea societatii, a efectuat periodic inspectia "case" si a verificat daca documentele prezentate in justificarea actelor de casa au aprobarile legale, a verificat prin sondaj daca exista concordanta intre soldurile scriptice din fisele de magazie cu terenul si cu evidenta contabila analitica, 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.

### 2. Operatiuni legate de inregistrarea sau modificarea capitalului social

S.C. Parc Ind Valcea S.A. are inregistrat la data de 31.12.2013 un capital social de 200.000 lei, impartit in 20.000 de actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/actiune, cu urmatoarea structura :

- Judetul Valcea	10.000 actiuni
- Municipiul Dragasani	5.000 actiuni
- Oras Balcesti	5.000 actiuni

### 3. Inventarierea patrimoniului si modul de verificare a rezultatelor acestuia

In conformitate cu prevederile art.1 si 8 din Regulamentul pentru aplicarea Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata , O.G.nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe si a Normelor aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor nr. 2861/ 2009, a fost emisa Decizia nr. 053/23.12.2013 prin care s-a constituit Comisia de Inventariere.

In baza deciziei de inventariere s-a procedat la inventarierea patrimoniului, rezultatele inventarierii fiind consemnate in procesele verbale de inventariere.

#### 4. Conturi de imobilizari

La data de 31.12.2013, conturile de imobilizari prezinta un sold de 44.421 lei.

Amortizarea mijloacelor fixe s-a calculat in functie de valorile stabilite si duratele normale de functionare stabilite prin H.G. nr. 2.139/2004 privind aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe.

#### 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 numeralului 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 31.12.2013, nu s-au constatat diferente la conturile de disponibilitati.

La data de 31.12.2013, conturile de disponibilitati prezinta un sold de 104.791,53 din care:

- Contul curent ING BANK	=	102.949,47 lei;
- Contul curent card	=	1.658,62 lei;
- Casa	=	183,44 lei;

#### 6. Conturile de datorii si creante

In ceea ce priveste datoriile societatii la data de 31.12.2013, acestea sunt in suma de 11.490 lei, din care:

- Furnizori materiale	=	630 lei
- Furnizori imobilizari	=	0 lei
Total Furnizori	=	630 lei
- Datorii cu personalul	=	1.056 lei
- Datorii la bugetul al statului	=	2.205 lei
- Datorii la bugetul asigurarilor sociale	=	7.593 lei
- Creditori diversi	=	0 lei
- Dividende actionari	=	0 lei

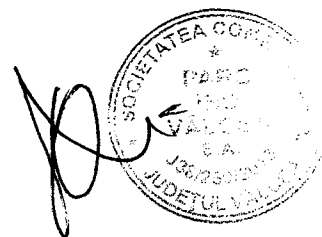


A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final vertical stroke.

## 7. Situatia Patrimoniului

- lei -

<b>ACTIVE (a+b+c )</b>	<b>154.220</b>
a) imobilizari necorporale	44.421
b) imobilizari corporale	46.560
- terenuri	
- constructii	
- echipamente,aparate,mijloace de transport	
- mobilier	
- imobilizari in curs	
c) active circulante, din care:	109.799
- stocuri	5.007
- clienti	
-alte creante	
- disponibilitati din care:	104.792
- banca	104.608
- disponibil valuta	
- casa	183
-tichete masa	-
- actiuni	
cheltuieli in avans	
<b>PASIVE</b>	<b>154.220</b>
- capital social	200.000
- rezerve legale	
- alte rezerve	
- pierdere	57.270
- datorii curente din care:	11.490
- furnizori	630
- personalul	1.056
- sanatate	1.869
- contrib.asig.sociale	5.592
- asigurari somaj	132
- impozit salarii	2.205
- TVA	
- alte datorii	6
-dividende	



## 8 Contul de profit si pierdere

Datele inregistrate in Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2013, se prezinta astfel:

- Venituri din exploatare	=	-
- Venituri financiare	=	48 lei;
- Venituri exceptionale	=	-
<b>Total venituri</b>	=	<b>48 lei;</b>
- Cheltuieli de exploatare	=	57.318 lei;
- Cheltuieli financiare	=	-
- Cheltuieli exceptionale	=	-
<b>Total cheltuieli</b>	=	<b>57.318 lei;</b>
<b>Pierdere</b>	=	<b>57.270 lei;</b>

### Concluzii:

Rezultatul exercitiului financiar pe anul 2013 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, pe parcursul anului 2013, Administratorul Unic, Directorul General si functionarii societatii au desfasurat activitatile necesare constituirii Parcului Industrial, respectand prevederile legale, referitoare la gestionarea patrimoniala si ale actului constitutiv si in temeiul art. 163 din Legea nr. 31/1990 republicata, propune aprobarea bilantului contabil privind exercitiul financiar pe anul 2013, contul de profit si pierdere, precum si descarcarea de gestiune a Administrator Unic- Director General.

### Comisia de Cenzori

- Profeanu Elena-Laura
- Jitescu Nicoleta
- Neacsu Maria

