



Consiliul Județean
CLUJ

Soc. CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA
Com. Apahida, Sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ
RC: J12/1571/2004 ; CIF: RO16369218 ; CSSV: 101.850 RON
Tel: +40264504200 ; +40264504201 ; Fax: +40264504208
Pagina de web și casuța e-mail: <http://www.agrotransilvania.ro>
administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@yahoo.com



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În exercițiul financiar al anului 2017 societatea a fost condusă de un Consiliul de Administrație
Format din:

Președinte: Luca Emil

Membrii: Biro Attila-Bela

Cozea Corina

Forna Maria

Marian Adrian Călin

Moldovan Marinela

Muresan Genel

Prezentarea situației societății și evoluția sa previzibilă

Soc. Centrul AgroTransilvania Cluj SA administrează Centrul de Marketing pentru Produse Agroalimentare Cluj, Proiect PHARE RO.2001.0108.03.04.05. Proiectul, finanțat prin contribuție a Uniunii Europene, a Consiliului Județean Cluj și autorităților publice naționale, a fost inaugurat oficial în luna mai 2007.

Infrastructura a fost întregită prin darea în folosință a „Spațiilor de depozitare și comercializare sub copertine”, investiție a Consiliului Județean Cluj în cursul anului 2008.

De la 15.04.2010 SOC. Centrul AgroTransilvania Cluj S.A. găzduiește în incinta sa Piața agroalimentară de en-gros și en-detail (prin relocarea Pieței de gros I.R.A.)

Misiunea CENTRULUI AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA

Exploatarea „Centrului de Marketing pentru Produse Agroalimentare Cluj”, menit să stimuleze:

- crearea unor canale de distribuție, facilități tehnice de ambalare, depozitare clasică și la frig la standarde europene;
- crearea de condiții favorabile pentru dezvoltarea și restructurarea producției agricole, în concordanță cu cerințele pieței;
- asigurarea de spații de depozitare pentru produsele agroalimentare din zona pe care o deservește, pentru a facilita dezvoltarea producției, distribuției și a importurilor, spațiile îndeplinind cele mai exigente standarde, inclusiv pentru schimburi intracomunitare.



Consiliul Județean
CLUJ

Soc. CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA
Com. Apahida, Sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ
RC: J12/1571/2004 ; CIF: RO16369218 ; CSSV: 101.850 RON
Tel: +40264504200 ; +40264504201 ; Fax: +40264504208
Pagina de web și casuța e-mail: <http://www.agrotransilvania.ro>
administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@yahoo.com



Date de referință:

Suprafață totală: 67500 m² din care:

1. Hala de Marketing, destinată depozitării clasice și la frig, prelucrării, ambalării, manipulării și desfacerii produselor agroalimentare ;

Suprafața utilă: **4641 m²**;

Volum util de depozitare peste **9000 m³**;

Hala de Marketing este prevăzută cu:

- **10** boxe pentru produse alimentare refrigerate de origine vegetală;
- **15** boxe pentru produse alimentare refrigerate de origine animală;
- **11** boxe pentru diverse produse alimentare congelate;
- **5** boxe pentru produse pulverulente;
- **3** spații pentru păstrare și prezentare flori;
- **1** tunel coacere produse, depozit produse verzi;
- **1** depozit produse coapte;
- **1** tunel de refrigerare rapidă a produselor agroalimentare;
- **1** linie tehnologică multifuncțională pentru spălare-sortare-periere-cântărire produse;
- spații pentru servicii de alimentație publică.

2. Depozite în aer liber cu suprafață totală de **340 m²** ;

3. Platforme betonate pentru expunere și depozitare în aer liber în suprafață totală de **43000 m²** ;

4. Spații de închiriat pentru depozitare și comercializare sub copertine 16x138 m² = 2208 m² ;

5. Pavilion administrativ : 1032 m².

Structura acționariatului

Acționari	Număr de acțiuni	%
Consiliul Județean Cluj	1.375	55
Consiliul Local Apahida	385	15,4
Consiliul Local Dej	200	8
Consiliul Local Turda	200	8
Consiliul Local Câmpia Turzii	200	8
Consiliul Local Gherla	70	2,8
Consiliul Local Huedin	70	2,8
TOTAL	2.500	100

Gestionarea riscurilor

Riscuri financiare. Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca o terță parte nu își va îndeplini obligațiile aferente unui instrument financiar sau unui contract cu un client, generând o pierdere financiară.

Imobilizările financiare, care ar putea expune societatea concentrării riscului de credit, constau în principal în creanțe (clienți și creanțe asimilate). Clienții societății sunt afectați de criza de lichidități din piață. Creanțele comerciale (clienți) sunt prezentate net de provizioanele pentru clienți.

Politica societății este de constituire a unei garanții de către fiecare client. Mai mult decât atât, soldurile de creanțe sunt monitorizate permanent, având ca rezultat o expunere nesemnificativă a societății la riscul unor creanțe neincasabile.



Consiliul Județean
CLUJ

Soc. CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA
Com. Apahida, Sat Dezmîr, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ
RC: J12/1571/2004 ; CIF: RO16369218 ; CSSV: 101.850 RON
Tel: +40264504200 ; +40264504201 ; Fax: +40264504208
Pagina de web și casuța e-mail: <http://www.agrotransilvania.ro>
administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@yahoo.com



Riscul ratei dobânzii

Societatea nu a accesat credite.

Riscul variației de curs valutar

Societatea are tranzacții numai în moneda națională (RON), prin urmare expunerea la riscul variațiilor de curs valutar este nesemnificativă.

Asigurări încheiate

La sfârșitul anului 2017 societatea are încheiate polițe de asigurare pentru Hala de Marketing, punctul de transformare, răspundere civilă și casco.

Politica de mediu

Prin decizia nr. 61/21.11.2013 a fost numită persoana responsabilă cu gestionarea deșeurilor.

Impozitarea

Toate sumele datorate statului pentru taxe și impozite au fost plătite sau înregistrate la data situațiilor financiare.

Sistemul fiscal din România este în curs de consolidare și armonizare cu legislația europeană, putând exista interpretări diferite ale autorităților în legătură cu legislația fiscală, care pot da naștere la impozite, taxe și penalități suplimentare.

Societatea consideră că și-a achitat la timp și în totalitate toate taxele, impozitele, penalitățile și dobânzile penalizatoare, în măsura în care este cazul.

Mediul concurențial

Mediul concurențial în care activează societatea este foarte competitiv și este în continuă dezvoltare, aliniere la standarde internaționale și inovație. Potrivit unor analize, piața produselor agricole și agroalimentare este umbrită de practici anticoncurențiale și de evaziune fiscală, creându-se astfel o imagine deformată asupra realității întregului sector, astfel prin aceste practici fiind defavorizați producătorii/operatorii economici care respectă legea și pierd în fața concurenței. De aceea, unul dintre obiectivele principale ale societății noastre este încurajarea și sprijinirea operatorilor din domeniul agroalimentar, prin crearea de canale de distribuție, crearea de condiții favorabile pentru dezvoltarea și restructurarea producției agricole, asigurarea de spații de desfacere și depozitare pentru produsele agroalimentare din zona pe care o deservește cât și prin consiliere de specialitate.

O altă caracteristică urmărită de societate este reprezentată de integrarea pe verticală, astfel în vederea reducerii costurilor și îmbunătățirea condițiilor pentru clienții săi, societatea oferă pachete complete de servicii, prin dezvoltarea și diversificarea continuă a facilităților, dotărilor, echipamentelor, resurselor existente.

Contabilitate

Conform articolului 10 din Legea 82/1999, contabilitatea este organizată în compartiment distinct condus de Directorul Economic.



Consiliul Județean
CLUJ

Soc. CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA
Com. Apahida, Sat Dezmir, Str. Calseni FN, 407039, jud. CLUJ
RC: J12/1571/2004 ; CIF: RO16369218 ; CSSV: 101.850 RON
Tel: +40264504200 ; +40264504201 ; Fax: +40264504208
Pagina de web și casuța e-mail: <http://www.agrotransilvania.ro>
administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@yahoo.com



Pentru întocmirea bilanțului s-a efectuat inventarierea tuturor elementelor patrimoniale și bunurilor deținute în folosință gratuită, conform hotărârilor Consiliului Județean Cluj.

Bilanțul a fost întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice din 31.12.2017. Balanță încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile financiare contabile aferente activității anului 2017.

Societatea aplică prevederile OMF 1802/2014, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Rezerve

Rezervele la 31 decembrie 2017 sunt în sumă de 959.495 lei, din care:

- rezervele legale constituite conform Legii nr. 31/1990 republicată: 20.370 lei
- alte rezerve: 939.125 lei

Provizioane

Provizioanele constituite la 31.12.2017 sunt în sumă de 98.987 lei, din care:

- provizioane pentru participarea salariaților la profit: 55.180 lei
- provizioane pentru participarea directorului general la profit: 43.807 lei

Datorii

Datorii curente la 31.12.2017 sunt în sumă de 534.690 lei, din care:

- furnizorii 61.324 lei
- furnizorii de imobilizării 705 lei
- furnizorii facturi nesoșite 89.282 lei
- clienții-avansuri 20.680 lei
- creditori diverși – garanții clienți 161.259 lei
- alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale 201.395 lei

Societatea nu are datorii pe termen lung. Societatea nu a gajat sau ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligații în favoarea vreunui terț.

Cifra de afaceri

În anul 2017, societatea a realizat o cifră de afaceri de 3.074.700 lei cu 17,59% mai mare decât cea din 2016.

Serviciile au fost furnizate numai pentru piața românească.

Numărul de salariați

În anul financiar 2017 numărul mediu de salariați din cadrul Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA a fost de 31 persoane.

Evenimente ulterioare

Nu au avut loc evenimente ulterioare datei bilanțului care să conducă la necesitatea efectuării de ajustări ale situațiilor financiare.



Prezentarea principalilor indicatori economico-financiari

În tabelul de mai jos sunt prezenți, câțiva indicatori rezultată din analiza situației patrimoniale, a contului de profit și pierdere și a tabloului fluxurilor de trezorerie.

	2016	2017
Indicatori de lichiditate		
- Lichiditate curentă	2.63	2.96
- Lichiditate imediată	2.61	2.94
Indicatori de risc		
- Gradul de îndatorare (%)	Nu e cazul	Nu e cazul
- Acoperirea dobanzilor (%)	Nu e cazul	Nu e cazul
Indicatori de activitate		
- Numărul mediu de zile de stocare	11.18	17.72
- Viteza de rotație a debitelor – clienti (zile)	28.98	35.15
- Viteza de rotație a creditelor – furnizori (zile)	19.34	17.97
- Viteza de rotație a activelor imobilizate	2.09	2.44
- Viteza de rotație a activelor totale	1.09	1.08
Indicatori de profitabilitate		
- Rentabilitatea capitalului angajat	0.25	0.32
- Marja brută din vânzări (%)	17.81	22.96

Investiții

În cursul anului 2017 s-au efectuat următoarele investiții: 149.581 lei

- Majorare valoare închidere module copertina - 1.356 lei
- Măturătoare stradală - 126.499 lei
- Subsistem de alarmare la efracție - 8.687 lei
- Supraveghere video poartă - 13.039 lei

Contul de profit și pierdere

Indicatori	2016	2017	%
Cifra de afaceri	2.614.691	3.074.700	117,59
Profitul brut	477.180	714.710	149,78
Impozitul pe profit	86.479	105.113	121,55
Profit net	390.701	609.597	156,02

În anul 2017 Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA a înregistrat o creștere la toți indicatorii din "Contul de profit și pierdere".



Consiliul Județean
CLUJ

Soc. CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA
Com. Apahida, Sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ
RC: J12/1571/2004 ; CIF: RO16369218 ; CSSV: 101.850 RON
Tel: +40264504200 ; +40264504201 ; Fax: +40264504208
Pagina de web și casuța e-mail: <http://www.agrotransilvania.ro>
administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@yahoo.com



Bilanțul contabil

Indicatori	2016	2017
Active imobilizate	1.248.535	1.258.210
Din care:		
- Imobilizări necorporale	958	0
- Imobilizări corporale	1.248.535	1.258.210
- Imobilizări financiare	0	0
Active circulante	1.153.726	1.581.679
Din care:		
- Stocuri	7.828	7.902
- Creanțe	136.733	282.738
- Disponibilități	1.009.165	1.291.001
Cheltuieli în avans	1.263	1.518
TOTAL ACTIV	2.404.482	2.741.407
Capitaluri proprii	1.256.696	1.670.942
Din care:		
- Capital social	101.850	101.850
- Rezerve și alte fonduri de capital	764.145	959.495
- Profitul sau pierderea reportată	0	0
- Profit anual	390.701	609.597
Datorii curente	438.336	534.690
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	0	0
Provizioane	129.547	98.987
Alte datorii și venituri în avans	579.903	536.788
TOTAL PASIV	2.404.482	2.841.407

Concluzii ce se degajă din analiza situațiilor financiare ale anului 2017

Societatea Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA a realizat o cifră de afaceri în anul 2017 cu 17,59 % mai mare decât în anul 2016. Anul financiar 2017 s-a încheiat cu un profit net de 609.597 lei cu 56,02% mai mare decât cel din anul 2016.

Consiliul de administrație,
Președinte