



SC EXPO TRANSILVANIA SRL

Str. Aurel Vlaicu F.N., 400690 Cluj-Napoca
Tel./Fax: 0264.419.074, 0264.419.043
e-mail: expo-transilvania@expo-transilvania.ro
<http://www.expo-transilvania.ro>

NR: 193/26.04.2023
Comitetul Directiv
[Signature]

APROBAT,

Ing. Stefan DIMITRIU

Presedinte Comitet Director

RAPORT privind activitatea S.C. EXPOTRANSILVANIA SRL pe anul 2022

In anul 2022 SC EXPO TRANSILVANIA SRL a realizat conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2022 , venituri totale in valoare de 760.021 lei si cheltuieli totale in valoare de 551.705 lei.

Veniturile prognozate pentru anul 2022 au avut la baza contractele de inchiriere incheiate pe o durata de 5 ani insumand 460.000 lei/an iar 80.000 lei /an venituri din refacturare utilitati la chiriasi (in proportie de 74 % din total facturi utilitati/an).

In anul 2022 SC Expo Transilvania SRL a beneficiat de un sprijin acordat in cadrul programului Horeca -Masura 3 in valoare de 95.148 lei din care s-au achitat lunar datoriile curente cu personalul si impozitele aferente la bugetul de stat si un alt sprijin din programul Capital de Lucru -Masura 2 in valoare de 121.540 lei din care s-au achitat obligatiile la bugetul de stat si datoriile curente fata de furnizorii de utilitati si servicii, au fost achizitionate 2 buc. Calculatoare Desktop Dell Optiplex; 2 buc. Multifunctionale Xerox Work Centre, 6 buc. convectoare electrice de perete si 1 buc. platforma de lucru Sinoboom.

Din totalul cheltuielilor prognozate pentru anul 2022 in valoare de 451.000 lei , 23% au reprezentat cheltuielile cu personalul si obligatii la buget respectandu-se astfel numarul de 9 persoane angajate cu timp partial prevazut; 21% cheltuieli cu amortizarea din care ponderea o detine amortizarea cladirii iar diferenta de 33% o reprezinta cheltuieli cu impozite si taxe locale,impozit pe venit,cheltuieli financiare ,alte cheltuieli.

In decursul anului 2022 a fost restituita integral suma de 70.000 lei reprezentand contract imprumut primit de la SC Asconsulting SRL, restituirea sumei de 90.000 lei din contractul de imprumut de la CCI Cluj si restituirea sumei de 32.000 lei *din creditul contractat la CEC plus dobanda de 40.886 lei aferenta creditului acordat.*

Datorita finalizarii celor 2 programe - Masura 3 in luna august respectiv Capital de lucru-Masura 2 la inceputul lunii octombrie 2022 si tinand cont de facturile de utilitati primite pe ultimul trimestru al anului 2022 cu preturi majorate , CCI Cluj a decis suplimentarea cu 50.000 lei a contractului de imprumut catre SC Expo Transilvania cu Act aditional nr.5/29.09.2022 in vederea asigurarii bunei desfasurari a activitatii societatii.

Totodata mentionam faptul ca datorita ajutoarelor nerambursabile primite pe cele 2 programe Masura 2 si 3 in valoare de 216.688 lei , la finele anului Expo Transilvania a realizat un profit net de 208.316 lei.

Contabil Sef,

Ec. Sanda JUHASZ

