

RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I 2013

S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. are ca actionar unic Consiliul Judetean Prahova. Capitalul social la 30.06.2013 este de 15.291.910 lei, din care:

- aport in natura: 1.319.160 lei
- aport in numerar: 13.972.750 lei.

Personalul angajat se incadreaza in organigrama aprobata, iar numarul scriptic existent la 30.06.2013 este de 43.

SITUATIA COMPARATIVA A INDICATORILOR LA 30.06.2013

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Realizat		RON
		Sem. I - 2012	Sem. I - 2013	Diferente (+/-)
0	1	2	3	4
1.	Venituri din exploatare	16.602.722,00	20.966.350,00	+4.363.628,00
	- din care vanzari teren + cladiri	9.156,00	987.471,00	+978.315,00
2.	Venituri financiare	155.166,00	117.664,00	-37.502,00
3.	Venituri exceptionale			
I.	TOTAL VENITURI	16.757.888,00	21.084.014,00	+4.326.126,00
1.	Cheltuieli de exploatare	16.406.105,00	19.720.999,00	+3.314.894,00
	- din care aferent vanz. de active	(13.136,00)	42.768,00	+55.904,00
2.	Cheltuieli financiare	(1.375,00)	956,00	+2.331,00
3.	Cheltuieli exceptionale	-	-	
II.	TOTAL CHELTUIELI	16.404.730,00	19.721.955,00	+3.317.225,00
III.	PROFIT BRUT	353.158,00	1.362.059,00	+1.008.901,00
	- din care aferent vanz. de active	22.292,00	944.703,00	+922.411,00
IV.	Impozit profit	45.804,00	222.840,00	+177.036,00
V.	PROFIT NET	307.354,00	1.139.219,00	+831.865,00
VI.	CIFRA DE AFACERI	2.793.962,00	2.578.794,00	-215.168,00

Fata de anul precedent se inregistreaza o diminuare a cifrei de afaceri ca urmare a rezilierii unor contracte generatoare de taxe diverse(ex.Koptimmo Imob,A&A Medical,Tacrom). Profitul net realizat in sem. I 2013 este rezultatul veniturilor din taxe de administrare, distributie,cesiuni, precum si din vanzari de active, aferente perioadei respective (ex. Ctr. vanzare-cumparare SC Paulus). De asemenea, se constata o crestere a cheltuielilor de exploatare determinate de cresterea consumului la utilitati, prin punerea in functiune a obiectivelor de investitii la principalii utilizatori, precum si a pretului acestora, acestea recuperandu-se prin refacturare si se reflecta in totalul veniturilor din exploatare(din cont 758).

Activitatea de distributie energie electrica a inregistrat in sem. I 2013 urmatoarele rezultate:

- **venituri** din taxe de distributie: **707.338,39;**
- **cheltuieli** totale, din care: **388.173,28;**
 - servicii mentenanta 161.915,28;
 - amortizarea retelelor 148.644,00;

0	1	Sem. 1 - 2012	Sem. 1 - 2013	(+/-)
1.	Taxa de distributie energie	652.208,00	707.338,00	+55.130,00
2.	Taxa de administrare	451.176,00	450.132,00	-1.044,00
3.	Alte prestatii	3.859,00	0,00	-3.859,00
4.	Tarif pentru revizii si reparatii instalatii gaze	188.029,00	203.197,00	+15.168,00
5.	Tarif distributie apa potabila	96.091,00	80.051,00	-16.040,00
6.	Tarif ape uzate	188.091,00	237.501,00	+49.410,00
7.	Tarif apa meteorica	60.760,00	63.317,00	+2.557,00
8.	Venituri din chirii, cesiuni	1.153.748,00	837.258,00	-316.490,00
	TOTAL CIFRA DE AFACERI	2.793.962,00	2.578.794,00	-215.168,00

CREANTELE SOCIETATII

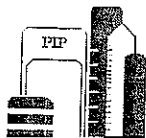
La 30.06.2013 societatea inregistreaza creante totale in suma de 2.978.774,76 lei, din care:

- clienti = 2.932.518,00 lei
(Sold clienti:3.554.998,08 lei-provizioane constituite pentru clienti incerti/litigiu:622.480,08 lei)
- furnizori debitori = 21.833,40 lei
- debitori diversi(ct.461,425) = 10.775,17 lei
- FNUASS 0,85% = 4.483,00 lei
- TVA neexigibil facturi primite = 9.165,19 lei

Pentru sumele de recuperat de la bugetul de stat s-au depus documentatiile aferente restituirii in termen a sumelor.

DATORIILE SOCIETATII

La 30.06.2013 datoriile societatii sunt de 4.341.844,00 lei si reprezinta datorii curente referitoare la furnizori, TVA neexigibil-clienti facturi de intocmit, salarii, obligatii salariale si asimilate, dividende CJP care se achita conform termenelor legale.



PRINCIPALII INDICATORI REALIZATI

$$1. \text{ Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = 0$$

Acest indicator reflecta capacitatea capitalurilor proprii de finantare a activitatii intreprinderii. Cu cat gradul de indatorare este mai aproape de zero, cu atat societatea depinde mai putin de creditorii.

$$2. \text{ Rata solvabilitatii} = \frac{\text{Active totale}}{\text{Datorii curente}} = \frac{40.233.505}{4.341.844} = 9,266$$

Acest indicator arata suma cu care activele totale depasesc datoriile societatii si ofera garantia acoperirii acestora. Valoarea recomandata si acceptabila este in jur de 2, deci cu cat aceasta este mai mare cu atat situatia entitatii este mai buna.

Din analiza indicatorilor prezenti rezulta ca societatea comerciala are capacitatea de a realiza profit net si are independenta economica.

Presedinte Consiliu Administratie,

Matei Mirela Clementina

