



RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I 2014

S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. are ca actionar unic Consiliul Judetean Prahova. Capitalul social la 30.06.2014 este de 15.374.510 lei, din care:

- aport in natura: 1.401.760 lei
- aport in numerar: 13.972.750 lei.

Personalul angajat se incadreaza in organigrama aprobata, iar numarul scriptic existent la 30.06.2014 este de 41.

SITUATIA COMPARATIVA A INDICATORILOR LA 30.06.2014

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Realizat		RON
		Sem. I - 2013	Sem. I - 2014	Diferente (+/-)
0	1	2	3	4
1.	Venituri din exploatare	20.966.350,00	14.830.374,00	-6.135.976,00
	- din care vanzari teren + cladiri	987.471,00	0,00	-987.471,00
2.	Venituri financiare	117.664,00	389.122,00	+271.458,00
3.	Venituri exceptionale	0,00	0,00	0,00
I.	TOTAL VENITURI	21.084.014,00	15.219.496,00	-5.864.518,00
1.	Cheltuieli de exploatare	19.720.999,00	15.020.301,00	-4.700.698,00
	- din care aferent vanz. de active	42.768,00	0,00	-42.768,00
2.	Cheltuieli financiare	956,00	956,00	0,00
3.	Cheltuieli exceptionale	0,00	0,00	0,00
II.	TOTAL CHELTUIELI	19.721.955,00	15.021.257,00	-4.700.698,00
III.	PROFIT BRUT	1.362.059,00	198.239,00	-1.163.820,00
	- din care aferent vanz. de active	944.703,00	0,00	-944.703,00
IV.	Impozit profit	222.840,00	34.676,00	-188.164,00
V.	PROFIT NET	1.139.219,00	163.563,00	-975.656,00
VI.	CIFRA DE AFACERI	2.578.794,00	2.446.156,00	-132.638,00

Fata de perioada similara a anului precedent se inregistreaza o diminuare de 5.864.518 lei in total venituri si 4.700.698 lei in total cheltuieli. Acest lucru se datoreaza faptului ca incepand cu 01.01.2014 si pana la 30.06.2014 nu s-au inregistrat venituri din vanzari active si la solicitarea SC Kaufland s-a procedat la schimbarea operatorului de furnizare energie electrica, determinand scaderea veniturilor din refacturari si distributie cu aproximativ 6.700 mii lei/an.

De asemenea, societatile care au cumparat terenul aferent contractelor de cesiune nu mai inregistreaza venituri din cesiuni diminuandu-se astfel si volumul cifrei de afaceri (de ex. Paulus – 121,50 mii lei/an si Detergenti – 847,80 mii lei/an).

Profitul net realizat in Semestrul I 2014 este rezultatul veniturilor din taxe de administrare, distributie, cesiuni si dobanzi bancare aferente depozitelor constituite pe perioade cuprinse intre 30 zile si 270 zile.

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiești, Șos. Ploiești-Târgoviște, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1
R.C. J 29/ 20/2002 C.U.Î. RO 14380546
Capital social: 15.374.510 LEI
Cont lei: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti

Contact:

Ploiești, OP. 1, CP. 147
Tel.: 0244.434.028 Fax: 434.027
E-mail: office@industrial-parc.ro
URL: www.industrialparc.ro



VOLUMUL SI STRUCTURA CIFREI DE AFACERI

Nr. Crt.	Specificatie	Realizat		Diferente (+/-)
		Sem. I - 2013	Sem. I - 2014	
0	1	2	3	4
1.	Taxa de distributie energie	707.338,00	711.697,00	+4.359,00
2.	Taxa de administrare	450.132,00	572.853,00	+122.721,00
3.	Alte prestatii	0,00	0,00	0,00
4.	Tarif pentru revizii si reparatii instalatii gaze	203.197,00	195.736,00	-7.461,00
5.	Tarif distributie apa potabila	80.051,00	80.989,00	+938,00
6.	Tarif ape uzate	237.501,00	244.995,00	+7.494,00
7.	Tarif apa meteorica	63.317,00	55.902,00	-7.415,00
8.	Venituri din chirii, cesiuni	837.258,00	583.984,00	-253.274,00
	TOTAL CIFRA DE AFACERI	2.578.794,00	2.446.156,00	-132.638,00

CREANTELE SOCIETATII

La 30.06.2014 societatea inregistreaza creante totale in suma de **2.202.282,00 lei**, din care:

- clienti = 1.725.563,00 lei;
- furnizori debitori = 58,00 lei;
- avansuri acordate personalului (ct.425) = 250,00 lei;
- FNUASS 0,85% = 14.143,00 lei;
- TVA de recuperat = 87.182,00 lei;
- TVA neexigibil facturi primite = 9.776,00 lei;
- Dobanzi de incasat (depozit scad.11.09.2014) = 365.310,00 lei.

Categoria "clienti" cuprinde si facturile emise in luna iulie 2014, ce contin venituri ale semestrului I 2014, aceasta fiind ajustata cu provizioanele pentru deprecieri creante constituite in anul anterior.

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

DATORIILE SOCIETATII

La 30.06.2014 datoriile societatii sunt de **8.854.008,00,00 lei** si reprezinta datorii curente referitoare la furnizori, TVA neexigibil - client facturi de intocmit, salarii, obligatii salariale si asimilate, dividende CJP (**4.943.268,00 lei - termen de plata 13.11.2014**) care se achita conform termenelor legale.

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiești, Șos. Ploiești-Târgoviște, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1
 R.C. J 29/ 20/2002 C.U.Î. RO 14380546
 Capital social: 15.374.510 LEI
 Cont lei: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti

Contact:

Ploiești, OP. 1, CP. 147
 Tel.: 0244.434.028 Fax: 434.027
 E-mail: office@industrial-parc.ro
 URL: www.industrialparc.ro



PRINCIPALII INDICATORI REALIZATI

I. Indicatori de solvabilitate

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

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.

II. Indicatori de profitabilitate

$$1. \text{ Marja profitului net (\%)} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{163.563}{2.446.156} \times 100 = 6,686$$

Marja profitului net este buna in sensul ca societatea prezinta un risc scazut si are perspective de dezvoltare accelerata.

$$2. \text{ Randamentul capitalului (\%)} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100 = \frac{163.563}{44.892.321} \times 100 = 0,364$$

Valoarea recomandata este cea pozitiva.

III. Indicatori de eficienta

$$1. \text{ Per. de incasare clienti} = \frac{\text{Creante}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 182 \text{ zile} = \frac{2.202.282}{2.446.156} \times 182 \text{ zile} = 164 \text{ zile}$$

Accelerarea incasarii creantelor poate conduce la un management mai bun al lichiditatilor si implicit la dezvoltarea firmei.

$$2. \text{ Per. de plata furnizori} = \frac{\text{Furnizori}}{\text{Chelt. exploatare}} \times 182 \text{ zile} = \frac{3.596.774}{15.020.301} \times 182 \text{ zile} = 44 \text{ zile}$$

Plata la termene mai lungi a furnizorilor poate constitui o sursa de finantare si un surplus de lichiditati.

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

Presedinte Consiliu Administratie
Ciornea Anca Isabela



S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiesti, Sos. Ploiesti-Targoviste, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1
R.C. J 29/ 20/2002 C.U.I. RO 14380546
Capital social: 15.374.510 LEI
Cont lei: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti

Contact:
Ploiesti, OP. X, CP. 147
Tel.: 0244.434.028 Fax 434.027
E-mail: office@industrial-parc.ro
URL: www.industrialparc.ro