

S.C. PLOIEȘTI IND. PARC S.A.

27. IUL. 2015

INTRARE / IEȘIRE *3854*

RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I 2015

S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. are ca actionar unic Consiliul Judetean Prahova. Capitalul social la 30.06.2015 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 30.06.2015 este de 40.

SITUATIA COMPARATIVA A INDICATORILOR LA 30.06.2015

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Realizat		Diferente (+/-)
		Sem. I - 2014	Sem. I - 2015	
0	1	2	3	4
1.	Venituri din exploatare	14.830.374,00	14.134.501,00	-695.873,00
	- din care vanzari teren + cladiri	0,00	0,00	0,00
2.	Venituri financiare	389.122,00	177.662,00	-211.460,00
3.	Venituri exceptionale	0,00	0,00	0,00
I.	TOTAL VENITURI	15.219.496,00	14.312.163,00	-907.333,00
1.	Cheltuieli de exploatare	15.020.301,00	14.167.018,00	-853.283,00
	- din care aferent vanz. de active	0,00	0,00	0,00
2.	Cheltuieli financiare	956,00	-1.863,00	-2.819,00
3.	Cheltuieli exceptionale	0,00	0,00	0,00
II.	TOTAL CHELTUIELI	15.021.257,00	14.165.155,00	-856.102,00
III.	PROFIT BRUT	198.239,00	147.008,00	-51.231,00
	- din care aferent vanz. de active	0,00	0,00	0,00
IV.	Impozit profit	34.676,00	27.744,00	-6.932,00
V.	PROFIT NET	163.563,00	119.264,00	-44.299,00
VI.	CIFRA DE AFACERI	2.446.156,00	2.473.561,00	+27.405,00

Fata de perioada similara a anului precedent se inregistreaza o diminuare de 907.333,00 lei in total venituri datorata scaderii veniturilor din refacturari (sistarea furnizarii de utilitati pentru societatea Fortismob S.R.L.- societate in faliment) si a veniturilor din dobanzi (diminuarea cotațiilor de dobanda acordata la constituirea depozitelor bancare cu aprox. 3%/an).

De asemenea, la capitolul cheltuieli totale se inregistreaza o diminuare de 856.102,00 lei fata de semestrul I 2014 (scaderea consumului de utilitati).

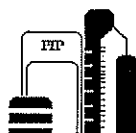
Cifra de afaceri inregistreaza o usoara crestere ca urmare a renegocierii taxelor de administrare si tarifelor de distributie utilitati pentru anul in curs.

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 - 2014	Sem. I - 2015	
0	1	2	3	4
1.	Taxa de distributie energie	711.697,00	727.719,00	+16.022,00
2.	Taxa de administrare	572.853,00	626.969,00	+54.116,00
3.	Alte prestatii	0,00	0,00	0,00
4.	Tarif pentru revizii si reparatii instalatii gaze	195.736,00	235.490,00	+39.754,00
5.	Tarif distributie apa potabila	80.989,00	87.029,00	+6.040,00
6.	Tarif ape uzate	244.995,00	295.121,00	+50.126,00
7.	Tarif apa meteorica	55.902,00	54.286,00	-1.616,00
8.	Venituri din chirii, cesiuni	583.984,00	446.947,00	-133.764,00
	TOTAL CIFRA DE AFACERI	2.446.156,00	2.473.561,00	+27.405,00

CREANTELE SOCIETATII

La 30.06.2015 societatea inregistreaza creante totale in suma de **3.519.495,00 lei**, din care:

- clienti	=	3.308.654,00 lei;
- furnizori debitori	=	4.959,00 lei;
- avansuri acordate personalului (ct.425)	=	4.936,00 lei;
- FNUASS 0,85% (bug.asig.soc.)	=	20.049,00 lei;
- TVA de recuperat (bug.de stat)	=	174.641,00 lei;
- TVA neexigibil facturi nesosite	=	6.256,00 lei;

Categoria "clienti" cuprinde si facturile emise in luna iulie 2015, ce contin venituri ale semestrului I 2015 (suma totala de 1.827.094,00 lei - cu termen de incasare in luna august 2015), aceasta fiind ajustata cu provizioanele pentru depreciere creante constituite in anii anteriori.

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

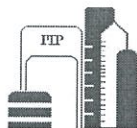
La 30.06.2015 datoriile societatii sunt de **4.728.668,00 lei** si reprezinta datorii curente referitoare la furnizori, TVA neexigibil - clienti facturi de intocmit, salarii, obligatii salariale si asimilate, dividende CJP (341.971,00 lei - termen de plata 31.07.2015) care se achita conform termenelor 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.

$$2. \text{ Rata solvabilitatii} = \frac{\text{Active totale}}{\text{Datorii curente}} = \frac{45.589.700}{4.728.668} = 9,641$$

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

$$1. \text{ Marja profitului net (\%)} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{119.264}{2.473.561} \times 100 = 4,822$$

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

$$2. \text{ Randamentul capitalului (\%)} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100 = \frac{119.264}{45.165.702} \times 100 = 0,264$$

Valoarea recomandata este cea pozitiva.

III. Indicatori de eficienta

$$1. \text{ Per. de incasare clienti} = \frac{\text{Clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 182 \text{ zile} = \frac{3.308.654}{2.473.561} \times 182 \text{ zile} = 243 \text{ zile}$$

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

$$2. \text{ Per. de plata furnizori} = \frac{\text{Furnizori}}{\text{Chelt. exploatare}} \times 182 \text{ zile} = \frac{3.995.475}{14.167.018} \times 182 \text{ zile} = 51 \text{ zile}$$

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
Gornea Anca Isabela

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiesti, 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