S.C. PLOIEŞTI IND. PARC S.A.
18. APR. 2016
INTRARE / IEŞIRE 2103

RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE ANUL 2015

Actionarul unic al SC Ploiesti Industrial Parc SA este CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, care detine un numar de 1.537.451 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei.

Administrarea societatii este incredintata CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ce are in componenta un numar de 5 (cinci) membrii si care isi desfasoara activitatea in sedinte lunare. In cursul anului 2015 au fost emise un numar de 13 hotarari. Obiectul hotararilor corespunde atributiilor ce ii revin CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, conform statutului societatii.

Capitalul social la sfarsitul anului 2015 a fost de 15.374.510 lei conform certificatului constatator nr. 2190/13.01.2014 emis de ORC Prahova.

Personalul angajat se incadreaza in organigrama aprobata. Numarul de salariati la data de 31.12.2015 este 44.

Activitatea economico – financiara s-a desfasurat conform Legii 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare. Au fost respectate principiile contabilitatii: prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii.

Registrele societatii sunt inregistrate la D.G.F.P. si completate conform normelor in vigoare.

Regimul de amortizare utilizat este cel liniar.

La intrarea in patrimoniu , mijloacele fixe, obiectele de inventar si materialele au fost inregistrate in contabilitate la valoarea de intrare.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat cu respectarea OMF nr. 2861/ 09.10.2009 coroborat cu procedurile proprii ale societatii (PO02) si conform Deciziei nr. 39/31.12.2015. In urma inventarierii nu s-au constatat plusuri sau minusuri fata de evidentele contabile. Rezultatele inventarierii au fost inregistrate in "Registrul inventar".

ANALIZA ACTIVELOR IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARILE NECORPORALE

La inceputul anului 2015 valoarea bruta a imobilizarilor necorporale era in suma de 270.792 lei. In cursul anului s-a inregistrat o crestere a valorii brute de 80.047 lei, constand in licente, abonamente, aplicatii software (Saga, Doclib, Cogito – aplicatie necesara serviciilor de arhivare). De asemenea s-a inregistrat la data de 31.12.2015 (NC 21 – suma 2.891 lei) scoaterea din evidenta a unor imobilizari necorporale ca urmare a Hot. CA nr. 3/17.02.2016.

I N T R A R I

CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE SI ALTE DREPTURI – CONT 205

Nr. Crt.	Denumire	Valoare
1.	Certificat digital calificat	134,45
2.	Licenta un an PH 66 PIP (microbuz)	260,00
3.	Inregistrare punct de interes 2015	167,68
4.	Certificat digital calificat 2015-2016	132,42
5.	Licente terminale mobile CogitoMobile	5.314,32
6.	Licenta server Cogito Server	39.857,40
7.	Licente utilizator Cogito Backoffice	14.171,52
8.	Licenta transport PH 13 PZN	260,00
9.	Abonament program salarii	127,42
10.	Certificat digital calificat 2016-2017	135,48
	TOTAL	***60.560,69***

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE – CONT 208

Nr. Crt.	Denumire	Valoare
1.	Pachet licenta Kaspersky (29)	1.110,00
2.	Sistem configurare Cogito	17.725,60
3.	Licenta SLGSM un contor ext. teleg.	650,00
	TOTAL	***19.485,60***

I E S I R I

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE – CONT 208

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Kaspersky internet	1.008,00
2.	Licenta upgrade SLGSM	391,97
3.	Upgrade licenta SLGSM	391,97
	TOTAL	***1.791,94***

CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE SI ALTE DREPTURI – CONT 205

Nr. Crt.	Denumire	Valoare
1.	Abonament Saga 2014-2015	127,42
2.	Licenta transport	260,00
3.	Certificat digital	131,97
4.	Punct interes 2014	184,46
5.	Licenta transport	260,00
6.	Certificat digital calificat	134,84
	TOTAL	***1.098,69***

II. IMOBILIZARILE CORPORALE

Fata de valoarea bruta existenta la inceputul anului in suma de 37.136.805 lei, in cursul anului 2015 s-a inregistrat o crestere de 7.318.524 lei(din care suma de 2.523.452 lei-sold an precedent investitii in curs, puse in functiune in anul 2015), reprezentand, in proportie de 85%, punerea in functiune a unor obiective de investitii precum: Cladire sediu arhiva zona administrativa – 4.205.812 lei, Centrala fotovoltaica Parc Industrial Ploiesti – 935.945 lei, Reabilitare infrastructura Parc Industrial Ploiesti – 1.076.811 lei.

De asemenea s-au efectuat modernizari la obiectivele existente in suma totala de aproximativ 400.000 lei (Iluminat stradal Parc Industrial Ploiesti, Sistem de alimentare energie electrica 5 consumatori, Retea de canalizare, apa pluviala si menajera).

Achizitiile de imobilizari corporale s-au efectuat conform planului de investitii aprobat pentru anul 2015, reprezentand in mare parte dotari mobilier, echipamente tehnice si instalatii necesare desfasurarii activitatii in Cladirea sediu arhiva zona administrativa.

Iesirile de imobilizari corporale (153.469lei), in cursul anului 2015, au constat in urmatoarele:

- vanzare teren (732 mp Cover Grup);
- vanzare autoturism Dacia Logan MCV si Utilaj functional Goldoni (ambele amortizate integral);

Aceste tranzactii au facut obiectul Hot. AGA nr. 1/17.02.2015 si nr. 4/20.05.2015.

I N T R A R I

CONSTRUCTII – CONT 2122

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Maj. valoare: Alim. eng. 5 consumatori, Alimentare 20 KV Bericap si Sistem. retele alim. eng. el. 6 subconsum.	165.531,10
2.	Maj. valoare Alimentare 20 KV Bericap si Sistem. retele alim. eng. el. 6 subconsum.	7.200,00
3.	Maj. valoare: Alim. eng. 5 consumatori, Alimentare 20 KV Bericap si Sistem. retele alim. eng. el. 6 subconsum.	27.635,51
4.	Maj. valoare Viabilizare teren Urlati	11.620,30
5.	Maj. valoare Alim. eng. si redistribuire puteri PC2	1.950,00
6.	Maj. valoare Retele electrice 0,4 Kv, Iluminat stradal 977 ml, Instalatie iluminat exterior, Iluminat stradal drum 440ml Crang, Iluminat stradal 290ml, Alim. eng. el. statie epurare si Drum acces cu rigola si iluminat stradal	51.674,03
7.	Maj. valoare Retea canalizare pluviala, Retea canalizare menajera si Retea canalizare apa 440 ml	75.237,31
8.	Maj. valoare Strazi-terasamente si Drumuri EII – U I Reproiectat	1.076.811,46
9.	Centrala fotovoltaica Ploiesti	935.944,89
10.	Maj. valoare Strazi-terasamente si Drumuri EII – U I Reproiectat	24.696,00
11.	Maj. valoare Drumuri EII–UI Reproiectat	34.118,76
	TOTAL	***2.412.419,36***

CLADIRI – CONT 2121

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Cladire arhiva	4.205.812,47
	TOTAL	**4.205.812,47**

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE – CONT 2131

Nr. Crt.	Denumire	Valoare
1.	Paratrasnet cladire statie epurare	9.112,00
	TOTAL	**9.112,00**

APARATE SI INSTALATII DE MASURA – CONT 2132

Nr. Crt.	Denumire	Valoare
1.	Instalatii climatizare cladire arhiva	11.481,00
2.	Contor SL 7000	2.000,00
3.	Modem Sparklet	1.200,00
	TOTAL	**14.681,00**

MIJLOACE DE TRANSPORT – CONT 2133

Nr. Crt.	Denumire	Valoare
1.	Dacia Lodgy Laureate	54.476,69
2.	Platforma pentru lucrul la inaltime	66.236,17
3.	Corolla Sedan 4 usi Luna	66.991,82
4.	Maj. valoare Hyundai Elantra – folie geamuri	322,58
	TOTAL	**188.027,26**

MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ... – CONT 214

Nr. Crt.	Denumire	Valoare
1.	Mobilier sediu arhiva	482.822,28
	TOTAL	**482.822,28**

IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS – CONT 231

Nr. Crt.	Denumire investitie	Cont	Valoare
1.	Viabilizare parc industrial Mizil	231.63	5.649,83
2.	Arhiva zona administrativa	231.67	670.458,73
3.	Parc fotovoltaic – Ploiesti	231.71	874.913,68
4.	Reabilitare infrastructura Ploiesti	231.72	978.078,64
	TOTAL		**2.529.100,88**

I E S I R I

TERENURI – CONT 2111

Nr. Crt.	Locatia	Valoare
1.	Teren suprafata 732 mp – Cover Grup	3.398,16
	TOTAL	***3.398,16***

MIJLOACE DE TRANSPORT – CONT 2133

Nr. Crt.	Denumire	Valoare
1.	Utilaj functional Goldoni	112.213,39
2.	Dacia Logan MCV	37.857,14
	TOTAL	***150.070,53***

IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS – CONT 231

Nr. Crt.	Denumire investitie	Cont	Valoare
1.	Cladire arhiva	**231.67**	**3.471.788,27**
2.	Centrala fotovoltaica Ploiesti	**231.71**	**935.944,89**
3.	Reabilitare infrastructura Ploiesti	**231.72**	**1.076.811,46**
	TOTAL		***5.484.544,62***

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

La acest capitol nu s-au inregistrat modificari in cursul anului. Soldul de 500 lei reprezinta diferenta garantie de participare la licitatie achitata la Primaria Mizil (chit. 1847/09.01.2008).

AVANSURI SI IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS

In cursul anului 2015 volumul total al imobilizarilor corporale in curs de executie a fost de 2.529.101 lei, din care imobilizari puse in functiune 2.523.451 lei (Reabilitare infrastructura PIP, Centrala fotovoltaica, finalizarea constructiei Cladire arhiva sediu administrativ).

CREANTELE SOCIETATII

La 31.12.2015 sunt in valoare totala de 2.887.637 lei din care:

- clienti (cu termen scadent de incasare in lunile ian-feb 2016)	2.567.068 lei
- sume de recuperat de la Bugetul statului (TVA, Impozit profit) (pentru care s-au depus documentatiile aferente)	228.746 lei
- sume de recuperat de la Bugetul local (incasat februarie 2016)	39.354 lei
- sume de recuperat de la Bugetul asigurarilor sociale de sanatate (pentru care s-au depus documentatiile aferente)	30.377 lei
- dobanzi de incasat aferente depozitelor bancare constituite la termen (maturitate in ianuarie 2016)	22.092 lei

PRINCIPALII CLIENTI – total tranzactii an 2015

Cameron Romania SA	2.640.855 lei
Calsonic SA	7.427.473 lei
Kaufland	2.816.635 lei
Plastipak Romania SA	3.961.744 lei
Yazaki Romania SA	2.537.196 lei
Romcap Condensatori	1.053.236 lei

DATORIILE SOCIETATII

La 31.12.2015 sunt in suma de 4.198.695 lei din care:

- Bugetul de Stat (impozit salarii)	31.763 lei
- Bugetul Asigurarilor, Fonduri Speciale	83.656 lei
- Furnizori, alti creditori (salarii, garantii gestionare, gar. contractuale)	4.083.376 lei

Datoriile catre bugete sunt datorii curente cu termen de plata in anul 2016. Datoriile catre furnizori se incadreaza in termenele legale de plata.

PRINCIPALII FURNIZORI – sold la 31.12.2015

FDEE – SDEE Ploiesti (distrib. eng. el.)	862.840 lei
Electrica Furnizare Muntenia Nord	959.927 lei
GDF Suez Energy	585.274 lei
Hidro Prahova	70.147 lei
Apa Nova	53.968 lei

REALIZARILE SOCIETATII

Realizarile sunt prezentate in tabelul urmator, comparativ cu anul precedent:

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Suma (lei) 2014	Suma (lei) 2015	Diferenta
1.	Venituri exploatare, din care:	28.171.789	28.393.149	+221.360
	- vanzari active (teren + auto)	-	82.210	+82.210
2.	Venituri financiare	717.460	228.406	-489.054
3.	Venituri exceptionale	-	-	-
	TOTAL VENITURI	**28.889.249**	**28.621.555**	**-267.694**
1.	Cheltuieli exploatare, din care:	28.008.762	28.427.370	+418.608
	- vanzari active (teren)	-	3.398	+3.398
2.	Cheltuieli financiare	8.567	-7.002	-15.569
3.	Cheltuieli exceptionale	-	-	-
	TOTAL CHELTUIELI	**28.007.195**	**28.420.368**	**+413.173**
	PROFIT BRUT	**882.054**	**201.187**	**-680.867**
	IMPOZIT PROFIT	**154.009**	**45.905**	**-108.104**
	PROFIT NET	**728.045**	**155.282**	**-572.763**
	CIFRA DE AFACERI	**4.798.286**	**5.182.885**	**+384.599**

Referitor la activitatea reglementata "Distributie energie electrica" pentru subconsumatorii din parc, in anul 2015, societatea a inregistrat urmatoarele rezultate, conform Anexei nr. 1: venituri taxa distributie 1.487.206 lei si cheltuieli aferente 631.766 lei.

Diferentele nefavorabile inregistrate in anul 2015, fata de anul precedent, constau in urmatoarele:

- veniturile financiare s-au diminuat fata de anul precedent in sensul ca dobanda bancara acordata pentru depozitele constituite la termen, a scazut de la aprox. 5% (inceputul anului 2014) la aprox. 2% la sfarsitul anului 2015. Totodata, fata de anul precedent nu au mai fost constituite depozite bancare la termene mai mari de 3-6 luni deoarece au fost necesare disponibilitati banesti pentru realizarea obiectivelor de investitii aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2015. Astfel, acest lucru a determinat diminuarea veniturilor totale cu aprox. 268.000 lei;

- cheltuielile de exploatare au inregistrat, fata de anul precedent, o crestere de aprox. 420.000 lei, determinate in mare parte de suplimentarea numarului de personal pentru obiectivul "Cladire arhiva sediu administrativ". De asemenea, si cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor au inregistrat o crestere semnificativa in cursul anului 2015, dat fiind faptul ca au fost puse in functiune si achizitionate imobilizari in valoare totala de aprox. 7.400.000 lei;

In acest sens se constata, in final, diminuarea rezultatului brut, fata de realizarile anului precedent, cu aprox. 680.000 lei, dar fata de prevederile bugetare ale anului 2015, acesta s-a realizat in proportie de 116%.

In conformitate cu prevederile OG 64/2001 Consiliul de Administratie al SC Ploiesti Industrial Parc SA, propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor urmatoarea repartizare a profitului net:

Profit net la 31.12.2015	155.282 lei
Rezultat reportat an precedent (din cont 117 reglare NC11/31.05.2015)	68.394 lei
Total profit net de repartizat la 31.12.2015	***223.676 lei***
Din care se repartizeaza:	
- rezerva legala (cont 1061) – 5%	9.708 lei
- *profit net ramas de repartizat dupa deducerea rezervelor legale*	***213.968 lei***
- dividende CJP (cont 457) – 50% (cf. OUG 64/2001)	106.984 lei
- surse proprii de finantare (cont 1068) – 50%	106.984 lei

Mentionam ca in anul 2015 SC Ploiesti Industrial Parc SA a beneficiat de scutire la plata impozitului pe cladiri si impozitului pe teren in baza Legii 571/2003, Legii 186/2013 – Art. 20 si Ordinului 2980/2013 – pentru locatiile Ploiesti si Ciorani, la celelalte locatii, respectiv Mizil si Urlati nefiind aprobate cererile de scutire depuse de societate.

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

1. Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{12.606.964}{4.198.695} = 3{,}003$$

Acest indicator ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

2. Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{45.270.114} \times 100 = 0{,}00\%$$

Acest indicator reflecta gradul in care capitalurile proprii asigura finantarea activitatii. Cu cat gradul de indatorare este mai aproape de zero, cu atat societatea depinde mai putin de creditori.

3. Viteza de rotatie a creditelor - furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{3.937.580}{5.182.885} \times 365 = 277 \text{ zile}$$

Acest indicator aproximeaza numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

4. Viteza de rotatie a debitelor - clienti

$$\frac{\text{Sold mediu}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{759.672}{5.182.885} \times 365 = 54 \text{ zile}$$

Acest indicator exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate, aflandu-se, in cazul de fata, in stransa concordanta cu indicatorul "viteza de rotatie a creditelor - furnizori" avand in vedere obiectul de activitate al societatii, in speta refacturarea utilitatilor si diverselor servicii catre acestia. Este recomandabil ca valoarea acestuia sa fie situata sub valoarea indicatorului "viteza de rotatie a creditelor - furnizori".

5. Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{201.187}{45.270.114} \times 100 = 0,44\%$$

Acest indicator reprezinta profitul brut pe care il obtine societatea din banii investiti in afacere. Valorile recomandate sunt cele pozitive.

6. Rata rentabilitatii financiare

$$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{155.282}{45.270.114} \times 100 = 0,34\%$$

Acest indicator exprima rentabilitatea capitalului propriu, permitand aprecierea eficientei investitiilor de capital si oportunitatea mentinerii acestora. Valorile recomandate sunt cele pozitive.

Comparativ cu anul 2014 situatia principalilor indicatori economico–financiari se prezinta astfel:

Nr. Crt.	Denumire indicator	2014	2015	Explicatii diferente
1.	Lichiditate curenta (nr. ori)	3,54	3,00	Si in anul 2015 acest indicator are o valoare acceptabila, ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente
2.	Gradul de indatorare	0,00	0,00	Nu este cazul
3.	Viteza de rotatie debite-clienti (nr. zile)	91	54	Perioada de incasare a debitelor de la clienti a scazut fata de anul precedent cu aprox. 40 zile, fapt ce reprezinta avantaj pentru societate.
4.	Viteza rotatie credite – furnizori (nr. zile)	332	277	In anul 2015 acest indicator a inregistrat o scadere fata de anul precedent – aprox. 60 zile.
5.	Rentabilitatea capitalului angajat (%)	1,94	0,44	In anul 2015 profitul brut realizat a fost mai mic fata de anul precedent cu aprox. 680.000 lei fapt determinat de scaderea dobanzilor bancare aferente depozitelor la termen (-489.054 lei venituri financiare) precum si de cresterea cheltuielilor salariale prin suplimentarea nr. de salariati si majorarea indemnizatiilor membrilor AGA (Hot. CJ 149/27.11.2015)
6.	Rata rentabilitatii financiare (%)	1,60	0,34	

Din analiza indicatorilor prezentati pentru anul 2015, rezulta ca societatea are capacitatea de a realiza profit net.

Avand in vedere datele prezentate in raport propunem membrilor Adunarii Generale a Actionarilor sa analizeze si sa aprobe bilantul contabil, contul de profit si pierderi si repartizarea profitului pentru anul 2015.

Consiliul de Administratie

CIORNEA ANCA ISABELA – Presedinte
DINU CORNELIU – Membru
STOICA MARIA – Membru
NACHILA ANDREEA – Membru
NICOLAE CONSTANTIN MARIUS – Membru

Anexa nr. 1

RETELE ELECTRICE ANUL 2015 – cont 704.1

Denumire elemente	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	TOTAL 30.06.2015
TOTAL VENITURI (tx. distrib)	**115.179,71**	**111.218,30**	**124.622,20**	**119.920,88**	**126.965,36**	**129.812,89**	**727.719,34**
Cheltuieli cu salariile	8.195	5.893	5.931	7.350	5.519	10.595	43.483
CAS angajator 15,8%	1.295	931	937	1.161	872	1.674	6.870
Fond somaj angajator 0,5%	41	29	30	37	28	53	218
Fond sanatate 5,2%	426	306	308	382	287	551	2.260
Fond accidente 0,168%	14	10	10	12	9	18	73
FNUASS 0,85%	70	50	50	62	47	90	369
Fond garantare salarii 0,25%	20	15	15	18	14	26	108
Servicii terti – TIAB SA	20.210	18.170	20.185	20.061,50	20.317,50	19.825,00	118.769
Amortizare retele electrice	23.411	23.411	23.411	24.421	24.571	24.470	143.695
TOTAL CHELTUIELI	**53.682**	**48.815**	**50.877**	**53.504,50**	**51.664,50**	**57.302**	**315.845,00**
PROFIT BRUT	**61.497,71**	**62.403,30**	**73.745,20**	**66.416,38**	**75.300,86**	**72.510,89**	**411.874,34**

Denumire elemente	IUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL 31.12.2015
TOTAL VENITURI (tx. distr.)	**141.483,37**	**127.962,20**	**131.161,91**	**127.360,13**	**125.667,71**	**105.850,94**	**1.487.205,60**
Cheltuieli cu salariile	5.598	5.519	7.686	5.519	5.519	8.949	82.273
CAS angajator 15,8%	884	872	1.214	872	872	1.414	12.998
Fond somaj angajator 0,5%	28	28	38	28	28	45	413
Fond sanatate 5,2%	291	287	400	287	287	465	4.277
Fond accidente 0,168%	9	9	13	9	9	15	137
FNUASS 0,85%	48	47	65	47	47	76	699
Fond garantare salarii 0,25%	14	14	19	14	14	22	205
Servicii terti – TIAB SA	20.052,50	20.077,50	19.665,00	19.945,00	20.152,50	21.217,00	239.878,50
Amortizare retele electrice	24.524	24.524	24.524	24.538	24.540	24.540	290.885,00
TOTAL CHELTUIELI	**51.448,50**	**51.377,50**	**53.624,00**	**51.259,00**	**51.468,50**	**56.743,00**	**631.765,50**
PROFIT BRUT	**90.034,87**	**76.584,70**	**77.537,91**	**76.101,13**	**74.199,21**	**49.107,94**	**855.440,10**

Ec. Stroescu Dorina