

SC PLOIESTI INDUSTRIAL PARC

DATA: 06. AUG. 2018

INTRARE NR. 4208
IESIRE

RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I 2018

S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. are ca actionari Consiliul Judetean Prahova si Consiliul Local al Mun.Ploiesti ca urmare a incheierii procesului de fuziune prin absorbtie cu S.C.Parc Industrial Barcanesti S.A.(certificat de mentiuni eliberat de ORC Prahova sub nr.39774/09.06.2017).

Capitalul social la 30.06.2018 este de 40.742.650 lei, respectiv 4.074.265 actiuni(10lei/actiune), din care:

- Consiliul Judetean Prahova: 40.595.500 lei, respectiv 4.059.550 actiuni(99,639%);
- Consiliul Local al Mun.Ploiesti: 147.150 lei, respectiv 14.715 actiuni(0,361%).

Actualizarea actului constitutiv a avut in vedere operatiunea de majorare a capitalului social, care s-a realizat in baza Hot. A.G.E.A. nr.3/22.03.2018 si a certificatului de mentiuni nr.5749/26.03.2018(nota de contabilitate nr.1/22.03.2018). Au fost emise un nr. de 1.667.584 actiuni, a cate 10(zece) lei fiecare, din prima de fuziune rezultata urmare procesului de fuziune mentionat mai sus.

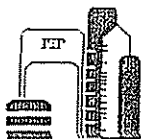
De asemenea, tot din prima de fuziune, in baza aceleiasi Hot.A.G.E.A. nr.3/22.03.2018, a fost acoperita si pierderea preluata(suma de 221.969 lei) de la societatea absorbita(Parc Ind.Barcanesti).

Personalul angajat se incadreaza in organigrama aprobata, iar numarul scriptic existent la 30.06.2018 este de 45, din care 1(unu) salariat este detasat la Consiliul Judetean Prahova.

SITUATIA COMPARATIVA A INDICATORILOR LA 30.06.2018

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Realizat-lei		Diferente (+/-)
		Sem. I - 2017	Sem. I - 2018	
0	1	2	3	4
1.	Venituri din exploatare	16.747.710,00	19.116.666,00	+2.368.956,00
	- din care vanzari teren + cladiri	360.616,00	0,00	-360.616,00
2.	Venituri financiare	16.290,00	9.629,00	-6.661,00
3.	Venituri exceptionale	0,00	0,00	0,00
I.	TOTAL VENITURI	16.764.000,00	19.126.295,00	+2.362.295,00
1.	Cheltuieli de exploatare	16.368.846,00	18.939.964,00	+2.571.118,00
	- din care aferent vanz. de active	12.672,00	0,00	-12.672,00
2.	Cheltuieli financiare	881,00	16.476,00	+15.595,00
3.	Cheltuieli exceptionale	0,00	0,00	0,00
II.	TOTAL CHELTUIELI	16.369.727,00	18.956.440,00	+2.586.713,00
III.	PROFIT BRUT	394.273,00	168.855,00	-225.418,00
	- din care aferent vanz. de active	347.944,00	0,00	-347.944,00
IV.	Impozit profit	78.496,00	12.069,00	-66.427,00
V.	PROFIT NET	315.777,00	157.786,00	-157.991,00
VI.	CIFRA DE AFACERI	3.025.304,00	3.179.897,00	+154.593,00

Fata de perioada similara a anului precedent se inregistreaza o crestere de 2.362.295 lei in total venituri si de asemenea o crestere de 2.586.713 lei in total cheltuieli, datorita consumului ridicat la utilitati precum si a cresterii pretului energiei electrice. In perioada analizata profitul s-a realizat numai din activitatea de baza, neinregistrandu-se vanzari din active.



De asemenea se inregistreaza o usoara crestere a cifrei de afaceri dat fiind faptul ca,incepand cu 01.01.2018 si pana la data de 30.06.2018, au fost incheiate un numar de 12(douasprezece) contracte,din care:

- 3(trei) contracte furnizare si distributie utilitati-locatia Ploiesti;
- 3(trei) contracte inchiriere(total 48 mp teren)-locatia Ploiesti;
- 2(doua) contracte servicii depozitare documente(arhivare);
- 4(patru) contracte cesiune teren(total 38765 mp,din care:30000 mp-locatia Barcanesti,3765 mp-locatia Mizil si 5000 mp-locatia Ploiesti).

VOLUMUL SI STRUCTURA CIFREI DE AFACERI

Nr. Crt.	Specificatie	Realizat-lei		Diferente (+/-)
		Sem. I - 2017	Sem. I - 2018	
0	1	2	3	4
1.	Taxa de distributie energie	863.981,00	945.392,00	+81.411,00
2.	Taxa de administrare	661.485,00	680.442,00	+18.597,00
3.	Alte prestatii/venituri (incl.serv.arhiva)	45.263,00	52.785,00	+7.522,00
4.	Tarif pentru revizii si reparatii instalatii gaze	315.478,00	389.769,00	+74.291,00
5.	Tarif distributie apa potabila	101.583,00	92.013,00	-9.570,00
6.	Tarif ape uzate	382.958,00	291.797,00	-91.161,00
7.	Tarif apa meteorica	60.480,00	66.748,00	+6.268,00
8.	Venituri din chirii, cesiuni	594.076,00	660.951,00	+66.875,00
	TOTAL CIFRA DE AFACERI	3.025.304,00	3.179.897,00	

CREANTELE SOCIETATII

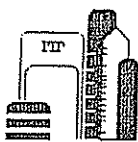
La 30.06.2018 societatea inregistreaza creante totale in suma de **6.021.525,00 lei**, din care:

- clienti = 5.682.454,00 lei;
- avansuri acordate personalului (ct.425) = 17.896,00 lei;
- debitori diversi si alte creante(ct.461+ct.428) = 187.857,00 lei;
- concedii med.de recup.bug.asig.soc. = 98.051,00 lei;
- TVA de recuperat (bug. de stat) = 32.230,00 lei;
- TVA neexigibil facturi nesosite = 1.069,00 lei;
- impozit profit de recuperat = 1.968,00 lei.

Categoria "clienti" cuprinde si facturile emise in luna iulie 2018, ce contin venituri ale semestrului I 2018 (suma totala de 3.686.511,00 lei - cu termen de incasare in luna august 2018), aceasta fiind ajustata cu provizioanele pentru depreciari creante constituite in anii anteriori (588.661 lei).

Sumele consemnate in categoria "debitori diversi si alte creante" reprezinta sumele de recuperat conform procesului verbal incheiat de Camera de Conturi Prahova(decembrie 2016),termenul de recuperare fiind 10.12.2018,peu care s-au intocmit notificarile corespunzatoare.

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



DATORIILE SOCIETATII

La 30.06.2018 datoriile societatii sunt de **6.875.191,00 lei** si reprezinta datorii curente referitoare la furnizori, TVA neexigibil – clienti facturi de intocmit, obligatii salariale si asimilate, datorii la bugete, care se achita conform termenelor legale. Din totalul de 6.875.191,00 lei, aproximativ 92%(6.334.553 lei) reprezinta datorii curente la furnizorii de utilitati si servicii, cu termene de plata in perioada iulie – august 2018, care ulterior sunt refacturate rezidentilor din parcurile industriale aferente.

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI 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.

$$2. \text{ Rata solvabilitatii} = \frac{\text{Active totale}}{\text{Datorii curente}} = \frac{81.051.318}{6.875.191} = 11,79$$

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 rentabilitate

$$1. \text{ Marja profitului net (\%)} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{157.786}{3.179.897} \times 100 = 4,96$$

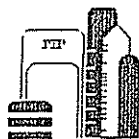
Marja profitului net arata cat profit net genereaza fiecare leu de vanzari, fiind influentat, pe langa activitatea operationala, de politica de investitii, de finantare si fiscala a firmei. Marja profitului net este buna in sensul ca societatea prezinta un risc scazut si are perspective de dezvoltare accelerata.

$$2. \text{ Randamentul capitalului (\%)} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100 = \frac{157.786}{72.022.370} \times 100 = 0,219$$

Acest indicator arata profitul net adus de fiecare leu investit de societate sub forma de capitaluri.

Cel mai important pentru o afacere este maximizarea rezultatelor ca urmare a investitiilor efectuate.

Randamentul capitalului pe tendinta de crestere poate fi cauzat fie de cresterea profitului in conditiile pastrarii aceluiasi capital, fie de micșorarea ponderii capitalurilor in sursele de finantare si obtinerea unui profit similar. In cazul de fata societatea se confrunta cu o scadere a randamentului ca urmare a preluarii patrimoniului S.C.Parc Industrial Barcanesti prin fuziune, patrimoniu care a fost reprezentat, in proportie de 97%, de o suprafata de 89,04 ha teren liber (neocupat), cu titlu de parc



industrial, in valoare de 24.726.854 lei. La data de 30.06.2018 suprafata ocupata in acest parc industrial este de 3,00 ha, respectiv aprox. 3,37%.

Pentru cresterea randamentului capitalului societatea va trebui sa initieze masurile posibile de aplicat atat in ce priveste gradul de utilizare a terenului preluat (locatia Barcanesti) cat si a terenului neocupat existent in patrimoniu (in special locatiile Ciorani si Mizil).

III. Indicatori de eficienta

$$1. \text{ Per. de incasare clienti} = \frac{\text{Clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 180 \text{ zile} = \frac{5.682.454}{3.179.897} \times 180 \text{ zile} = 322 \text{ zile}$$

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

$$2. \text{ Per. de plata furnizori} = \frac{\text{Furnizori}}{\text{Chelt. exploatare}} \times 180 \text{ zile} = \frac{6.334.553}{18.939.964} \times 180 \text{ zile} = 60 \text{ zile}$$

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

Din analiza principalilor indicatori economico-financiari, calculati la data de 30.06.2018, rezulta ca societatea comerciala are capacitatea de a realiza profit net si are independenta economica.

ACTELE JURIDICE INCHEIATE IN CONDITIILE ART. 52 alin. 1 din OUG nr. 109/30.11.2011 PRIVIND GVERNANTA CORPORATIVA A INTREPRINDERILOR PUBLICE

S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. nu a incheiat niciun fel de tranzactie in conditiile art. 52, alin. 1 din OUG nr. 109/2011, cu administratorii, directorii, angajati si actionarii.

INFORMATII PRIVIND EXECUTIA CONTRACTULUI DE MANDAT DE CATRE DIRECTORUL GENERAL - Ec. Andrei-Gabriel TUDOR

Contractul de mandat nr. 6342/11.12.2012 a fost incheiat in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. 14/11.12.2012, prin care Consiliul de Administratie delegea conducerea S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. domnului ec. Andrei-Gabriel Tudor si il numeste Director General.

Prin actul additional nr. 9 la contractul de mandat s-au modificat anexele 1 si 2 ale contractului si s-au stabilit indicatorii de performanta ai directorului general pentru stabilirea indemnizatiei variabile si indicatorii pentru monitorizarea performantei directorului general.

Pentru semestrul I 2018 gradul de indeplinire al criteriilor si obiectivelor de performanta a fost calculat si prezentat Consiliului de Administratie.

Presedinte Consiliu Administratie
Nicolae Constantin Marius

