

RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I 2020

DATA: 14. AUG. 2020

INTRARE NR: 5569
IESIRE

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 30.06.2020 este de 40.742.650 lei, respectiv 4.074.265 actiuni (10 lei/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%).

Personalul angajat se incadreaza in organigrama aprobata, iar numarul scriptic existent la 30.06.2020 este de 45 din care 1(unu) salariat este detasat la Consiliul Judetean Prahova.

SITUATIA COMPARATIVA A INDICATORILOR LA 30.06.2020

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Realizat-lei		Diferente (+/-)
		Sem. I - 2019	Sem. I - 2020	
0	1	2	3	4
1.	Venituri din exploatare	22.669.384,00	23.434.704,00	+765.320,00
	- din care vanzari teren + cladiri	502.962,00	0,00	-502.962,00
2.	Venituri financiare	83.233,00	75.265,00	-7.968,00
3.	Venituri exceptionale	0,00	0,00	0,00
I.	TOTAL VENITURI	22.752.617,00	23.509.969,00	+757.352,00
1.	Cheltuieli de exploatare	22.397.840,00	23.472.411,00	+1.074.571,00
	- din care aferent vanz. de active	15.840,00	0,00	-15.840,00
2.	Cheltuieli financiare	441,00	10.095,00	+9.654,00
3.	Cheltuieli exceptionale	0,00	0,00	0,00
II.	TOTAL CHELTUIELI	22.398.281,00	23.482.506,00	+1.084.225,00
III.	PROFIT BRUT	354.336,00	27.463,00	-326.773,00
	- din care aferent vanz. de active	487.122,00	0,00	-487.122,00
IV.	Impozit profit	45.826,00	0,00	-45.826,00
V.	PROFIT NET	308.510,00	27.463,00	-281.047,00
VI.	CIFRA DE AFACERI	3.371.220,00	3.623.009,00	+251.789,00

Fata de perioada similara a anului precedent se inregistreaza o crestere de 757.352 lei in total venituri si de asemenea o crestere de 1.084.225 lei in total cheltuieli, datorita consumului ridicat la utilitati. In perioada analizata nu s-au inregistrat si venituri din vanzari active, fapt ce determina diferenta nefavorabila a profitului obtinut la 30.06.2020, fata de aceeaasi perioada a anului precedent.

Veniturile financiare s-au obtinut din constituirea depozitelor bancare la termen, cu o dobanda medie de 2,00%/an la o medie/depozit de 1,5 mil. lei/90 zile.

De asemenea se inregistreaza si o crestere a cifrei de afaceri dat fiind faptul ca, incepand cu 01.01.2020 si pana la data de 30.06.2020, au fost incheiate un numar de 20(douazeci) contracte, din care:

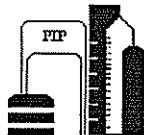
- 7(sapte) contracte furnizare si distributie utilitati - locatia Ploiesti;
- 1(unu) contract servicii administrative(taxa administrare) - locatia Ploiesti;
- 12 (douasprezece) contracte cesiune teren (suprafata totala de 113148 mp) - locatia Barcanesti;

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: 40.742.650 LEI
Cont lei: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti

Contact:

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



VOLUMUL SI STRUCTURA CIFREI DE AFACERI

Nr. Crt.	Specificatie	Realizat - lei		Diferente (+/-)
		Sem. I - 2019	Sem. I - 2020	
0	1	2	3	4
1.	Taxa de distributie energie	919.842,00	841.601,00	-78.241,00
2.	Taxa de administrare	715.090,00	730.341,00	+15.251,00
3.	Alte prestatii/venituri CV (incl. serv. arhiva)	70.706,00	77.691,00	+6.985,00
4.	Tarif pentru revizii si reparatii instalatii gaze	352.438,00	422.511,00	+70.073,00
5.	Tarif distributie apa potabila	87.079,00	74.233,00	-12.846,00
6.	Tarif ape uzate	392.511,00	363.397,00	-29.114,00
7.	Tarif apa meteorica	69.706,00	71.825,00	+2.119,00
8.	Venituri din chirii, cesiuni	763.848,00	1.041.410,00	+277.562,00
	TOTAL CIFRA DE AFACERI	3.371.220,00	3.623.009,00	+251.789,00

CREANTELE SOCIETATII

La 30.06.2020 societatea inregistreaza creante totale in suma de **4.964.883,00 lei**, din care:

- clienti	= 4.478.855,00 lei;
- avansuri acordate personalului (ct. 425)	= 15.496,00 lei;
-debitori diversi si alte creante (ct.461 + ct.409)	= 30.200,00 lei;
- concedii med. de recup. (bug.asig.soc.)	= 138.218,00 lei;
- TVA de recuperat (bug. de stat)	= 230.792 ,00 lei;
- TVA neexigibil facturi nesoite	= 11.359,00 lei;
- dobanzi de incasat	= 23.036,00 lei;
- impozit profit de recuperat	= 36.927,00 lei.

Categoria "clienti" cuprinde si facturile emise in luna iulie 2020, ce contin venituri aferente semestrului I 2020 (suma totala de 2.853.764,00 lei - cu termen de incasare in luna august 2020).

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 10.12.2020, pentru care s-au intocmit notificarile corespunzatoare, precum si initierea litigiilor pe rolul instantelor de judecata.

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

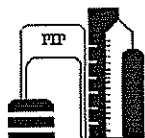
Dobanzile de incasat sunt aferente depozitelor bancare constituite pe o perioada de 3(trei) sau 6(sase) luni, acestea fiind incasate efectiv la expirarea termenului.

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: 40.742.650 LEI
Cont lei: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti

Contact:

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



DATORIILE SOCIETATII

La 30.06.2020 datoriile societati sunt de **7.167.042,00 lei** si reprezinta datorii curente referitoare la furnizori, obligatii salariale si asimilate, datorii la bugete, care se achita conform termenelor legale. Din totalul de 7.167.042,00 lei, aproximativ 95% (6.741.457 lei) reprezinta datorii curente la furnizorii de utilitati, servicii si lucrari de investitii, cu termene de plata in perioada iulie – august 2020. Referitor la furnizorii de utilitati acestea sunt refacturate ulterior 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.

$$2. \text{ Rata solvabilitatii} = \frac{\text{Active totale}}{\text{Datorii curente}} = \frac{82.661.478}{7.167.042} = 11,53$$

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

$$1. \text{ Marja profitului net (\%)} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{27.463}{3.623.009} \times 100 = 0,76$$

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.

$$2. \text{ Randamentul capitalului (\%)} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100 = \frac{27.463}{73.316.131} \times 100 = 0,04$$

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

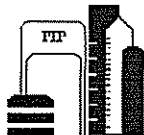
Cel mai important pentru o afacere este maximizarea rezultatelor ca urmare a investitiilor efectuate.

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: 40.742.650 LEI
Cont lei: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti

Contact:

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



Randamentul capitalului pe tendinta de crestere poate fi cauzat fie de cresterea profitului in conditiile pastrarii aceleiasi 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 30.06.2020 suprafata ocupata in acest parc industrial este de 11,31 ha, respectiv aprox. 13%.

Conform planului de investitii aprobat pentru anul 2020, societatea are in derulare continuarea lucrarilor de viabilizare in locatia Barcanesti (drum acces, apa canal, pluviala, menajera) precum si lucrari de proiectare si executie drum interior si alimentare energie electrica in locatia Ciorani.

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

$$1. \text{ Per. de incasare clienti} = \frac{\text{Clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 180 \text{ zile} = \frac{4.478.855}{3.623.009} \times 180 \text{ zile} = 223 \text{ zile}$$

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

$$2. \text{ Per. de plata furnizori} = \frac{\text{Furnizori}}{\text{Chelt. exploatare}} \times 180 \text{ zile} = \frac{6.741.457}{23.472.411} \times 180 \text{ zile} = 52 \text{ zile}$$

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 30.06.2020, rezulta ca societatea comerciala are capacitatea de a realiza profit net si are independenta economica.

Presedinte Consiliu Administratie
Nicolae Constantin Marius



S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiesti, Șos. Ploiesti-Târgoviște, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1
R.C. J 29/ 20/2002 C.U.Î. RO 14380546
Capital social: 40.742.650 LEI
Cont lei: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti

Contact:

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