



## RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I 2012

S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. are ca actionar unic Consiliul Judetean Prahova. Capitalul social la 30.06.2012 este de 15.291.910 lei, din care:

- aport in natura: 1.319.160 lei
- aport in numerar: 13.972.750 lei.

Personalul angajat se incadreaza in organigrama aprobata, iar numarul scriptic existent la 30.06.2012 este de 38.

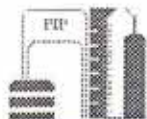
### SITUATIA COMPARATIVA A INDICATORILOR LA 30.06.2012

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Realizat		RON Diferente (+/-)
		Sem. I - 2011	Sem. I - 2012	
0	1	2	3	4
1.	Venituri din exploatare - din care vanzari teren + cladiri	14.005.734,00	16.602.722,00	+2.596.988,00
2.	Venituri financiare	-	9.156,00	+9.156,00
3.	Venituri exceptionale	155.162,00	155.166,00	+4,00
I.	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>14.160.896,00</b>	<b>16.757.888,00</b>	<b>+2.596.992,00</b>
1.	Cheltuieli de exploatare - din care aferent vanz. de active	13.095.799,00	16.406.105,00	+3.310.306,00
2.	Cheltuieli financiare	-	(13.136,00)	-13.136,00
3.	Cheltuieli exceptionale	2.550,00	(1.375,00)	-3.925,00
II.	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>13.098.349,00</b>	<b>16.404.730,00</b>	<b>+3.306.381,00</b>
III.	<b>PROFIT BRUT</b> - din care aferent vanz. de active	<b>1.062.547,00</b>	<b>353.158,00</b>	<b>-709.389,00</b>
IV.	Impozit profit	-	22.292,00	+22.292,00
V.	<b>PROFIT NET</b>	<b>872.598,00</b>	<b>307.354,00</b>	<b>-565.244,00</b>
VI.	<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>2.825.799,00</b>	<b>2.793.962,00</b>	<b>-31.837,00</b>

Fata de anul precedent se inregistreaza o usoara diminuare a cifrei de afaceri ca urmare a rezilierii unor contracte generatoare de taxe diverse(ex.Nordexim,Candor). Profitul net realizat in sem. I 2012 este rezultatul veniturilor din taxe de administrare, distributie,cesiuni, precum si din vanzari de active, aferente perioadei respective (ex. Ctr. vanzare-cumparare SC Proseal). De asemenea, se constata o crestere a cheltuielilor de exploatare determinate de cresterea consumului la utilitati, prin punerea in functiune a obiectivelor de investitii la principalii utilizatori, precum si a pretului acestora, acestea recuperandu-se prin refacturare si se reflecta in totalul veniturilor din exploatare(din cont 758).

Activitatea de distributie energie electrica a inregistrat in sem. I 2012 urmatoarele rezultate:

- **venituri** din taxe de distributie: **652.208,00;**
- **cheltuieli** totale, din care: **529.242,00;**
  - servicii mentenanta 234.303,00;
  - amortizarea retelelor 213.832,00;
  - cheltuieli cu salariile si protectia sociala 81.107,00;
- **profit** activitatea de distributie energie electrica **122.966,00.**



## VOLUMUL SI STRUCTURA CIFREI DE AFACERI

Nr. Crt.	Specificatie	Realizat		Diferente (+/-)
		Sem. I - 2011	Sem. I - 2012	
0	1	2	3	4
1.	Taxa de distributie energie	595.234,00	652.208,00	+56.974,00
2.	Taxa de administrare	442.732,00	451.176,00	+8.444,00
3.	Alte prestatii	32.118,00	3.859,00	-28.259,00
4.	Tarif pentru revizii si reparatii instalatii gaze	223.399,00	188.029,00	-35.370,00
5.	Tarif distributie apa potabila	84.981,00	96.091,00	+11.110,00
6.	Tarif ape uzate	213.090,00	188.091,00	-24.999,00
7.	Tarif apa meteorica	55.575,00	60.760,00	+5.185,00
8.	Venituri din chirii, cesiuni	1.178.670,00	1.153.748,00	-24.922,00
	<b>TOTAL CIFRA DE AFACERI</b>	<b>2.825.799,00</b>	<b>2.793.962,00</b>	<b>-31.837,00</b>

## CREANTELE SOCIETATII

La 30.06.2012 societatea inregistreaza creante totale in suma de 1.328.351,00 lei, din care:

- clienti = 1.274.817 lei  
(Sold clienti 2.251.567,04 lei – provizioane constituite pentru clienti incerti/litigiu: 976.751 lei)
- debitori diversi(ct.461,425) = 2.738,00 lei
- FNUASS 0,85% = 7.220,00 lei
- TVA de rambursat = 22.652,00 lei
- Impozit profit-de recup. = 20.924,00 lei

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

## DATORIILE SOCIETATII

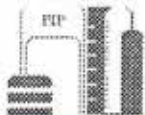
La 30.06.2012 datoriile societatii sunt de 3.503.521 lei si reprezinta datorii curente referitoare la furnizori, salarii, obligatii salariale si asimilate, dividende CJP care se achita conform termenelor legale.

## PRINCIPALII INDICATORI REALIZATI

$$I. \text{ Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = 0$$

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.



$$2. \text{ Rata solvabilitatii} = \frac{\text{Active totale}}{\text{Datorii curente}} = \frac{38.204.036}{3.503.521} = 10,90$$

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.

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

Director General - Presedinte Consiliu Administratie

Ec. Fabiana Ionescu

