

RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I 2017

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 30.06.2017 este de 24.066.810 lei, respectiv 2.406.681 actiuni(10lei/actiune), din care:

-Consiliul Judetean Prahova: 23.979.890 lei, respectiv 2.397.989 actiuni(99,639%);

-Consiliul Local al Mun.Ploiesti: 86.920 lei, respectiv 8.692 actiuni(0,361%).

Operatiunea de fuziune prin absorbtie cu societatea Parc Industrial Barcanesti s-a aprobat prin sentinta civila nr.624/05.04.2017-emisa de Tribunalul Prahova, astfel incat in baza protocolului de predare-primire nr.2444/10.05.2017 s-a procedat la transferul cu titlu universal a tuturor elementelor de activ/pasiv detinute, catre societatea Ploiesti Industrial Parc S.A..Conform proiectului de fuziune au fost emise un numar de 869.230 actiuni a cate 10 lei fiecare, capitalul social al societatii Ploiesti Industrial Parc S.A. majorandu-se cu suma de 8.692.300 lei, iar prima de fuziune obtinuta este de 16.897.811 lei (la sfarsitul anului 2017, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, din aceasta se poate recupera pierderea in suma de 221.970 lei, aferenta anului 2016, preluata de la societatea Parc Industrial Barcanesti).

Personalul angajat se incadreaza in organigrama aprobata, iar numarul scriptic existent la 30.06.2017 este de 45, din care 1(unu) salariat este detasat la Consiliul Judetean Prahova.

SITUATIA COMPARATIVA A INDICATORILOR LA 30.06.2017

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Realizat-lei		Diferente (+/-)
		Sem. I - 2016	Sem. I - 2017	
0	1	2	3	4
1.	Venituri din exploatare	15.302.480,00	16.747.710,00	+1.445.230,00
	- din care vanzari teren + cladiri	0,00	360.616,00	+360.616,00
2.	Venituri financiare	13.451,00	16.290,00	+2.839,00
3.	Venituri exceptionale	0,00	0,00	0,00
I.	TOTAL VENITURI	15.315.931,00	16.764.000,00	+1.448.069,00
1.	Cheltuieli de exploatare	15.286.567,00	16.368.846,00	+1.082.279,00
	- din care aferent vanz. de active	0,00	12.672,00	+12.672,00
2.	Cheltuieli financiare	275,00	881,00	+606,00
3.	Cheltuieli exceptionale	0,00	0,00	0,00
II.	TOTAL CHELTUIELI	15.286.842,00	16.369.727,00	+1.082.885,00
III.	PROFIT BRUT	29.089,00	394.273,00	+365.184,00
	- din care aferent vanz. de active	0,00	347.944,00	+347.944,00
IV.	Impozit profit	6.681,00	78.496,00	+71.815,00
V.	PROFIT NET	22.408,00	315.777,00	+293.369,00
VI.	CIFRA DE AFACERI	2.818.296,00	3.025.304,00	+207.008,00

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: 24.066.810 LEI

Cont lei: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti

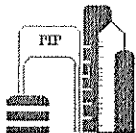
Contact:

Ploiești, OP. 1, CP. 147

Tel.: 0244.434.028 Fax: 434.027

E-mail: office@industrial-parc.ro

URL: www.industrialparc.ro



Fata de perioada similara a anului precedent se inregistreaza o crestere de 1.448.069 lei in total venituri si de asemenea o crestere de 1.082.885 lei in total cheltuieli, datorita consumului ridicat la utilitati precum si a cresterii pretului energiei electrice, de la 138lei/mwh la aprox.170lei/mwh, incepand cu data de 11.06.2017, fapt care genereaza refacturarea corespunzatoare a acestora.

De asemenea se inregistreaza o usoara crestere a cifrei de afaceri precum si a profitului brut, acesta din urma fiind realizat, in proportie de peste 95%, din vanzarea a unui teren de 4.000 mp societatii Modpack S.R.L.-rezident al parcului industrial din punctul de lucru Ploiesti. Acest lucru a determinat scaderea veniturilor din cesiune in perioada 01.01.2017-30.06.2017, fata de perioada similara a anului precedent.

VOLUMUL SI STRUCTURA CIFREI DE AFACERI

Nr. Crt.	Specificatie	Realizat-lei		Diferente (+/-)
		Sem. I - 2016	Sem. I - 2017	
0	1	2	3	4
1.	Taxa de distributie energie	772.495,00	863.981,00	+91.486,00
2.	Taxa de administrare	645.328,00	661.485,00	+16.157,00
3.	Alte prestatii/venituri (incl.serv.arhiva)	895,00	45.263,00	+44.368,00
4.	Tarif pentru revizii si reparatii instalatii gaze	265.169,00	315.478,00	+50.309,00
5.	Tarif distributie apa potabila	101.716,00	101.583,00	-133,00
6.	Tarif ape uzate	356.823,00	382.958,00	+26.135,00
7.	Tarif apa meteorica	56.127,00	60.480,00	+4.353,00
8.	Venituri din chirii, cesiuni	619.743,00	594.076,00	-25.667,00
	TOTAL CIFRA DE AFACERI	2.818.296,00	3.025.304,00	+207.008,00

CREANTELE SOCIETATII

La 30.06.2017 societatea inregistreaza creante totale in suma de **4.512.254,00 lei**, din care:

- clienti	=	4.039.244,00 lei;
- furnizori debitori(din ct.409)	=	7.763,00 lei;
- avansuri acordate personalului (ct.425)	=	6.804,00 lei;
-debitori diversi si alte creante(ct.461+ct.428)	=	274.092,00 lei;
- FNUASS 0,85% (bug.asig.soc.)	=	63.537,00 lei;
- TVA de recuperat (bug. de stat)	=	109.018,00 lei;
- TVA neexigibil facturi nesosite	=	1.900,00 lei;
- dobanzi de incasat(aferele depozitelor bancare)=		9.896,00 lei.

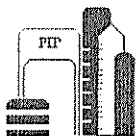
Categoria "clienti" cuprinde si facturile emise in luna iulie 2017, ce contin venituri ale semestrului I 2017 (suma totala de 2.859.946,00 lei - cu termen de incasare in luna august 2017), aceasta fiind ajustata cu provizioanele pentru deprecieri creante constituite in anii anteriori (588.661 lei).

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: 24.066.810 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



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 31.12.2017,pentru 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 30.06.2017 datoriile societatii sunt de **4.987.699,00 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 4.987.699 lei, aproximativ 93%(4.639.291 lei) reprezinta datorii curente la furnizorii de utilitati si servicii, cu termene de plata in perioada iulie – august 2017, care ulterior sunt refacturate rezidentilor din parcurile industriale aferente.

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI- 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 creditori.

$$2. \text{ Rata solvabilitatii} = \frac{\text{Active totale}}{\text{Datorii curente}} = \frac{78.968.414}{4.987.699} = 15,833$$

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

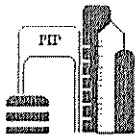
$$1. \text{ Marja profitului net (\%)} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{315.777}{3.025.304} \times 100 = 10,438$$

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: 24.066.810 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



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.

$$2. \text{ Randamentul capitalului (\%)} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100 = \frac{315.777}{71.972.958} \times 100 = 0,439$$

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 aceluasi 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.

Pentru cresterea randamentului capitalului societatea va trebui sa initieze masurile posibile de aplicat in ce priveste gradul de utilizare a terenului preluat.

III. Indicatori de eficienta

$$1. \text{ Per. de incasare clienti} = \frac{\text{Clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 182 \text{ zile} = \frac{4.039.244}{3.025.304} \times 182 \text{ zile} = 243 \text{ zile}$$

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

$$2. \text{ Per. de plata furnizori} = \frac{\text{Furnizori}}{\text{Chelt. exploatare}} \times 182 \text{ zile} = \frac{4.639.291}{16.368.846} \times 182 \text{ zile} = 52 \text{ zile}$$

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 30.06.2017, rezulta ca societatea comerciala are capacitatea de a realiza profit net si are independenta economica.

Se anexeaza prezentului raport,in copie,protocolul de predare primire nr.2444/10.05.2017 incheiat intre Consiliile de Administratie ale societatilor Parc Industrial Barcanesti S.A.si Ploiesti Industrial Parc S.A..

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: 24.066.810 LEI
Cont lei: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti

Contact:

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