

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE ANUL 2018



SC Ploiesti Industrial Parc SA are ca actionari CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA si CONSILIUL LOCAL AL MUN. PLOIESTI, ca urmare a incheierii procesului de fuziune prin absorbtie cu SC Parc Industrial Barcanesti SA (certificat de mentiuni eliberat de ORC Prahova sub nr. 39774/09.06.2017).

Capitalul social la 31.12.2018 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%).

Majorarea capitalului social s-a efectuat in baza Hotararii AGEA nr. 2 din 22.02.2018 si a certificatului de mentiuni nr. 14389/08.03.2018 emis de Oficiul Registrul Comertului Prahova.

Au fost emise un numar de 1.667.584 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/actiune din prima obtinuta in urma operatiunii de fuziune prin absorbtie cu SC Parc Industrial Barcanesti.

Tot din prima de fuziune, in baza aceleiasi hotarari AGEA, s-a recuperat si pierderea in suma de 221.969 lei, aferenta anului 2016, preluata de la societatea Parc Industrial Barcanesti.

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 2018 au fost emise un numar de 14 hotarari. Obiectul hotararilor corespunde atributiilor ce ii revin CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, conform statutului societatii.

Personalul angajat se incadreaza in organigrama aprobata. Numarul de salariati la data de 31.12.2018 este 46, din care 1(unu) detasat la Consiliul Judetean Prahova.

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 sau la valoarea reevaluata, dupa caz.

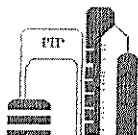
Inventarierea patrimoniului s-a efectuat cu respectarea OMF nr. 2861/ 09.10.2009 coroborat cu procedurile proprii ale societatii (PO02) si conform Deciziei nr. 27/18.12.2018. In urma inventarierii nu s-au constatat plusuri sau minusuri fata de evidentele contabile. Inventarele au fost inregistrate in "Registrul inventar".

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiesti, Sos. Ploiesti-Târgoviste, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1
R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546
Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti
Capital social subscris si varsat: 40.742.650 lei

Contact:

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



ANALIZA ACTIVELOR IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARILE NECORPORALE

La inceputul anului 2018 valoarea bruta a imobiliarilor necorporale era in suma de 287.126 lei. In cursul anului s-a inregistrat o crestere a valorii brute de 17.262 lei, din care suma de 16.283 lei reprezinta contravaloarea certificat urbanism PUZ Ploiesti.

De asemenea s-a inregistrat la data de 31.12.2018 (NC 20 – suma 799 lei) scoaterea din evidenta a unor imobiliarizari necorporale amortizate integral ca urmare a Hot. CA nr. 1/30.01.2019.

Intrarile si iesirile de imobiliarizari necorporale din cursul anului 2018 sunt detaliate dupa cum urmeaza:

I N T R A R I

CHELTUIELI DE CERCETARE - DEZVOLTARE – CONT 203

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Taxa certificat urbanism PUZ	16.283,00
	TOTAL	16.283,00

CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE ... – CONT 205

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Licenta un an PH 66 PIP (microbuz)	260,00
2.	Certificat digital calificat	139,99
3.	Abonament program salarii	132,77
4.	Certificat digital calificat 3 ani	447,21
	TOTAL	979,97

I E S I R I

CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE ... – CONT 205

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Licenta un an PH 66 PIP (microbuz)	260,00
2.	Certificat digital calificat	136,78
3.	Abonament program salarii	132,77
4.	Certificat digital calificat	137,90
	TOTAL	667,45

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE – CONT 208

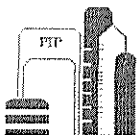
Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Licenta SAGA Barcanesti	131,67
	TOTAL	131,67

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiesti, Sos. Ploiesti-Târgoviste, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1
 R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546
 Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti
 Capital social subscris si varsat: 40.742.650 lei

Contact:

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



II. IMOBILIZARILE CORPORALE

Fata de valoarea bruta existenta la inceputul anului in suma de 65.941.882 lei, in cursul anului 2018 s-a inregistrat o crestere de 3.603.498 lei, din care 1.805.766 lei reprezinta modernizari la cladirile si constructiile speciale existente, iar diferenta de 1.797.732 lei reprezinta diverse dotari sau investitii in curs conform planului de investitii aprobat pentru 2018.

Iesirile de imobilizari corporale din cursul anului 2018 au fost urmatoarele:

- valorificare autoturism Dacia Logan R90 Laureate prin programul "RABLA", efectuata in baza Hot. AGEA nr. 7/04.07.2018;

- dezmembrare linie uzinala cale ferata, efectuata in baza Hot. AGOA nr. 8/04.07.2018.

Imobilizarile corporale in curs de executie in anul 2018 au inregistrat o crestere de 1.685.704 lei reprezentand lucrari pariale de viabilizare teren in locatiile Mizil, Ciorani, Barcanesti, precum si diverse modernizari la infrastructura din locatia Ploiesti prevazute in planul de investitii aprobat.

Se detaliaza mai jos intrarile si iesirile de imobilizari corporale efectuate in cursul anului 2018:

INTRARI

CLADIRI – CONT 2121

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Maj. valoare Sediu administrativ	32.516,77
	TOTAL	32.516,77

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE – CONT 2131

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Panou firma 2.45x0.85 Uralti	1.850,00
	TOTAL	1.850,00

APARATE SI INSTALATII DE MASURA – CONT 2132

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Contor gaz cu pistoane rotative	8.044,35
2.	Releu protectie motor gratar	4.060,00
3.	Aparat aer conditionat Midea – server sediu	2.650,00
4.	Aparat aer conditionat Whirlpool	3.510,00
	TOTAL	18.264,35

MIJLOACE DE TRANSPORT – CONT 2133

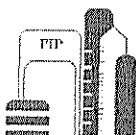
Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Maj. val. Microbuz Mercedes	3.158,23
2.	Dacia noul Duster Prestige Blue	78.010,25
	TOTAL	81.168,48

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiesti, Sos. Ploiesti-Târgoviste, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1
 R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546
 Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti
 Capital social subscris si varsat: 40.742.650 lei

Contact:

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



CONSTRUCTII SPECIALE – CONT 2122

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Drum carosabil Mainfreight - Kaufland	557.632,64
2.	Maj. val. Drum carosabil M-K	549.268,27
3.	Sistem distributie ABB junior Mizil	108.203,00
4.	Maj. val. Drum pamant	466.935,56
5.	Maj. val. Punct conexiune PC2 - 20KV	1.950,00
6.	Maj. val. Drumuri E II - U I Reproiectat	2.595,00
7.	Maj. val. Retea canalizare pluviala E II - U I Repr.	14.836,23
8.	Maj. val. Retea canaliz. menajera E II - U I Repr.	14.836,23
9.	Maj. val. Extindere statie epurare ape uzate	6.080,45
10.	Maj. val. Retea apa E II - U I	48.962,15
11.	Maj. val. Alimentare 20KV Bericap	1.950,00
	TOTAL	1.773.249,53

MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ... – CONT 214

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Smartphone Samsung G8 director general	2.669,66
2.	Maj. val. Sistem camere video (sediu)	6.257,91
3.	Maj. val. Sistem camere video (sediu)	1.817,06
	TOTAL	10.744,63

IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS – CONT 231

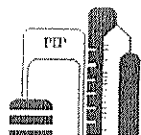
Nr. Crt.	Denumire investitie	Cont	Valoare
1.	Viabilizare parc industrial Mizil	231.63	57.893,34
2.	Drum carosabil Mainfreight – Kaufland –	231.76	336.370,19
3.	Drum carosabil Mainfreight – Kaufland – reparatii	231.76	372.082,35
4.	Carosabil acces Trup I-II – proiectare si executie	231.77	412.787,54
5.	Previabilizare parc industrial Barcanesti	231.80	342,50
6.	Drum carosabil Mainfreight–Kaufland – dirigenie	231.81	7.485,90
7.	Documentatii cesiune Ciorani	231.82	30.588,50
8.	Studiu solutie energie electrica Barcanesti	231.83	12.939,24
9.	Carosabil acces Trup I-II – dirigenie	231.84	5.945,00
10.	Proiectare si racordare apa-canal Trup I	231.85	31.362,00
11.	Reabilitare retele canal Trup I	231.86	16.362,00
12.	Post trafo parc industrial Barcanesti	231.87	56.541,90
13.	Modificare PUZ Ploiesti	231.88	99.841,31
14.	Proiectare si executie gaze naturale Barcanesti	231.89	218.789,50
15.	Modificare PUZ Ciorani	231.90	26.373,05
	TOTAL		1.685.704,32

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiesti, Sos. Ploiesti-Târgoviste, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1
 R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546
 Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti
 Capital social subscris si varsat: 40.742.650 lei

Contact:

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



I E S I R I

CONSTRUCTII SPECIALE – CONT 2122

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Linie uzinala CF	201.828,13
	TOTAL	201.828,13

MIJLOACE DE TRANSPORT – CONT 2133

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoare
1.	Dacia Logan R90 Laureate	31.823,60
	TOTAL	31.823,60

IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS – CONT 231

Nr. Crt.	Denumire investitie	Cont	Valoare
1.	Sistem provizoriu canalizare Mizil	231.69	57.893,34
2.	Drum carosabil Mainfreight – Kaufland – studiu fezabilitate	231.74	16.000,00
3.	Carosabil acces Trup I-II – studiu fezabilitate	231.75	16.156,08
4.	Drum carosabil Mainfreight – Kaufland – proiectare si executie	231.76	557.632,64
5.	Drum carosabil Mainfreight – Kaufland – reparatii	231.76	372.082,35
6.	Carosabil acces Trup I-II – proiectare si executie	231.77	444.834,48
7.	Previabilizare parc industrial Barcanesti	231.80	127,50
8.	Drum carosabil Mainfreight–Kaufland – dirigentie	231.81	7.485,90
9.	Documentatii cesiune Ciorani	231.82	30.588,50
10.	Carosabil acces Trup I-II – dirigentie	231.84	5.945,00
11.	Reabilitare retele canal Trup I	231.86	16.362,00
	TOTAL		1.525.107,79

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

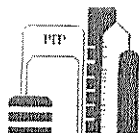
La acest capitol, in cursul anului, nu s-au inregistrat modificari. Soldul final este de 1.250 lei si reprezinta garantie de participare la licitatie achitata la Primaria Mizil (500 lei - chit. 1847/09.01.2008) si garantie dispozitiv tip "Token", necesar monitorizarii pietei certificatelor verzi obtinute in urma productiei de energie electrica din parcul fotovoltaic al societatii, achitata la OPCOM (750 lei - extras 050917/05.09.2017).

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiesti, Sos. Ploiesti-Târgoviste, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1
 R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546
 Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti
 Capital social subscris si varsat: 40.742.650 lei

Contact:

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



CREANTELE SOCIETATII

La 31.12.2018 sunt in valoare totala de 5.165.946 lei din care:

- creante comerciale clienti (cu termen scadent de incasare in lunile ian-mar 2019)	4.841.548 lei
- sume de recuperat de la debitori diversi (inclusiv cf. Raport de control nr. 6003/09.12.2016 – Camera Conturi Prahova cu termen de solutionare 10.12.2019)	167.500 lei
- sume de recuperat de la Bugetul asigurarilor sociale de sanatate (pentru care s-au depus documentatiile aferente)	124.520 lei
- dobanzi de incasat aferente depozitelor bancare constituite la termen (maturitate in ianuarie 2019)	32.378 lei

PRINCIPALII CLIENTI – total tranzactii an 2018

Adient Automotive	2.283.025 lei
Bericap	3.441.291 lei
Cameron Romania SA	2.609.741 lei
Calsonic SA	9.056.166 lei
Detergenti SA	5.511.135 lei
Kaufland	3.056.187 lei
Plastipak Romania SA	8.800.563 lei
Romcap Condensatori	1.113.716 lei
Yazaki Romania SA	3.072.580 lei

DATORIILE SOCIETATII

La 31.12.2018 sunt in suma de 4.267.210 lei din care:

- Bugetul de Stat (impozit salarii, TVA neexigibila aferenta facturilor nesosite sau facturilor de intocmit, impozit profit, TVA de plata – dec. 2018)	135.336 lei
- contributi asigurari sociale	96.995 lei
- Furnizori, alti creditorii (salarii, garantii gestionare, gar. contractuale)	4.034.879 lei

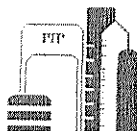
Datoriile catre bugete sunt datorii curente cu termen de plata in anul 2019. Datoriile catre furnizori se incadreaza in termenele legale de plata.

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiesti, Sos. Ploiesti-Târgoviste, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1
 R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546
 Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti
 Capital social subscris si varsat: 40.742.650 lei

Contact:

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



PRINCIPALII FURNIZORI – total tranzactii 2018

FDEE – SDEE Ploiesti (distrib. eng. el.)	4.927.251 lei
Renovatio Trading (furnizare energie electrica)	13.560.197 lei
ENGIE Romania (furnizare gaze naturale)	6.829.062 lei
Hidro Prahova (furnizare apa locatia Urlati)	503.468 lei
Apa Nova (furnizare apa locatia Ploiesti)	593.596 lei

Aceste sume au fost achitate la termen conform prevederilor contractuale.

REALIZARILE SOCIETATII

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

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Suma (lei) 2017	Suma (lei) 2018	Diferenta
1.	Venituri exploatare, din care:	33.552.963	39.190.301	+5.637.338
	- vanzari active (cale ferata+auto)	360.616	245.400	-115.216
2.	Venituri financiare	42.476	117.090	+74.614
3.	Venituri exceptionale	-	-	-
	TOTAL VENITURI	33.595.439	39.307.391	+5.711.952
1.	Cheltuieli exploatare, din care:	33.133.784	39.130.410	+5.996.626
	- vanzari active (afereente auto+cale ferata)	12.672	201.828	+189.156
2.	Cheltuieli financiare	-477	12.445	+12.922
3.	Cheltuieli exceptionale	-	-	-
	TOTAL CHELTUIELI	33.133.307	39.142.855	+6.009.548
	PROFIT BRUT	462.132	164.536	-297.596
	IMPOZIT PROFIT	70.430	19.201	-51.229
	PROFIT NET	391.702	145.335	-246.367
	CIFRA DE AFACERI	6.089.208	6.488.368	+399.160

Referitor la activitatea reglementata "Distributie energie electrica" pentru subconsumatorii din parc, in anul 2018, societatea a inregistrat urmatoarele rezultate, conform Anexei nr. 1: venituri taxa distributie 1.858.936 lei si cheltuieli aferente 788.894 lei.

Diferentele inregistrate in anul 2018, fata de anul precedent, constau in urmatoarele:

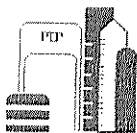
- veniturile din exploatare au inregistrat o crestere de aproximativ 5.637.000 lei. Acest fapt se datoreaza cresterii consumului/prețului la utilitati refacturate, in principal la energia electrica, incepand cu data de 11.06.2018 (crestere cu aprox. 40 lei/MWh pentru un consum total de aprox. 140 mii MW);
- veniturile financiare au crescut datorita coteliei acordata de banci pentru depozitele la termen (de la aproximativ 0,35% in anul 2017 la aproximativ 1,5% in cursul anului 2018);
- cifra de afacari a inregistrat o crestere de aproximativ 7% urmare a incheierii unor contracte de cesiune in locatia Ciorani (15 ha teren).

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiesti, Sos. Ploiesti-Târgoviste, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1
 R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546
 Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti
 Capital social subscris si varsat: 40.742.650 lei

Contact:

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



- cheltuielile de exploatare inregistreaza o crestere in anul 2018 cu aprox. 5.997.000 lei, fapt datorat cresterii consumului/prețului la utilitati care ulterior se refactureaza rezidentilor parcului industrial. De mentionat ca in categoria cheltuieli de exploatare au fost inregistrate in plus fata de anul precedent cele aferente dezmembrarii a 358 ml cale ferata in suma totala de 201.828 lei, aceasta nefiind amortizata integral.

In acest sens se constata scaderea rezultatului brut in anul 2018, fata de anul 2017, cu aproximativ 298.000 lei, datorata in principal diferentei inregistrata la vanzarile de active.

Pentru inlaturarea deficientelor consemnate in raportul de control nr. 6003/09.12.2016 al Camerei de Conturi Prahova, s-a emis Decizia nr. 54/09.01.2017 cu termen final de implementare a masurilor – 06.12.2018, aceasta fiind realizata partial datorita timpului indelungat de pronuntare pe anumite cauze in instantele judecatoresti, drept pentru care s-a acordat un nou termen de finalizare, respectiv 10.12.2019 (conf. Deciziei nr. 473/4323/2016 din 29.01.2019).

In conformitate cu prevederile OUG 64/2001, coroborat cu OUG 114/2018 (art. 43), Consiliul de Administratie al SC Ploiesti Industrial Parc SA, propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor urmatoarea repartizare a profitului net:

Profit net la 31.12.2018	145.335,01 lei
Din care se repartizeaza:	
- rezerva legala (cont 1061) – 5% din profitul brut 2018	8.226,82 lei
- profit net ramas de repartizat dupa deducerea rezervelor legale	137.108,19 lei
din care:	
- dividende convenite actionarilor (cont 457) – 50% astfel:	68.554,10 lei
1. CJPH (participatie 99,639%)	<u>68.306,62 lei</u>
din care se va retine suma de 1.575 lei reprezentand c.val. factura 39023/28.11.2018 emisa catre CJPh si neincasata la data intocmirii raportului	
2. C.L. Mun. Ploiesti (participatie 0,361%)	<u>247,48 lei</u>
- surse proprii de finantare (cont 1068) – 50%	68.554,09 lei

De asemenea, la 31.12.2018 s-a constituit un provizion in suma bruta de 74.578 lei, reprezentand participarea salariatilor la profit in cota maxima de 10% (cf. OUG 64/2001 si prevederilor CCM in vigoare) si realizarea obiectivelor inscise in contractele de mandat ale administratorilor si directorului general, suma ce va fi distribuita in cursul anului 2019 dupa aprobarea situatiilor financiare (Hot. AGA nr. 4/28.02.2019).

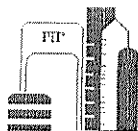
Mentionam ca in anul 2018 SC Ploiesti Industrial Parc SA a beneficiat de scutire la plata impozitului pe cladiri si impozitului pe teren in baza Legii 227/2015, Legii 186/2013 – Art. 20 si Ordinului 2980/2013 – pentru locatia Ploiesti, la celelalte locatii, respectiv Ciorani, Mizil, Uralti si Barcanesti nefiind aprobate cererile de scutire depuse de societate.

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiesti, Sos. Ploiesti-Târgoviste, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1
R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546
Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti
Capital social subscris si varsat: 40.742.650 lei

Contact:

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



PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

1. Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{14.206.180}{4.267.210} = 3,329$$

Acest indicator ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

2. Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{71.805.233} \times 100 = 0,00\%$$

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 creditorii. De mentionat ca SC Ploiesti Industrial Parc SA nu detine imprumuturi contractate.

3. Viteza de rotatie a creditelor - furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{3.956.749}{6.488.368} \times 365 = 222 \text{ zile}$$

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

4. Viteza de rotatie a debitelor - clienti

$$\frac{\text{Sold mediu}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{2.142.407}{6.488.368} \times 365 = 121 \text{ zile}$$

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

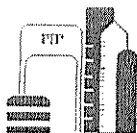
$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{164.536}{71.805.233} \times 100 = 0,229\%$$

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiesti, Sos. Ploiesti-Târgoviste, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1
R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546
Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti
Capital social subscris si varsat: 40.742.650 lei

Contact:

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



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

6. Rata rentabilitatii financiare

$$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{145.335}{71.805.233} \times 100 = 0,202\%$$

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

Comparativ cu anul 2017 situatia principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel:

Nr. Crt.	Denumire indicator	2017	2018	Explicatii diferite
1.	Lichiditate curenta (nr. ori)	2,72	3,33	Si in anul 2018 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)	122	121	Perioada de incasare a debitelor de la clienti se mentine aprox. la fel ca in anul precedent, situatie favorabila societatii, avand in vedere ca nivelul acestui indicator se afla sub cel al vitezei de rotatie "credite-furnizori";
4.	Viteza rotatie credite – furnizori (nr. zile)	276	222	In anul 2018 acest indicator a inregistrat o scadere fata de anul precedent (-54 zile), situatie recomandata, deoarece exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai;
5.	Rentabilitatea capitalului angajat (%)	0,64	0,23	In anul 2018 profitul brut realizat a fost mai mic fata de anul precedent cu aprox. 298.000 lei fapt ce determina si scaderea indicatorilor de profitabilitate, acestia fiind influentati si de cresterea activului (ca urmare a procesului de fuziune), activ ce nu a fost exploatat in totalitate, in sensul obtinerii de profit, din lipsa investitorilor in locatiile Mizil, Ciorani, Barcanesti
6.	Rata rentabilitatii financiare (%)	0,54	0,20	

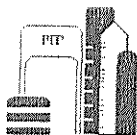
Din analiza indicatorilor prezentati pentru anul 2018, rezulta ca societatea are capacitatea de a realiza profit net.

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiesti, Sos. Ploiesti-Târgoviste, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1
 R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546
 Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti
 Capital social subscris si varsat: 40.742.650 lei

Contact:

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



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 2018.

Consiliul de Administratie

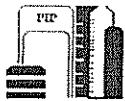
NICOLAE MARIUS CONSTANTIN	– Presedinte
CIORNEA ANCA ISABELA	– Membru
STOICA MARIA	– Membru
ANGHEL MIHAELA	– Membru
PITIGOI ALEXANDRA	– Membru

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiesti, Sos. Ploiesti-Târgoviste, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1
R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546
Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiesti
Capital social subscris si varsat: 40.742.650 lei

Contact:

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



RETELE ELECTRICE ANUL 2018 – cont 704.1

Denumire elemente	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	TOTAL 30.06.2018
TOTAL VENITURI (tx. distrib)	149.234,20	148.487,78	150.266,87	156.244,57	164.865,53	176.292,78	945.391,73
Cheltuieli cu salariile	9.456	8.827	10.675	8.781	9.903	8.278	
Contributie asiguratorie pentru munca 2,25%	213	199	240	198	223	186	
Servicii terti – TIAB SA	21.096	18.672	20.570	21.877,64	23.469,00	21.976,00	
Amortizare retele electrice	33.712	33.712	33.712	33.712	33.712	33.712	
TOTAL CHELTUIELI	64.477	61.410	65.197	64.568,64	67.307	64.152	
PROFIT BRUT	84.757,20	87.077,78	85.069,87	91.675,93	97.558,53	112.140,78	

Denumire elemente	IUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL 31.12.2018
TOTAL VENITURI (tx. distr.)	172.543,86	156.502,25	157.455,57	151.688,00	150.445,50	124.909,09	1.858.936,00
Cheltuieli cu salariile	10.040	11.444	8.211	8.389	9.754	12.932	116.690
Contributie asiguratorie pentru munca 2,25%	226	257	185	189	219	291	2.626
Servicii terti – TIAB SA	22.372,88	22.790,48	21.976	23.719,72	22.111,80	24.258,72	264.890,24
Amortizare retele electrice	33.712	33.712	33.748	33.748	33.748	33.748	404.688
TOTAL CHELTUIELI	66.350,88	68.203,48	64.120,00	66.045,72	65.832,80	71.229,72	788.894,24
PROFIT BRUT	106.192,98	88.298,77	93.335,57	85.642,28	84.612,70	53.679,37	1.070.041,76

Ec. Stroescu Dorina