

SC PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC SA

DATA: 05. AUG. 2021

RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I 2021

 INTRARE NR: 4821
 IEȘIRE

S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. are ca actionari Consiliul Judetean Prahova și 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 30.06.2021 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 30.06.2021 este de 44.

SITUATIA COMPARATIVA A INDICATORILOR LA 30.06.2021

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Realizat-lei		Diferente (+/-)
		Sem. I - 2020	Sem. I - 2021	
0	1	2	3	4
1.	Venituri din exploatare	23.434.704,00	22.925.854	-508.850,00
	- din care vanzari teren + cladiri	0,00	0,00	0,00
2.	Venituri financiare	75.265,00	33.740,00	-41.525,00
3.	Venituri exceptionale	0,00	0,00	0,00
I.	TOTAL VENITURI	23.509.969,00	22.959.594,00	-550.375,00
1.	Cheltuieli de exploatare	23.472.411,00	22.556.459,00	-915.952,00
	- din care aferent vanz. de active	0,00	0,00	0,00
2.	Cheltuieli financiare	10.095,00	6.032,00	-4.063,00
3.	Cheltuieli exceptionale	0,00	0,00	0,00
II.	TOTAL CHELTUIELI	23.482.506,00	22.562.491,00	-920.015,00
III.	PROFIT BRUT	27.463,00	397.103,00	+369.640,00
	- din care aferent vanz. de active	0,00	0,00	0,00
IV.	Impozit profit	0,00	22.367,00	+22.367,00
V.	PROFIT NET	27.463,00	374.736,00	+347.273,00
VI.	CIFRA DE AFACERI	3.623.009,00	3.826.168,00	+203.159,00

Fata de perioada similara a anului precedent se inregistreaza o scadere de 550.375 lei in total venituri si de 920.015 lei in total cheltuieli, datorita diminuarii consumului sau modificarilor de pret la utilitati.

Veniturile financiare s-au obtinut din constituirea depozitelor bancare la termen, cu o dobanda medie de 1,45%/an la o medie/depozit de 1,5 mil. lei/90 zile, in scadere fata de anul precedent cu aprox.55%.

De asemenea se inregistreaza o crestere a cifrei de afaceri dat fiind faptul ca, incepand cu 01.01.2021 si pana la data de 30.06.2021, au fost incheiate un numar de 14(patrusprezece) contracte, din care:

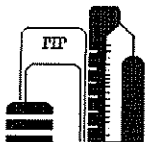
- 9(noua) contracte furnizare si distributie utilitati - locatia Ploiesti;
- 2(doua) contracte servicii administrative(taxa administrare) - locatia Ploiesti;
- 2 (doua) contracte chirie teren (suprafata totala de 1693 mp) - locatia Ploiesti;

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.I. 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



-1(unu) contract cesiune(preluare contract de la soc.Euroenvirotech suprafata de 1430 mp)-locatia Ploiesti.

Profitul obtinut la data de 30.06.2021 se datoreaza in mare parte anularii provizionului constituit pentru restructurare, in suma de 259.372 lei, conform Hot.A.G.A.nr.1 din 12.05.2021(implementare masura din cadrul Deciziei nr.8/2021-Camera de Conturi Prahova).

VOLUMUL SI STRUCTURA CIFREI DE AFACERI

Nr. Crt.	Specificatie	Realizat - lei		Diferente (+/-)
		Sem. I - 2020	Sem. I - 2021	
0	1	2	3	4
1.	Taxa de distributie energie	841.601,00	895.113,00	+53.512,00
2.	Taxa de administrare	730.341,00	772.116,00	+41.775,00
3.	Alte prestatii/venituri CV (incl. serv. arhiva)	77.691,00	82.783,00	+5.092,00
4.	Tarif pentru revizii si reparatii instalatii gaze	422.511,00	573.063,00	+150.552,00
5.	Tarif distributie apa potabila	74.233,00	92.737,00	+18.504,00
6.	Tarif ape uzate	363.397,00	417.993,00	+54.596,00
7.	Tarif apa meteorica	71.825,00	72.824,00	+999,00
8.	Venituri din chirii, cesiuni	1.041.410,00	919.539,00	-121.871,00
	TOTAL CIFRA DE AFACERI	3.623.009,00	3.826.168,00	+203.159,00

CREANTELE SOCIETATII

La 30.06.2021 societatea inregistreaza creante totale in suma de **5.164.376,00 lei**, din care:

- clienti	= 4.728.732,00 lei;
- avansuri acordate personalului (ct. 425)	= 10.025,00 lei;
-debitori diversi si alte creante (ct.461)	= 152.941,00 lei;
- concedii med. de recup. (bug.asig.soc.)	= 177.805,00 lei;
- TVA neexigibil facturi nesosite	= 41.172,00 lei;
- impozit profit de recuperat	= 53.701,00 lei.

Categoria "clienti" cuprinde si facturi emise in luna iulie 2021, ce contin venituri aferente semestrului I 2021 (din care suma de 3.049.763,00 lei - cu termen de incasare in luna august 2021).

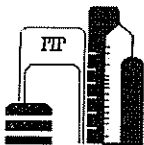
Sumele consemnate in categoria "debitori diversi si alte creante" reprezinta sume de recuperat conform proceselor verbale/deciziilor incheiate de Camera de Conturi Prahova (decembrie 2016 si martie 2021), termenele de recuperare fiind 10.12.2021, respectiv 31.01.2022, pentru care s-au intocmit notificările corespunzatoare, precum si initierea litigiilor pe rolul instantelor de judecata.

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.I. 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



Pentru sumele de recuperat de la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale(concedii medicale si impozit pe profit) s-au depus documentatiile aferente restituirii in termen a acestora.

Pentru sumele aflate in contul "Clienti incerti"(614.123,00 lei) sunt constituite provizioane pentru deprecieri create(614.123,00 lei) si reprezinta clienti incerti aflati in diverse stadii de litigiu.

DATORIILE SOCIETATII

La 30.06.2021 datoriile totale ale societatii sunt de **7.022.410,00 lei** si reprezinta atat datorii curente, referitoare la terti(furnizori), bugetul de stat/asig. sociale(obligatii salariale si asimilate, TVA), care se achita conform termenelor legale, precum si datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an(de ex.garantii ctr.cesiune-Natlog-69.603,00 lei). Din totalul de 7.022.410,00 lei, aproximativ 95% (6.666.710,00 lei) reprezinta datorii curente la furnizorii de utilitati, servicii si lucrari de investitii, cu termene de plata in perioada iulie - august 2021. 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 creditori.

$$2. \text{ Rata solvabilitatii} = \frac{\text{Active totale}}{\text{Datorii curente}} = \frac{83.250.102}{6.952.807} = 11,97$$

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

$$1. \text{ Marja profitului net (\%)} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{374.736}{3.826.168} \times 100 = 9,79$$

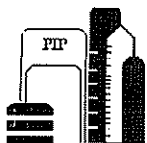
Marja profitului net arata cat profit net genereaza fiecare leu de vanzari, fiind influentat, pe langa activitatea operationala, de politica de investitii, de finantare si fiscalitatea firmei.

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.I. 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



$$2. \text{ Randamentul capitalului (\%)} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100 = \frac{374.736}{73.523.523} \times 100 = 0,51$$

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, precum si detinerea altor suprafete libere/partial ocupate (de ex.: locatiile Ciorani si Mizil).

La data de 30.06.2021 gradul de ocupare a suprafetei de teren disponibil, pe locatiile societatii, se prezinta astfel:

- locatia Ploiesti(162,60ha)....100%;
- locatia Uralati(9,94ha).....100%;
- locatia Barcanesti(89,04ha)...22%;
- locatia Mizil(31,41ha).....38%;
- locatia Ciorani(45,00ha).....4%.

De asemenea, societatea are in patrimoniu si un depozit cu destinatia "arhiva/depozit fond arhivistic", cu o capacitate totala de 9084 ml fond arhiva, din care suprafata ocupata 1184 ml (13%).

Prin Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr.125 din 30.06.2021 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021, inclusiv programul de investitii.

Conform planului de investitii aprobat pentru anul 2021, societatea are in derulare continuarea lucrarilor de viabilizare in locatia Barcanesti (executie partial lucrari de alimentare cu energie electrica si proiectare etapa I-trama stradala/utilitati), lucrari de racordare la utilitati a rezidentilor din locatia Mizil precum si modernizari la retelele existente din locatiile Ploiesti si Uralati. Pentru locatia Ciorani sunt in derulare operatiunile de obtinerea autorizatiilor necesare alimentarii cu gaze si infrastructura de drumuri conform cerintelor legale de functionare a parcului industrial.

Sumele alocate in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 sunt sustinute integral din sursele proprii ale societatii.

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

$$1. \text{ Per. de incasare clienti} = \frac{\text{Clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 181 \text{ zile} = \frac{4.728.732}{3.826.168} \times 181 \text{ zile} = 224 \text{ zile}$$

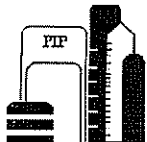
Accelerarea incasarii creantelor poate conduce la un management mai bun al lichiditatilor si implicit la dezvoltarea firmei.

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



$$2. \text{ Per. de plata furnizori} = \frac{\text{Furnizori}}{\text{Chelt. exploatare}} \times 181 \text{ zile} = \frac{6.666.710}{22.556.459} \times 181 \text{ zile} = 53 \text{ zile}$$

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 30.06.2021, rezulta ca societatea comerciala are capacitatea de a realiza profit net si are independenta economica.



Presedinte Consiliu Administratie
Nicolae Constantin Marius