

S.C. PLOIEȘTI IND. PARC S.A.

01.AUG.2016

INTRARE / IEȘIRE 3692

RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I 2016

S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. are ca actionar unic Consiliul Judetean Prahova. Capitalul social la 30.06.2016 este de 15.374.510 lei, din care:

- aport in natura: 1.401.760 lei

- aport in numerar: 13.972.750 lei.

Personalul angajat se incadreaza in organigrama aprobata, iar numarul scriptic existent la 30.06.2016 este de 44.

SITUATIA COMPARATIVA A INDICATORILOR LA 30.06.2016

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Realizat		Diferente (+/-)
		Sem. I - 2015	Sem. I - 2016	
0	1	2	3	4
1.	Venituri din exploatare	14.134.501,00	15.302.480,00	+1.167.979,00
	- din care vanzari teren + cladiri	0,00	0,00	0,00
2.	Venituri financiare	177.662,00	13.451,00	-164.211,00
3.	Venituri exceptionale	0,00	0,00	0,00
I.	TOTAL VENITURI	14.312.163,00	15.315.931,00	+1.003.768,00
1.	Cheltuieli de exploatare	14.167.018,00	15.286.567,00	+1.119.549,00
	- din care aferent vanz. de active	0,00	0,00	0,00
2.	Cheltuieli financiare	-1.863,00	275,00	+2.138,00
3.	Cheltuieli exceptionale	0,00	0,00	0,00
II.	TOTAL CHELTUIELI	14.165.155,00	15.286.842,00	+1.121.687,00
III.	PROFIT BRUT	147.008,00	29.089,00	-117.919,00
	- din care aferent vanz. de active	0,00	0,00	0,00
IV.	Impozit profit	27.744,00	6.681,00	-21.063,00
V.	PROFIT NET	119.264,00	22.408,00	-96.856,00
VI.	CIFRA DE AFACERI	2.473.561,00	2.818.296,00	+344.735,00

Fata de perioada similara a anului precedent se inregistreaza o crestere de 1.003.768 lei in total venituri si de asemenea o crestere de 1.121.687 lei in total cheltuieli datorita consumului ridicat la utilitati, fapt care genereaza refacturarea corespunzatoare a acestora.

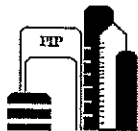
De asemenea se inregistreaza diminuarea semnificativa a veniturilor financiare datorata scaderii cotelor de dobanzi acordate depozitelor la termen (de la aproximativ 3% in anul precedent la 0,60% in anul curent).

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: 15.374.510 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



VOLUMUL SI STRUCTURA CIFREI DE AFACERI

Nr. Crt.	Specificatie	Realizat		Diferente (+/-)
		Sem. I - 2015	Sem. I - 2016	
0	1	2	3	4
1.	Taxa de distributie energie	727.719,00	772.495,00	+44.776,00
2.	Taxa de administrare	626.969,00	645.328,00	+18.359,00
3.	Alte prestatii/venituri (ct. 703+704.9)	0,00	895,00	+895,00
4.	Tarif pentru revizii si reparatii instalatii gaze	235.490,00	265.169,00	+29.679,00
5.	Tarif distributie apa potabila	87.029,00	101.716,00	+14.687,00
6.	Tarif ape uzate	295.121,00	356.823,00	+61.702,00
7.	Tarif apa meteorica	54.286,00	56.127,00	+1.841,00
8.	Venituri din chirii, cesiuni	446.947,00	619.743,00	+172.796,00
	TOTAL CIFRA DE AFACERI	2.473.561,00	2.818.296,00	+344.735,00

CREANTELE SOCIETATII

La 30.06.2016 societatea inregistreaza creante totale in suma de **3.177.016,00 lei**, din care:

- clienti	=	3.116.511,00 lei;
- avansuri acordate personalului (ct.425)	=	3.343,00 lei;
- FNUASS 0,85% (bug.asig.soc.)	=	32.639,00 lei;
- Impozit profit (bug. de stat)	=	20.476,00 lei;
- TVA neexigibil facturi nesosite	=	4.047,00 lei;

Categoria "clienti" cuprinde si facturile emise in luna iulie 2016, ce contin venituri ale semestrului I 2016 (suma totala de 1.962.796,00 lei - cu termen de incasare in luna august 2016), aceasta fiind ajustata cu provizioanele pentru depreciari creante constituite in anii anteriori (596.109 lei).

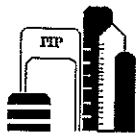
Pentru sumele de recuperat de la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale s-au depus documentatiile aferente restituirii in termen a sumelor.

DATORIILE SOCIETATII

La 30.06.2016 datoriile societatii sunt de **4.499.963,00 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 4.499.963 lei aproximativ 93% reprezinta datorii curente la furnizorii de utilitati si servicii, cu termene de plata in perioada iulie - august 2016, care ulterior sunt refacturate rezidentilor din parcurile industriale aferente.

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: 15.374.510 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



PRINCIPALII INDICATORI 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.

$$2. \text{ Rata solvabilitatii} = \frac{\text{Active totale}}{\text{Datorii curente}} = \frac{46.835.150}{4.499.963} = 10,408$$

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

$$1. \text{ Marja profitului net (\%)} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{22.408}{2.818.296} \times 100 = 0,795$$

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.

$$2. \text{ Randamentul capitalului (\%)} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100 = \frac{22.408}{45.185.539} \times 100 = 0,050$$

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.

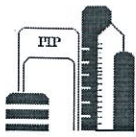
Randamentul capitalului pe tendinta de crestere poate fi cauzat fie de cresterea profitului in conditiile pastrarii aceluasi capital, fie de micșorarea ponderii capitalurilor in sursele de finantare si obtinerea unui profit similar.

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: 15.374.510 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



III. Indicatori de eficienta

$$1. \text{ Per. de incasare clienti} = \frac{\text{Clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 182 \text{ zile} = \frac{3.116.511}{2.818.296} \times 182 \text{ zile} = 201 \text{ zile}$$

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

$$2. \text{ Per. de plata furnizori} = \frac{\text{Furnizori}}{\text{Chelt. exploatare}} \times 182 \text{ zile} = \frac{4.179.083}{15.286.567} \times 182 \text{ zile} = 50 \text{ zile}$$

Plata la termene mai lungi a furnizorilor poate constitui o sursa de finantare si un surplus de lichiditati.

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

Presedinte Consiliu Administratie
Ciornea Anca Isabela



S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.

Ploiesti, Șos. Ploiești-Târgoviște, km. 8, Str. Sferei, Nr. 1
R.C. J 29/ 20/2002 C.U.Î. RO 14380546
Capital social: 15.374.510 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