Raport de activitate al administratorilor pe anul 2017

Infiintat prin HG 1066/2001 din ratiuni economice si sociale , in conditiile noilor realitati ale economiei de piata , Parcul Industrial Valenii de Munte a avut rolul de a absorbi forta de munca disponibilizata ca urmare a restructurarii productiei de aparare , prin crearea de noi locuri de munca.

Pentru administrarea parcului industrial , in conformitate cu prevederile L 31/90 republicata si prin hotararea Consiliului Judetean Prahova nr.62/ 21.11.2001 se infiinteaza S.C.Prahova Industrial Parc S.A., cu capital social de 5.847.990 lei-RON , avand unic actionar Consiliul Judetean Prahova.

Capitalul social este cel preluat de la fosta Uzina Mecanica Valenii de Munte , la care s-a adaugat suma de 200.000 RON reprezentand aportul de capital al Consiliului Judetean Prahova .

Din data de 08.08.2007, in baza contractului de cesiune nr.12088/2007, actionar unic a devenit Consiliul Local Valenii de Munte.

S.C.Prahova Industrial Parc S.A.este administrata conform L31/90 republicata de un consiliu de administratie format din 3 membri , numiti pentru un mandat de 4 ani de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu OG 109/2010.

In anul 2017 reprezentantul desemnat al actionarului unic a fost :

-Ianuarie – septembrie 2017 , dl. Oprea Constantin

-Octombrie – decembrie 2017 , dl. Otelea Bogdan

Componenta Consiliului de Administratie la data de 31 decembrie 2017 este urmatoarea :

1.Rotaru Adrian - Presedinte

2.Matei Dumitru - Membru

3. Gheorghe Vasile – Membru

Conducerea executiva a fost asigurata in cursul anului 2017 de catre :

1.Dulce Ana - Director General

2.Cojanu Nicoleta – Contabil Sef – ianuarie –septembrie 2017

3.Iordache Daniela – Contabil Sef – octombrie – decembrie 2017

Conform obiectului sau de activitate , societatea administrator asigura operatorilor economici care doresc sa desfasoare activitati productive in parcul industrial , in mod nediscriminatoriu dreptul de folosinta asupra infrastucturii , utilitatilor si serviciilor necesare desfasurarii activitatii .

Pentru buna desfasurare a activitatii, societatea administrator are angajat cu contract de munca un nr. de 17 persoane .

Societatea este in masura cu personalul propriu si autorizat sa asigure mentenanta intregului sistem de furnizare utilitati. Pentru aceasta, societatea are implementat un sistem de asigurare al calitatii ISO 9001 / 2008 si detine licenta de distributie energie electrica, gaze si apa eliberate de catre autoritatile de reglementare respectiv ANRE si ANRSC.

Relatiile comerciale intre societatea administrator si operatorii economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial se bazeaza numai pe contracte economice ferme , incheiate prin negocieri, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Inca de la infiintare , parcul industrial a atras prin pozita sa geografica , prin existenta unor hale industriale si mai ales prin accesul direct la infrastuctura – retele de energie electrica ,

apa , canalizare, gaze , drumuri , o serie de operatori economici care au dorit sa-si desfasoare o activitate economica .

La ora actuala , in cadrul parcului industrial isi desfasoara activitatea un nr.de 63 firme, din care 5 cu capital strain cu obiecte de activitate din cele mai diverse .

- constructii metalice civile si industriale ;
- prelucrari mecanice prin aschiere ;
- confectii textile ;
- prelucrare lemn ;
- incaltaminte ;
- prelucrare geam ;
- confectionare saltele ;
- cartonaje ;
- reparatii auto ;
- transport auto ;
- depozitare ;

In prezent lucreaza in parcul industrial aproximativ 1263 persoane.

Evidenta contabila a societatii s-a tinut in conformitate cu prevederile L 82 /1991 republicata , a Ordinului nr. 1802/2014 privind aprobarea " Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene " si a Ordinului nr. 2634/2015 privind " Normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar contabile".

Inventarierea anuala s-a desfasurat in baza deciziei nr.48/15/11/2017 si a actului aditional nr. 1 din 29.11.2017 iar rezultatele actiunii de inventariere au fost consemnate in procesel

In desfasurarea activitatii sale , S.C.Prahova Industrial Parc S.A. a folosit surse de finantare proprii , neapeland la credite sau alte instrumente bancare.

Sursele proprii folosite pentru activitatea de exploatare curenta sau pentru realizarea lucrarilor de reabilitare a utilitatilor au fost suficiente , astfel incat societatea nu a fost expusa riscurilor financiare sau altor riscuri de piata .

Criza economico –financiara din 2013-2016 a afectat in buna masura activitatea parcului industrial.

Toate firmele din parc s-au confruntat cu dificultati in ceea ce priveste portofoliul de comenzi si incasarea creantelor .

Aceste dificultati ale firmelor au influentat si activitatea societatii administrator. In acest sens, inca de la inceputul anului 2013, Consiliul de administratie si conducerea executiva a luat o serie de masuri in vederea monitorizarii si eficientizarii fondurilor financiare, in scopul reducerii unor cheltuieli precum si al imbunatatirii procesului de incasare al creantelor.

Din punct de vedere al investitiilor, au fost realizate in conformitate cu programul de investitii pe anul 2017, aprobat de AGA, urmatoarele investitii :

- Achizitionarea tabloului electric de inlocuire a hidrofoarelor, in suma de 44.643 lei ;
- Achizitionarea a doua intrerupatoare Masterpact 0,4 kv 1000 A, 21.304,18 lei ;
- Achizitionat pompa Grundfoss CR 45 , 24.396 lei
- Realizarea cartilor tehnice pentru cladirile aflate in proprietatea Societatii , 96.140 lei ;
- Reparatii la cladirea C77 si C 147 , in suma de 34.018 lei

Consiliul de Administratie a analizat lunar situatia facturilor neincasate, apreciind ca este preferabil in conditiile de criza si blocaj financiar sa se poarte negocieri cu chiriasii si sa se incerce pe cale amiabila recuperarea datoriilor decat sa adopte masuri radicale in conformitate cu prevederile contractuale (rezilierea contractelor).

In aceste conditii dificile, am reusit sa asiguram toate conditiile pentru buna desfasurare a activitatii tuturor firmelor din parc, fara sa existe nici un moment pericolul de intrerupere al utilitatilor (apa,gaze,energie electrica) pentru neplata acestora la furnizori .

Societatea administrator si-a creeat intotdeauna lichiditatile necesare tuturor platilor fara nici un fel de intarziere.

La data prezentarii raportului lichiditatile societatii se ridica la peste 4.090.726 lei aflate in conturi la banci.

Deasemenea in cursul anului 2017 au mai fost inchiriate mai multe spatii si platforme betonate , reprezentative fiind urmatoarele :

- MAGNUM RAT HOUSE SRL
- PASSION FURNITURE SRL
- CIRT BOGDAN IONUC PF
- DIMITROV MIROSLAV PF
- CERNAT NICOLAE I.I.
- DONCIU DOINA PF
- MIHAILA ALIN
- SACUIU DANUT PFA
- CRACIUNEAC MADALINA

Consiliul de Administratie si-a desfasurat activitatea in sedinte de lucru, convocate in conformitate cu prevederile L 31 / 1991 cu modificarile ulterioare , a propriului regulament si a competentelor stabilite prin actul constitutiv al societatii Dezbaterile Consiliului de Administratie au avut loc conform ordinei de zi stabilite , au fost consemnate in procese verbale intocmite de catre secretarul CA la fiecare sedinta si materializat in 176 de hotarari CA.

Conform actului constitutiv al societatii si al regulamentului propriu, Consiliul de Administratie s-a intrunit lunar, fiind convocat de catre presedinte .

In cadrul sedintelor de lucru, au fost analizate si au fost luate hotarari privind in special :

- situatia economico – financiara a societatii ;
- modul de urmarire si incasare a creantelor ;
- perfectarea si semnarea contractelor economice ;

Rezultatul simplificat al activitatii economico – financiare al societatii pe anul 2017 este prezentat mai jos :

1. Evolutia capitalurilor proprii

La data de 31.12.2016 capitalurile proprii ale societatii au fost in valoare de 21.180.934 lei, iar la 31.12.2017 se inregistreaza capitaluri proprii in suma de 17.391.890 lei, asfel:

lei

Denumirea elementului	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017
0	1	2
Capital subscris varsat	5.847.990	5.847.990
Rezerve din reevaluare	11.561.265	8.652.118
Rezerve legale	372.435	364.285
Alte rezerve	1.645.061	741.757
Rezultatul reportat din – surplus din rez.reevaluare	1.735.047	2.648.388
Rezerve din repartizare profit net	0	
Profit / pierdere nerepartizat	27.286	-350.595
Pierdere reportata din erori contabile	0	-512.054
Pierderea exerc. financiar curent	0	-862.648
Total capitaluri proprii	21.180.934	17.391.890

Capitalurile proprii au scazut in anul 2017 fata de anul 2016 cu 17,89 %, scaderea fiind influentata de:
- pierderea contabila inregistrata la data de 31.12.2017 ,ca urmare a corectiile contabile inregistrate in cursul anului 2017, datorate de rezultatul controlului fiscal efectuat de catre compartimentul ''Impozite si Taxe'' din cadrul Primariei Valenii de Munte, in urma caruia am achitat pentru 2016 si 2017 impozitul pe cladiri, teren si accesori in suma totala de 1.482.643 lei
- in urma controlului efectuat de Curtea de Conturi din perioada 10.04 - 31.05. 2017 , conform Raport de Control nr. 2410/ 31.05.2017, si in urma corectiilor contabile efectuate s-a constatat ca au fost acordate dividende necuvenite aferent anilor 2013, 2014 si 2015 in suma de 903.304 lei. Conform Hotararilor nr. 10 si 12 din 20.06.2017, adoptate de AGA, aceste dividende necuvenite au fost acoperite din contul 1068 ''Alte rezerve''.

2. Situatia economico –financiara a societatii:

Nr.crt	INDICATORUL	2016	2017
1.	Total venituri , din care :	4.415.154	4.579.956
	Venituri ale activitatii de baza	4.393.129	4.568.454
	Venituri financiare	22.025	11.502
2.	Cheltuieli totale, din care :	4.252.160	4.814.949
	Cheltuieli din exploatare	4.252.160	4.814.949
	Cheltuieli financiare	0	0
3.	Profit brut	162.994	-234.993
4.	Impozit profit	135.708	115.602
5.	Profit net	27.286	-350.595

4.	Cifra de afaceri	4.319.194	4.481.620
5.	Nr.salariati	21	18

La 31.12.2017 societatea a inregistrat o pierdere neta de 350.595 lei, aceasta pierdere se datoreaza inregistrari Deciziei de impunere nr. 2733/05.02.2018,emisa de Primaria Valenii de Munte, ce reprezinta impozit pe teren si cladiri in suma de 664.283 lei si accesorii in valaore de 46.500 lei pentru 2017 .

3. La finele anului 2017, societatea nu inregistreaza active ipotecate ori gajate.

4. Situatiile financiare la 31.12.2017 au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii care presupune faptul ca PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. isi va continua activitatea si in viitorul previzibil.

5. Aceste situatii financiare sunt prezentate in lei.

6. Societatea a platit in anul 2017 catre auditori financiari onorariu stabilit conform contractului de prestari servicii.

7. La data de 31.12.2017, PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. nu datoreaza sume institutiilor de credit.

8. Intocmirea Situatiilor financiare la data de 31.12.2017 s-a efectuat in baza balantei de verificare dupa inventarierea tuturor elementelor de activ si de pasiv la finele anului. Societatea a efectuat inventarierea patrimoniului in baza dispozitiilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si a OMFP nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor pentru organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, conform Deciziei nr. 48 din 15.11.2017.

9. Situatiile financiare intocmite la 31.12.2017, sunt audiate de S.C. AUDIT EXPERT S.R.L. Ploiesti, in caliate de auditor financiar .

Pentru viitor , obiectivul principal al conducerii executive va fi acela de a asigura un climat economic si de afaceri prietenos in cadrul parcului industrial si de a imbunatati continu serviciile oferite operatorilor economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Jr. ROTARU ADRIAN

SOCIETATEA COMERCIALA PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. VALENII DE MUNTE-ROMANIA