Raport de activitate al
administratorilor pe anul 2018

Înființat prin HG 1066/2001 din rațiuni economice și sociale , în condițiile noilor realități ale economiei de piață , S Parcul Industrial Vălenii de Munte a avut rolul de a absorbi forța de muncă disponibilizată ca urmare a restructurării producției de aparare , prin crearea de noi locuri de muncă.

Pentru administrarea parcului industrial , în conformitate cu prevederile Lg 31/ 1990 republicată și prin hotararea Consiliuhui Judetean Prahova nr.62/ 21.11.2001 se înființează 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 Mecanică Vălenii de Munte , la care s-a adaugat suma de 200.000 lei reprezentând aportul de capital al Consiliului Judetean Prahova .

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

S.C.Prahova Industrial Parc S.A.este administrată conform Lg 31/ 1990 republicată de un consiliu de administrație format din 3 membri , numiți pentru un mandat de 4 ani de către Adunarea Generala a Acționarilor, în conformitate cu OG 109/ 2010.

In anul 2018 reprezentantul desemnat al actionarului unic a fost dl. Oțelea Bogdan Andrei

Componența Consiliuhui de Administrație la data de 31 decembrie 2018 este urmatoarea :

1.Rotaru Adrian - Presedinte
2.Matei Dumitru - Membru
3. Gheorghe Vasile – Membru

Conducerea executivă a fost asigurată în cursul anului 2018 de catre :

1.Dulce Ana - Director General – ianuarie – mai 2018
2.Gheorghe Vasile – Director General – iunie – august 2018
3. Miclea Lepădatu Lucian – Director General – septembrie – decembrie 2018
4.Iordache Daniela – Contabil Șef

Conform obiectului său de activitate , societatea administrator asigură operatorilor economici care doresc să desfășoare activități productive în parcul industrial , în mod nediscriminatoriu dreptul de folosință asupra infrastucturii , utilităților și serviciilor necesare desfășurării activității .

Pentru buna desfășurare a activității, societatea administrator are angajat cu contract de munca un număr de 19 persoane .

Societatea este în măsură cu personalul propriu și autorizat să asigure mentenanța întregului sistem de furnizare a utilităților. Pentru aceasta, societatea are implementat un sistem de asigurare al calitatii ISO 9001 / 2008 și deține licențe de distribuție energie electrică, apă potabilă și canalizare eliberate de către autoritățile de reglementare respectiv ANRE și ANRSC. Deasemeni societatea deține și licență de furnizare a gazelor naturale, eliberată de ANRG București.

Relațiile comerciale între societatea administrator și operatorii economici care își desfășoară activitatea în parcul industrial se bazează numai pe contracte economice ferme , încheiate prin negocieri, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Încă de la înființare , parcul industrial a atras prin poziția sa geografică , prin existența unor hale industriale și mai ales prin accesul direct la infrastucturâ – rețele de energie electrică , apa , canalizare, gaze , drumuri , o serie de operatori economici care au dorit să-și desfășoare o activitate economica .

La ora actuala , în cadrul parcului industrial își desfășoară activitatea un nr.de 55 firme, din care 5 cu capital străin 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 ;

În prezent lucrează în parcul industrial aproximativ 1246 persoane.

Evidența contabilă a societății s-a ținut în conformitate cu prevederile Lg 82 / 1991 republicata , a Ordinului nr. 1802/ 2014 privind aprobarea " Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene " și a Ordinului nr. 2634/ 2015 privind " Normele metodologice de întocmire și utilizare a documentelor financiar contabile".

Inventarierea anuala s-a desfășurat în baza deciziei nr. 44/10/10/2018, iar rezultatele acțiunii de inventariere au fost consemnate în procesul verbal nr. 753/ 08.02.2019.

În desfășurarea activității sale , S Prahova Industrial Parc S.A. a folosit surse de finanțare proprii , neapelând la credite sau alte instrumente bancare.

Sursele proprii folosite pentru activitatea de exploatare curentă sau pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a utilităților au fost suficiente , astfel încât societatea nu a fost expusă riscurilor financiare sau altor riscuri de piață .

Toate firmele din parc s-au confruntat cu dificultăți în ceea ce priveste portofoliul de comenzi și încasarea creanțelor .

Aceste dificultăți ale firmelor au influențat și activitatea societății administrator. În acest sens, încă de la începutul anului 2013, Consiliul de administrație și conducerea executiva a luat o serie de măsuri în vederea monitorizării și eficientizării fondurilor financiare, în scopul reducerii unor cheltuieli precum și al îmbunătățirii procesului de încasare al creanțelor.

Din punct de vedere al investițiilor, au fost realizate în conformitate cu programul de investiții pe anul 2018, aprobat de AGA, următoarele investiții :

- Achizitionarea unui contor de gaze cu corecție electronică, în sumă de 7.971 lei ;
- Achizitionarea a doua centrale termice, 9.005 lei ;
- Realizarea cartilor tehnice pentru cladirile aflate în proprietatea Societatii , 49.000 lei ;
- Reparații la cladirea C 42 , în suma de 16.337 lei
- Amenajarea unei platforme pietruită, 82.270 lei
- Achiziționarea unei Stați de epurare, realizarea documentației DALI, în sumă de 14.471 lei

Consiliul de Administrație a analizat lunar situația facturilor neîncasate, apreciind că este preferabil în condițiile de criză și blocaj financiar să se poarte negocieri cu chiriașii și să se încerce pe cale amiabila recuperarea datoriilor decât să adopte măsuri radicale în conformitate cu prevederile contractuale (rezilierea contractelor).

În aceste condiții dificile, am reușit să asigurăm toate condițiile pentru buna desfășurare a activității tuturor firmelor din parc, fără să existe nici un moment pericolul de întrerupere al utilităților (apa,gaze,energie electrică) pentru neplata acestora la furnizori .

Societatea administrator și-a creeat întotdeauna lichiditățile necesare tuturor plăților fără nici un fel de întarziere.

La data prezentării raportului lichiditățile societății se ridica la peste 4.043.295 lei aflate în conturi la banci.

Deasemenea în cursul anului 2018 au mai fost inchiriate mai multe spații și platforme betonate și pietruite , reprezentative fiind urmatoarele :

- MAGNUM RAT HOUSE SRL
- NIALCOS COM SRL
- MAGAZIN FUNERAR SRL
- KLEVIS GRAFI DESIGN SRL
- FABI PET FARM SRL
- DALIGA CONS. SRL
- CHIPO DIDINEL
- CASE DE LEMN BERNARD SRL
- BUSINESS BUILDERS MANAG. SRL
- ASIST TELECOMMUNICATION SRL
- ALEXANDRU ESTERA

Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitatea în sedințe de lucru, convocate în conformitate cu prevederile Lg 31 / 1990 cu modificările ulterioare , a propriului regulament și a competențelor stabilite prin actul constitutiv al societății. Dezbaterile Consiliului de Administratie au avut loc conform ordinei de zi stabilite , au fost consemnate în procese verbale întocmite de către secretarul CA la fiecare ședință și materializat în 135 de hotărâri CA.

Conform actului constitutiv al societății și al regulamentului propriu, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar, fiind convocat de către președinte .

În cadrul ședințelor de lucru, au fost analizate și au fost luate hotărâri privind în special :

- Situația economico – financiară a societății ;
- modul de urmarire și încasare a creanțelor ;
- perfectarea și semnarea contractelor economice ;

Rezultatul simplificat al activității economico – financiare al societății pe anul 2018 este prezentat mai jos :

1. Evolutia capitalurilor proprii

La data de 31.12.2017 capitalurile proprii ale societății au fost în valoare de 17.391.890 lei, iar la 31.12.2018 se înregistrează capitaluri proprii în sumă de 17.337.791 lei, astfel:

lei

Denumirea elementului	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018
0	1	2
Capital subscris varsat	5.847.990	5.847.990
Rezerve din reevaluare	8.652.119	8.056.877
Rezerve legale	364.285	364.285
Alte rezerve	741.757	732.189
Rezultatul reportat din – surplus din rez.reevaluare	2.648.388	2.380.981
Rezerve din repartizare profit net		
Profit / pierdere nerepartizat	0	0
Pierdere reportata din erori contabile	-512.054	0
Pierderea exerc. financiar curent	-350.595	-44.531
Total capitaluri proprii	17.391.890	17.337.791

Capitalurile proprii au scăzut în anul 2018 față de anul 2017 cu 0,31 %, scăderea fiind influențată de:
- pierderea contabilă înregistrată la data de 31.12.2018 , în sumă de 44.531 lei
- anularea dividendelor acordate acționarului unic și acoperirea acestora din contul „ Alte rezerve„ în sumă de 9.568 lei, conform Hot. A.G.A. nr. 11/ 23.05.2018.

2. Situația economico –financiară a societății:

Nr.crt	INDICATORUL	2017	2018
1.	Total venituri , din care :	4.579.956	5.119.343
	Venituri ale activitatii de baza	4.568.454	5.104.288
	Venituri financiare	11.502	15.055
2.	Cheltuieli totale, din care :	4.814.949	5.054.307
	Cheltuieli din exploatare	4.814.949	5.054.307
	Cheltuieli financiare	0	0
3.	Profit brut	-234.993	65.036
4.	Impozit profit	115.602	109.567
5.	Profit net	-350.595	-44.531
4.	Cifra de afaceri	4.481.620	4.873.224
5.	Nr.salariati	18	19

La 31.12.2018 societatea a înregistrat o pierdere neta de 44.531 lei, această pierdere se datorează modificălilor aduse Lg 227/ 2015.

3. La finele anului 2018, societatea nu înregistrează active ipotecate ori gajate.

4. Situatiile financiare la 31.12.2018 au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune faptul că S PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. își va continua activitatea și în viitorul previzibil.

5. Aceste situații financiare sunt prezentate în lei.

6. Societatea a platit în anul 2018 catre auditori financiari onorariu stabilit conform contractului de prestări servicii.

7. La data de 31.12.2018, S PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. nu datorează sume instituțiilor de credit.

8. Întocmirea Situațiilor financiare la data de 31.12.2018 s-a efectuat în baza balanței de verificare după inventarierea tuturor elementelor de activ și de pasiv la finele anului. Societatea a efectuat inventarierea patrimoniului în baza dispozițiilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicată, și a OMFP nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor pentru organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv, conform Deciziei nr. 44 din 10.10.2018.

9. Situațiile financiare întocmite la 31.12.2018, sunt auditate de S.C. AUDIT EXPERT S.R.L. Ploiești, în caliate de auditor financiar .

Pentru viitor , obiectivul principal al conducerii executive va fi acela de a asigura un climat economic și de afaceri prietenos în cadrul parcului industrial și de a imbunătăți continu serviciile oferite operatorilor economici care își desfașoara activitatea în parcul industrial.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Jr. ROTARU ADRIAN

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

SOCIETATEA PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A.
Str. BEREVOIEŞTI , nr. 77-79 , loc VĂLENII DE MUNTE , jud. PRAHOVA
Tel : 0244/280.924; Fax: 0244/282.600.
CUI : RO 14334078

Nr. de înregistrare 1451 / 02.04.2019

RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2018

În temeiul prevederilor art. 4 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu completările ulterioare, subsemnatul MICLEA LEPADATU LUCIAN, în calitate de director general , declar că Societatea Prahova Industrial Parc S.A. dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii și, după caz, consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate , eficientă și economicitate .

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă , corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor .

În acest caz, menționez următoarele :

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100 % din totalul activităților procedurabile inventariate.
- Sistemul de monitorizare a performantelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2018 , sistemul de control intern managerial al Societății Prahova Industrial Parc S.A. este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez ca declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă eutoavaluării sistemului de control intern managerial.

Director General
Miclea-Lepădatu Lucian

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