Raport de activitate al administratorilor pe anul 2021

Scurt istoric :

Înfiinţat prin HG 1066/2001 din raţiuni economice şi sociale , în condiţiile noilor realităţi ale economiei de piaţă , S Parcul Industrial Vălenii de Munte a avut rolul de a absorbi forţa de muncă disponibilizată ca urmare a restructurării producţiei de aparare , prin crearea de noi locuri de muncă.

Pentru administrarea parcului industrial , în conformitate cu prevederile Lg 31/ 1990 republicată şi prin hotararea Consiliului Judetean Prahova nr.62/ 21.11.2001 se înfiinţează S.C.Prahova Industrial Parc S.A., cu capital social de 5.847.990 lei, 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 administraţie format din 3 membri , numiţi pentru un mandat de 4 ani de către Adunarea Generala a Acţionarilor, în conformitate cu OG 109/ 2010.

In anul 2021 reprezentantul desemnat al acţionarului unic a fost numită d-na Pavel Cristina .

Componenţa Consiliului de Administraţie la data de 31 decembrie 2021 este urmatoarea :

1. Voicilaş Razvan - Preşedinte
2. Raiciu Liliana Sanda - Membru
3. Lupu Constantin - Membru

Conducerea executivă a fost asigurată în cursul anului 2021 de către :

1. Miclea Lepădatu Lucian – Director General – în perioada 01.01- 10.04.2021
2. Raiciu Liliana Sanda- Director General- în perioada 10.04 – 31. 12. 2021
3. Iordache Daniela – Contabil Şef

Conform obiectului său de activitate , societatea administrator asigură operatorilor economici care doresc să desfaşoare activităţi productive în parcul industrial , în mod nediscriminatoriu dreptul de folosinţă asupra infrastucturii , utilităţilor şi serviciilor necesare desfăşurării activităţii .

Pentru buna desfăşurare a activităţii, societatea administrator are angajat cu contract de munca un număr de 13 persoane .

Societatea asigura cu personalul propriu mentenanţa întregului sistem de furnizare a utilităţilor. Pentru aceasta, societatea are implementat un sistem de asigurare al calităţii ISO 9001 / 2019 şi deţine licenţe de distribuţie energie electrică, apă potabilă şi canalizare eliberate de către autorităţile de reglementare respectiv ANRE şi ANRSC.
Deasemeni societatea deţine şi licenţă de furnizare a gazelor naturale, eliberată de ANRG Bucureşti.

Relaţiile comerciale între societatea administrator şi operatorii economici care îşi desfăşoară 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 infrastructură – 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 64 firme, din care 2 cu capital străin cu obiecte de activitate din cele mai diverse .

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

In prezent lucrează în parcul industrial aproximativ 967 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 " , Ordinului nr. 2634/ 2015 privind " Normele metodologice de întocmire și utilizare a documentelor financiar contabile" și a OMFP nr. 85/ 2022, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Inventarierea anuala s-a desfășurat în baza deciziei nr. 48/16.11.2021, iar rezultatele acțiunii de inventariere au fost consemnate în procesul verbal nr. 619/ 14.02.2022 și aprobate de către Consiliul de Administratie prin Hot.nr. 22/ 22.02.2022.

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 .

Din punct de vedere al investițiilor, au fost realizate în conformitate cu programul de investiții pe anul 2021, aprobat de AGA, următoarele investiții :

- Achizitionarea unui contor de gaze cu corecție electronică, în sumă de 8.792 lei ;
- Achiziționarea unui contor electric cu citire electonică, în sumă de 4.500 lei
- Echiparea sistemului existent cu o nouă celulă demedie tensiune, în sumă de 15.911 lei
- A fost pusă în funcțiune Stați de epurare, în sumă de 824.133 lei
- A fost pusă în funcțiune Instalație semnalizare incendii PSI, în sumă de 11.402 lei

Începând cu luna august 2021 a avut loc liberalizarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale fapt care a dus la grave probleme financiare rezidenților din cadrul parcului, conducând la încetinirea procesului de încasare a creanțelor.

Un alt eveniment care a contribuit la încetinirea procesului de încasare a creanțelor este Operațiunea militară care este în desfășurare în Ucraina, lucru care duce la întârzierea foarte mult a aprovizionării cu materii prime pentru anumiți rezidenți ai parcului.

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 condiţii dificile, am reuşit să asigurăm toate condiţiile pentru buna desfăşurare a activităţii tuturor firmelor din parc, fără să existe nici un moment pericolul de întrerupere al utilităţilor (apa,gaze,energie electrică) pentru neplata acestora la furnizori .

Societatea administrator şi-a creeat întotdeauna lichidităţile necesare tuturor plăţilor fără nici un fel de întarziere.

La data prezentării raportului lichidităţile societăţii se ridica la peste 4.937.428 lei aflate în conturi la banci.

De asemenea în cursul anului 2021 au mai fost inchiriate mai multe spaţii şi platforme betonate şi pietruite , reprezentative fiind urmatoarele :

- BOOST PERFORMANCE SERV SRL
- SPITALUL ORĂŞĂNESC VĂLENII DE MUNTE
- MAVIDAN INDUSTRIAL SRL
- VELVET VISTA SRL
- MGW NEXT INDOOR SRL
- FUTURE INVEST SOLUTIONS SRL
- ZIP DTEX FASHION SRL
- SIEL COM SRL
- MAR PRESS PLUS SRL

Consiliul de Administraţie şi-a desfăşurat activitatea în sedinţe de lucru, convocate în conformitate cu prevederile Lg 31 / 1990 cu modificările ulterioare , a propriului regulament şi a competenţelor stabilite prin actul constitutiv al societăţii. 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 şedinţă şi materializat în 198 de hotărâri CA.

Conform actului constitutiv al societăţii şi al regulamentului propriu, Consiliul de Administraţie s-a întrunit lunar, fiind convocat de către preşedinte .

În cadrul şedinţelor de lucru, au fost analizate şi au fost luate hotărâri privind în special :

- Modul de urmărire şi realizare a investiţiilor propuse ;
- Situaţia economico – financiară a societăţii ;
- modul de urmarire şi încasare a creanţelor ;
- perfectarea şi semnarea contractelor economice ;

Rezultatul activităţii economico – financiare al societăţii pe anul 2021 este prezentat mai jos :

1. Evolutia capitalurilor proprii

La data de 31.12.2021 capitalurile proprii ale societăţii au fost în valoare de 32.643.337 lei, iar la 31.12.2020 se înregistrează capitaluri proprii în sumă de 17.580.231 lei, asfel:

lei

Denumirea elementului	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021
0	2	2
Capital subscris varsat	5.847.990	5.847.990
Rezerve din reevaluare	6.944.113	21.333.173

Rezerve legale	390.416	417.397
Alte rezerve	770.847	859.672
Rezultatul reportat din – surplus din rez.reevaluare	3.449.214	3.813.317
Rezerve din repartizare profit net	-16.773	-26981
Profit / pierdere nerepartizat	0	0
Pierdere reportata din erori contabile	0	-6635
Profit/Pierderea exerc. financiar curent	194.424	405.404
Total capitaluri proprii	17.580.231	32.643.337

Capitalurile proprii au crescut în anul 2021 față de anul 2020 cu 85,68 %, creșterea fiind influențată de profitul înregistrată la data de 31.12.2021 mai mare față de 2020 și înregistrarea diferențelor din reevaluarea a grupei Constructii .

2. Situația economico –financiară a societății:

Nr.crt	INDICATORUL	2020	2021
1.	Total venituri , din care :	5.786.191	6.726.658
	Venituri ale activitatii de baza	5.704.444	6.641.551
	Venituri financiare	81.747	85.107
2.	Cheltuieli totale, din care :	5.450.739	6.187.029
	Cheltuieli din exploatare	5.450.739	6.187.029
	Cheltuieli financiare	0	0
3.	Profit brut	335.452	539.629
4.	Impozit profit	141.028	134.225
5.	Profit net	194.424	405.404
4.	Cifra de afaceri	5.594.941	6.507.004
5.	Nr.salariati	18	13

La 31.12.2021 societatea a înregistrat un profit neta de 405.404 lei.

3. La finele anului 2021, societatea nu înregistrează active ipotecate ori gajate.

4. Situatiile financiare la 31.12.2021 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 2021 catre auditori financiari onorariu stabilit conform contractului de prestări servicii.

7. La data de 31.12.2021, S PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. nu datorează sume instituțiilor de credit.

8. Întocmirea Situațiilor financiare la data de 31.12.2021 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. 48 din 16.11.2021.

9. Situațiile financiare întocmite la 31.12.2021, sunt auditate de S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L. București, în caliate de auditor financiar .

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

VOICILAȘ NICOLAE - RAZVAN

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