

Raportul administratorilor pe anul 2019

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 Consiliului 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.

În anul 2019 reprezentantul desemnat al actionarului unic a fost dl. Oțelea Bogdan Andrei

Componența Consiliului de Administrație la data de 31 decembrie 2019 este urmatoarea :

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

Conducerea executivă a fost asigurată în cursul anului 2019 de catre :

1. Miclea Lepădatu Lucian – Director General
- 2.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 infrastructurii , utilităților și serviciilor necesare desfășurării activității .

Pentru buna desfășurare a activității, societatea administrator are angajat cu contract de munca un număr de 18 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 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 69 firme, din care 4 cu capital străin cu obiecte de activitate din cele mai diverse .

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

În prezent lucrează în parcul industrial aproximativ 1050 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. 29/17/10/2019, iar rezultatele acțiunii de inventariere au fost consemnate în procesul verbal nr. 660/ 12.02.2020.

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 privește 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 executivă 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 2019, aprobat de AGA, următoarele investiții :

- Achiziționarea unui contor de gaze cu corecție electronică, în sumă de 9.559 lei ;
- Achiziționarea unei Sărărițe, în sumă de 8.400 lei
- Achiziționarea unui Tocător Vegetație, în sumă de 15.675 lei
- Amenajarea unei platforme pietruită, 13.980 lei
- Achiziționarea unei Stații de epurare, respectiv obținerea tuturor autorizațiilor de construcție, în sumă de 54.995,84 lei
- Extindere rețea de gaze în șantierul II, în sumă de 19.246,01 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 amiabilă 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 creat întotdeauna lichiditățile necesare tuturor plăților fără nici un fel de întârziere.

La data prezentării raportului lichiditățile societății se ridică la peste 5.714.320 lei aflate în conturi la banci.

Deasemenea în cursul anului 2019 au mai fost închiriate mai multe spații și platforme betonate și pietruite , reprezentative fiind următoarele :

- MARIO UNIC SERV SRL
- MELINDA ECOLUX SRL
- BMP CLAU SICPROD SRL
- COSTY WINDOW SRL
- ANATAN ELECTRIC SRL
- CALABUNICA SRL
- ITAC REBECAD SRL
- LORALIN EXIM SRL
- FIRE & RESCUE SERVICES SRL
- BUCUR RAZVAN
- CARPEN ION CRISTIAN

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 Administrație 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 121 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 ;

Începutul anului 2020 a generat în întreaga lume riscuri în ceea ce privește derularea normală a activității societăților, respectiv riscuri rezultate din răspândirea pandemiei cu COVID 19.

La nivelul societății s-au luat măsuri pentru preîntâmpinarea răspândirii virusului, au fost distribuite materiale de protecție salariaților constând în măști și dezinfectant, s-au luat măsuri pentru respectarea normelor de igiena și dezinfectare pentru a preîntâmpina infectarea, s-au luat măsuri specifice privind interacțiunea între salariați și între salariați și colaboratori, s-au stabilit perimetre pentru circulația personalului și a vehiculelor, s-au luat măsuri privind limitarea intrărilor în incinta societății cu respectarea programărilor cât și a normelor de igienă.

Rezultatul simplificat al activității economico – financiare al societății pe anul 2019 este prezentat mai jos :

1. Evolutia capitalurilor proprii

La data de 31.12.2019 capitalurile proprii ale societății au fost în valoare de 17.413.501 lei, iar la 31.12.2018 se înregistrează capitaluri proprii în sumă de 17.337.791 lei, astfel:

lei

Denumirea elementului	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019
0	1	2
Capital subscris varsat	5.847.990	5.847.990
Rezerve din reevaluare	8.056.877	7.463.092
Rezerve legale	364.285	373.643
Alte rezerve	732.189	732.189
Rezultatul reportat din – surplus din rez.reevaluare	2.380.981	2.930.234
Rezerve din repartizare profit net		-9358
Profit / pierdere nerepartizat	0	0
Pierdere reportata din erori contabile	0	10.962
Profit/Pierdere exerc. financiar curent	-44.531	64.749
Total capitaluri proprii	17.337.791	17.413.501

Capitalurile proprii au crescut în anul 2019 față de anul 2018 cu 1,004366%, creșterea fiind influențată de:

- profitul înregistrată la data de 31.12.2019 , în sumă de 64.749 lei
- corecțiile înregistrate în urma controalelor efectuate de ANAF și Curtea de Conturi Prahova , în sumă de 10.962 lei.

2. Situația economico –financiară a societății:

Nr.crt	INDICATORUL	2017	2018	2019
1.	Total venituri , din care :	4.579.956	5.119.343	5.809.366
	Venituri ale activitatii de baza	4.568.454	5.104.288	5.788.337
	Venituri financiare	11.502	15.055	21.029
2.	Cheltuieli totale, din care :	4.814.949	5.054.307	5.621.441
	Cheltuieli din exploatare	4.814.949	5.054.307	5.621.441
	Cheltuieli financiare	0	0	0
3.	Profit brut	-234.993	65.036	187.925

4.	Impozit profit	115.602	109.567	123.176
5.	Profit net	-350.595	-44.531	64.749
4.	Cifra de afaceri	4.481.620	4.873.224	5.613.605
5.	Nr.salariati	18	19	18

La 31.12.2019 societatea a înregistrat un profit neta de 64.749 lei.

3. La finele anului 2019, societatea nu înregistrează active ipotecate ori gajate.
 4. Situațiile financiare la 31.12.2019 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 plătit în anul 2019 către auditori financiari onorariu stabilit conform contractului de prestări servicii.
 7. La data de 31.12.2019, S PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. nu datorează sume instituțiilor de credit.
 8. Întocmirea Situațiilor financiare la data de 31.12.2019 s-a efectuat în baza bilanței 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. 29 din 17.10.2019.
 9. Situațiile financiare întocmite la 31.12.2019, sunt auditate de S.C. AUDIT EXPERT S.R.L. Ploiești, în calitate 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 îmbunătăți continuu serviciile oferite operatorilor economici care își desfășoară activitatea în parcul industrial.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Jr. ROTARU ADRIAN

