

Raport de activitate al administratorilor pe anul 2020

Scurt istoric :

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 apărare , 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, 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 2020 reprezentantul desemnat al actionarului unic a fost dl. Oțelea Bogdan Andrei până la 08.12.2020, dată la care expiră mandatul, iar din data de 24 decembrie 2020 a fost numita d-na Pavel Cristina .

Tot la 08 decembrie 2020 expiră și contractul de mandat al Consiliului de Administrație format din :

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

Din data de 06 aprilie 2021 a fost numit un nou Consiliu de Administrație pe o perioadă de 4 ani și anume :

1. Voicilaș Razvan - Președinte
2. Raiciu Liliana Sanda - Membru
3. State Cristian - Membru (provizoriu)

Conducerea executivă a fost asigurată în cursul anului 2020 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 17 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 calității ISO 9001 / 2019 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 economică.

La ora actuală, în cadrul parcului industrial își desfășoară activitatea un nr. de 59 firme, din care 2 cu capital străin cu obiecte de activitate din cele mai diverse.

- construcții metalice civile și industriale;
- prelucrări mecanice prin aschiere;
- confecții textile;
- prelucrare lemn;
- prelucrare geam;
- confecționare saltele;
- reparații auto;
- transport auto;
- depozitare;

În prezent lucrează în parcul industrial aproximativ 967 persoane.

Evidența contabilă a societății s-a ținut în conformitate cu prevederile Lg 82 / 1991 republicată, 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. 58/ 2021, 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 anuală s-a desfășurat în baza deciziei nr. 27/08/10/2020, iar rezultatele acțiunii de inventariere au fost consemnate în procesul verbal nr. 839/ 22.02.2021.

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 2020, 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 2020, aprobat de AGA, următoarele investiții:

- Achiziționarea unui contor de gaze cu corecție electronică, în sumă de 5.515 lei;
- Achiziționarea unei autoutilitare, în sumă de 58.073 lei
- Achiziționarea unei Stații de epurare, respectiv proiectarea și începerea construcției, în sumă de 662.031 lei
- Extindere rețea de gaze în șantierul II, în sumă de 237.520 lei

- Achiziționarea a 3 calculatoare, în suma de 7.050 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 5.006.747 lei aflate în conturi la bănci.

Deasemenea în cursul anului 2020 au mai fost închiriate mai multe spații și platforme betonate și pietruite, reprezentative fiind următoarele:

- ANCADIDEN TRANSPORT SRL
- ASOCIAȚIA CURBA DE CULTURĂ
- TEST PROFESIONAL SRL
- ERIC PROD CONSTRUCT SRL
- DODOCAR TRANS SRL
- CIOBANU ALEXANDRU
- FRĂȚIAN EUGEN IULIU
- FILIPOIU DAN CONSTANTIN
- CARPEN ANDREI OVIDIU

Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitatea în ședințe 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 materializate în 100 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:

- Modul de urmărire și realizare a investițiilor propuse;
- Situația economico – financiară a societății;
- modul de urmărire 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 igienă 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 activității economico – financiare al societății pe anul 2020 este prezentat mai jos :

1. Evolutia capitalurilor proprii

La data de 31.12.2020 capitalurile proprii ale societății au fost în valoare de 17.580.231 lei, iar la 31.12.2019 se înregistrează capitaluri proprii în sumă de 17.413.501 lei, astfel:

lei

Denumirea elementului	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020
0	2	2
Capital subscris varsat	5.847.990	5.847.990
Rezerve din reevaluare	7.463.092	6.944.113
Rezerve legale	373.643	390.416
Alte rezerve	732.189	770.847
Rezultatul reportat din – surplus din rez.reevaluare	2.930.234	3.449.214
Rezerve din repartizare profit net	-9358	-16.773
Profit / pierdere nerepartizat	0	0
Pierdere reportata din erori contabile	10.962	0
Profit/Pierderea exerc. financiar curent	64.749	194.424
Total capitaluri proprii	17.413.501	17.580.231

Capitalurile proprii au crescut în anul 2020 față de anul 2019 cu 0,96 %, creșterea fiind influențată de profitul înregistrată la data de 31.12.2020 mai mare față de 2019.

2. Situația economico –financiară a societății:

Nr.crt	INDICATORUL	2019	2020
1.	Total venituri , din care :	5.809.366	5.786.191
	Venituri ale activitatii de baza	5.788.337	5.704.444
	Venituri financiare	21.029	81.747
2.	Cheltuieli totale, din care :	5.621.441	5.450.739
	Cheltuieli din exploatare	5.621.441	5.450.739
	Cheltuieli financiare	0	0
3.	Profit brut	187.925	335.452
4.	Impozit profit	123.176	141.028
5.	Profit net	64.749	194.424
4.	Cifra de afaceri	5.613.605	5.594.941
5.	Nr.salariati	18	18

La 31.12.2020 societatea a înregistrat un profit neta de 194.424 lei.

3. La finele anului 2020, societatea nu înregistrează active ipotecate ori gajate.

4. Situațiile financiare la 31.12.2020 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 2020 catre auditori financiari onorariu stabilit conform contractului de prestări servicii.

7. La data de 31.12.2020, S PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. nu datorează sume instituțiilor de credit.

8. Întocmirea Situațiilor financiare la data de 31.12.2020 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. 27 din 08.10.2020.

9. Situațiile financiare întocmite la 31.12.2020, sunt auditate de S.C. AUDIT EXPERT S.R.L. Ploiești, în calitate de auditor financiar .

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

VOICILAȘ NICOLAE - RAZVAN



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "V. Nicolae - Razvan".