

SC PLOPENI INDUSTRIAL PARC SA



## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2017

SC PLOPENI INDUSTRIAL PARC SA a fost infiintata in anul 2003, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/219/10.02.2003, C.U.I. R 15201924, avand ca actionar unic Consiliul Judetean Prahova.

Capitalul social al societatii la data 31.12.2017 este in valoare de 6498650 lei, reprezentand 649865 actiuni cu valoarea nominala 10 lei.

Personalul angajat se incadreaza in organigrama aprobata.

Nr. mediu de salariati aferent exercitiului financiar 2017 este 18.

Activitatea economico - financiara s-a desfasurat conform Legii 82/1991 cu modificarile ulterioare si ale prevederilor OMF 1802/2014, au fost respectate principiile contabilitatii : prudentei , permanentei metodelor, continuitatii activitatii , independentei exercitiului , principiului necompensarii , intangibilitatii bilantului la deschidere , registrele societatii au fost completate conform normelor in vigoare.

Regimul de amortizare utilizat este cel liniar cf. l.g. 15/1994 republicata .OMPF 1802/2014, aprobat in sedinta Consiliului de Administratie.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat in baza deciziei interne , conform Ordinului M.F. 2861/2009, prin comisia centrala a societatii care a supravegheat aceasta operatiune , rezultatele inventarii fiind inscrise in liste de inventariere intoemite pe locuri de depozitare

Gestiunea valorilor materiale este organizata pe gestiuni si locuri de amplasament ale mijloacelor fixe, precum si transferata la chiriassii societatii. Pentru bunurile inchiriate exista inventare confirmate de catre acestia .

Structura si participarea actionarilor la capitalul social :

Nr. crt.	Actionar	Capital ( lei )	Actiuni ( buc )	%
1.	Consiliul Judetean Prahova	6498650	649865	100

### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Pe perioada exercitiului 2017 consiliul de administratie a avut urmatoarea structura :

Nr. crt.	Nume	Perioada	Funcție
1	Petre Stoica	01.01.2017-20.05.2017	presedinte
2	Petre Stoica	02.08.2017-31.12.2017	presedinte
3	Popescu Elena	01.01.2017-20.05.2017	membru
4	Popescu Nicolae	02.08.2017-31.12.2017	membru
5	Drăgănescu Emil	01.01.2017-08.03.2017	membru
6	Potlogia Bogdan	01.01.2017-20.05.2017	membru
7	Prundurel Gheorghe Octavian	02.08.2017-31.12.2017	membru
8	Anghel Gabriela	02.08.2017-31.12.2017	membru
9	Moise Daniel Bogdan	02.08.2017-29.09.2017	membru
10	Ababei Constantin	21.09.2017-31.12.2017	membru

## REZULTATELE ACTIVITĂȚII

Situația patrimoniului și a contului de profit și pierdere

**Patrimoniul** - activul și pasivul societății în anul 2017, comparativ cu anul 2016, se prezintă astfel:

### Bilantul contabil

Nr. crt.	Elemente patrimoniale	An 2016	An 2017	Crestere (+) Descrestere (-)
1	Active imobilizate	4117896	4009663	-108233
2	Active circulante din care:	7531119	7654422	+123303
	-Stocuri	366	345	-21
	-Creante	1485718	1724995	+239277
	-Investiții pe termen scurt	5821249	5725860	-95389
	-Disponibilități bănești	223786	203222	-20564
3	Cheltuieli în avans	1474	1156	-318
4	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an	346948	326890	-20058
5	Active circulante nete (2+3-4-9)	7174820	7317863	+143043
6	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	899	899	0
7	Total datorii	347847	327789	-20058
8	Provizioane	6492	6953	+461
9	Venituri în avans	10825		-10825
10	Capitaluri proprii din care:	11285325	11319674	+34349
	-Capital social	6498650	6498650	0
	-Rezerve	1400085	1430279	+30194
	-Rezerve din reevaluare	1921405	1871276	-50129
	-Rezultat reportat (profit ani precedenți nerepartizat)	1406761	1456890	+50129
	-repartizarea profitului	4624	4230	-394
	-Profitul anului curent	63048	66809	+3761

**Contul de profit si pierderi**

**Cifra de afaceri** realizată la finele anului 2017 este de 3172103 lei, cu 123498 mai mare fata de cifra de afaceri realizata în anul 2016.

În structură comparativ, cu aceeași perioadă, în cifre absolute contul de profit și pierderi se prezintă astfel:

**Contul de profit si pierderi**

Nr. Crt.	Indicatori	An 2016	An 2017	Cresteri(+) Descresteri(-)
1	Cifra de afaceri	3048605	3172103	+123498
2	Venituri exploatare	3585136	3631228	+46092
3	Cheltuieli exploatare	3695077	3656318	-38759
4	Pierdere din exploatare	-109941	-25090	+84851
5	Venituri financiare	227715	102727	-124988
6	Cheltuieli financiare	31779	0	-31779
7	Profit financiar	195936	102727	-93209
8	Venituri totale	3812851	3733955	-78896
9	Cheltuieli totale	3726856	3656318	-70538
10	Profit brut	85995	77637	-8358
11	Impozit pe profit	22947	10828	-12119
12	Profit net	63048	66809	+3761
13	Numar mediu de salariați	18	18	0

**Investitii puse in functiune in 2017 :**

De asemenea, societatea a pus în funcțiune următoarele investiții:

- Reparatii cladire OB 42 -17550,65 lei
- Modernizare Autogara -476167,90 lei
- Electropompa - 3441 lei

Investitii in curs:

- Studiu Fezabilitate Apa Ciuperceasca -50548,11 lei

**ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE**

Nr. Crt.	Indicator	Calcul	2016	2017	Nivel optim
1	Rata autonomiei financiare	Capital propriu/total pasiv	96.87	97.03	>30%
2	Lichiditate curenta	Active curente/datorii curente	21.71	23.41	>2
3	Grad de indatorare	Datorii curente/Active curente	0.05	0.04	<0.5

4	Capacitatea de autofinantare	de Profit net + amortizare	260133	272140	Valoare pozitiva
5	Flux de numerar	Disponibilitati la 31.12, - disponibilitati la 01.01.	-57348	-20564	Valoare pozitiva

1.Rata autonomiei financiare - inregistreaza valori ce depasesc semnificativ nivelul optim si se datoreaza inregistrarii diferentelor din reevaluare, capitalizari anuale a unei parti din profitul net si profiturilor nete ale exercitiului inregistrate anterior repartizarii .

2.Lichiditatea curenta - reflecta capacitatea societatii de a acoperii obligatiile determinate de activitatea curenta din disponibilitatile existente si creantele aferente productiei livrate.

3. Gradul de indatorare - arata masura in care finantarea activitatii este asigurata prin credit comercial obtinut de la furnizori si societati bancare .

4.Capacitatea de autofinantare - exprima posibilitatea Societatii de a finanta cresterea sa din surse proprii , constituite din amortizare si profit net.

5 Fluxul de numerar are ca si componenta de baza profitul finaciar dupa plata dobanzilor si a impozitelor.

### DIVIDENDE SI REZERVE

Consiliul de administratie al societatii propune adunarii generale a actionarilor repartizarea profitului net ,astfel :

- 4229.51 lei- rezerva legala 5 % din profitul brut
- 6953.00 – Fond participare salariati la profit -10 %
- 34766.00- dividende cuvenite Consiliului Judetean Prahova -50 %
- 27813.72 – alte rezerve

### INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene cu modificarile si completarile ulterioare .

Situatiile financiare sunt bazate pe inregistrările contabile ale societatii , efectuate prin aplicarea principiului continuitatii activitatii si a costului istoric .

Certificarea situatiilor financiare a fost realizata de catre comisia de cenzori a societatii.

### DEZVOLTARI VIITOARE

Pentru anul 2018 , societatea isi propune sa realizeze urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri	3601000 lei
Profit brut	56000 lei
Investitii	5500 lei

Pentru realizarea acestor indicatori activitatea Consiliul de Administratie va avea ca obiective :

1. Respectarea angajamentelor stabilite prin contractele incheiate cu beneficiarii lucrarilor si cresterea volumului de activitate in cadrul acestor contracte.

2. Diversificarea produselor, serviciilor și lucrărilor realizate prin abordarea altor domenii de activitate. Monitorizarea pieței și luarea măsurilor pentru atenuarea consecințelor crizei economice.

3. Asigurarea bazei materiale necesare desfășurării activității.

4. Îmbunătățirea modului de lucru a angajaților prin adoptarea legislației de mediu și protecția muncii

#### **EVENIMENTE ULTERIOARE INCHIDERII EXERCITIULUI FINANCIAR**

1. Propunerea administratorului pentru repartizarea profitului

#### **POLITICI PENTRU PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR**

Ca o activitate permanentă prin sistemul de calitate, societatea a pus în practică măsuri de monitorizare internă care asigură faptul că sunt satisfăcute toate reglementările în vigoare la protejarea mediului înconjurător.

PRESEDINTE C.A.  
PETRE STOICA

