

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU SITUATIILE FINANCIARE
INCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2020**

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 31.12.2020 este in valoare de 6498650 lei, reprezentand 649865 actiuni cu valoarea nominala 10 lei.

Personalul angajat se incadreaza in organigrama aprobata.

Nr. mediu de salariatii aferent exercitiului financiar 2020 este 19.

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.Lg.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 inventarierii fiind inscrise in liste de inventariere intocmite pe locuri de depozitare

Gestiunea valorilor materiale este organizata pe gestiuni si locuri de amplasament ale mijloacelor fixe, precum si transferata la chirie 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 2020 consiliul de administratie a avut urmatoarea structura :

1	Petre Stoica	01.01.2020-31.12.2020	presedinte
4	Popescu Nicolae	01.01.2020-31.12.2020	membru
7	Prundurel Gheorghe Octavian	01.01.2020-31.12.2020	membru
8	Anghel Gabriela	01.01.2020-31.12.2020	membru
10	Ababei Constantin	01.01.2020-31.12.2020	membru

REZULTATELE ACTIVITATII

Situația patrimoniului și a contului de profit și pierdere

Patrimoniul - activul și pasivul societății în anul 2020, comparativ cu anul 2019, se prezintă astfel:

Bilantul contabil

Nr. crt.	Elemente patrimoniale	An 2019	An 2020	Crestere (+) Descrestere (-)
1	Active imobilizate	9483203	9523227	+40024
2	Active circulante din care:	2305779	2542657	+236878
	-Stocuri	429	327	-102
	-Creante	1855393	2271580	+416187
	-Investitii pe termen scurt			0
	-Disponibilitati banesti	449957	270750	-179207
3	Cheltuieli in avans	1785		-1785
4	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	436068	455173	+19105
5	Active circulante nete (2+3-4-9)	1860671	2076659	+215988
6	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	193491	+193491
7	Total datorii	436068	648664	+212596
8	Provizioane	2419	8389	+5970
9	Venituri in avans	10825	10825	0
10	Capitaluri proprii din care:	11341455	11398006	+56551
	-Capital social	6498650	6498650	0
	-Rezerve	1571608	1363293	-208315
	-Rezerve din reevaluare	1771706	1722184	-49522
	-Rezultat reportat (profit ani precedenti nerepartizat)	1477656	1527078	+49422
	- repartizarea profitului	3556	14922	+11366
	-Profitul anului curent	25331	68648	+43317

Contul de profit și pierderi

Cifra de afaceri realizată la finele anului 2020 este de 4025340 lei, cu 25628 lei mai mica față de cifra de afaceri realizată în anul 2019.

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

Contul de profit și pierderi

Nr. Crt.	Indicatori	An 2019	An 2020	Cresteri(+) Descresteri(-)
1	Cifra de afaceri	4050968	4025340	-25628
2	Venituri exploatare	4750269	5936366	+1186097
3	Cheltuieli exploatare	4834118	5848165	+1014047
4	Rezultat din exploatare	-83849	88201	+172050
5	Venituri financiare	152541	204271	+51730
6	Cheltuieli financiare	0	0	0
7	Rezultat financiar	152541	204271	+51730
8	Venituri totale	4902810	6140637	+1237827
9	Cheltuieli totale	4834118	5848165	+1014047
10	Profit brut	68692	292472	+223780
11	Impozit pe profit	43361	223824	+180463
12	Profit net	25331	68648	+43317
13	Numar mediu de salariat	19	19	0

Investitii puse in functiune in 2020 :

Investitii puse in functiune in 2020 :

Nr. crt.	Natura imobilizarilor	Valoarea de inregistrare (lei)	Contul	Natura intrarii
1	Constructii	54283	2133	Achizitie - modernizare
2	Mobilier,aparatura birotica,alte active corporale	13786	214	achizitie
	TOTAL	68069		

ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE

Nr. Crt.	Indicator	Calcul	2019	2020	Nivel optim
1	Rata autonomiei financiare	Capital propriu/total pasiv	96.19	94.46	>30%
2	Lichiditate curenta	Active curente/datorii curente	5.29	5.59	>2
3	Grad de indatorare	Datorii curente/Active curente	0.19	0.18	<0,5
4	Capacitatea de autofinantare	Profit net +amortizare	220555	267373	Valoare pozitiva
5	Flux de numerar	Disponibilitati la 31.12. - disponibilitati la 01.01.	-27174	-179207	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 si recomanda adunarii generale a actionarilor repartizarea profitului net ,astfel :

Destinatia	Suma –lei
Profit net realizat in 2020 de repartizat(include provizionul pentru participare la profit):	74617.52
- Rezerva legala (5% din profitul brut)	14922
Profit net contabil de repartizat	59695.52
- Participarea salariatilor la profit (59695.52%)	5970
Dividende cuvenite Consiliul Judetean Prahova(59695.52%)	29848
Alte rezerve	23877.52

Repartizarea profitului net s-a facut conform Ordinului 1802/2014 si OG.64/2001 si O.M.F. 144/ 15.02.2005, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru participarea salariatilor la profit s-a constituit provizion pentru riscuri si cheltuieli, in valoare de 5970 lei.

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 completările ulterioare .

Situatiile financiare sunt bazate pe inregistrarile 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 2021 , societatea isi propune sa realizeze urmatoorii indicatori:

Cifra de afaceri	4226606 lei
Profit brut	305000 lei
Investitii	105000 - 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 si lucrarilor realizate prin abordarea altor domenii de activitate . Monitorizarea pietei si luarea masurilor pentru atenuarea consecintelor crizei economice.
3. Asigurarea bazei materiale necesare desfasurarii activitatii.
4. Ridicarea permanenta a calitatii serviciilor prestate .
5. Imbunatatirea modului de lucru a angajatilor prin adoptarea legislatiei de mediu si protectia muncii

EVENIMENTE ULTERIOARE INCHIDERII EXERCITIULUI FINANCIAR

I. Propunerea administratorului pentru repartizarea profitului

II. Numirea unui nou Consiliu de Administratie cu urmatoarea componenta :

1. Chesca Marius Cristinel- Presedinte
2. Pitigoi Alexandrina Crina –membru
3. Moise Magdalena-membru

III. Incetarea mandatului de director d-lui Grigore Marin si numirea in functie a d-lui Petrescu Theodor

POLITICI PENTRU PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR

Ca o activitate permanenta prin sistemul de calitate , societatea a pus in practica masuri de monitorizare interna care asigura faptul ca sunt satisfacute toate reglementarile in vigoare la protejarea mediului inconjurator .

Consiliul de Administratie :

Chesca Marius Cristinel- Presedinte
Moise Magdalena
Pitigoi Alexandra



