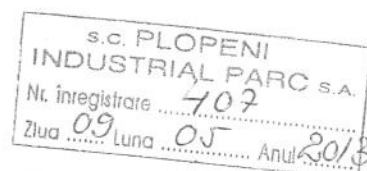


RAPORT DE ACTIVITATE

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE ANUL 2012



La finele anului 2012 S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A. avea în administrare un patrimoniu în suprafața totală de 38,01 ha din care construită o suprafață de 4,0064 ha (în ambele locații santier II și Ciuperceasca). Valoarea patrimoniului este de 6.498.650 ron, format din 649.865 acțiuni a câte 10 lei fiecare – aparținând CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA, în calitate de acționar unic.

Administrarea societății în anul 2012 a fost încredințată unui Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri în următoarea componentă: Purice Gabriel Cristian, Patrichi Bianca, Popescu Elena, Zaharia Octavian și Radu Florian cărora le-au încetat mandatul în septembrie 2012, când în baza Ordonanței de Urgență 109/2011 privind Guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a Regiilor Autonome (M.O. 883/2011), a început selecția și validarea actualului Consiliu de Administrație finalizat prin HOTARAREA AGA din 07.02.2013.

- Conducerea societății a fost asigurată în 2012 de dl Purice Gabriel Cristian (director general) 01.01.2012-31.12.2012 și de dl Banica Alexandru (director adjunct) în perioada 01.01.2012-31.12.2012, societatea a înregistrat în anul 2012 cheltuieli totale cu personalul în suma de 1.139.086 lei din care:
 - Salarii = 839.041 lei
 - Indemnizații (colaboratori cenzori AGA și CA) = 57.359 lei
 - Cheltuieli cu asigurările și protecția socială = 242.686 lei

Există o explicație în ceea ce privește ponderea cheltuielilor cu munca vie în totalul veniturilor prin faptul că în 2012 s-au întors din concediul maternal 4 angajate cu cheltuieli totale de 167.073 lei precum și majorarea indemnizațiilor membrilor C.A. și a cenzorilor.

- Retinem că în anul 2012 la o cifră de afaceri de 2.460.543 lei ponderea cheltuielilor totale cu personalul este de aproximativ 46%.

Situația detaliată a cheltuielilor salariale pe fiecare categorie de personal (vezi Nota Explicativă nr.7 la Bilant) este următoarea:

- a) Conducere:
- Director general = 71.292 lei (brut)
 - Director adjunct = 70.200 lei (brut)
 - Contabil sef = 48.996 lei (brut)
-
- Total conducere = 190.488 lei (brut)

- b) Salariati: = 648.553 lei (brut)
- c) Colaboratori = 57.359 lei (brut)

Numarul mediu de personal aferent anului 2012 a fost de 20 de angajati si se prezinta astfel:

- a) Conducere - 3
- b) Salariati - 17
- Referitor la analiza activelor imobilizate (vezi si Nota Explicativa nr.1 la Bilant), valoarea bruta era la 31.12.2012 in suma de 5.673.049 lei cu urmatoarea componenta:
 - Imobilizari necorporale = 15.071 lei
 - Imobilizari corporale = 5.657.978 lei
 - Imobilizarile necorporale au drept componenta licentele aferente retelei de calculatoare, softul de contabilitati, salarii, gestiune – RSI si un site web.
 - Imobilizarile corporale – contabilitatea sintetica se tine pe categorii iar contabilitatea analitica pe fiecare mijloc fix. Aceste imobilizari au inregistrat o crestere de 150.882 lei, prin punerea in functiune a urmatoarelor investitii:
 - Acoperis obiectiv 34 santier II = 20.980 lei
 - Retea apa santier II = 129.902 lei
 - Amortizarea : metoda de amortizare utilizata este cea liniara, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe si cu aprobarea C.A.

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

(vezi Nota Explicativa nr.2 – Bilant)

Au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma de 2.976,67 lei reprezentand participarea salariatilor la profit in suma bruta de 2.331,95 lei si contributiile

datorate de angajator in suma de 644,72 lei. In acelasi timp societatea a preluat la venituri, provizionul participarii la profit pe anul 2011 in suma de 25.701 lei.

Repartizarea profitului (Nota Explicativa nr.3)

Repartizarea profitului / 2012

nr. crt.	Destinatia	Suma (lei)
1	Profit net de repartizat	32.391,52
2	Provizion participare salariatii la profit	2.976,67
3	Profit net contabil de repartizat	29.414,85
4	Rezerva legala	2.624,84
5	Profit nerepartizat	26.790,01

Repartizarea profitului net s-a facut conform Ordinului 3055/2009 si OG 64/2001, OUG 55/2010 si OMF 144/2005, cu modificarile si completarile ulterioare:

- 2.624,84 lei – rezerva legala 5% din profitul brut;
- 2.976,67 lei – fond participare salariatii la profit -10%;
- 26.790,01 lei – profitul nerepartizat, repartizarea se aproba dupa aprobarea bilantului de catre AGA, cu urmatoarele destinatii:
 - o 13.395 dividende cuvenite C.J. Prahova (50%);
 - o 13.395,01 alte rezerve (50%).

Se poate constata ca in anul 2012 profitul net este cu mult mai mic fata de 2011, cand s-a obtinut un profit net de 247.843 lei, diferenta in minus (-) de 218.428 lei are in conceptia Consiliului de Administratie cateva explicatii:

- Daca veniturile din exploatare au fost mai mari in 2012 fata de 2011 cu 264.642 lei, cheltuielile de exploatare au fost mai mari cu 409.928 lei dintre care mentionam numai cheltuielile cu personalul care au fost mai mari cu 245.678 lei, acest aspect dovedind ca managementul vechii conduceri nu s-a raportat corect la veniturile realizate;
- O alta deficiente pe care am constatat-o a fost modul cum au fost tratati (din punct de vedere fiscal si contabil) clientii incerti cei care figurau in evidente cu obligatii neachitate fata de societate mai vechi de 270 de zile. Atsfel la 31.12.2012 societatea inregistreaza clienti restanti in suma de 383.847,7 lei din care 356.617,70 lei sunt in litigiu (Nota Explicativa nr.5).

Actualul Consiliu de Administratie a aflat de aceasta situatie in sedinta din 10.04.2013, cand conducerea societatii a prezentat situatia debitorilor societatii la

31.03.2013. Cu aceasta ocazie am luat act ca societatea are pe rol un numar de 16 procese in diferite stadii, pentru recuperarea unui debit de aproximativ 408.000 lei. In situatia prezentata figurau clienti cu debite neachitate din anul 2006 (ex: S.C. Lemnismob S.R.L. – cu debit de 33.925,27 lei).

Vazand aceasta situatie destul de dificila, Consiliul de Administratie prin Decizia nr.4/10.04.2013 a luat o serie de masuri pentru fiecare din agentii economici, care au facut obiectul analizei, stabilind, cu termene si responsabilitati, indreptarea situatiei. Intre timp au intrat in posesia unor Sentinte Civile, pe care societatea nu le avea in dosar, e vorba de :

- Sentinta Civila nr. 8553/12.09.2011 – se refera la S.C. STIMEX GROUP SRL, sentinta favorabila S.C. Plopeni Industrial Parc S.A. pentru recuperarea sumei de 24.265,23 lei;
- Sentinta nr. 17732/11/12/2012 – se refera la S.C. CLADI ASC GROUP SRL – sentinta favorabila pentru suma de 26.759,30 lei;
- Sentinta civila nr.17734/11/12/2012 – se refera la S.C. ALFA MO SRL – sentinta favorabila pentru suma de 5.460,31 lei;
- Sentinta civila nr.175/23.01.2012 – se refera la S.C. PAVYON PROD SRL – din pacate S.C. INDUSTRIAL PARC S.A. nu s-a inregistrat in masa credala pentru suma de 17.368 ,74 lei;
- Sentinta civila nr.400/22.02.2012 – se refera la S.C. NEODELPHI SRL – de asemenea nu ne-am inregistrat la masa credala pentru suma de 4.691,33 lei;
- Sentinta nr. 1050/06.06.2012 – se refera la S.C. LOGITRANS Service SRL – nu ne-am inregistrat la masa credala pentru suma de 11.021,27 lei.

Constatand debitul foarte mare care face obiectul acestor sentinte civile definitive si revocabile, aproximativ 89.566,18 lei, plus situatia speciala a S.C. BAUCHEMIE INDUSTRIE SRL – societatea inregistrata cu un debit restant de 121.465,59 lei, datorat din 2009, societatea aflandu-se in insolventa iar Plopeni Industrial Parc S.A. este inregistrata la masa credala, Consiliul de Administratie a hotarat prin Decizia nr.6/25.04.2012

- Inregistrarea pe cheltuieli la 31.XII.2012 a urmatoarelor debite
 - 11.021,27 lei (S.C. LOGITRANS SERVICE SRL)
 - 17.361,74 lei (S.C. PAVYON PROD SRL)
 - 2.530,53 lei (provizion pe 48 luni) pentru S.C. BAUCHEMIE INUSTRIE SRL

TOTAL - 30.913,54 lei (la 31.XII.2012)

- Inregistrarea pe cheltuieli la 31.03.2013 a urmatoarelor debite:
 - 1.373,87 lei (S.C. BAOLIN SRL)
 - 33.926,27 lei (S.C. LEMNIS MOB SRL)
 - 4.691,33 LEI (S.C. NEODELPHI SRL)

TOTAL - 39.990,47 lei (31.03.2013)

Pentru anul 2012 C.A. nu a dispus constituirea de provizioane in cazul clientilor aflati in litigiu sau procedura de insolventa, ramanand ca actualul Consiliu de Administratie sa indrepte aceasta situatie, sa recupereze pierderile din anii anteriori si sa obtina si profitul prognozat prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

DATORIILE SOCIETII

- Principale datorii la 31.XII.2012 sunt de 255.616,38 lei
 - Furnizori – 175.137,38 lei
 - Salarii aferente lunii decembrie – 18.285,00 lei
 - Bugetul de Stat (impozit pe venit) – 15.592 lei
 - Bugetul Asigurarilor sociale - 46.602 lei

Datoriile catre Buget si fondurile speciale din datorii curente cu termen de plata in anul 2013. Datoriile catre furnizori se incadreaza in termenele legale de plata.

Principalii furnizori – sold la 31.12.2012:

- DISTRIGAZ S.A. = 2.062,90 lei
- MACCITY SISTEM SRL = 843,36 lei
- ORANGE ROMANIA S.A. = 5.124,22 lei
- TERMOELECTRICA PL.S.A. = 2.084,04 lei
- S.C. ANIKO TRANS S.R.L. = 1.847,00 lei

FURNIZORI FACTURI NESOSITE:

- DISTRIGAZ S.A. = 171,077, 64 lei

CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI

ECONOMICO FINANCIARI (Vezi Nota Explicativa nr.9)

Nr. crt.	INDICATORUL	2011	2012
1	INDICATORI DE LICHIDITATE		
	Lichiditate curenta		
1.1.	Active curente (A)	7.761.951	7.596.554
	Datorii curente (B)	345.656	296.532
	A/B	22,46	25,62
	Lichiditate imediata:		
1.2.	Active circulante – stocuri (A)	7.761.184	7.594.938
	Datorii curente (B)	345.656	296.532
	A/B	22,45	25,61
2	INDICATORI DE RISC		
2.1.	Gradul de indatorare pe termen mediu si lung		
	Capital imprumutat (A)	0	0
	Capital angajat (B)	11.933.080	11.731.185
	A/B	0	0
2.2.	Gradul de indatorare curent		
	Datorii curente (A)	345.656	296.532
	Active curente (B)	7.761.951	7.596.554
	A/B	0,04	0,04
2.3.	Acoperirea dobanzilor		
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitul pe profit (A)	304.960	49.520
	Cheltuiala cu dobanda (B)	0	0
	A/B	-	-
3	INDICATORI DE GESTIUNE		
3.1.	Viteza de rotatie a stocurilor		
	Cheltuieli cu materii prime si materialele (A)	2.161.607	2.431.674
	Stocul mediu (B)	767	1.616
	A/B	517	1.505
3.2.	Viteza de rotatie a clientilor		
	Sold mediu clienti (A)	740.167	741.213
	Cifra de afaceri (B)	2.248.675	2.460.543
	A/B * 365	120,14	109,95

Nr. crt.	INDICATORUL	2011	2012
3.3	Viteza de rotatie a creditelor furnizori		
	Sold mediu furnizori (A)	230.300	183.987
	Achizitii bunuri si servicii (B)	2.248.675	2.460.543
	A/B * 365	37,38	27,29
3.4	Viteza de rotatie a activelor imobiliare		
	Cifra de afaceri (A)	2.248.675	2.460.543
	Active imobilizate (B)	4.541.404	4.430.087
	A/B	0.50	0,56
3.5.	Viteza de rotatie a activelor totale		
	Cifra de afaceri (A)	2.248.675	2.460.543
	Total active (B)	12.304.427	12.031.580
	A/B	0,18	0,18
4	INDICATORI DE PROFITABILITATE		
4.1.	Rentabilitatea capitalului angajat		
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	304.960	49.520
	Capital angajat (B)	11.933.080	11.731.185
	A/B* 100	2,56	0,42
4.2.	Marja bruta de vanzari – rata profitului		
	Profit brut (A)	304.960	49.520
	Cifra de afaceri (B)	2.248.675	2.460.543
	A/B * 100	13.56	2.01
5	INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNI		
	Rezultatul pe actiune		
	Profit net (A)	247.843	29.415
	Numar de actiuni (B)	649.865	649.865
	A/B	0,38	0,05

- Referitor la Lichiditatea curenta – reflecta capacitatea societatii de a satisface obligatiile de plata eligibile, valoarea optima a acestui indicator se situeaza in jurul valorii de 2, ori in cazul nostru avem valoarea de 25,62.
- Lichiditatea imediata – reflecta masura in care societatea are capacitatea de a satisface platile scadente din fluxul de numerar, existent si cel obtinut din recuperarea creantelor. Valoarea recomandata ca acceptabila este de 0,5-1, ori in cazul nostru este de 25,61 (in 2012) si 22,45 (in 2011).

- Viteza de rotatie a clientilor - reflecta numarul de zile in care societatea isi recupereaza creantele, la acest capitol avem in 2012 o reducere de 10 (zece) zile respectiv 120,14 (2011) si 109,95 (2012), noul Consiliu de Administratie isi propune pentru anul 2013 la acest indicator cifra de 90 de zile.

RISCURI FINANCIARE

- Riscul de plata: avand in vedere schimbarile si mediul instabil din punct de vedere economico-financiar atat la nivel global cat si-n Romania, apreciem ca nu se poate estima efectul pe care aceste schimbari le-ar putea avea asupra situatiei financiare, a rezultatelor cat si a fluxului de numerar al societatii.
- Riscul de pret – pastrarea pe o perioada mai indelungata a acelorasi preturi pentru activele inchiriate in conditiile cresterii pretului pe piata la utilitati, combustibili, a cheltuielilor cu amortizarea ca urmare a punerii in functiune de investitii noi, vor genera reducerea marjei profitului.
- Riscul de lichiditate – societatea va trebui sa mentina suficiente lichiditati pentru achitarea obligatiilor in momentul in care devin exigibile. Lichiditatile necesare investitiilor preconizate vor fi asigurate din surse proprii.

Din analiza indicatorilor prezenti pentru anul 2012, precum si masurile intreprinse de Consiliul de Administratie pentru recuperarea de la clientii nostri a unor debite cat mai importante, ne face sa credem ca societatea are capacitatea de a realiza un profit net cat mai apropiat de cel estimat in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013.

Avand in vedere datele prezentate in raport, propunem membrilor Adunarii Generale a Actionarilor sa analizeze si sa aprobe Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi si repartizarea profitului pentru anul 2012.

Consiliul de Administratie:

- Marina Ion – Presedinte
- Chirita Steliana – membru
- Lupu Adrian – Gelu – membru
- Popescu Elena – membru
- Radulescu Gabriela – membru

Handwritten signatures of the board members, including Marina Ion, Chirita Steliana, Lupu Adrian, Popescu Elena, and Radulescu Gabriela.