

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU SITUATIILE FINANCIARE
INCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2022**

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 31.12.2022 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 2022 este 17.

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 chiriasii 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 2022 consiliul de administratie a avut urmatoarea structura :

Pe perioada exercitiului 2022 consiliul de administratie a avut urmatoarea structura :

1	Moise Magdalena	01.01.2022-31.12.2022	presedinte
2	Pitigoi Alexandra Crina	01.01.2022-20.09.2022	membru
3	Lungu Mirel	01.03.2022-31.12.2022	membru
4	Niculcea Valentin	23.03.2022-31.12.2022	membru
5	Manolache Dan	23.03.2022-31.12.2022	membru

6	Alexandru George Alin	01.01.2022-28.02.2022	membru
7	Alexandru George Alin	19.10.2022-31.12.2022	membru

REZULTATELE ACTIVITATII

Situația patrimoniului și a contului de profit și pierdere

Patrimoniul - activul și pasivul societății în anul 2022, comparativ cu anul 2021, se prezintă astfel:

Bilantul contabil

Nr. crt.	Elemente patrimoniale	An 2021	An 2022	Crestere (+) Descreștere (-)
1	Active imobilizate	9632996	9217842	-415154
2	Active circulante din care:	2297767	3602786	+1305019
	-Stocuri	769	549	-220
	-Creante	2204018	3010774	+806756
	-Investiții pe termen scurt			0
	-Disponibilități bănești	92980	591463	+498483
3	Cheltuieli în avans			0
4	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an	360342	1048421	+688079
5	Active circulante nete (2+3-4-9)	1829150	2543134	+713984
6	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	248147	261899	+13752
7	Total datorii	608489	1310320	+701831
8	Provizioane	3881	36600	+32719
9	Venituri în avans	10825	10825	0
10	Capitaluri proprii din care:	11210118	11365839	+155721
	-Capital social	6498650	6498650	0
	-Rezerve	1636779	1655577	+18798
	-Rezerve din reevaluare	1672761	1623561	-49200
	-Rezultat reportat (profit ani precedenți nerepartizat)	1298268	1293579	-4689
	-repartizarea profitului	16534	18798	+2264
	-Profitul net al anului curent	120194	313270	+193076

Contul de profit și pierderi

Cifra de afaceri realizată la finele anului 2022 este de 7522179 lei, cu 3178146 lei mai mare fata de cifra de afaceri realizata in anul 2021. Cresterea cifrei de afaceri fata de anul precedent se datoreaza in principal cresterii preturilor la energie electrica si gaze.

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 2021	An 2022	Cresteri(+) Descresteri(-)
1	Cifra de afaceri	4344033	7522179	+3178146
2	Venituri exploatare	6532091	8034594	+1502503
3	Cheltuieli exploatare	6408106	7937340	+1529234
4	Rezultat din exploatare	123985	97254	-26731
5	Venituri financiare	202818	245988	+43170
6	Cheltuieli financiare	0		0
7	Rezultat financiar	202818	245988	+43170
8	Venituri totale	6734909	8250582	+1515673
9	Cheltuieli totale	6408106	7937340	+1529234
10	Profit brut	326803	343242	+16439
11	Impozit pe profit	206609	29972	-176637
12	Profit net	120194	313270	+193076
13	Numar mediu de salariatii	17	17	0

Investitii puse in functiune in 2022 :

Nr. crt.	Natura imobilizarilor	Valoarea de inregistrare (lei)	Contul	Natura intrarii
1	Constructii	195000	212	Achizitie - modernizare
2	Instalatii tehnice si masini	7816	2131	achizitie
	TOTAL	202816		

ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE

Nr. Crt.	Indicator	Calcul	2021	2022	Nivel optim
1	Rata autonomiei financiare	Capital propriu/total pasiv	93.96	88.86	>30%
2	Lichiditate curenta	Active curente/datorii curente	6.38	8.79	>2
3	Grad de indatorare	Datorii curente/Active curente	0.16	0.11	<0,5
4	Capacitatea de	Profit net +amortizare	320231	475166	Valoare

	autofinantare				pozitiva
5	Flux de numerar	Disponibilitati la 31.12. - disponibilitati la 01.01.	-177770	+498483	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 2022 de repartizat(neafectat de provizionul privind participarea salariatilor la profit)	345988.69
- Rezerva legala (5% din profitul brut)	18798.03
- Profit net contabil de repartizat	327190.66
- Participarea salariatilor la profit (327190.66*10%)	32719.00
- Dividende cuvenite Consiliul Judetean Prahova (327190.66 *90%)	294471.66

De asemenea, propune acoperirea pierderii contabile din corectarea erorilor contabile din anii anteriori in valoare de 122620.14 lei din rezultatul reportat reprezentand surplus din rezerve din reevaluare.

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 32719 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 –societatea are obligatia auditarii situatiilor financiare .

