

**RAPORTUL**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
al  
**S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.**  
**privind rezultatele financiare la data de 31 decembrie 2011**

**I.      Prezentarea societatii**

S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. cu sediul in Com. Branesti Sat Priboiu str. Aleea Sinaia nr 60, este organizata ca societate pe actiuni , fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J/15/781/2008, având C.U.I. RO : 24023214.

Societatea este cu capital integral de stat. CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA fiind actionar unic .

**II.     Structura capitalului social**

CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA , subscris si varsat un capital social in valoare de 1.225.515 lei , divizat in 490.206 actiuni nominative , avind o valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

**III.    Presedinte al Consiliului de Administratie: Ec. NISTOR MIRCEA**

**IV.    Rezultatele obtinute în activitatea de productie si comercializare**  
S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA desfasoara o activitate DE ADMINISTRAREA IMOBILELOR PE BAZA DE COMISION SAU CONTRACT, conform cod CAEN 6832.

In cursul anului 2011, activitatea S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA s-a orientat catre activitatea de cooptare de investitori. Cu toate demersurile facute,s-au incheiat 3 contracte de locatiune cu urmatoarele firme :

S.C. Mathai Palete de Culori S.R.L., cu contract de locatiune din 24.11.2010, care se angajeaza sa plateasca lunar contravaloarea a 0.85 EURO raportat la spatiul inchiriat de 3164 m.p.

S.C. Nubiola Romania SRL cu contractul de locutiune nr. 44/01.02.2011 care se angajeaza sa plateasca lunar contravaloarea a 1.80

EURO raportat la spatiul inchiriat de 452 m.p.

S.C. Avena Medica SRL cu contractul de locutiune nr. 45/01.02.2011

care se angajeaza sa plateasca lunar contravaloarea a 0.67 EURO raportat la spatiul inchiriat de 1.207 m.p.

## Reguli si metode contabile

### A. Imobilizari necorporale

La data de 31.12.2011 ,imobilizari necorporale sunt de 1.200 lei in valoare bruta, in cursul anului s-au inregistrat cresteri de 687 lei si la finele anului 2011, imobilizarile necorporale sunt de 1.118 lei in valoare neta.

### B. Imobilizari corporale

La 31.12.2011 imobilizarile corporale sunt de natura mijloacelor fixe ( cladiri , instalatii tehnice , mijloace de transport si mobilier , aparatura birotica inregistrate in contabilitate la valoarea bruta de 89.668 lei si in valoare neta de 63.654 lei.

Imobilizari corporale	Valori inceputul anului	Cresteri	Descresteri	- lei-
				Valori brute la sfarsitul anului
Constructii		14.574		14.574
Instalatii tehnica si masini		45.229		45.229
Aparate - instalatii				
Alte instal, utilaje si mobilier		29.865		29.865
Avansuri si imob.corp. in curs				
Imobilizari corporale in curs				
<b>Total imobilizari corporale</b>		<b>89.668</b>		<b>89.668</b>

Imobilizarile corporale sunt inregistrate la intrare in patrimoniu la pretul de achizitie.

Regimul de amortizare este cel liniar.

Pe categorii de imobilizari corporale structura amortizarii este urmatoarea :

	Amortizare la inceputul anului 2011	Amortizare in cursul anului 2011	- lei-	Amortizare la sfarsitul anului 2011
			Amortizare AFERENTA imobiliz scoase din evidenta	
Constructii		1.629		1.629
Instalatii tehnice si masini	4.854	12.607		17.461
Alte instalatii, utilaje, mobilier	2.818	4.106		6.924
<b>Total</b>	<b>7.672</b>	<b>18.342</b>		<b>26.014</b>

Duratele de amortizare sunt stabilite in conformitate cu prevederile Catalogului privind duratele normale de functionare si clasificare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr.964/1998 dat in aplicarea Legii 15/24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat si completata prin OG nr.54/1997.

Terenurile si imobiliarile corporale in curs nu sunt supuse amortizarii.

### 1. Stocurile

CONT	Denumire	- lei- Sold la 31.12.2011
302	Materiale consumabile	0
3022	Combustibil	0
3028	Alte materiale consumabile	0
303	Materiala de natura obiectelor de inventar	
TOTAL		0

### Informatii complementare

#### 1. Imobilizari si amortismente

Imobilizarile au evoluat astfel :

	Sold la 01.01.2011	Cresteri	Reduceri	-lei- Sold la 31.12.2011
Imobilizari necorporale	1.200	687		1.887
Imobilizari corporale	89.668			89.668
Imobilizari financiare	-			-
<b>Total</b>	<b>90.868</b>	<b>687</b>		<b>91.555</b>

#### 2. Situatia creantelor

La data de 31.12.2011, volumul creantelor societatii este de 125.386 lei, reprezentate de :

clienti neincasati = 26.806

TVA de recuperat = 98.580

In structura lor, creantele sunt :

**Creante totale** in suma de 125.386 se compun din:

Denumire	Valoare -lei -	Vechime
TVA de recuperat	98.580	
Cienti	26.806	
Furnizori - debitori		
<b>TOTAL</b>	<b>125.386</b>	

Pentru recuperarea creantelor, societatea a intreprins urmatoarele masuri :

- intocmirea si transmiterea de extrase de cont la societatile debitoare existente in soldul contului clienti la data de 31.12.2011

### 3. Situatia capitalurilor proprii

Capitalul propriu a evoluat astfel :

	- lei-			
	Sold la 01.01.2011	Plus	Minus	Sold la 31.12.2011
Capitalul social	725.972	499.543		1.225.515
Prime de capital				
Rezerve din reevaluare				
Rezerve				
Repartizarea profitului				
Rezultat financiar	-519.181		64.125	-583.306
Rezultat reportat	- 64.125		348.646	-583.306
<b>Total</b>	<b>142.666</b>	<b>499.543</b>	<b>348.646</b>	<b>293.563</b>

Capitalul social a fost modificat.

Capitalurile proprii ale societatii au inregistrat , la data de 31.12.2011.o crestere cu 150.897 lei .

### 4. Situatia datoriilor

La data de 31.12.2011 datoriile societatii sunt in suma de 56.870 lei si prezinta urmatoarea structura :

	- lei-
	Sold la 31.12.2011
Datorii, total din care:	<b>56.870</b>
Credite bancare pe termen lung	0
Furnizori si clienti creditori	44.788
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	11.988
Alte datorii fata de stat si institutii	
Venituri inregistrate in avans	
Obligatii fata de alti creditori	94

## Note asupra contului de profit si pierdere

### 1. Volumul, structura si evolutia cifrei de afaceri

Asa cum rezulta din darile de seama ale societatii, cifra de afaceri a inregistrat o crestere, semnificativa fata de anul precedent

<u>AN</u>	<u>CA ( lei)</u>
2010	11.927
2011	243.602

## 2. Structura si evolutia numarului de salariati

<u>AN</u>	<u>Numar salariati</u>
2010	4
2011	5

Se constata o crestere a numarului de salariati fata de anul 2010, considerindu – se numarul prea mic pentru activitatile pe care si le propusese firma pentru 2011.

Pentru realizarea obiectului de activitate al societatii exista personal calificat.

3. In cursul anului 2011, conducerea societatii SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA a fost realizata de un consiliu de administratie format din :

- |      |               |                     |
|------|---------------|---------------------|
| i.   | presedinte CA | Ec. NISTOR MIRCEA   |
| ii.  | membru CA     | JR. VASILE GHEORGHE |
| iii. | membru CA     | ING. DINU VASILE    |

## C. ALTE ASPECTE

### REFERITOARE LA RESPECTAREA DISPOZITIILOR LEGALE IN VIGOARE

#### *C1. Operatiuni legate de inregistrarea sau modificarea capitalului social*

In cursul anului 2011 capitalul social a inregistrat modificari , astfel ca la data de 31.12.2011 in bilantul contabil este inregistrat un capital social in suma de 1.225.515 lei, fata de 725.972 lei de la inceputul anului , aceasta diferenta fiind majorare de capital aprobata si virata de CJ D - VITA .

Structura actionariatului inserisa in Registrul Actionarilor la 31.12.2010 este urmatoarea :

<u>ACTIONAR</u>	<u>Capital lei</u>	<u>Nr. actiuni</u>	<u>Pondere</u>
Cons, judetean D - VITA	1.225.515	490.206	
TOATAL	1.225.515	490.206	100%

Structura actionariatului in forma prezentata este 100% si apartine Consiliului Judetean Dambovita.

Actiunile sunt nominative , in forma dematerializata , cu valoarea nominala de 2,5 lei / actiune . O actiune acorda dreptul la 1 vot in AGA .

## ***C2. Inventarierea patrimoniului si modul de valorificare a rezultatelor acestuia***

Inventarierea patrimoniului s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 si a normelor Metodologice nr. 2388/1995 a MF precum si a deciziei emise de conducerea societatii .

Inventarierea a cuprins toate gestiunile de valori materiale si banesti .  
Diferentele constatate au fost inregistrate in contabilitate la data de 31.12.2011

## ***C3. RAPORT***

### **AL COMISIEI CENTRALE DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI PE ANUL 2011**

Comisia centrala constituita in baza deciziei nr380/02.12.2011 cu urmatoarea componenta: , Hera Maria , Onicescu Loredana si Ticusan Silviu a stabilit urmatoarele :

- inventarierea patrimoniului societatii **PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.** s-a efectuat conform graficului de inventariere si a avut 6 comisii de inventariere astfel :
  - la gestiunea de mijloace fixe nu s-au constatat plusuri sau minusuri
  - la regimul special nu s-au constatat plusuri si minusuri
  - la gestiunea Casa nu s- au constatat diferente;
  - Cu aceasta ocazie s – au inventariat si mijloacele fixe apartinand Consiliului Judetean Dambovita , intocmindu- se liste de inventariere separat.
    - -la disponibilitati bancare si alte valori s-au inventariat extrasele de cont punctindu – le cu balanta de verificare.
    - La inventarierea conturilor de creante , s-au evidenciat pe liste separat.
    - De asemeni s-a efectuat inventarierea obiectelor de inventar intocmindu – se liste .

## ***C4. Organizarea gestiunilor de valori materiale***

Gestiunile de valori materiale sunt organizate in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicate si a Regulamentului privind aplicarea Legii contabilitatii aprobat prin HG 704/1993. Conducerea

societatii a dispus masuri pentru asigurarea integritatii si conservarii in bune conditii a valorilor materiale si respectarea normelor tehnice de depozitare si manipulare a acestora.

#### ***C4. Tinerea exacta si la zi a contabilitatii***

Din verificarea prin sondaj a unor acte justificative, calcule, nota de contabilitate si alti suportii de informatii contabile au fost concluzionate urmatoarele aspecte :

2011 Conturile contabile reflecta realitatea patrimoniala ca urmare a inregistrarii diferentelor constatate la confruntarea listelor de inventariere cu datele contabilitatii analitice.

2011 Cheltuielile au fost delimitate in mod corect din punct de vedere al cuantumului pe perioadele efectuarii si inregistrarii acestora.

2011 Miscarile de valori materiale ce au avut loc in ultimele zile ale anului au fost preluate de contabilitate in concordanta cu documentele primare.

2011 Drepturile de creanta asupra clientilor sunt certe.

2011 Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea principiului independentei exercitiului

2011 Situatiile financiare aferente anului , au fost corect intocmite , respectandu – se normele metodologice de intocmire a acestora.

Nu au fost identificate neregularitati sau omisiuni de natura a prejudicia caracterul ordonat al modului de organizare si tinere a evidentei contabile.

#### ***C5. Preluarea in balanta si bilant a datelor din conturile sintetice***

Bilantul contabil, anexele si contul de profit si pierdere au fost intocmite pe baza conturilor sintetice inserise in balanta de verificare.

Mentionam ca in conturile sintetice au fost inregistrate toate operatiunile efectuate in contabilitatea analitica a societatii.

#### ***C6. Intocmirea bilantului contabil, a anexelor si a contului de profit si pierdere***

Intocmirea bilantului contabil, a anexelor si a contului de profit si pierdere s-a facut pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare, pe formularistica elaborata de ministerul finantelor prin preluarea corecta a valorilor ce exprima elementele patrimoniale in formele de grupare si sistematizare impuse de normele metodologice ale ministerului de finante.

#### ***C7. Volumul si structura rezultatului net al exercitiului***

In anul 2011 societatea a inregistrat o pierdere neta de 348.646 lei  
Contul de profit si pierdere se prezinta astfel :

- ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	
- Venituri din exploatare =	249.632 lei
- Cheltuieli de exploatare=	601.261 lei
- Profit din exploatare(pierdere) =	- 351.629 lei
- ACTIVITATEA FINANCIARA	
- Venituri financiare =	2.983 lei
- Cheltuieli financiare =	
- Profit financiar =	2.983 lei

### **C8. Situatia creditelor si a altor imprumuturi ale societatii**

### **C9. Valoarea patrimoniala neta(situatia neta)**

Cunoscuta si sub denumirea de « situatie patrimoniala neta »sau « activul net contabil » ea reprezinta intr-o forma globala averea neta a societatii comerciale , sau altfel spus, utilizarea resurselor proprii, obtinuta ca diferenta intre totalul activului si totalul datoriilor inclusiv conturile de regularizare si asimilate de pasiv.

- Situatia neta 2010 = 142.666 lei
- Situatia neta 2011 = 293.563 lei

### **C10. Analiza lichiditate-exigibilitate**

- Indicatori de lichiditate

INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE = Active curente/Datorii curente =  $291.445/56.870 = 5.12\%$

INDICATORUL LICHIDITATII IMEDIATE = (Active curente-Stocuri)/Datorii curente=  $(291.445) /56.870 = 5.12\%$

- Indicatori de risc

- o INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE :

(Capital imprumutat/Capital propriu)x100=  $(0/-293.563)x100=0$

- Indicatori de activitate

- Viteza de rotatie a stocurilor :

Vr = Costul vanzarilor/Stocul mediu=



Vrc = Sold mediu clienti/Cifra de afaceri= 97.831/243.602 =40.16

- Viteza de rotatie a creditelor furnizor :

Vrf = Sold mediu furnizor/Achizitii de bunuri =..242.785./361.772= 67.11

Viteza de rotatie a activelor imobilizate :

Vral = Cifra de afaceri/Active imobilizate=243.602/64.772= 3.76

- Viteza de rotatie a activelor totale :

Vrat = Cifra de afaceri/Total active= 243.602/352.551 =0.69

## V. Concluzii

In concluzie **S.C., INDUSTRIAL PRIBOIU SA** a avut o activitate satisfacatoare din punct de vedere al realizarilor economico – financiare. In conditiile redimensionarii capacitatilor de productie , coroborate cu cresterea volumului de contracte, speram ca rezultatele economico-financiare ale anului 2012 sa dovedeasca eficienta extinderii activitatilor productive.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

PRESEDINTE : Ec. Nistor Mircea

MEMBRII : Jr. VASILE GHEORGHE

: ING. DINU VASILE

