

## RAPORT

### privind activitatea Consiliului de Administratie desfasurata in anul 2013 la SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA

Prezentul raport de activitate a fost întocmit în baza OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernarea corporativa a intreprinderilor publice, publicata in Monitorul Oficial, partea I nr.883/14.12.2011, cu respectarea prevederilor legii 544/12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

#### 1. Componenta Consiliului de Administratie.

În anul 2013, Consiliul de Administratie a fost alcatuit din urmatoarii membrii:

- ianuarie 2013-25 aprilie 2013
  - Claudiu Vasile
  - Hossu Valentin
  - Ghiță Mihai
- 25 aprilie -20 mai 2013
  - Grozavu Gabriel
  - Hossu Valentin
  - Ghita Mihai
- 20 mai 2013-31 decembrie 2013
  - Hossu Valentin
  - Ghiță Mihai
  - Radu Cornel
  - Gîțman Valentin
  - Patrașcu Eugen
- 19.09.2013-31.12.2013
  - Dumitrache Nicolae
  - Ghita Gabriel
  - Gîțman Valentin
  - Patrascu Eugen
  - Dumitru Stefan

Funcția de președinte al Consiliului de Administratie a fost ocupată pe perioada 20 mai 2013-31 decembrie 2013 de Domnul Patrascu Eugen.

#### 2. Conducerea societatii

Conducerea societatii a fost asigurată după cum urmează:

- în perioada ianuarie 2013-25 aprilie 2013 de Domnul Stanescu Ovidiu Director Tehnic
- în perioada 25 aprilie 2013-20 mai 2013 de Domnul Gabriel Grozavu
- în perioada 20 mai 2013-31 decembrie 2013 de Domnul Gîțman Valentin Director General.

### 3. Organigrama Parcului Industrial Priboiu

La sfarsitul anului 2012 societatea avea un numar de 3 angajati (1 post Director Tehnic, 2 posturi Economist) la sfarsitul anului 2013 societatea a inregistrat un numar de 8 angajati (1 post Director, 2 posturi Economist, 1 post Sef Birou Administrativ, 1 post Secretariat –Resurse Umane si 3 Agenti de paza).

### 4. Situatiia economico-financiara la data de 31.12.2013

#### SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Denumirea elementului de imobilizare	Terenuri si constructii	Mijloace de transport	Alte instalatii utilaje si mobilier	Imobilizari in curs	TOTAL
Sold initial	78.375		75.094		153.469
Intrari	299.173		37.553		336.726
Iesiri					
Sold la 31.12.2013	<u>387.548</u>		<u>102.647</u>		<u>480.195</u>
Amortizare cumulate			11.600		20.092
Sold initial	8.492		38.531		
Amortizare	3.562		<u>50.131</u>		42.093
Sold la 31.12.2013	<u>12.054</u>				<u>62.185</u>
Valoarea contabila neta la 31.12.2013	<u>375.494</u>		<u>51.516</u>		<u>418.010</u>

## SITUAȚIA CREAŢELOR ŞI DATORIILOR

În ceea ce priveşte situaţia creanţelor şi datoriilor acestea se prezintă astfel:

Creanţe şi datorii	Nr. rând	Sold la 31.12.2013	Termen de lichiditate sub 1 an
CLIENȚI	1	97.876	97.876
Dec. din op. în curs de lămurire	2	10.193	10.193
Taxa pe valoare adaugata	3	28.006	28.006
Creanțe din active circulante tota	3		
<b>TOTAL CREAŢE</b>	4	136.075	136.075
FURNIZORI	5	14.142	14.142
Datorii cu personalul şi asigurările sociale	6	14.113	14.113
Creditori diverşi	7	14.629	14.629
Taxa pe valoarea adăugată	8	16.944	16.944
Clienți creditori			
Alte datorii față de stat și instituțiile publice	9		
Alte datorii total	10	10.890	10.890
<b>TOTAL DATORII</b>		70.718	70.718

## BILANȚ ÎNCHEIAT LA 31.12.2013

Denumirea elementului	31.12.2012	31.12.2013
<b>I IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>	621	83
<b>II IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>	111.376	418.010
<b>A ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	111.997	418.093
<b>L STOCURI</b>	98	2.113
<b>II CREANȚE</b>	350.729	136.075
<b>III INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN</b>	0	0
<b>SCURT</b>	128.555	78.378
<b>IV CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>	479.382	216.566
<b>B ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	421.791	334.524
<b>C CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	25.419	59.681
<b>D DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>	875.754	491.409
<b>E ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>	987.751	909.502
<b>F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	0	11.037
<b>G DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O</b>		

<b>PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
<b>I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI</b>	1.725.515	1.725.515	
<b>II. VENITURI ÎN AVANS</b>	1.425.515	1.725.515	
<b>III. CAPITAL ȘI REZERVE</b>	300.000		
		737.764	
<b>IV. CAPITAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT</b>	495.616	89.286	
<b>V. CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT</b>	242.148		
<b>VI. REZERVE LEGALE</b>			
<b>VII. REZULTATUL REPORTAT</b>		898.465	
<b>VIII. REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	987.751		
<b>IX. REPARTIZAREA PROFITULUI</b>			
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>			

### **CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

Situația **contului** de profit și pierdere la 31.12.2013 se prezintă astfel:

	<b>ANUL 2012</b>		<b>ANUL 2013</b>	
	<b>RON</b>	<b>%</b>	<b>RON</b>	<b>%</b>
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	348.598		595.064	
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	420.114		921.791	
758 <b>Alte Venituri din exploatare</b>		0,00	0	0,00



		7.715			
704	Venituri din lucrari si servicii	348.598		208.527	
706	Venituri din chirii			288.392	
722	Venituri din prod de imob corporale	63.801		326.727	0.00
<b>VENITURI - CHELTUIELI DIRECTE</b>		<b>413.470</b>		<b>896.351</b>	
601	Materii prime				
6021	Materiale auxiliare				
6022	Combustibil	4.259		16.809	
6024	Piese de schimb				
6028	Alte materiale consumabile	2.385		8.631	
607	Cheltuieli privind marfurile				
<b>CHELTUIELI DIRECTE</b>		<b>6.644</b>		<b>25.440</b>	
<b>CHELTUIELI GENERALE</b>		<b>462.313</b>		<b>639.696</b>	
603	Obiecte de inventar	1.370		1.725	
604	Materiale nestocate	122		68	
605	Utilitati	62.390		81.572	
608	Cheltuieli privind ambalajele				0
609	Reduceri comerciale primite				0
611	Reparatii si revizii				
612	Chirii				

613	Asigurari	420	961
621	Cheltuieli privind colaboratorii	30.820	71.368
623	Reclama, publicitate, protocol	10.476	14.043
624	Cheltuieli privind transportul		
625	Diurne	87	126
626	Cheltuieli postale si telecomunicatii	618	2.113
628	Alte cheltuieli cu tertii	312.706	458.520
635	Taxe si impozite	27.596	9.200
<b>PROFITUL INAINTE DE COSTUL MUNCII</b>		<b>-66.920</b>	<b>256.999</b>
641-645	Costul muncii	180.969	240.649
<b>PROFIT INAINTE DE AMORTIZARE</b>		<b>-247.889</b>	<b>16.350</b>
6811	Amortizare	16.893	20.883
<b>PROFITUL ACTIVITATII CURENTE</b>		<b>-230.996</b>	<b>-4.533</b>
<b>ACTIVITATEA FINANCIARA</b>		<b>4.556</b>	<b>2.523</b>
766	Venituri din dobanzi	5.906	4.576
627	Comisioane bancare	1.350	2.053
<b>PROFIT INAINTE DE ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>		<b>-226.440</b>	<b>-2.010</b>
<b>ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>			
758	Alte venituri		

767	Venituri din sconturi obținute			
768	Alte venituri financiare			
658	Alte cheltuieli	15.708	87.276	
<b>PROFIT IMPOZABIL</b>			<b>-89.286</b>	
Impozit pe profit				
<b>PROFITUL NET</b>		<b>-242.148</b>	<b>-89.286</b>	

Din analiza contului de profit și pierdere la data de 31.12.2013 rezultă o pierdere în sumă de 89.286 .lei.

În anul 2013 activele circulante au scăzut față de perioada precedentă prin politica managementului de urmărire/încasare a creanțelor precum și prin amânarea termenelor de încasare a clienților cu cele de plată a furnizorilor cu

- datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de un an, au scăzut în urma achitării la termen a tuturor datoriilor către bugetul statului, acestea reprezentând doar datoriile curente.
- Activele imobilizate în valoare de 418.010 lei în creștere cu 375% față de anul 2012, datorită investițiilor efectuate în 2013.
- Cheltuieli în avans în sumă de 334.524 lei în scădere cu 79% față de 2012.. Aici este înregistrată suma dispusă de Controlul Fiscal cu care se continuă pierderile anterioare pe seama celor viitoare.
- Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an în sumă de 9.681 lei aici regăsindu-se obligații de plată ale personalului , fondurilor speciale , bugetului consolidat al statului cât și furnizorii de plată.
- Capitaluri proprii în sumă de 898.465 lei , reprezentând capitalul social al societății , pierderea acumulată din anii anteriori și pierderea aferentă închiderii exercițiului financiar 2013.

În structura contului de profit și pierdere s-a înregistrat o creștere a veniturilor totale față de anul precedent, cu 501.677 lei, și cheltuielile totale înregistrat o creștere cu 347.716 lei, situație ce a condus la înregistrarea unei pierderi la data de 31.12.2013 în sumă de 89.286 lei.



**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI SEMNIFICATIVI:**

Nr.crt	Criterii de performanță	Obiective de performanță	de	Realizat 2013
01.	<b>Rata solvabilității:</b>  Active totale ----- Datorii totale	Imbunatatirea solvabilitatii patrimoniale		634.659 ----- =8.97 70.718
02.	<b>Rata lichidității generale:</b>  Active circulante ----- Datorii curente	Acoperirea datoriilor curente din activele curente		216.566 -----=36.28 59.681
03.	<b>Productivitatea muncii:</b>  Cifra de afaceri ----- Nr. salariați	Cresterea productivitatii muncii in unitati fizice		595.064 -----59.50 10
04.	<b>Perioada de recuperare creanțe:</b>  Creanțe -----x365 Cifra de afaceri	Reducerea volumului de creante restante		136.075 -----=83.46 595.064

05.	<b> rotația activelor:</b>  Cifra de afaceri 365 / ----- - Active totale	<b> Imbunatatirea rotatiei activelor</b>		136.075 -----=55.28 898.465
06.	<b> Perioada de rambursare datorii:</b>  Datorii t. -----x 365 zile Cifra de afaceri	<b> Reducerea volumului de plati restante</b>		70.718 -----=40.15 595.064

**Criterii si obiective de performanță realizate la 31.12.2013 comparativ cu cele planificate in anul 2013**

**A. Rata solvabilității**

**Reflectă** capacitatea unei întreprinderi de a face față tuturor scadențelor sale, atât pe termen scurt cât și pe termen mediu și lung; se determină ca raport între activele totale și totalul datoriilor. Acest indicator reflectă gradul de acoperire a datoriilor pe seama activelor totale; reflectă și posibilitatea întreprinderii de a transforma activele în lichidități în vederea onorării obligațiilor de plată. Cu cât valoarea este mai mare cu atât situația entității este mai bună.

Rata solvabilității la 31.12.2013 este de 8.97 deci valoarea acestui indicator este foarte bună ceea ce arată ca entitatea are capacitatea de a-și acoperi la termen datoriile curente.

## **B. Rata lichidității generale**

Lichiditatea generală arată suma cu care activele circulante depășesc datoriile pe termen scurt și oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată și acceptabilă este 2. Deci, cu cât valoarea acestuia este mai mare, cu atât situația entității este mai bună. Indicatorul lichidității generale este 36.28, ceea ce ne indică faptul că activele circulante depășesc datoriile pe termen scurt.

## **C. Productivitatea muncii**

Obținerea unui nivel cât mai ridicat al productivității înseamnă creșterea eficienței și obținerea unor efecte mai mari cu același volum de factori de producție. Nivelul și evoluția productivității depind de mai multe împrejurări economice și extraeconomice: calitatea factorilor de producție utilizați, calitatea organizării și conducerii activității economice, motivația economică a posesorilor factorilor de producție și măsura în care aceasta este realizată, condițiile naturale, climatul social psihologic. Trebuie să fie în creștere continuă. O creștere sănătoasă se obține prin automatizare, robotizare și personal scolar și calificat. Indicatorul productivității muncii realizat la data de 31.12.2013 este de 59.50 ceea ce exprimă faptul că productivitatea muncii este în scădere.

## **D. Perioada de recuperare creanțe**

Indică ritmul încasării creanțelor, concretizate în clienți debitori. Cu cât mărimea acestui indicator este mai mică cu atât creanțele se încasează mai repede. Când valoarea indicatorului este mare, rezultă că în unitate sunt probleme legate de controlul creditului acordat clienților și în consecință creanțele sunt mai greu de încasat. Entitatea trebuie să ia măsurile care se impun pentru urgentarea încasării acestora. Nu trebuie să depășească durata de plată a datoriilor curente, o depășire ar însemna reducerea numerarului încasat. Perioada de recuperare creanțe a scăzut la 83 zile.

## **E. Rotația activelor**

Rotația activelor reprezintă o măsură eficientă a utilizării activelor.

Acest indicator exprimă numărul de rotații efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evaluează

eficiența managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora. Indicatorul - rotația activelor a scăzut la 55,28.

## 5. Raport de activitate

**5.1.** Întrucât unul din obiectivele de bază a Consiliului de Administrație este creșterea efectului stimulatoriu pentru atragerea și menținerea de investitori în Parcul Industrial Priboiu, membrii Consiliului de Administrație au desfășurat o activitate de promovare intensă a societății SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA pe plan intern și extern, delegând astfel Directorul societății să participe la întâlniri cu societăți și oameni de afaceri - întâlniri organizate de Consiliul Județean Dâmbovița, de Camerele de Comerț Dâmbovița, Prahova, București, Brașov, unde au fost prezentate avantajele oferite de Parcul Industrial Priboiu în comparație cu alte parcuri din țară (infrastructura, mână de lucru calificată, terenuri operationale). S-au purtat discuții cu mai multe societăți interesate de concesionarea de terenuri în vederea construirii unor hale de producție, acestea concretizându-se cu semnarea în data de 31.05.2013 a unui contract pentru concesionarea unei suprafețe de 20.246 mp cu SC MARCHAND SRL București în vederea construirii unei hale de producție pentru prelucrarea membranelor naturale.

**5.2.** Obiectivul prioritar al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA este să administreze și să întretină toate clădirile, terenurile și instalațiile din incinta Parcului, acestea aparținând Consiliului Județean Dâmbovița.

Urmare a sesizărilor întocmite atât de Domnul Stanescu Ovidiu în cursul anului 2012 și 2013, cu privire la problemele existente la instalațiile și clădirile din incinta Parcului cât și a rapoartele întocmite în anul 2013 de Domnul Gîțman Valentin cu privire la problemele de natură tehnică și economică găsite la data de 20.05.2013 și a solicitărilor ce trebuiau rezolvate, Consiliul de Administrație a luat o serie de decizii pentru buna desfășurare a activității societății:

- pentru a nu se mai produce furturi, s-a hotărât angajarea de agenți de pază pentru asigurarea pazei în incinta Parcului și securizarea tuturor obiectivelor Parcului prin montarea de alarme pentru fiecare obiectiv.
- demararea lucrărilor de reparație a Centrului de Afaceri aflat într-un stadiu avansat de degradare datorită infiltrațiilor de apă în interiorul Clădirii precum și a Sediului Administrativ.
- pentru a nu se mai produce inundații în zona PTAB 1000 KVA-Marchand - stația de pompare a apelor menajere, s-a hotărât executarea unor lucrări de canalizare pentru drenaj și îndepărtarea apelor pluviale.
- menținerea a discuțiilor purtate cu diverse societăți interesate în concesionarea de teren în incinta Parcului, s-a hotărât scoaterea buturugilor ramase în urma defrisării și amenajarea terenurilor pentru a putea fi prezentate acestora.

-urmare a cererii SC INTERDECOR WOOD SRL s-a hotarat suspendarea taxei de administrare pentru trimestrul IV al anului 2013 intrucat societatea nu a demarat lucrarile de constructie a halei de productie neavand inca aprobat dosarul prin care solicita fonduri europene pentru constructie, la acea data nedesfasurand nici o activitate pe terenul concesionat. Totodata, s-a hotarat majorarea garantiei depuse de catre SC INTERDECOR WOOD SRL de la 500E la 1000E si stabilirea unui grafic de plati pentru recuperarea sumelor de bani restante.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**PATRASCU EUGEN**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eugen Patrascu', is written over the printed name.