

317S.C. BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.

Comuna Brazi, Sat Negoiesti, str. Piatra Craiului nr.13

România, Jud. Prahova

Tel: 0244/547399, 547499 Fax: 0244/543549 E-mail: scbipsa2005@yahoo.com

R.C. : J 29/1076/2004, C.U.I.: RO16451651

CONT: RO 74 BRDE 300 SV 10146513000 – B.R.D.-Ploiești

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SEMESTRUL I 2024

Societatea BRAZI INDUSTRIAL PARC SA , a fost infiintata in baza Hot. Cosiliului Jud. Nr. 54 din 13.05.2004 cu actionar unic CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA.

S.C. BRAZI INDUSTRIAL PARC SA este societate - administrator care administreaza , in conformitate cu prevederile OG 65/2001 (legislatie aplicabila perioadei la care face referire prezentul raport) – PARCUL INDUSTRIAL BRAZI.

Capitalul social subscris si varsat la 30.06.2024 este de 8.339.110 lei, divizat in 833.911 actiuni nominative, avand valoarea nominala de 10 lei, apartinand Consiliului Judetean Prahova in proportie de 100%, in calitate de actionar unic.

Conform ultimului act constitutiv al societatii, din data de 27.05.2021, natura capitalului social este structurata astfel:

- aport in numerar - 300.000 lei (30000 actiuni);
- aport in natura - 8.039.110 lei (803911 actiuni).

Administrarea societatii este incredintata Consiliului de Administratie avand in componenta 5(cinci) membrii cu mandat conform OUG 109/2011.

Obiectul hotararilor corespunde atributiilor ce ii revin Consiliului de Administratie, conform statutului societatii.

Personalul angajat se incadreaza in organigrama aprobata. Numarul efectiv al salariatilor la data de 30.06.2024 este 12.

SITUATIA COMPARATIVA A INDICATORILOR LA 30.06.2024

RON

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Realizat-lei		Diferente (+/-)
		Sem. I - 2023	Sem. I - 2024	
0	1	2	3	4
1.	Venituri din exploatare	1.183.620,00	1.486.596,00	+302.976,00
	- din care vanzari teren + cladiri	0,00	0,00	0,00
2.	Venituri financiare	21,00	1.454,00	+1.433,00
3.	Venituri exceptionale	0,00	0,00	0,00
I.	TOTAL VENITURI	1.183.641,00	1.488.050,00	+304.409,00
1.	Cheltuieli de exploatare	1.952.764,00	1.863.070,00	-89.694,00
	- din care aferent vanz. de active	0,00	0,00	0,00
2.	Cheltuieli financiare	-51,00	-2.211,00	-2.160,00
3.	Cheltuieli exceptionale	0,00	0,00	0,00
II.	TOTAL CHELTUIELI	1.952.713,00	1.860.859,00	-91.854,00
III.	PROFIT BRUT/PIERDERE(+/-)	-769.072,00	-372.809,00	+396.263,00
	- din care aferent vanz. de active	0,00	0,00	0,00
IV.	Impozit profit	0,00	0,00	0,00
V.	PROFIT NET/PIERDERE	-769.072,00	-372.809	+396.263,00
VI.	CIFRA DE AFACERI	1.160.183,00	1.478.093,00	+317.910,00

Fata de perioada similara a anului precedent se inregistreaza o crestere de 304.409,00 lei in total venituri si o scadere de 91.854,00 lei in total cheltuieli,acestea fiind influentate de anumiti factori precum:

- incheierea de noi contracte care a determinat cresterea veniturilor din exploatare;
- plafonarea pretului la energia electrica care a determinat scaderea costurilor la utilitati.

De asemenea, fata de perioada anului precedent,se inregistreaza si o crestere a cifrei de afaceri in suma totala de 317.910,00 lei.

VOLUMUL SI STRUCTURA CIFREI DE AFACERI

Nr. Crt.	Specificatie	Realizat - lei		Diferente (+/-)
		Sem. I - 2023	Sem. I - 2024	
0	1	2	3	4
1.	Venituri din redevente si chirii	323.989,00	385.491,00	+61.502,00
2.	Venituri din activitati conexe(taxe+utilitati)	836.194,00	1.092.602,00	+256.408,00
	TOTAL CIFRA DE AFACERI	1.160.183,00	1.478.093,00	+317.910,00

La data de 30.06.2024 societatea Brazi Industrial Parc S.A. are incheiate cu partenerii de afaceri (clienti) un numar total de 38 (treizecisiopt) contracte astfel:

- 24 (douazecisidoua) contracte de locatiune/inchiriere/administrare spatii/teren;
- 14 (douasprezece) contracte de utilitati(refacturari consumuri de apa,gaze,electricitate si cota cheltuieli comune.

Situația datoriilor la data de 30 iunie 2024 se prezinta astfel:

- Furnizori	=	366.363 lei
- Salarii(incl.neridicate)	=	59.369 lei
- Impozit salarii	=	6.256 lei
- Bugetul asigurarilor sociale	=	36.596 lei
- T.V.A. de plata/30.06.2024	=	20.458 lei
- T.V.A.neex.(fact.de intocmit)	=	19.507 lei
- Garantii clienti(din ct.167)	=	82.970 lei
- Creditori diversi(gar.gest.)	=	5.563 lei
TOTAL DATORII	=	597.082 lei

Obligațiile de plată la Bugetul de stat, Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat si Bugetul Asigurarilor de Sănătate au fost stabilite conform legislației în vigoare si achitate la termen. Datoriile societatii sunt curente,cu termen de exigibilitate sub 1(unu) an.

Situația creanțelor neincasate la data de 30 iunie 2024 se prezinta astfel:

- Clienți neincasați(-provizioane)	=	1.869.610 lei
- Debitori diversi	=	923.063 lei
- FNUASS(de recup.)	=	31.679 lei
- TVA de recup/neex.	=	5.031 lei
TOTAL CREANȚE	=	2.829.383 lei

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI REALIZATI

I. Indicatori de solvabilitate

$$1. \text{ Gradul de indatorare (\%)} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = 0$$

Acest indicator reflecta capacitatea capitalurilor proprii de finantare a activitatii intreprinderii.

Cu cat gradul de indatorare este mai aproape de zero, cu atat societatea depinde mai putin de creditori.

$$2. \text{ Rata solvabilitatii} = \frac{\text{Active totale}}{\text{Datorii curente}} = \frac{16.233.784}{597.082} = 27,19$$

Acest indicator arata suma cu care activele totale depasesc datoriile societatii si ofera garantia acoperirii acestora. Valoarea recomandata si acceptabila este in jur de 2, deci cu cat aceasta este mai mare cu atat situatia entitatii este mai buna.

II. Indicatori de rentabilitate

Marja profitului net arata cat profit net genereaza fiecare leu de vanzari, fiind influentat, pe langa activitatea operationala, de politica de investitii, de finantare si fiscala a firmei.

Randamentul capitalului arata profitul net adus de fiecare leu investit de societate sub forma de capitaluri.

Cel mai important pentru o afacere este maximizarea rezultatelor ca urmare a investitiilor efectuate.

Dat fiind faptul ca societatea, la data de 30.06.2024, a inregistrat rezultat nefavorabil (pierderi) indicatorii de rentabilitate nu pot fi cuantificati.

Pentru cresterea randamentului capitalului societatea va trebui sa initieze toate masurile posibile de aplicat atat in ce priveste gradul de utilizare a terenurilor/spatiilor libere cat si incasarea creantelor care nu fac obiectul unor litigii.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Iamandi Mihaela Irina

