

Ploiesti Industrial



Parc

Nr 7132/07.12.2021



7457399C12

CCPH\2021-58740\08.12.2021\Intrare

Catre,

CAMERA DE CONTURI PRAHOVA

Str.Bogdan Petriceicu Hasdeu,nr.19, municipiul Ploiesti, judetul Prahova

Tel.:+(40)244.596.860;Fax:+(40)244.596861

In atentie: Domnului Director

Referitor la: Masuri-Decizia nr.8/20.04.2021- Camera de Conturi Prahova

S.C.Ploiesti Industrial Parc S.A.,cu datele de identificare din antet,va inaintam alaturat,in copie conform cu originalul,documentele referitoare la modul de indeplinire a masurilor consemnate in Decizia nr.8 din 20.04.2021,transmisa de Camera de Conturi Prahova cu nr.1389/970/21.04.2021 si inregistrata la societatea Ploiesti Industrial Parc S.A. cu nr.2434/23.04.2021,avand termen de implementare data de 10.12.2021.

DIRECTOR GENERAL,
Ing.Roxana-Paula LUNGU



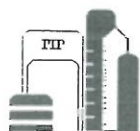
Intocmit/Redactat:Grigore Mariana

Nr exemplare:2

Nr anexe:47(427-patrusutedouazecisisapte -pagini)

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.
România, Ploiești, str. Sferei, nr.1, jud. Prahova
R.C. J 29/20/2002 C.I.F. RO 14380546
Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiești
Capital social subscris si vărsat 40.742.650,00 lei

Contact:
Ploiești, OP. 1, CP. 147
Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434027
E-mail: office@industrial-parc.ro
URL: www.industrialparc.ro



Ploiesti Industrial



CERTIFICATE NO. 37104

Parc



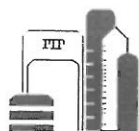
OPIS

cu documentele anexa referitoare la modul de indeplinire a Deciziei nr.8/20.04.2021
emisa de Camera de Conturi Prahova,cu termen de realizare 10.12.2021

Anexa Nr.	Continutul documentului anexa	Nr file	De la pag la pag
-	Descriere mod implementare masuri	9	419-427
1.	Anexa nr.46	9	410-418
2.	Anexa nr.45	3	407-409
3.	Anexa nr.44	2	405-406
4.	Anexa nr.43	7	398-404
5.	Anexa nr.42	6	392-397
6.	Anexa nr.41	3	389-391
7.	Anexa nr.40	3	386-388
8.	Anexa nr.39	5	381-385
9.	Anexa nr.38	5	376-380
10.	Anexa nr.37	7	369-375
11.	Anexa nr.36	45	324-368
12.	Anexa nr.35	2	322-323
13.	Anexa nr.34	3	319-321
14.	Anexa nr.33	3	316-318

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
România, Ploiești, str. Sferei, nr 1, jud. Prahova
R.C. J 29/20/2002 C.I.F. RO 14380546
Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiești
Capital social subscris și vărsat: 40.742.650.00 lei

Contact:
Ploiești, OP. 1, CP. 147
Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434027
E-mail: office@industrialparc.ro
URL: www.industrialparc.ro



Ploiesti Industrial



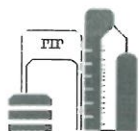
CERTIFICATE NO. 37104

Parc

15.	Anexa nr.32	1	315
16.	Anexa nr.31	1	314
17.	Anexa nr.30	1	313
18.	Anexa nr.29	3	310-312
19.	Anexa nr.28	5	305-309
20.	Anexa nr.27	4	301-304
21.	Anexa nr.26	3	298-300
22.	Anexa nr.25	3	295-297
23.	Anexa nr.24	6	289-294
24.	Anexa nr.23	2	287-288
25.	Anexa nr.22	1	286
26.	Anexa nr.21	1	285
27.	Anexa nr.20	2	283-284
28.	Anexa nr.19	5	278-282
29.	Anexa nr.18	50	228-277
30.	Anexa nr.17	41	187-227
31.	Anexa nr.16	13	174-186
32.	Anexa nr.15	1	173
33.	Anexa nr.14	1	172
34.	Anexa nr.13	5	167-171
35.	Anexa nr.12	2	165-166
36.	Anexa nr.11	3	162-164

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.
România, Ploiești, str. Sferei, nr.1, jud. Prahova
R.C. J 29/20/2002 C.I.F. RO 14380546
Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiești
Capital social subscris și vărsat: 40.742.650,00 lei

Contact:
Ploiești, OP 1, CP. 147
Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434.027
E-mail: office@industrialparc.ro
URL: www.industrialparc.ro



Ploiesti Industrial



CERTIFICATE NO. 37104

Parc

37.	Anexa nr.10	2	160-161
38.	Anexa nr.9-fata/verso	1	159
39.	Anexa nr.8	15	144-158
40.	Anexa nr.7	63	81-143
41.	Anexa nr.6	6	75-80
42.	Anexa nr.5	20	55-74
43.	Anexa nr.4	15	40-54
44.	Anexa nr.3	5	35-39
45.	Anexa nr.2	17	18-34
46.	Anexa nr.1	17	1-17

Intocmit,
Ec.Grigore Mariana

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.
România, Ploiești, str. Sferei, nr.1, jud. Prahova
R.C. J 29/20/2002 C.I.F. RO 14380546
Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiești
Capital social subscris si vărsat: 40.742.650,00 lei

Contact:
Ploiești, OP. 1, CP. 147
Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434027
E-mail: office@industrialparc.ro
URL: www.industrialparc.ro

SC. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC SA	
DATA:	06 DEC. 2021
INTRARE NR:	7098
IEȘIRE	

Descriere mod de implementare masuri-Decizia nr.8 din 2021

I.Masuri conform art.43 lit.c) din Legea nr.94/1992 si pct.174 din Regulament

I.1.(anexele nr.1-2)

S-a elaborat procedura operationala PO.FC. nr.14-Editia I-Revizia 0 din data de 16.08.2021- privind modul de inregistrare in evidenta contabila a rezultatelor reevaluarii imobilizarilor corporale,inclusiv a modului de inregistrare a rezervei din reevaluare la scoaterea din functiune a activelor reevaluate(anexa nr.1).

Referitor recalculare profit la data de 31.12.20218 si reconsiderarea operatiunilor corespunzatoare s-a intocmit nota de contabilitate nr.31 din 31.12.2020(pz.11-12) si declaratiile privind impozitul pe profit initiala si rectificative aferente an 2018(anexa nr.2).

I.2.(anexele nr.3-4)

La data de 12.05.2021 s-a emis Hotararea A.G.A. nr.1 prin care s-a anulat provizionul pentru restructurare in valoare de 259.372 lei si s-a intocmit nota de contabilitate nr.9 din 31.05.2021(pz.1) cu operatiunea corespunzatoare(anexa nr.3).

S-a elaborat procedura operationala PO.FC.nr.15 din data de 16.08.2021-Editia I-Revizia 0 privind constituirea,revizuirea,evaluarea si ajustarea provizioanelor la data bilantului(anexa nr.4).

I.3.(anexa nr.5)

Pe parcursul anului 2021 nu au fost efectuate rectificari bugetare,toate cheltuielile,veniturile si investitiile s-au realizat/incadrat in baza Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr.125 din data de 30.06.2021(anexa nr.5).

I.4.(anexele nr.6-8)

La data de 19.05.2021 s-a emis de catre directorul general al societatii Decizia nr.5 privind inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in Raportul de control nr.1845/25.03.2021.

In acest sens s-a constituit comisia de stabilire a intinderii prejudiciilor si recuperarea acestora care a intocmit procesul verbal nr.5611 din 21.09.2021(anexa nr.6).

In baza Hotararii Consiliului de Administratie nr.11 din 07.09.2021,s-a aprobat modificarea programului de verificare aferent an 2021,intocmit de Compartimentul Audit Intern al societatii,prin includerea in perioada 09.08.2021-29.10.2021 a unei misiuni de audit intern cu tema"Analiza achizitiilor publice realizate de societate in perioada 2018-2020(anexa nr.7).

Referitor intocmire/actualizare si implementarea unor proceduri operationale prin care sa se reglementeze,sub toate aspectele,operatiunile privind achizitiile in faza de planificare,de organizare precum si in etapa de post-atribuire contract/comanda s-a elaborat PO.DA 06 din data de 20.09.2021(anexa nr.8).

I.5.(anexa nr.9)

In ce priveste reevaluarea controlului intern pentru corectarea neconformitatilor,revizuirea procedurilor operationale existente si elaborarea de proceduri si norme interne pentru reglementarea activitatilor si operatiunilor pentru care s-au constatat deficiente la data de 02.12.2021 s-a intrunit Comisia de monitorizare SCIM,constituata la nivelul societatii,care analizeaza procedurile operationale existente si stabileste concluziile in procesul verbal nr.6933/02.12.2021(anexa nr.9).

I.6.(anexa nr.10)

Inventarierea elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor se va realiza conform Deciziei nr.14/06.12.2021(anexa nr.10).

II.Masuri conform prevederilor art.33,alin.(3) din Legea nr.94/1992,repUBLICATA si ale pct.174 din Regulament

II.1.(anexele nr.11-18)

Prin Hotararea A.G.O.A. nr.6 din 30.09.2021 s-a procedat la rectificarea hotararilor de repartizare a profiturilor pentru anii 2018 si 2019, respectiv rectificarea Hot.A.G.O.A. nr.6/19.04.2019 si Hot.A.G.O.A. nr.3/14.05.2020(anexa nr.11).

Implementarea art.4 din hotararea mentionata s-a realizat astfel:

-s-au inregistrat operatiunile corespunzatoare cu nota de contabilitate nr.1(pz.1-25) din 31.10.2021(anexa nr.12);

-au fost notificati actionarii societatii in vederea recuperarii sumelor reprezentand varsaminte(dividende) acordate in mod nejustificat(anexa nr.13).Urmare notificarilor transmise,actionarul "Consiliul Local al Mun.Ploiesti" a achitat suma de 804,31 lei conform extras de cont din data de 04.11.2021 emis de Banca Transilvania(anexa nr.14).Pentru actionarul "Consiliul Judetean Prahova",care datoreaza suma totala de 221.996,38 lei,intrucat nu a raspuns notificarii,s-a inaintat referatul nr.6763/22.11.2021 catre Consiliul de Administratie al societatii pentru a decide in consecinta(anexa nr.15).Pana la data intocmirii prezentului raport societatea nu are desemnat din partea actionarului majoritar un Consiliu de Administratie;

-pentru salariatii societatii,care datoreaza suma totala bruta de 58.928 lei,s-a procedat la notificarea si emiterea de "Angajamente de plata" individuale,conform carora se va stabili termenele de recuperare a sumelor platite nejustificat.Pana la data intocmirii prezentului raport s-a recuperat suma de 3.301,00 lei(anexa nr.16).De asemenea,tot pe aceasta speta,s-au intocmit si depus declaratiile catre bugete prin care s-au regularizat viramentele corespunzatoare(anexa nr.17).

Pentru stabilirea intinderii prejudiciilor si recuperarea acestora s-a intocmit procesul verbal nr.5611 din data de 21.09.2021(vezi anexa nr.6).

Stabilirea influentelor asupra profitului impozabil si a impozitului pe profit datorat bugetului consolidat al statului, virarea sumelor datorate si a accesoriilor aferente sunt evidentiuate in declaratiile privind impozitul pe profit rectificative, aferente anilor 2018-2020 si inregistrate in contabilitate cu nota contabila nr.1 din 30.11.2021, virate conform extras Trezorerie din data de 26.11.2021 (anexa nr.18).

II.2.(anexele nr.19-24)

Pentru implementarea acestei masuri s-au efectuat urmatoarele operatiuni:

-s-au emis din partea furnizorului Padores S.R.L. facturile de stornare nr. 2003899/17.03.2021, nr.2003900/18.03.2020 si nr.2003901/18.03.2021 (anexa nr.19), in valoare totala de -51.786,69 lei inregistrate in contabilitate cu nota contabila nr.11 din 31.03.2021 (anexa nr.20). Totodata s-au diminuat si valorile de inventar pentru imobiliarile corporale corespunzatoare in vederea regularizarii valorii de amortizare lunare, respectiv:

-retea canalizare menajera Trup I (nr.inventar 20240) -diminuare cu 31.736,40 lei;

-retea apa potabila Trup I (nr.inventar 20239) -diminuare cu 11.781,82 lei.

Pana la data intocmirii prezentului raport, din total suma de 51.786,69 lei s-au incasat 33.278,27 lei conform partial extras Trezorerie din data de 22.07.2021 (anexa nr.21). Totodata s-a emis si factura de penalitati nr.49888 din 30.09.2021 aferenta sumei de 9.029,26 lei incasate la data de 22.07.2021 (anexa nr.22). Pentru diferenta neachitata, furnizorul/executantul a emis la data de 06.08.2021 adresa de solicitare esalonare recuperare prejudiciu nr.147, inregistrata la societatea Ploiesti Ind.Parc S.A. cu nr.4832/06.08.2021 (anexa nr.23). In vederea justificarii cantitatii de sapatura pentru operatiunile ce s-au suprapus in executarea contractelor a fost solicitata o expertiza tehnica extrajudiciara ale carei concluzii sunt detaliate in raportul nr.5116 din data de 20.08.2021 -intocmit de Expert Tehnic Judiciar ing.Oghina Constantin (anexa nr.24).

II.3.(anexele nr.25-36)

Pentru implementarea acestei masuri s-au efectuat urmatoarele operatiuni:

-s-au emis din partea furnizorului facturile de stornare nr.962/17.03.2021 si 964/17.03.2021 in valoare totala de -49.520,81(anexa nr.25) lei inregistrate in contabilitate cu nota contabila nr.11 din 31.03.2021(vezi anexa nr.20).Totodata s-a diminuat cu 41.614,13 lei si valoarea de inventar a imobilizarii corporale corespunzatoare,respectiv”Infrastructura drum”-nr.inventar 20235 in vederea regularizarii valorii lunare de amortizare.Pentru recuperarea prejudiciului creat furnizorul a fost notificat la data de 10.06.2021 cu adresa nr.3413(anexa nr.26).La data de 14.07.2021,intrucat executantul nu achitase debitul conform notificarii transmise,s-a procedat la executarea partiala a garantiei de buna executie prin emiterea unei cereri de despagubiri catre asigurator ABC Asigurari Reasigurari S.A.(anexa nr.27).In baza protocolului nr.5851 din 06.10.2021,incheiat intre societatile Terra Strade Total Construct S.R.L. si Ploiesti Ind.Parc S.A.suma de 49.520,81 lei(anexa nr.28.) a fost incasata integral astfel:

- 19.520,81 lei cf.extras BT din data de 07.10.2021;
- 10.000,00 lei cf.extras BRD din data de 19.10.2021;
- 5.000,00 lei cf.extras BRD din data de 20.10.2021;
- 15.000,00 lei cf.extras BRD din data de 05.11.2021.

La data incasarii integrale a debitului s-a emis factura de penalitati aferente nr.50387 din 05.11.2021,in valoare totala de 15.958,58 lei,transmisa cu adresa nr.6491/08.11.2021(anexa nr.29).Aceasta a fost refuzata partial la plata conform raspuns nr.6736/17.11.2021(anexa nr.30)emis de executant,drept pentru care a fost achitata partial suma de 12.248,53 lei prin extras BRD din data de 22.11.2021(anexa nr.31).Ca raspuns la refuzul platii integrale a facturii de penalitati societatea Ploiesti Ind.Parc a emis o noua notificare in data de 18.11.2021 cu nr.6744(anexa nr.32).Pana la data prezentului raport nu a fost inacasta diferenta de penalitati conform factura 50387/05.11.2021 si nu a fost inchis nici dosarul de dauna nr.4246/14.07.2021.

Referitor la suma de 9.827,00 lei, reprezentand deficiente constatate de societate s-a incheiat procesul verbal nr.2908 din data de 20.05.2021(anexa nr.33).De asemenea, pentru recuperarea lucrarilor reprezentand dirigentie santier aferente investitiei realizate s-a inocmit nota de constatare nr.3470 din 16.06.2021 prin care-au fost cuantificate serviciile de dirigentie santier aferente lucrarilor neexecutate.In acest sens s-a emis factura nr.48887/15.06.2021 catre societatea prestatoare Rola Construct Consulting, in valoare totala de 990,41 lei, incasata la data de 05.07.2021 prin extras BT(anexa nr.34).Dupa incasare s-a emis catre acelasi prestator factura de penalitati aferente nr.49077/06.07.2021 in valoare totala de 266,42 lei, incasata la data de 23.07.2021 prin extras BT(anexa nr.35).

S-au elaborat PO.FC.16 din 16.08.2021 privind modul de prezentare in situatiile financiare a evenimentelor ulterioare datei bilantului si PO.FC.17 din 16.08.2021 privind inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor(anexa nr.36).

II.4.(anexa nr.37)

Pentru implementarea acestei masuri s-au efectuat urmatoarele operatiuni:

-furnizorul a emis factura de stornare nr.2003898/17.03.2021 in valoare totala de -38.617,48 lei inregistrata in contabilitate cu nota contabila nr.11 din 31.03.2021(vezi anexa nr.20).S-a diminuat cu suma de 32.451,66 lei valoarea de inventar a imobilizarii corporale corespunzatoare(nr.inventar-20237-“Conducte pentru alimentare cu apa”) in vederea regularizarii valorii lunare de amortizare.Pentru recuperarea prejudiciului a fost executantul a fost notificat cu adresa nr.3414 din 10.06.2021 si pana la data prezentului raport s-a incasat suma totala de 17.401,39 lei(anexa nr.37),astfel:

- 7.401,39 lei conform extras BT din 28.06.2021;
- 10.000,00 lei conform extras BT din 26.11.2021.

Pentru diferenta neachitata,furnizorul/executantul a emis la data de 06.08.2021 adresa de solicitare esalonare recuperare prejudiciu nr.147,inregistrata la societatea Ploiesti Ind.Parc S.A. cu nr.4832/06.08.2021 mentionata mai sus(vezi anexa nr.23).

II.5.(anexele 38-39)

Pentru implementarea acestei masuri s-au efectuat urmatoarele operatiuni:

-la data de 17.06.2021,in baza adresei nr.3511,a fost notificat executantul Camion Services Logistic S.R.L. in vederea recuperarii sumei de 21.708,78 lei(anexa nr.38),reprezentand c/val.factura nr.48890/17.06.2021-emisa de societatea Ploiesti Ind.Parc S.A.(cantitati lucrari neexecutate pentru obiectivul"Executie platforma cu dale inierbate").

In baza notificarii din 22.07.2021 emisa de S.C.Camion Services Logistic S.R.L.,inregistrata la societatea Ploiesti Ind.Parc S.A. cu nr.4557/27.07.2021(anexa nr.39),acesta refuza plata facturii nr.48890/17.06.2021,drept pentru care la data de 19.08.2021 s-a deschis litigiul pe rolul Judecatoriei Ploiesti(dos.nr.16654/281/2021-fara termen fixat).

II.6.(anexele 40-42)

Pentru implementarea acestei masuri s-au efectuat urmatoarele operatiuni:

- la data de 17.06.2021,in baza adresei nr.3510,a fost notificat executantul Camion Services Logistic S.R.L. in vederea recuperarii sumei de 6.307,57 lei(anexa nr.40),reprezentand c/val.factura nr.48889/17.06.2021-emisa de societatea Ploiesti Ind.Parc S.A.(cantitati lucrari neexecutate aferente contract nr.104/2020).

In baza notificarii din 22.07.2021 emisa de S.C.Camion Services Logistic S.R.L.,inregistrata la societatea Ploiesti Ind.Parc S.A. cu nr.4557/27.07.2021(vezi anexa nr.39),acesta refuza plata facturii nr.48889/17.06.2021,drept pentru care la data de 02.08.2021,conform adresa nr.4727,s-a procedat la executarea partiala a garantiei de buna executie.Astfel a fost incasata integral suma de 6.307,57 lei la data de 04.08.2021 conform extras Trezorerie(anexa nr.41).Ulterior am procedat la calcul/facturare accesorii aferente in suma totala de 2.251,78 lei,suma incasata integral la data de 10.09.2021,conform extras Trezorerie urmare notificarii transmise(anexa nr.42).

II.7.(anexa nr.43)

Pentru implementarea acestei masuri s-au efectuat urmatoarele operatiuni:

-s-a emis factura de stornare nr.20210207/17.03.2021 in suma totala de -5.602,14 lei de catre furnizorul Strabenbau Logistic S.R.L. inregistrata in contabilitate cu nota contabila nr.11 din 31.03.2021(vezi anexa nr.20).Totodata s-a diminuat cu 4.707,68 lei valoarea de inventar a imobilizarii corporale corespunzatoare(nr.inventar-20221"Drum carosabil Mainfreight-Kaufland") pentru regularizarea amortizarii lunare.

-conform extrasului BT din 19.03.2021 a fost incasata suma de 5.602,14 lei si ulterior societatea Ploiesti Ind.Parc S.A.a emis factura de penalitati aferente nr.48873/10.06.2021 in suma totala de 2.885,03 lei care,in urma notificarii nr.3410 din 10.06.2021,s-a incasat integral la data de 28.06.2021 conform extras BT(anexa nr.43).

II.8.(anexa nr.44)

Pentru implementarea acestei masuri s-au efectuat urmatoarele operatiuni:

-s-a emis factura de stornare nr.20210208/17.03.2021 in suma totala de -5.106,19 lei(anexa nr.44) de catre furnizorul Strabenbau Logistic S.R.L. inregistrata in contabilitate cu nota contabila nr.11 din 31.03.2021(vezi anexa nr.20).Totodata s-a diminuat cu 4.290,91 lei valoarea de inventar a imobilizarii corporale corespunzatoare(nr.inventar-20221"Drum carosabil Mainfreight-Kaufland") pentru regularizarea amortizarii lunare.

-conform extrasului BT din 19.03.2021 a fost incasata suma de 5.106,19(vezi anexa nr.43).

II.9.(anexele 45-46)

Pentru implementarea acestei masuri s-au efectuat urmatoarele operatiuni:

-s-a emis factura de stornare nr.4592/17.03.2021 in suma totala de -4.697,89 lei de catre furnizorul Oas Com Impex S.R.L. inregistrata in contabilitate cu nota contabila nr.11 din 31.03.2021(vezi anexa nr.20).Totodata s-a diminuat cu 3.947,81 lei valoarea de inventar a imobilizarii corporale corespunzatoare(nr.inventar-4"Drum pamant") pentru regularizarea amortizarii lunare.

- pentru recuperarea sumei mentionate societatea Ploiesti Ind.Parc S.A. a transmis notificare catre furnizor cu nr.3415 din 10.06.2021 si la data de 22.06.2021 suma a fost incasata integral conform extras BT(anexa nr.45).Ulterior incasarii prejudiciului s-a procedat la calculul penalitatilor aferente,facturate la data 23.06.2021 cu factura nr.48891,in valoare totala de 2.548,56 lei.Urmare notificarilor corespunzatoare catre executant s-a efectuat executarea partiala a garantiei de buna executie,suma fiind incasata integral la data de 05.08.2021 conform extras Trezorerie(anexa nr.46).

Intocmit/Redactat:Ec.Grigore Mariana

