

ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
ZONE VERZI TEC SRL

805300 TECUCI str. Elena Doamna, nr.1A
e-mail: zoneverzitec@municipiultecuci.ro
Telefon 0236820312

Nr. 323...din...12..05.2017.

RAPORT DE ACTIVITATE
AL SC ZONE VERZI TEC SRL PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR 01.01.2016-31.12.2016

Data raportului:	12.05.2017
Denumirea societatii comerciale:	ZONE VERZI TEC SRL
Sediu social:	str. Elena Doamna, nr.1A
Tel/fax:	0236820312
Cod unic de inregistrare:	CUI 29358725
Nr.ordine Reg. comertului:	J17/1419/2011
Capital subscris si varsat:	3.450.200 lei

Analiza activitatii societatii

1.1 a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

Domeniul principal de activitate il reprezinta activitati de intretinere peisagistica, cod CAEN 8130. Consiliul Local al Municipiului Tecuci, prin HCL nr.16/28.02.2013 a stabilit si alte activitati secundare cum ar fi: comert cu ridicata al florilor si al plantelor, cultivarea altor plante nepermanente si permanente, a plantelor pentru inmultire, activitati de servicii si decontaminare, lucrari de pregatire a terenului, activitati de design specializat, activitati de arhitectura, lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri, activitati de fotocopiere.

b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale

S.C. Zone Verzi Tec S.R.L., cu sediul in loc. Tecuci Str. Elena Doamna, numarul 1A, infiintata initial sub denumirea de Zone Verzi Ecotec SRL, prin HCL 157/10.11.2011, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati sub nr. J17/1419/2011, schimbandu-si denumirea in SC Zone Verzi Tec SRL in 2013 prin HCL 16/28.02.2013, avand cod unic de inregistrare RO 29358725, este o societate cu raspundere limitata, avand ca asociat unic UAT Municipiul Tecuci si un capital social subscris de 3450200 lei.

UAT Municipiul Tecuci prin organul sau deliberativ Consiliul Local Tecuci reprezentat de dl. Plai Constantin pana la 31.07.2016 si apoi de dl. Apostu Adrian Cosmin incepand cu 01.08.2016 detine 100% din capitalul social.

c) Descrierea investitiilor:

In cursul anului 2016 s-au facut urmatoarele investitii:

- finalizare cub rotativ luminos – valoare 9358 lei
- finalizare totemuri -- valoare 97323,98 lei
- finalizare zona fitness parc Regina Elisabeta - valoare 41321,55 lei
- finalizare instalatii irigat parc Al. Ioan Cuza - valoare 126976,26 lei
- finalizare proiect modernizare fantana arteziana –valoare 288382,84 lei
- finalizare alei parc Regina Elisabeta - valoare 405327,11 lei

- | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| - perie cu colector manta | - valoare | 19900 lei |
| - imprimanta multifunctionala | -valoare | 3199 lei |

Valoarea totala a investitiilor in 2016 este de 991789 lei fara TVA.

d) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii.

Societatea inregistreaza in 2016 cheltuieli din exploatare de 3315381 lei si venituri din exploatare de 3317142 lei. Activitatea financiara inregistreaza in 2016 cheltuieli financiare de 0 lei si venituri financiare de 460 lei, rezultand un profit brut de 2221 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

- a) cifra de afaceri : 3312410 lei
- b) export: nu are
- c) profit brut : 2221 lei
- d) impozit profit: 355 lei
- e) profit net: 1866 lei.

La sfarsitul anului 2016 societatea avea:

- Disponibil la banci:
 - in lei: 736181 lei
 - in valuta: 0 lei
- Disponibil in casa: 4012 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale:

- a) Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:
 - Intretinerea parcurilor, peluzelor din Mun. Tecuci
 - Cosirea manuala si/sau mecanica a suprafetelor gazonate
 - Tunderea ornamentala a plantatiilor, gardurilor vii, figurilor isolate
 - Taieri de corectie, ameliorare, limitare, echilibraj, egalaj la arbori si arbusti
 - Sectionare manuala si mecanica arbori
 - Taieri de corectie trandafiri
 - Plantare puieti arbori, trandafiri, gard viu etc.
 - Combaterea bolilor si daunatorilor la flori, in plantatii, executata manual prin stropire
 - Plantarea florilor si plantelor perene
 - Conservarea si protectia mediului inconjurator
 - Asigurarea continuitatii si calitatii serviciului
 - Tarifarea echitabila, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat
 - Administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica sau private a unitatilor administrativ – teritoriale si a banilor publici.
- b) Ponderii fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifreide afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani.
- c) Dotarea tehnica a societatii este urmatoarea:
 - AUTOUTILITARA VW CRAFTER
 - TRACTOR BELARUS – 952.3
 - REMORCA 8 TO 710/2

- INCARCATOR FRONTAL T229 CU CUPA2M+ADAPT
- REMORCA 6 TO
- FREZA ZAPADA IH293B30489
- FREZA ZAPADA IH293B30352
- FREZA ZAPADA IH293B30343
- FREZA ZAPADA IH293B30431
- FREZA ZAPADA IH293B30484
- FREZA ZAPADA IH293B30480
- FREZA ZAPADA IH293B30468
- FREZA ZAPADA IH293B30486
- FREZA ZAPADA IH293B30467
- FREZA ZAPADA IH293B30471
- FREZA ZAPADA IH293B30476
- IVECO 35C10/TSIL07/DAILY
- AUTOGUNOIERA
- AUTOGUNOIERA
- AUTOGUNOIERA
- FREZA DE ZAPADA VF-ZI
- AUTOVEHICUL UNIMOG U400
- AUTOUTILITARA IVECO DAILY
- TRACTOR DEUTZ-FAHR
- MOTOFOARFECA HS 81T
- MOTOCOASA FS100
- MOTOCOASA FS100
- MOTOCOASA FS100
- MASIN TUNS IARBAMB 448.1 T
- MOTOFOARFECA HS 81 R
- INCARCATOR MULTIFUNCTIONAL KOMATSU

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala(surse indigene, surse import)

Precizarea de informatii cu privire la siguranta surselor de aprovizionare, la preturile materiilor prime si la dimensiunile stocurilor de materii prime si materiale.

Consideram ca in 2016 au existat conditii optime pentru a realiza aprovizionarea in conformitate cu necesitatile create de contractul de delegare a gestiunii si caietul de sarcini si de nevoile generate lunar de societate. Asigurarea cu materialele din surse indigene se face in concordanta cu necesarul rezultat din Planul anual de achizitii si fundamentarea programelor de productie lunare.

Comenzile si contractele pe anul 2016 au fost perfectate cu furnizorii agreati dupa selectarea lor pe baza criteriilor de performanta, capabilitatea lor de a livra produsele cerintelor de calitate si la preturile negociate.

In anul 2016 au fost aprovizionate, in principal, urmatoarele materiale

Denumire produs	Valoare	Furnizori
-Piese schimb auto (filtru ulei, placute frana, etc.	3179,16	Gami SRL, Universal comprest
-cheltuieli cu seminte si materiale de plantat	24417,80	Muntasir, Anicosti, Master Lux II Popa Gina, Damcol Com, Green Master, Anthesis Internat
-carburant (motorina)	97081,79	Rompetrol Downstream SRL
-Materiale igienico sanitare,		Prohigienic, Rovalprint

papetarie, birotica -Cheltuieli cu materiale consumabile	6242,70 102165	Dallmat Serv, Velticom, Gami
-Echipament de lucru si protectie	14117,98	Didona Srl, Nakita Prod Commimpex

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

In perioada ianuarie-decembrie 2016 societatea Zone Verzi Tec Srl a desfasurat activitati de prestari de servicii comunitare in folosul exclusiv al cetatenilor municipiului Tecuci, in conformitate cu contractul de delegare de gestiune si caietul de sarcini aprobate de Consiliul Local al Municipiului Tecuci.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizarea fortei de munca.

Salariati	Exercitiul financiar 2016
Numarul mediu de salariati	66
Numarul efectiv de salariati	71
Conducere	2
Personal Tesa	9
Muncitori calificati/necalificati	60

Salariatii au un nivel de pregatire corespunzator functiilor ocupate si nu sunt afiliati la organizatiile sindicale.

Studii superioare – 9
Studii medii – 30
Necalificati – 29

b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi.

Nu sunt elemente conflictuale intre salariati si manager, raporturile dintre acestia sunt cordiale si in limitele prevazute de Codul Muncii, Codul de conduita, Contractul individual de munca si Regulamentul intern al societatii. In perioada analizata societatea nu a inregistrat conflicte de munca cu salariatii.

1.1.6. Elemente de perspective privind activitatea societatii comerciale

a) Prezentarea si analiza tendintelor, evenimentelor si elementelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza/ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparative cu aceeaasi perioada a anului anterior.

Finantarea unor activitati care au un grad ridicat de incertitudine ar putea conduce la blocajul financiar al societatii. De aceea se recomanda maxima prudenta in finantarea unor obiective de investitii care nu au o fundamentare suficienta privind eficienta lor.

b) Prezentarea si analiza si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Efectuarea periodica a lucrarilor de intretinere, revizii si reparatii capitale la instalatiile si utilajele din dotare, asa incat acestea sa fie in permanenta stare de functionare. De acest lucru depinde in mare parte realizarea veniturilor societatii.

2. Activele corporale ale societatii comerciale sunt in valoare de 2.795.870 lei.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Societatea ZONE VERZI TEC SRL nu are actiuni inscrise sau tranzactionate in anul 2016.

4. Conducerea societatii comerciale

In temeiul prevederilor Legii 31/1990, republicata, totalitatea partilor sociale fiind detinute de asociatul unic, acesta are totalitatea drepturilor si obligatiilor ce revin, potrivit legii, Adunarii Generale a Asociatilor, fiind exprimate prin hotarari ale CL al municipiului Tecuci.

Reprezentantul asociatului unic este si presedintele AGA.

Societatea este administrate de un administrator, desemnat prin actul constitutiv/adunarea generala.

Incepand cu data de 18.08.2014, in baza HCL nr.140/10.08.2014 a fost desemnat, pentru un mandat de 2 ani, in functia de administrator, dl. Lupascu Mircea, iar incepand cu data de 08.08.2016 este desemnat in functia de administrator pentru un mandat de 2 ani dl. Ionita Florian, in baza HCL NR.42/02.08.2016 si a Hotararii AGA nr. 10/08.08.2016 .

5. Inventarierea finala a patrimoniului societatii in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 si OMFP nr. 2861/2009.

Procesul de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu apartinand altor personae juridice in cadrul SC Zone Verzi Tec SRL, s-a desfasurat in baza Deciziei de inventariere nr. 131/20.12.2016 si s-a finalizat prin incheierea procesului verbal de inventariere finala al comisiei centrale nr. 278/31.01.2017. Ca urmare a constatarilor si propunerilor comisiei centrale de inventariere a avut loc punerea de acord a evidentelor scriptice cu situatia factica si preluarea datelor in bilantul contabil.

6. Analiza structurii bilantului

Pentru reflectarea starii patrimoniale de la sfarsitul perioadei de gestiune, din bilantul contabil intocmit la data de 31.12.2016 regrupat dupa criteriile financiar-contabile de lichiditate si exigibilitate obtinem urmatoarele informatii:

Nr.crt	<i>ACTIV</i>	
	<i>Denumire indicator</i>	<i>Valoare (lei)</i>
1	<i>Imobilizari nete (2+3+4)</i>	2.799.977
2	Imobilizari necorporale	6
3	Imobilizari corporale	2.795.870
4	Imob. financiare	4.101
5	<i>Stocuri</i>	251.718
6	<i>Alte active circulante(7+8)</i>	1.879.899
7	Creante	1.071.084
8	Casa si conturi in banci	808.815
	Total active (1+5+6)	4.931.594

In cadrul imobilizarilor corporale sunt cuprinse imobilizari finalizate in cursul anului 2016 (finalizare proiect modernizare fantana arteziana, alei parc Regina Elisabeta, instalatii irigat parc

Al. Ioan Cuza, finalizare zona fitness parc Regina Elisabeta, finalizare totemuri, cub rotativ luminos), echipamente tehnologice (perie cu colector manta, imprimanta multifunctionala).

La 31.12.2016, stocurile sunt formate din piese de schimb (in valoare de 647,23 lei) si materiale de natura obiectelor de inventar (in valoare de 251.070,84 lei nedate pe cheltuieli in exercitiile finaciare anterioare).

La 31.12.2016, creantele cuprind:

- clienti in valoare de 1.027.305,40 lei din care clienti incerti si in litigiu in suma de 246.145,69 lei ;
- CM de recuperat din fondul asig. sociale de sanatate in valoare de 5.432 lei;
- Impozit profit – 30.906 lei;
- TVA de recuperate – 7.358,97 lei;
- Sume in curs de lamurire -217,81 lei.

Nr. Ctr.	<i>PASIV</i>	
	<i>Denumire indicator</i>	<i>Valoare(lei)</i>
1	<i>Capitaluri proprii (2+3+4+5+6)</i>	4.549.932
2	Capital subscris varsat	3.450.200
3	Rezerve din reevaluare	0
4	Rezerve	86.585
5	Profitul reportat	1.011.281
6	Profitul exercitiului curent	1.866
7	<i>Datorii pe termen lung si mediu (8+9)</i>	67.087
8	Datorii pe termen lung	0
9	Provizioane	67.087
10	<i>Venituri in avans</i>	15.519
11	<i>Datorii pe termen scurt</i>	299.056
12	Repartizarea profitului	0
	Total pasiv (1+7+10+11+12)	4.931.594

La 31.12.2016 societatea inregistreaza datorii pe termen scurt in valoare de 299.056 lei, provizioane constituite pentru fond inchidere si urmarire postinchidere a depozitului de deseuri conform legislatiei in vigoare in valoare de 45.407,28 lei si provizioane pentru litigii in valoare de 21.680 lei.

7. Analiza principalelor rezultate ale societatii.

In urma activitatii desfasurate in perioada ianuarie-decembrie 2016, societatea a realizat urmatoorii indicatori:

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Valoare (lei)</i>
1	Productia	3.312.410
2	Venituri din activitati diverse	
3	Alte venituri din exploatare	4.732
4	VENITURI DIN EXPLOATARE	3.317.142
5	Ch. Cu mat. Prime si consumabile	241.283
6	Alte cheltuieli materiale	
7	Chelt. Cu energia si apa	43.966
8	Total cheltuieli cu personalul din care:	1.488.847
	-salarii si indemnizatii	1.205.396
	-ch cu asigurarile si protectia sociala	283.451

10	Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	600.710
11	Ajustari de valoare	
12	Alte chelt. de exploatare (din care)	940.575
	- ch. Privind prestatile externe	716.909
	- ch. Cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	203.924
	-ch. Cu penalitati, majorari, intarzieri	19.742
13	Ch. Privind provizioanele	
14	CHELT. DE EXPLOATARE - TOTAL	3.315.381
15	REZULTAT DIN EXPLOATARE - PROFIT	1.761
16	Venituri din dobanzi	171
17	Alte venituri financiare	289
18	TOTAL VENITURI FINANCIARE	460
19	CHELTUIELI FINANCIARE	
20	REZULTATUL FINANCIAR BRUT	460
21	REZULTATUL CURENT	2221
22	Impozit pe profit	355
23	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	1.866

8. Propuneri de repartizare a profitului net, in valoare de 1866 lei:

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si a propunerii de repartizare a profitului net facuta de administratorul societatii se va repartiza profitul net in suma de 1866 lei la surse proprii de finantare (alte rezerve).

Administrator,
Ionita Florian



Intocmit,
Sef SFRU
Stoicescu Iuliana