

ROMANIA  
JUDETUL GALATI  
MUNICIPIUL TECUCI

## ECOGROUP TEC SRL

805300 TECUCI str. 1 Decembrie 1918, nr. 146A  
e-mail : [ecogroup@municipiultecuci.ro](mailto:ecogroup@municipiultecuci.ro)  
Telefon 0371190909

SOCIETATEA		
<b>ECOGROUP TEC S.R.L.</b>		
TECUCI		
Nr	1197	
2017	luna 05	ziua 23

### RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL

AL SOCIETATII ECOGROUP TEC SRL  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01.2016-31.12.2016

#### A. Politica de actionariat a autoritatii publice tutelare:

Societatea **ECOGROUP TEC SRL**, cu sediul in Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 146A, jud. Galati, a fost infiintata conf. H.C.L.19/28.02.2013, societate pe actiuni cu raspundere limitata, cu asociati :

- **U.A.T. Tecuci** – 19 actiuni a 10 lei;
- **ZONE VERZI TEC SRL** – 1 actiune a 10 lei.

Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numarul J17/381/2013, avand CUI 31433969, atribut fiscal RO, desfasurandu-și activitatea in conformitate cu Legea 31/1990 republicată conform actului constitutiv.

**SOCIETATEA ECOGROUP TEC SRL** are un capital social subscris de 200 lei, care a fost virat integral la data constituirii societății, care se divide in doua parti sociale in valoare de 10 lei fiecare si aparțin în totalitate celor doi asociati. Domeniul principal de activitate, fiind conf. grupei CAEN – Activități de curățenie, activitate principală – Alte activități de curățenie.

#### B. Evolutia performantei economice a intreprinderilor publice aflate sub coordonarea autoritatii publice tutelare.

La data de 31.12.2016, situatia patrimonială se prezintă astfel:

##### a) – STRUCTURA ACTIVULUI

ACTIV	31.12.2016
TOTAL ACTIVE	445710
I-ACTIVE IMOBILIZATE din care:	1703

-imobilizări corporale	503
-alte creante immobilizate – Garantie Contract Concesiune	1200
2 –ACTIVE CIRCULANTE	444007
Din care:	
-Stocuri	82898
-Creanțe	200274
-Casa și conturi la bănci	160835

**SOC. ECOGROUP TEC SRL TECUCI**, dispune de:

-Imobilizari corporale : 503 – c/v imprimantă multifuncțională

#### **SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE**

1- Situația stocurilor la data de 31.12.2016

<b>Denumire</b>	<b>Suma</b>
<b>Alte materiale consumabile</b>	<b>4409</b>
<b>Mat. de natura ob. de inventar</b>	<b>78489</b>
<b>TOTAL</b>	<b>82898</b>

2- Situația creanțelor:

La data de 31.12.2016, volumul creanțelor înregistrat de societate a fost de:

- clienti – 187593 lei
  - alte creante în legatură cu personalul – 251 lei
  - creante asigurări de sănătate – 1906 lei
  - impozit profit - 2916 lei
  - TVA nexigibil plată – 7608 lei
- Total - 200274**

#### **b). STRUCTURA PASIVULUI**

<b>PASIV</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>TOTAL PASIV din care:</b>	<b>445710</b>

- Capital social	200
- Rezerve	40
- Profit	16279
- Repartizarea profitului (Fond rezerva legala)	
- Datorii – din care	429191
- Obligatii furnizori, contributii sociale	429191

**C. Reducerea arieratelor, profit:**

**SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII**

La data de 31.12.2016 societatea a inregistrat un volum de datorii in valoare de 428710 lei, reprezentand datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an, dupa cum urmeaza:

- Furnizori	- 330781 lei
- Salarii si contributii sociale	- 82931 lei
- T V A de plata	- 14519 lei
- T V A neexigibil	- 479 lei
- Dividende de platit	- lei
- Creditori diversi	- lei

Situatia contului de profit si pierdere, respectiv a veniturilor si cheltuielilor grupate dupa provenienta lor in anul 2016 se prezinta astfel:

<b>Indicatorul</b>	<b>31.12.2016</b>
Venituri din exploatare	1501618
Cheltuieli din exploatare	1482117
Profit din exploatare	19501
Venituri financiare	22
Cheltuieli financiare	
Profit financiar	22
Venituri totale	1501640
Cheltuieli totale	1482117
Profit brut	19523
Impozit profit	3244
Profit net	16279

Situatia pincipalilor indicatori economico-financiari la 31.12. 2016, se prezinta astfel:

<b>Indicatorul</b>	<b>31.12.2016</b>
Cifra de afaceri	1501222
Profit contabil brut	19523
Profitul contabil net	16279
Numar de personal	57
Venituri totale	1501640
Cheltuieli totale	1482117

Ponderea fiecarei categorii de venituri in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea:

<b>INDICATORUL</b>	<b>REALIZAT 31.12.2016</b>	<b>PONDERE IN STRUCTURA VENITURILOR</b>
<b>CIFRA DE AFACERI, din care:</b>	<b>1501222</b>	
Prestari Servicii Salubritate Manuala	1050855	70.0%
Prestari Servicii Salubritate Mecanizata	450367	30%

Cheltuielile de exploatare au urmatoarea structura:

<b>INDICATORUL</b>	<b>REALIZAT 31.12.2016</b>	<b>Pondere in structura cheltuielilor</b>
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>1482117</b>	
Cheltuieli materiale-din care	215291	15%
-chelt. cu combustibilul	116750	54%
-chelt. cu piese de schimb	30390	14%
-chelt. cu mat. consumabile	68151	32%
Cheltuieli cu casarea ob. inventar	2992	0.2%
Cheltuieli cu energia si apa	4577	0.3%
Cheltuieli cu personalul-din care:	851730	57%
-chelt. cu salariile	693697	81%
-chelt. cu asig. si protectie sociala	158033	19%
Cheltuieli cu amortizarea	1004	0.07%
Alte chelt. din exploatare, din care:	406523	27%
-chelt. priv. prestatii externe	399270	98%

ROMANIA  
JUDETUL GALATI  
MUNICIPIUL TECUCI

## ECOGROUP TEC SRL

805300 TECUCI str. 1 Decembrie 1918, nr. 146A  
e-mail : [ecogroup@municipiultecuci.ro](mailto:ecogroup@municipiultecuci.ro)  
Telefon 0371190909

-chelt. cu alte taxe si impozite	4922	1%
-alte cheltuieli(penalizari, maj. Intarziere)	2331	1%

Astfel, cheltuielile cu pondere sunt reprezentate de cheltuielile cu personalul – 57%, urmate de alte cheltuielile de exploatare – 27 %, urmate de cheltuielile materiale – 15%.

Din totalul creantelor existente in sold la data de 31.12.2016, in valoare de 187593 lei, 184719 – 99% reprezinta prestari servicii salubritate , neincasata pana la aceasta data.

La 31.12.2015 existau arierate astfel:

- Furnizori restanti – 223372 lei

### D. Valoarea dividendelor repartiate statului – actionari

**Profit net in valoare de 16279 lei, se propune a se repartiza, dupa cum urmeaza:  
Conform actului constitutiv al societatii din 14.05.2013, astfel:**

- **15465 lei – U.A.T. Municipiul Tecuci – echivalentul a 19 parti sociale – 95% din capitalul social**
- **814 lei – ZONE VERZI TE CSRL – echivalentul a unei parti sociale, respectiv 5% din capitalul social.**

Avand in vedere cele prezentate, directorul general al societati ECOGROUP TEC SRL, Dnl Stanciu Dragos Nicolae propune spre aprobare prezentei adunari generale a actionarilor reprezentata de Dnul Iosif Dumitru si Dnl Ionita Florian, urmatoarele: situatiile financiare pe anul 2016, Raportul de audit nr.1127/2017, aproba descarcarea de activitate pe anul 2016 si mentine in functia de administrator pe Dnl Stanciu Dragos Nicolae cu indemnizatia de 4000 lei.

**DIRECTOR GENERAL,  
STANCIU DRAGOS NICOLAE**

**ŞEF SERVICIU FINANCIAR,  
Ec. PRESCURĂ CĂTĂLIN**