

**RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL  
AL SOCIETATII PIETE PREST TEC SRL TECUCI  
Privind exercitiul financiar incheiat la -31.12.2016**

**CAP.I ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE**

Societatea Piete Prest Tec SRL are sediul in localitatea Tecuci, str. 13 Septembrie nr. B, judetul Galati.

Societatea a luat fiinta in baza Hotararii Consiliului Local Tecuci nr. 21/28.02.2013, functionand ca si societate comerciala conform prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/385/2013, avand CUI nr. 31434115, atribut fiscal RO.

Societatea isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Tecuci.

Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci are un capital social subscris varsat de 200 lei impartit in 20 de parti sociale , cu o valoare nominala de 10 lei si care apartin: 19 parti sociale – UAT Tecuci; 1 parte sociala – Societatea Zone Verzi Tec SRL Tecuci.

Conform statutului societatii, obiectul de activitate cuprinde :

- inchirierea si subinchirierea bunurilor mobile si imobile proprii sau inchiriate;
- servicii de dispecerat si monitorizare video.

Principala activitate desfasurata de Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci o reprezinta inchirierea si subinchirierea bunurilor mobile si imobile proprii sau inchiriate .

**Descrierea achizitiilor si/sau a instrainarilor de active**

Valoarea totala a activelor la 31.12.2016, a fost de 647.427 lei , mai mica cu 121.042 lei fata de suma inregistrata la inceputul anului 2016. Structurat , aceste modificari ale activului se prezinta astfel:

Activ	31.12.2015	31.12.2016	Diferente (4=3-2)
1.	2.	3.	4.
Total active, din care:	<b>768.469</b>	<b>647.427</b>	<b>-121.042</b>
1.1.Active imobilizate,din care:	<b>264.077</b>	<b>229.264</b>	<b>-34.813</b>
1.1.1.Imobilizari	0	0	0

necorporale			
1.1.2.Imobilizari corporale	264.077	229.264	-34.813
1.2.Active circulante,din care:	<b>504.392</b>	<b>418.163</b>	<b>-86.229</b>
1.2.1.Stocuri	44.446	43.649	-797
1.2.2.Creante	330.078	149.285	-180.793
1.2.3.Alte active circulante	129.868	225.229	+95.361
1.3. Cheltuieli in avans	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Structura pasivului din bilantul contabil al societatii la 31.12.2016 este urmatoarea:**

<b>Pasiv</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>diferente</b>
1	2	3	4=3-2
<b>Total Pasiv, din care:</b>	<b>768.469</b>	<b>647.427</b>	<b>-121.042</b>
<b>1.1. Capitaluri proprii, din care:</b>	<b>-1.189.412</b>	<b>-843.265</b>	<b>+346.147</b>
1.1.1.Capital social unitate ad-tiv teritoriala	190	190	<b>0</b>
1.1.2.Capital social Soc. Zone Verzi S.A.	10	10	<b>0</b>
1.1.3. Rezerve din reevaluare	0	0	<b>0</b>
1.1.4. Rezerve	40	40	<b>0</b>
1.1.5. Rezultatul reportat	-1.117.159	-1.189.653	<b>-72.494</b>
1.1.6.Profit	0	346.148	<b>+346.148</b>
1.1.7. Pierdere	-72.493	0	<b>+72.493</b>
1.1.8. Repartizarea profitului	0	0	<b>0</b>
<b>1.2. Datorii – total, din care:</b>	<b>1.895.068</b>	<b>1.463.733</b>	<b>-431.335</b>
1.2.1. Imprumuturi bancare si dobanzi	0	0	<b>0</b>
1.2.2. Obligatii furnizori	1.727.586	1.286.871	<b>-440.715</b>
1.2.3. Alte datorii	167.482	176.862	<b>+9.380</b>
<b>1.3 Venituri inregistrate in avans</b>	<b>62.813</b>	<b>26.959</b>	<b>-35.854</b>

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

	31.12.2015	31.12.2016	Diferente
0	1	2	3=2-1
1. Venituri din exploatare	2.806.626	2.181.479	-625.147
2. Cheltuieli din exploatare	2.879.128	1.766.260	-1.112.868
3. Profit din exploatare	0	415.219	+415.219
4. Pierdere din exploatare	72.502	0	-72.502
5. Venituri financiare	9	101	+92
6. Cheltuieli financiare	0	0	0
7. Profit(pierdere) financiare	9	101	+92
8. Venituri totale	2.806.635	2.181.580	-625.055
9. Cheltuieli totale	2.879.128	1.766.260	-1.112.868
10. Profit brut	0	415.320	+415.320
11. Pierdere	72.493	0	-72.493
12. Impozit pe profit	0	69.172	+69.172
13. Profit net	0	346.148	+346.148
14. Pierdere	0	0	0

**Situatia principalilor indicatori economico-financiari la incheierea exercitiului financiar 2016 se prezinta astfel:**

Indicatorul	Buget 2015	Realizat 2015	Buget 2016	Realizat 2016	% realizat/program (6=5/4)
1	2	3	4	5	6
CIFRA DE AFACERI, din care:	2.196.000	2.212.231	2.097.000	2074.838	99%
Productia vanduta	2.191.000	2.212.231	2.097.000	2.074.838	99%
Profitul contabil brut	1	0	273.000	415.320	152%
Pierdere	0	72.493	0	0	0
Impozit pe profit		0	51.000	69.172	136%
Profitul contabil net	1	0	222.000	346.148	156%
Numar mediu de personal	48	46	44	44	100 %
Venituri totale	2.787.000	2.806.635	2.202.000	2.181.580	99%
Cheltuieli totale	2.786.000	2.879.128	1.929.000	1.766.260	92%

Ponderea fiecărei categorii de venituri în totalul cifrei de afaceri este următoarea:

Indicatorul	Buget 2015	Realizat 2015	Buget 2016	Realizat 2016	% realizat/program
<b>CIFRA DE AFACERI, din care:</b>	<b>2.196.000</b>	<b>2.212.231</b>	<b>2.097.000</b>	<b>2.074.838</b>	<b>99%</b>
Venituri din servicii prestate	110.000	121.820	96.000	95.449	99%
Venituri din redevente și chirii	2.081.000	2.084.974	1.995.000	1.979.389	99%
Alte venituri din activități diverse	5.000	5.437	6.000	4.618	77%

Se observă că în totalul cifrei de afaceri pe anul 2016 ponderea cea mai mare de 1.979.389 lei, o înregistrează veniturile din redevente și chirii (spații și mese piață, taxe forfetare și parcare), urmate de veniturile din prestări servicii (servicii de monitorizare video) în suma de 95.449 lei.

Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastră colaborează cu cca 360 de clienți care au contracte de închiriere, dintre care cei mai importanți sunt S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A., S.C. Berfish Com SRL, S.C. L'Offensive SRL Tecuci, S.C. Serbanesti-Livada SRL, S.C. Mira-Fruct SRL Tecuci, S.C. Karomtec SRL Tecuci, S.C. Coltul de Aur SRL Tecuci, etc.

În perioada analizată Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci a avut un număr mediu de 44 salariați, angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, din care, 13 persoane de execuție la TESA și 31 de persoane la personal auxiliar. La sfârșitul anului 2016, societatea are 44 de salariați, din care 3 persoane de conducere (șef serviciu, șef birou), 10 persoane de execuție și 31 de persoane la personalul auxiliar și are 5 posturi vacante: un post de șofer, un post de taxator parcare, un post de administrator rețea calculatoare, două posturi de operator monitorizare iar pentru un post de șef birou activitatea a fost suspendată pentru creșterea copilului până la 2 ani. În societatea noastră salariul mediu brut în perioada analizată a fost de 1.562 lei.

La nivel de societate, în raporturile de muncă ce privesc elementele de natură sindicală, interesele personalului sunt reprezentate de către reprezentanții salariaților.

Nu există și nu sunt semnalate elemente conflictuale ce pot afecta negativ raporturile de muncă la nivel de societate.

## *CAP. II CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE*

In cursul anului 2016 la Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci, conducerea societatii, potrivit prevederilor statutare, este asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor care decide strategia activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala .

Conducerea executiva este asigurata de un administrator care indeplineste si functia de director general in persoana domnului Grosu Daniel Virgil si de un director executiv in persoana doamnei Cambanache Liliana, numiti prin H.C.L. nr. 66 din 23.08.2016 si H.C.L. 73/23.08.2016 rectificativa . Functiile detinute sunt pentru un mandat de 2(doi) ani, si persoanele desemnate exercita atributiile in baza unui Contract de mandat.

Organizarea,conducerea si gestionarea activitatii curente a societatii se realizeaza de catre sefii de compartimente sub conducerea si responsabilitatea directorului general si a directorului executiv, ducand la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor pentru realizarea obiectivelor stabilite prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat prin Hotarea Consiliului Local Tecuci.

### *CAP.III SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE*

Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci dispune de :

- 1) Imobilizari necorporale - 0 lei;
- 2) Imobilizari corporale de - 229.264 lei;

### *CAP.IV SITUATIA ACTIVEI CIRCULANTE*

a) *Situatia stocurilor la 31.12.2016 a fost urmatoarea:*

<b>Denumire</b>	<b>Suma(lei)</b>
Materii prime	0
Materiale auxiliare	0
Combustibil	88
Piese de schimb	0
Alte materiale consumabile	1828
Materiale de nat.obiectelor de inv.	41733
Total stocuri	43649

Aprovizionarea cu materii prime si materiale se face direct de la furnizori sau distribuitori directi, folosindu-se si sistemul public de achizitii publice (SEAP), reusindu-se astfel negocierea unor preturi avantajoase pentru societate. Preturile sunt bine corelate in raport cu calitatea. Stocurile de materii prime si materiale sunt la nivelul minimului necesar. Datorita aprovizionarii sistematice nu se creeaza goluri in stocul de materii prime si materiale.

Furnizorii de materii prime si materiale manifesta incredere in soliditatea financiara a societatii, s-au negociat conditii de plata cu termen la 30 sau chiar 60 zile.

Principalii furnizori sunt: S.C. Revival SRL Tecuci, S.C. Universal Impex SRL Tecuci, S.C. Info Trust SRL Barlad, S.C. Pro Higienic SRL Galati, Asociatia Persoanelor cu Handicap Galati, S.C. Velticom SRL.

b) *Situatia inventarierii*

Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr.82/1991, a Ordinului Ministerului de Finante de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului patrimoniului nr.2861/20.10.2009.

In baza deciziei nr. 29/06.12.2016 emisa de conducerea societatii, s-a efectuat inventarierea patrimoniului , de catre doua comisii conduse de o comisie centrala formata din :

Cambanache Liliana - presedinte comisie  
Prodea Gabriel Ciprian - membru comisie  
Panaite Iuliana - membru comisie  
Rotaru Ionel – membru comisie  
Dusu Rodica – secretar comisie

Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost: terenuri, mijloace fixe, materiale, obiecte de inventar, banca, casa, garantii gestionari, imprimate cu regim special, creante si datorii, conturile din balanta, bunurile aflate in administrare precum si bunurile inchiriate.

### *c) Situatia creantelor*

La data de 31.12.2016 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 149.285 lei, din care:

- clienti - 134.892 lei;

### *CAP.V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII*

La data de 31.12.2016 societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de 1.1463.733 lei, reprezentand datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an. Datoriile pe termen scurt se prezinta astfel:

- furnizori - 1.286.871 lei;  
- datorii fiscale, salarii si datorii privind asig. sociale - 176.862 lei;

In ceea ce priveste datoriile pe termen scurt la furnizori avem facturi emise la sfarsitul anului 2016 la cheltuieli curente , care vor fi achitate in cursul anului 2017, dar avem si facturi neachitate catre UAT Tecuci, reprezentand redeventa aferenta lunilor in care societatea a fost scutita fara temei legal si penalizarile aferente (acest lucru s-a intamplat in urma controlului efectuat de Camera de Conturi a judetului Galati). In ceea ce priveste datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale ele reprezinta cheltuieli cu TVA, impozit pe salarii, salarii si contributi salarii achitate in luna ianuarie 2017.

Societatea nu inregistreaza datorii restante fata de bugetul consolidat al statului la data de 31.12.2016.

### *CAP. VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA*

In anul 2016 Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci a realizat venituri totale in suma de 2.181.580 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 1.766.260 lei, rezultand un profit de 415.320 lei. Din verificarea de structura rezulta ca din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit de 415.219 lei , iar din activitatea financiara a rezultat un profit de 101 lei .

Analizand cifra de afaceri a exercitiului financiar 2016 se constata ca 99 % din total venituri il reprezinta veniturile din redevente si chirii . In ceea ce privesc cheltuielile, situatia este urmatoarea: „cheltuieli privind prestatiile externe” – 21,94 %, „cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile” – 4,12 %, „cheltuielile cu personalul” – 58,50 % si „cheltuielile cu energia si apa” – 8,18 % din totalul cheltuielilor.

La sfarsitul anului 2016 situatia financiara la Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci se prezinta astfel:

-Total venituri	2.181.580 lei
-Total cheltuieli	1.766.260 lei
Profit brut	415.320 lei
Impozit pe profit	69.172 lei
Profit net	346.148 lei

Avand in vedere ca Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci inregistreaza o pierdere contabila de 1.189.652,94 lei la finele anului 2016, profitul de 346.148 lei va acoperi o parte din aceasta pierdere.

#### *CAP.VII INVESTITII EFECTUATE IN ANUL 2016.*

Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci a avut un plan la investitii de 18.000 lei, dar nu s-a realizat nimic din lipsa de mijloace banesti.

#### *CAP. VIII SITUATIA LITIGIILOR SOCIETATII*

Consilierul juridic a avut un numar de 4 (patru) procese in perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2016, pentru recuperarea debitelor de la clientii rai platnici.

#### *CAP. IX MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE*

In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel. In cursul anului 2016 Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci si-a desfasurat activitatea curenta si de investitii prin utilizarea surselor proprii de finantare.

S-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.

Situatiile financiare anuale, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31.12.2016, ofera sub toate aspectele semnificative o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a rezultatului financiar in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene.

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale .

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.

Avand in vedere cele prezentate, directorul general al Societatii Piete Prest Tec SRL Tecuci propune spre aprobare prezentei Adunari Generale a Actionarilor urmatoarele:

- Situatiile financiare incheiate pentru exercitiul financiar 2016;
- Raportul administratorului;
- Raportul de audit nr. 1559 din 16.05.2017 , intocmit de S.C. Conta White Expert 2016 SRL. .

DIRECTOR GENERAL,  
Grosu Daniel Virgil

