

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
S.C. ZOOLAND TEC S.R.L TECUCI
Privind exercitiul financiar in anul 2016**

CAP.I ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

S.C. ZOOLAND TEC S.R.L. are sediul in localitatea Tecuci, str. Cuza Voda Nr. 104A, judetul Galati.

Societatea a luat fiinta in baza Hotararii Consiliului Local Tecuci nr.23/28.02.2013 ,functionand ca si societate cu raspundere limitata conform prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J17/384/2013, avand CUI nr. 31434190, atribut fiscal RO.

A)Societatea isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Tecuci.

S.C. Zooland Tec S.R.L. Tecuci are un capital social subscris de 80200 lei divizat in 20 parti sociale a cate 10 lei fiecare parte si este constituit din urmatoarele aporturi :

- Unitatea Administrativ Teritoriala Tecuci prin Consiliul Local al Municipiului Tecuci cu un aport de 76.190 lei reprezentand 19 parti sociale;
- Societatea "ZONE VERZI TEC SRL", cu un aport de 4.010 lei reprezentand o parte sociala.

B) Participarea asociatilor la profit si pierderi este proportionala cu cota de participare la constituirea capitalului social , dupa cum urmeaza:

- UAT Tecuci detine 95% din capitalul social;
- Societatea „ZONE VERZI TEC’ SRL detine 5% din capitalul social.

Conform statutului societatii, obiectul de activitate cuprinde :

- inchirierea si subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate;
- capturarea si adapostirea cainilor comunitari.
- balciuri si parcuri de distractii

Principala activitate desfasurata de SC ZOOLAND TEC SRL Tecuci o reprezinta inchirierea si subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate si capturarea si adapostirea cainilor comunitari. Ponderea fiecarei categorii de venituri in totalul cifrei de afaceri de la inffrintarea societatii este urmatoarea:

Indicatorul	Realizari aferente perioadei 01.01.2015- 31.12.2015	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%) 2015	Realizari aferente perioadei 01.01.2016- 31.12.2016	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%) 2016
I.CIFRA DE AFACERI,din care:	751.951	100%	1.493.186	100%
Venituri din prestari servicii (ecarisaj) si incasari bilete forfetare	528.441	70%	1.133.164	76%
Venituri din inchirieri spatii	223.510	30%	360.022	24%

C) Se observa ca in totalul cifrei de afaceri realizata in anul 2016 ponderea cea mai mare 76 %, o inregistreaza veniturile din activitatea de ecarisaj, urmate de veniturile din chirii spatii de 24%.

Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastra colaboreaza cu 4 clienti care au contracte de inchiriere : SC Gabidia SRL, SC Gheicom SRL, I.I. Mandru Aurel si PFA Dobrica Mihaita. In ce priveste activitatea de ecarisaj societatea are incheiat un contract de delegare de gestiune cu UAT Tecuci.

De asemenea in fiecare an societatea noastra organizeaza Iarmarocul Moldovenesc in perioada 08-15 august ce aduce contracte de inchiriere spatii cu aproximativ 180 de clienti si atrage un numar de 50.000 de vizitatori.

In perioada analizata SC ZOOLAND TEC SRL TECUCI a avut un numar mediu de 24 salariati ,angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata, din care 2 persoane de conducere, 9 persoane de executie la TESA si 13 persoane la personal auxiliar.

La nivel de societate, in raporturile de munca ce privesc elementele de natura sindicala, interesele personalului sunt reprezentate de catre reprezentantii salariatilor Neagu Luigi si Catana Dumitru.

Nu sunt elemente conflictuale între salariați și manager, raporturile dintre aceștia sunt cordiale și în limitele prevazute de Codul muncii , Codul de conduită, de Contractul individual de munca si Regulamentul intern al societatii . In perioada analizata societatea nu a inregistrat conflicte de munca cu salariatii .

Structura activului din bilantul contabil al societatii la 31.12.2016 este urmatoarea:

Activ	31.12.2016
1.	2.
Total active, din care:	584.859
1.1.Active imobilizate,din care:	86.080
1.1.1.Imobilizari necorporale	0
1.1.2.Imobilizari corporale	86.080
1.2.Active circulante,din care:	498.779
1.2.1.Stocuri	16.360
1.2.2.Creante	328.558
1.2.3.Alte active circulante	153.861
1.3. Cheltuieli in avans	0

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

Pasiv	31.12.2015
1	2
Total Pasiv, din care:	584.859
1.1. Capitaluri proprii, din care:	266.660
1.1.1.Capital social unitate ad-tiv teritoriala	76.190
1.1.2.Capital social Soc. Zone Verzi SRL	4.010
1.1.3. Rezerve din	0

reevaluare	
1.1.4. Rezerve	40
1.1.5. Rezultatul reportat	-214.493
1.1.6. Pierdere	400.913
1.1.7. Repartizarea profitului	0
1.2. Datorii – total, din care:	314.434
1.2.1. Imprumuturi bancare si dobanzi	0
1.2.2. Obligatii furnizori	136.334
1.2.3. Alte datorii	178.100
1.3 Venituri inregistrate in avans	3.765

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

	31.12.2016
0	1
1. Venituri din exploatare	1.576.740
2. Cheltuieli din exploatare	1.117.812
3. Pierdere din exploatare	0
4. Venituri financiare	24
5. Cheltuieli financiare	0
6. Pierdere financiare	0
7. Venituri totale	1.576.740
8. Cheltuieli totale	1.117.812
9. Pierdere	
10. Impozit pe profit	58.039
11. Profit net	400.913

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

Indicatorul	Buget 2016	Realizat 2016	% realizat/program (4=3/2)%
1	2	3	4
CIFRA DE AFACERI, din care:	1.494.000	1.493.186	99,95%
Productia vanduta	1.494.000	1.493.186	99,95%
Profitul/pierdere contabil brut	174.000	458.952	263,77%
Profit/Pierdere	89.000	400.913	450,46%
Numar mediu de personal	24	24	100%
Venituri totale	1.494.000	1.576.764	105,54%
Cheltuieli totale	1.320.000	1.117.812	84,68%

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

Indicatorul	Buget 2015	Realizat 2015	% realizat/p rogram	Buget 2016	Realizat 2016	% realizat/ program
CIFRA DE AFACERI, din care:	1.265.000	751.951	59%	1.494.000	1.493.186	99,95%
Venituri din inchirieri spatii	250.000	223.510	89%	355.000	360.022	101,41%
Venituri din prestari servicii	1.000.000	528.441	53%	1.049.000	1.133.164	108,02%
Alte venituri din exploatare						

CAP.II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

In cursul anului 2016 la S.C.ZOOLAND 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 si este administrata de un administrator unic.In conducerea societatii au intervenit modificari astfel: de la 01.01.2016 pana la 19.08.2016 director general a fost d-ul Martin Eugen si director executiv d-na Sofronie Mirabela Anca, iar din data de 30.08.2016 a fost desemnat d-ul Tudor Spiridon prin Hotararea Consiliului Local Tecuci nr.67 din data de 23.08.2016 . Acesta a incheiat un contract de mandat pana pe data de 23.08.2018.

Organizarea,conducerea si gestionarea activitatii curente a societatii se realizeaza de catre sefi de servicii sub conducerea si responsabilitatea directorului general, pentru realizarea obiectivelor stabilite prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.Conducerea executiva a societatii a fost asigurata de catre o echipa manageriala, echipa care la finele anului 2016 avea urmatoarea componenta:

- Tudor Spiridon - Director general; Hriscu Lena –contabil sef; Enache Ion –sef birou monitorizare; Cazan Toderel- sef birou padoc; Dragu Panaite – sef formatie.

CAP.III SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

SC ZOOLAND TEC SRL TECUCI dispune de :

- 1) Imobilizari corporale de 86.080 lei;

De asemenea S.C. ZOOLAND TEC SRL Tecuci , are in administrare bunuri concesionate de la Unitatea Administrativ Teritoriala Tecuci in valoare de 4.487.356lei.

CAP.IV SITUATIA ACTIVEI CIRCULANTE

- a) *Situatia stocurilor* a fost urmatoarea:

Denumire	Suma (lei)
Materii prime	0
Materiale auxiliare	0
Combustibil	17
Materiale consumabile	3.557
Materiale de nat.obiectelor	12.786

de inv.	
Piese de schimb	0
Total stocuri	16.360

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.

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

Principalii furnizori sunt: Lecasanimalcare SRL Tecuci, S.C. ROVAL PRINT S.R.L., S.C. Farmavet S.A. Bucuresti, S.C. ROMPETROL Downstream SRL, SC Universal Impex SRL Tecuci.

Societatea are incheiat un contract de sponsorizare in vederea asigurarii hranei uscate pentru cainii fara stapan cu FUNDATIA TOMITA.

b) Situatia creantelor

La data de 31.12.2016 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 328.558 lei.

c) 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.293 din 18.11.2016 emisa de conducerea societatii, s-a efectuat inventarierea patrimoniului in parte, de catre urmatoarele comisii :

Comisia pentru inventarierea anuala a bunurilor de la punctul de lucru din str. Regele Ferdinand nr.7 formata din :

Neagu Luigi - presedinte comisie

Balcanu Angelica - membru comisie

Enache Ion - membru comisie

Comisia pentru inventarierea bunurilor de la sediul administrativ din str.

Cuza Voda nr. 104A formata din :

Frunza Ciprian - presedinte comisie

Epure Aurel - membru comisie

Cazan Toderel - membru comisie

Comisia centrala de inventariere formata din :

Portasa Nicusor-presedinte

Nistor Marian- membru

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.

D)CAP.V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII

La data de 31.12.2016 societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de 314.434 lei , datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an. Datoriile pe termen scurt se prezinta astfel:

- furnizori - 136.334 lei;
- datorii fiscale, salarii, datorii privind asig. sociale - 83.451 lei.
- dividende - 94.649 lei

In ceea ce priveste datoriile pe termen scurt la furnizori o parte din facturile emise au fost achitate in cursul anului 2017, iar in ceea ce priveste datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale ele reprezinta cheltuieli cu TVA,impozit pe profit, impozit pe salarii, salarii si contributii 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 SC ZOOLAND TEC SRL TECUCI a realizat venituri totale in suma de 1.576.740 lei si cheltuieli totale in suma de 1.117.812 lei, rezultand un profit brut de 458.952 lei. Analizand cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016 se constata ca 76% din total venituri il reprezinta veniturile din prestari servicii(ecarisaj) si incasari bilete forfetare si 24% venituri din inchirieri spatii . In ceea ce privesc cheltuielile, situatia este urmatoarea: cheltuielile cu redevente si chirii 4,14%, „cheltuieli privind reparatiile si intretinerile ” 0,25 %, „cheltuielile cu materialele consumabile” 10,78 %, „cheltuielile cu personalul” 52,03 % si „cheltuielile cu gazele, energia si apa” 20,59 % din totalul cheltuielilor.

Rezultatul financiar la SC ZOOLAND TEC SRL se prezinta astfel :

- Total venituri - 1.576.740 lei
- Total cheltuieli - 1.117.812 lei
- Profit 2016 - 400.913 lei
- Impozit pe profit - 58.039 lei

CAP.VII INVESTITII EFECTUATE IN ANUL 2016

S.C. ZOOLAND TEC SRL nu a facut investitii in anul 2016.

E) CAP. VIII. MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE

In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului .

In cursul anului 2016 S.C. ZOOLAND TEC SRL si-a desfasurat activitatea financiara 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.

Se constata ca situatiile financiare , 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.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

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.

DIRECTOR GENERAL
Tudor Spiridon

