

*Nr. 1561/23.05.2017*

## **RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL AL SOCIETATII ECOPREST TEC SRL**

**PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA  
31.12.2016**

### **CAP. I. ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE**

Societatea **ECOPREST TEC SRL** are sediul in Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 146B, jud. Galati,.

Societatea a fost infiintata in baza Hotararii Consiliului Local 25/28.02.2013, functionand ca si societate comerciala conform prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata si este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J17/383/2013, avand C.U.I. 31434018, atribut fiscal RO, Tel. 0371190404, Fax: 0372898603.

Societatea **ECOPREST TEC SRL** are un capital social subscris varsat de 200 lei, impartit in 20 de parti sociale, cu o valoare nominal de 10 lei fiecare si care apartin :

- **U.A.T. Tecuci** – 19 parti sociale
- **ZONE VERZI TEC SRL** – 1 parte sociala

Conform statutului societatii, obiectul de activitate cuprinde colectarea deseurilor nepericuloase.

Principala activitate desfasurata de Societatea **ECOPREST TEC SRL** o reprezinta colectarea deseurilor nepericuloase, conf. grupei CAEN 3811.

### **CAP. II. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE**

In cursul anului 2016 la Societatea **ECOPREST TEC** Tecuci, conducerea societatii, potrivit prevederilor statutare, este asigurata 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 prin persoana domnului Ing. Grumazescu Ionel, numit prin H.C.L. nr. 68 din 23.08.2016, si Hulea Angelu in perioada 01.01.2016 – 19.08.2016, numit prin HCL.338/13.11.2015 . Functia detinuta este pentru un mandat de 2 (doi) ani si persoana desemnata isi 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, ducand la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor pentru realizarea obiectivelor stabilite prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat prin Hotararea Consiliului Local Tecuci.

**CAP.III. Evolutia performantei economice a intreprinderilor publice aflate sub coordonarea autoritatii publice tutelare.**

La data de 31.12.2016, situația patrimonială se prezintă astfel:

**a) – STRUCTURA ACTIVULUI**

<b>ACTIV</b>	<b>31.12.2016</b>
TOTAL ACTIVE	475898
1-ACTIVE IMOBILIZATE din care:	28116
-imobilizări corporale	24916
-alte creante immobilizate	3200
2 –ACTIVE CIRCULANTE	447782
Din care:	
-Stocuri	65507
-Creanțe	238552
-Casa și conturi la bănci	143723

SOC. ECOPREST TEC SRL TECUCI, dispune de:

-Imobilizări corporale : 24916 - Dacia Dokker

**SITUATIA ACTIVEI CIRCULANTE**

**1- Situația stocurilor la data de 31.12.2016**

<b>Denumire</b>	<b>Suma</b>
Alte materiale consumabile	57514
Mat. de natura ob. de inventar	16069
Piese de schimb	677
Combustibil	1247
<b>TOTAL</b>	<b>65507</b>

**2- Situația creanțelor:**

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

- Clienti – 222860 lei
- Impozit profit - 3822 lei
- TVA de recuperat – 10838 lei
- Debitori diversi - 1032 lei
- Total - 238552 lei**

**b). STRUCTURA PASIVULUI**

<b>PASIV</b>	<b>31.12.2016</b>
TOTAL PASIV din care:	-188703

- Capital social	200
- Rezerve	40
- Profit /Pierdere reportata	-178965
- Profit /Pierdere exercitiu financiar	-9978
- Repartizarea profitului (Fond rezerva legala)	
- Datorii – din care	664601
- Obligatii furnizori, contributii sociale	664601

#### CAP.IV. Reducerea arieratelor, profit:

##### SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII

La data de 31.12.2016 societatea a inregistrat un volum de datorii in valoare de 664601 lei, reprezentand datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an, dupa cum urmeaza:

- Furnizori	- 589736 lei
- Salarii si contributii sociale	- 68954 lei
- Creditori diversi	- 5911 lei

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

Indicatorul	31.12.2016
Venituri din exploatare	2366846
Cheltuieli din exploatare	2378235
Profit/Pierdere din exploatare	-11389
Venituri financiare	1411
Cheltuieli financiare	
Profit financiar	1411
Venituri totale	2368257
Cheltuieli totale	2378235
Profit/Pierdere brut	-9978
Impozit profit	-
Profit/ pierdere net	-9978

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

Indicatorul	31.12.2016
Cifra de afaceri	2366846
Profit contabil brut/ pierdere	-9978

Profitul contabil net/pierdere	-9978
Numar de personal	25
Venituri totale	2368257
Cheltuieli totale	2378235

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

INDICATORUL	REALIZAT 31.12.2016	PONDERE IN STRUCTURA VENITURILOR
<b>CIFRA DE AFACERI, din care:</b>	<b>2366846</b>	
Prestari Servicii Colectare, transportare deseuri	2201797	93 %
Prestari Servicii Dezapezire (combatere polei, pluguit)	165049	7 %

Se observa ca in totalul cifrei de afaceri pe anul 2016 ponderea cea mai mare de 2201797 lei, o inregistreaza veniturile din Servicii de Colectare, transportare deseuri si Dezapezire (combatere polei, pluguit) in suma de 165049 lei.

Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastra colaboreaza cu cca 300 de clienti care au contracte de prestari servicii, dintre care cei mai importanti sunt U.A.T. Municipiul Tecuci, COONTEC FOOD SRL, VELPITAR SRL, etc.

In perioada analizata Societatea ECOPREST TEC SRL Tecuci a avut un numar mediu de 25 salariati, angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata, din care 3 persoane de conducere, 6 persoane de executie la TESA si 16 de persoane la personal auxiliar. La sfarsitul anului 2016, societatea are 27 de salariati, din care 1 persoana de conducere, 5 persoane de executie si 21 de persoane la personalul auxiliar, dintre care Sef Serviciu Financiar- Vacant, Sef Birou - Vacant

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

Nu exista si nu sunt semnalate elemente conflictuale ce pot afecta negativ raporturile de munca la nivel de societate.

Cheltuielile de exploatare au urmatoarea structura:

INDICATORUL	REALIZAT 31.12.2016	Pondere in structura cheltuielilor
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>2378235</b>	
Cheltuieli materiale-din care	244759	10%
-chelt. cu combustibilul	149846	61%
-chelt. cu piese de schimb	31905	13%
-chelt. cu mat. consumabile	60008	24%

Chelt cu materiale auxiliare	3000	1%
Cheltuieli cu casarea ob. inventar	10748	0.5%
Cheltuieli cu energia si apa	14534	0.6%
Cheltuieli cu personalul-din care:	605684	25%
-chelt. cu salariile	493331	81%
-chelt. cu asig. si protectie sociala	112353	19%
Cheltuieli cu amortizarea	11365	0.5%
Alte chelt. din exploatare, din care:	1491145	62%
-chelt. priv. prestatii externe	1453960	98%
-chelt. cu alte taxe si impozite	4790	1%
-alte cheltuieli(penalizari, maj. Intarziere)	32395	1%

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 de zile.

Principalii furnizori sunt: S.C.Info Trust SRL Barlad, , S.C. Velticom SRL, S.C. Motorcar Sant Angelo SRL Tecuci. Soc. Nat.a Sariei – Tg. Ocna.

#### ***CAP.V. 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 nr.2861/20.10.2009.

In baza deciziei nr.124/12.12.2016 emisa de conducerea societatii, s-a aefectuat inventarierea patrimoniului de catre doua comisii, conduse de o comisie centrala.

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 concesiune precum si bunurile inchiriate.

#### ***CAP.VI. SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII***

La 31.12.2016 societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de 576996 lei, din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in suma de 576996ei. Datoriile pe termen scurt se prezinta astfel:

- Furnizori restanti – 576996 lei

## ***CAP.VII. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA***

In anul 2016 Societatea ECOPREST TEC SRL Tecuci a realizat venituri totale in suma de 2368257 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 2378235 lei, rezultand o pierdere de 9978 lei.

Astfel, cheltuielile cu pondere sunt reprezentate de cheltuielile cu personalul – 25%, urmate de alte cheltuielile de exploatare – 62 %, urmate de cheltuielile materiale – 10%.

Din totalul creantelor existente in sold la data de 31.12.2016, in valoare de 238552 lei, 222860 – 93% reprezinta prestari servicii colectare deseuri , neincasata pana la aceasta data.

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

Consilierul juridic a avut un numar de 2 procese in perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 , Conform Dosarelor:

- Dosar nr.12556/299/2016 –ANAP Bucuresti (INCHEIAT)
- Dosar nr.903/324/2016 – U.A.T Municipiul Tecuci Penalitati privind Contractul de Concesiune (INCHEIAT)
- Dosar Nr.2515/324/2016 UAT Municipiul Tecuci (privind pubelele)
- Dosar nr.2417/121/2016 – UAT Municipiul Tecuci (Contract Concesiune) Tribunal Galati
- Dosar nr.2746/324/2016 – UAT Municipiul Tecuci – Contract Concesiune (INCHEIAT)

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

In societatea noastra nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel. In cursul anului 2016 societatea ECOPREST TEC SRL Tecuci si-a desfasurat activitatea curenta prin utilizarea surselor proprii de finantare.

S-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din legea contabilitatii 82/1992, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitati.

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 toate 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 contabilitati, regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.

Pentru buna desfasurare a activitati de salubritate, SC ECOPREST TEC SRL Tecuci a incheiat 3 (trei) autospeciale si 1 (un) Tractor cu remorca de la SC ZONE VERZI TEC SRL Tecuci.

Din activitatea desfasurata in anul 2015 a rezultat o pierdere de 177584 lei iar in anul 2016 a rezultat o pierdere de 9978 lei.

ROMANIA  
JUDETUL GALATI  
MUNICIPIUL TECUCI

ECOPREST TEC SRL

805300 TECUCI str. 1 Decembrie 1918, nr. 146B  
e-mail : [ecoprest@municipiultecuci.ro](mailto:ecoprest@municipiultecuci.ro)  
Telefon 0371190404

Avand in vedere cele prezentate, directorul general al societati ECOPREST TEC SRL, Dnl Ing. Grumazescu Ionel propune spre aprobare prezentei adunari generale a actionarilor reprezentata de Dnul Paduraru Constantin si Dnl Ionita Florian, urmatoarele: situatiile financiare pe anul 2016, Raportul de audit nr.1444/2016, aproba descarcarea de activitate pe anul 2016 si mentine in functia de administrator pe Dnl Ing. Grumazescu Ionel cu indemnizatia de 4000 lei.

**DIRECTOR GENERAL,**

**Ing. Grumazescu Ionel**



**Serviciul Financiar,  
Ec. Prescura Catalin**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Catalin Prescura', written over the printed name.