

ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL COLONESTI

HOTARARE

REFERITOR : aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
si a Statului de functii pentru anul financiar 2017
al Preserv Vedita SRL Colonesti jud Olt

AVAND IN VEDERE :

- Expunerea de motive la proiectul de hotarare nr 1107/22.02.2017 , initiat de primarul com Colonesti, jud Olt,
 - prevederile Ordinului Administratie Publica nr 20/2016, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,
 - prevederile Legii contabilitatii nr 82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare ,
 - prevederile art 43, alin (1), si (2) din Legea nr 51/2006- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata,
 - prevederile OUG nr 109/2011, modificata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
 - prevederile OG nr 26/2013 privind intarirea disciplinei la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt actionari unici ori majoritari
 - Hotararea Consiliului Local Colonesti, jud Olt nr 12/25.07.2012 privind infiintarea societatii Preserv Vedita SRL Colonesti cu asociat unic Consiliul Local Colonesti
 - referatul intocmit de catre doamna Mitran Elena in calitate de administrator al PRESERV VEDITA SRL Colonesti, nr . 1480/22.03.2017
 - raportul de avizare nr 1493/27 03 2017 , al comisiei pentru activitati economico-financiare, buget, finante, amenajarea teritoriului si urbanism, organizarea si realizarea de lucrari publice, protectia mediului si turism, administrarea domeniului public si privat, agricultura,
 - prevederile art.7, alin 13 din Legea nr 52/2003 privind transparenta decizionala, cu completarile si modificarile ulterioare,
- In temeiul art 36, alin (3) lit "b" si "c" , respective art 45, alin (3) si art 115, alin (1) litera "b" din legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLONESTI, JUD OLT:

HOTARASTE :

ART.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru PRESERV VEDITA SRL Colonesti, jud Olt , societate al carui asociat unic este Consiliul Local Colonesti, conform Anexei nr 1 , care este parte integranta a prezentei hotarari.

ART.2. Se aproba Statul de Functii pentru anul 2017 al Preserv Vedita SRL Colonesti , societate al carui asociat unic este CLC Colonesti, jud Olt conform Anexei nr 2, care este parte integranta din prezenta hotarare.

ART.3. Prezenta hotarare se comunica Administratorului PRESERV VEDITA SRL Colonesti , primarului localitatii pentru ducere la indeplinire , se afiseaza pentru aducere la cunostinta publica si se inainteaza la Institutia Prefectului Judetului Olt .

PRESEDINTE DE SEDINTE
Celmare Constantin



NR 15, 20.03.2017

Contrasemneaza
Secretar ,
Luminita Burducel

Aprobata cu 11 voturi "pentru " , — voturi "impotriva " , — abtineri di total
de 11 consilieri locali prezenti la sedinta.

ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA COLONESTI
COMISIA PENTRU ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE,
BUGET,FINANTE, AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM ,
ORGANIZAREA SI REALIZAREA DE LUCRARI PUBLICE,
PROTECTIA MEDIULUI SI TURISM ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT,AGRICULTURA
NR 1498/27.03.2017 .

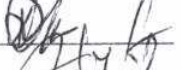
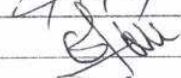

RAPORT DE AVIZARE

Comisia pentru activitati economico-financiare, buget, finante, administrarea teritoriului si urbanism , organizarea si realizarea de lucrari publice , protectia mediului si turism , administrarea domeniului public si privat agricultura intrunita in sedinta a luat in discutie Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Statului de functii la Preserv Vedita SRL Colonesti si in urma discutiilor purtate a constatat urmatoarele :

- proiectul de hotarare este corect intocmit, este legal, respecta prevederile actelor normative : legea nr 82/1991- Legea Contabilitatii, Legea nr 51/2001 – legea serviciilor comunitare de utilitati publice , republicata, Legea nr 26/2013 privind intrarea disciplinei la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT – eurile sunt actionari unici sau majoritari.
- proiectul de hotarare poarta viza de legalitate a secretarului localitatii.

Fata de cele aratate mai sus, noi membrii comisiei consideram proiectul de hotarare necesar , legal, corect intocmit , solicitam ca in sedinta in plen sa se adopte o hotarare favorabila in acest sens pentru ca noi il aprobam, il sustinem si il avizam favorabil .

COMISIA

1. Visoiu Dumitru _____ 
2. Burete Marius _____ 
3. Colonescu Florian _____ 

**RAPORT
PRIVIND INTOCMIREA BUGETULUI
DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017**

PRESERV VEDITA SRL, CUI 30509368, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J28/475/03.08.2012 cu sediul în comuna Colonești, str. Principala, Nr 61, având ca obiect principal de activitate „Captarea, tratarea și distribuția apei” (cod CAEN 3600) este societate cu raspundere limitată având ca asociat unic UAT COLONEȘTI.

Administrarea societății este efectuată de către Consiliul de Administrație format din trei membrii în următoarea componență: Mitran Elena-administrator, Turcin Stelian-membru, Gheorghe Marian-membru. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani începând cu 05/08/2016 până la 04/08/2020.

Sediul societății este în comuna Colonești, sat Colonești, str. Principala, nr. 61, județul Olt.

Capitalul social, parti sociale.

Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 200 lei, din care:

-200 lei, aport în numerar; fiind împărțit într-un număr de 20 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, aparținând în totalitate asociatului unic.

Din analiza efectuată la data de 31 decembrie 2016 s-a constatat o cifră de afaceri în suma de 118.784 lei, cheltuieli de exploatare în suma de 123.536, rezultând o pierdere în suma de 4.752 lei.

Pentru anul 2017 ne propunem un buget de 142.000 lei cu o creștere de 20% a veniturilor față de anul 2016 venituri ce se vor încasa de la consumatorii existenți și de la consumatori care se vor bransa la rețeaua publică de apă în cursul acestui an. Această creștere a fost efectuată datorită cheltuielilor cu salariile celor trei angajați ai societății deoarece cu data de 01/08/2016 a fost angajat înca un salariat la această unitate.

Pentru anul 2017 în totalul cheltuielilor, ponderea mare o detin cheltuielile cu salariile în suma de 83.952 lei și cheltuielile cu energia electrică 40.000 lei la cele două stații de apă Vlaici și Guești.

Cheltuielile totale în sumă de 142.000 lei reprezintă cheltuieli de exploatare, cu următoarea componență:

Nr.crt	NATURA CHELTUIELILOR	SUMA lei
1	-cheltuieli cu personalul	83.952
2	-cheltuieli cu energia electrică	40.000
3	-chelt. cu prestări servicii intretinere –SC Tudban	4.000
4	-chelt. cu monitorizarea apei-ADM Bazinala Arges Vedea	3.500
5	-chelt. cu obținerea licenței ANRSC	1.710
6	-chelt. cu carnet de facturi și case de marcat	2.500
7	-chelt. cu materiale și piese schimb	2.000
8	-chelt. serv. bancare	1.000
9	-chelt. cu achiz. de clor valea Oltului	800
10	-chelt. cu servicii medicale	200
11	-probe apă DSV	200
12	-probe apă DSP	1.300
13	-viza anula autorizației DSP	600
14	-cheltuieli cu deplasările	238
	TOTAL CHELTUIELI	142.000

Consideram ca desi cheltuielile au fost depasite si s-a inregistrat pierdere, au fost efectuate cheltuieli numai pentru stricta functionare a societatii.

Nu s-au efectuat cheltuieli cu investitiile in 2016 , respectiv dotari.

Având în vedere că societatea a înregistrat pierderi ,se impun măsuri de scădere a cheltuielilor ,respectiv nu se va mai încadra personal de execuție si se vor întreprinde măsuri pentru cersterea veniturilor.

Menționăm că rezultatele ce se obtin se consemneaza în contabilitate, care este organizată și condusă corect ,conform prevederilor Legii Contabilității nr.82/1991 republicată, cu respectarea legislației financiar-fiscale în vigoare.

Documentele justificative și centralizatoare privind operațiunile economico-financiare referitoare la exercițiul financiar pe 2017 se înregistreaza corect, cronologic și sistematic în evidența contabilă fiind editat registrul jurnal și bilanța de verificare sintetică și analitică.

INTOCMIT
ADMINISTRATOR



PRESERV VEDITA SRL
COMUNA COLONESTI
JUDETUL OLT



STAT DE FUNCTII
pentru anul 2017

Nr.crt	NUMELE SI PRENUMELE	FUNCTIA
1	SCARLAT MAGDALENA	Contabil
2	TURCIN STELIAN	Electromecanic
3	DRAGOMIR CONSTANTIN	Electromecanic
4	GHEORGHE MARIAN	Eelectromecanic

INTOCMIT



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic: PRESE RV VEDITA SRL
Sediul/Adresa: Comuna Colonești, str. Principală, nr. 61
Cod unic de înregistrare: 30509368

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2017

PRESE RV VEDITA SRL
INITIAL

EXA Nr. 1

CORPORATIA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

ratorul economic PRESERV VEDITA SRL

ul/Adresa COMUNA COLONESTI, JUDETUL OLT

unic de înregistrare 30509368

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2017

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1) 2016	Propuneri an curent (N) 2017	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
							9 = 7/5	10 = 8/7
1	2	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	118.78	142	119.55	160	170	112.6761	106.25
Venituri totale din exploatare, din care:	2	118.78	142	119.55	160	170	112.6761	106.25
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
Venituri financiare	5							
Venituri extraordinare	6							
CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	123.53	142	114.95	160	170	112.6761	106.25
1	8	123.53	142	114.95	161	171	113.3803	106.21
A. cheltuieli de exploatare, din cheltuieli de bunuri și servicii	9	63.13	47.5	75.24	162	172	341.0526	106.17
B. vărsăminte asimilate	10	4.08	87	2,132.35	163	173	187.3563	106.13
cheltuieli cu personalul, din	11	56.32	83.95	149.06	164	174	195.3544	106.1
C Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	44.52	49.2	110.51	165	175	335.3659	106.06

- mii lei -

4	Castigul mediu lunar pe salariariat determinat pe baza cheltuielilor	51	1236	1366	110.52	205	215	15.00732	104.88
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52							
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.	54	1040	1000	96.15	208	218	20.8	104.81
8	Piați restante	55							
9	Creanțe restante	56							

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

MITRAN ELENA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL
SCARLAT MAGDI

ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic PRESERV VEDITA SRL
ediu/Adresa COMUNA COLONEȘTI

Cod unic de înregistrare 30509368

Detalierea indicatorilor economico-financiar
prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) 2017			%	%	
			3a	Aprobat 2016		Prelimina t / Realizat 2016	din care:				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II			Trim III
0	2	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	116.5	120	118.7	40	62	40.00	142	1.20	1.02
	2	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	116.5	120	118.7	40	62	40.00	142	1.20	1.02
	3	a) din vânzarea produselor									
	4	a1) din vânzarea produselor									
	5	a2) din serviciile prestate	116.5	120	118.7	40	62	40.00	142	1.20	1.02
	6	a3) din redevențe și chirii									
	7	a4) alte venituri									
	8	b) din vânzarea mărfurilor									
	9	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:									
	10	c1) prevederilor legale în									

- mii lei -

	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11																
	d)	din producția de imobilizări	12																
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13																
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14																
	f1)	din amenzi și penalități	15																
	f2)	alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din	16																
		- active corporale	17																
		- active necorporale	18																
	f3)	din subvenții pentru investiții	19																
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20																
	f5)	alte venituri	21																
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22																
	a)	din imobilizări financiare	23																
	b)	din investiții financiare	24																
	c)	din diferențe de curs	25																
	d)	din dobânzi	26																
	e)	alte venituri financiare	27																
		Venituri extraordinare	28																
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + d. 136 + rd. 144)		29	104.7	119		123.53	40	62	40.00	142	1.15	1.18						

	- de la operatori cu capital privat	166																
	- de la bugetul de stat	167																
	- de la bugetul local	168																
	- de la alte entitati	169																
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170																

) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificariile

CONDUCĂTORUL UNIBUCUREȘTI



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2015		4 = 3/2 %	Prevederi an precedent (N-1) 2016		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0		2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	120	116.5		120	118.7	0.98
1	Venituri din exploatare *)	120	116.5		120	118.7	0.98
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

- mii lei -

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat



Conducătorul companiei

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
SCARLAT MARIU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		an N + 1	an N + 2
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)			
0 1	2	3	4	5	6	7	8
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
I							
1 Surse proprii, din			6	5.5			
a) - amortizare							
b) - profit							
2 Alocări de la buget							
3 Credite bancare, din care:							
a) - interne							
b) - externe							
4 Alte surse, din care:							
- (denumire sursă)		venituri proprii	6	5.5			
- (denumire sursă)							
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			6	5.5			
II							
1 Investiții în curs, din care:							

: mii lei -

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	2 Investiții noi, din		6	5.5					
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului		6	5.5					
	- (denumire obiectiv)	alimentare apa	6	5.5					
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ					
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
Dotări (alte achiziții					
4 de imobilizări corporale)					
Rambursări de rate					
afărente creditelor					
5 pentru investiții, din care:					
a) - interne					
b) - externe					

CONDUCĂTORUL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR



CONȚINABIL