

ROMANIA  
JUDETUL OLT  
CONSILIUL LOCAL COLONESTI

HOTARARE

REFERITOR : rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli  
al Preserv Vedita SRL Colonesti jud Olt

AVAND IN VEDERE :

- Hotararea CLC Colonesti nr 9/24.02.2015 cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Preserv Vedita pentru anul 2015
- prevederile legii nr 186/2014 a Bugetului de Stat pe anul 2015,
- prevederile Legii contabilitatii nr 82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare ,
- 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 4849/10.12.2015
- raportul de avizare nr 1949/12.12.2015 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,

In temeiul art 36, alin (3) lit "b" si "c", respective art 45, alin (1) 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 rectifica Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 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.3. Prezenta hotarare se comunica Administratorului PRESERV VEDITA SRL Colonesti , primarului localitatii pentru ducere la indeplinire , se afiseza pentru aducere la cunostinta publica si se inainteaza la Institutia Prefectului Judetului Olt .

PRESEDINTE DE SEDINTA

MARTIN Stelian

NR 146/17.12.2015



Contrasemneaza  
Secretar,  
Luminita Burducel

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

**PRESERV VEDITA SRL**  
**CUI 30509368**  
**JUDETUL OLT**

HR 4879/10.12.2015

**RAPORT RECTIFICARE BUGET**  
**PRESERV VEDITA SRL**  
**La data de 31.10.2015**

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 Consiliul Local Colonești.

Administrarea societății este efectuată de către Consiliul de Administrație format din trei membrii în următoarea componență: Mitran Elena-administrator, Turcin Stelian-membru, Dragomir Constantin-membru. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani.

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

Capitalul social, parti sociale.

Capitalul social scris 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 31.10.2015 veniturile au crescut cu suma de 39,4 mii lei față de bugetul preliminar care a fost de 64,6 mii lei realizările la finele lunii octombrie cumulat fiind în suma de 104 mii lei.

Această creștere rezultă din cazurile noi de bransări la gospodăriile populației dar și din faptul că vara acestui an a fost secetoasă iar consumul de apă din rețeaua publică a crescut deoarece pentru majoritatea cetățenilor este singura sursă de apă.

În acest an au fost verificate toate bransamentele de la persoanele fizice și juridice fiind montate la apometre noi sigilii conform normelor în vigoare.

Datorită faptului că rețeaua publică de apă a fost foarte solicitată în acest an au crescut și cheltuielile cu întreținerea acesteia, astfel ca s-a achiziționat o pompă de clorinare pentru stația de apă Guiești, au fost remediate și îmbunătățite legăturile la transformatorul electric precum și faptul că a crescut consumul cu energia electrică.

Începând cu luna iunie 2015 au fost majorate salariile celor doi electromecanici astfel au crescut și cheltuielile privind salariile și contribuțiile către stat.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile cuprind cheltuielile de întreținere, prestări servicii, executate de terți comisioane bancare și alte cheltuieli enumerate mai sus.

Menționăm că rezultatele obținute au fost consemnate în contabilitate, care a fost 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 expirat au fost înregistrate corect, cronologic și sistematic în evidența contabilă fiind editat registrul jurnal și bilanțul de verificare sintetică și analitică.



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

# **BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**

**PE ANUL 2015**

**PRESERV VEDITA SRL**

rectificat

**PRESERV VEDITA SRL**  
**CUI 30509368**  
**JUDETUL OLT**

**RAPORT RECTIFICARE BUGET**  
**PRESERV VEDITA SRL**  
**La data de 31.10.2015**

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 Consiliul Local Colonești .

Administrarea societății este efectuată de către Consiliul de Administrație format din trei membrii în următoarea componență :Mitran Elena-administrator,Turcin Stelian-membru,Dragomir Constantin-membru.Durata mandatului administratorilor este de 4 ani.

Sediul societății este în comuna Colonești,sat Colonești,str.Principala.nr.61,judetul Olt.  
Capitalul social,parti sociale.

Capitalul social scris și vărsat al societății este de 200 lei,din care:  
-200 lei ,aport in numerar;fiind împărțit într-un numar de 20 părți sociale,cu o valoare nominala de 10 lei/parte socială,aparținând în totalitate asociatului unic.

Din analiza efectuată la 31.10.2015 veniturile au crescut cu suma de 39,4 mii lei față de bugetul preliminar care a fost de 64,6 mii lei realizările la finele lunii octombrie cumulat fiind în suma de 104 mii lei.

Această creștere rezultă din cazurile noi de branșări la gospodariile populației dar și din faptul că vara acestui an a fost secetoasă iar consumul de apa din rețeaua publică a crescut deoarece pentru majoritatea cetățenilor este singura sursă de apă.

În acest an au fost verificate toate bransamentele de la persoanele fizice și juridice fiind montate la apometre noi sigilii conform normelor în vigoare.

Datorită faptului că rețeaua publică de apă a fost foarte solicitată în acest an au crescut și cheltuielile cu întreținerea acesteia,astfel ca s-a achiziționat o pompă de clorinare pentru stația de apă Guiești,au fost remediate și îmbunătățite legăturile la transformatorul electric precum și faptul ca a crescut consumul cu energia electrică.

Începând cu luna iunie 2015 au fost majorate salariile celor doi electromecanici astfel au crescut și cheltuielile privind salariile și contribuțiile către stat.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile cuprind cheltuielile de întreținere,prestări servicii,executate de terți comisioane bancare și alte cheltuieli enumerate mai sus.

Menționăm că rezultatele obținute au fost consemnate în contabilitate,care a fost 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 expirat au fost înregistrate corect,cronologic și sistematic în evidența contabilă fiind editat registrul jurnal și bilanța de verificare sintetică și analitică.



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE  
 Operatorul economic..... **PRESERV VENTURA SRL**  
 Sediul/Adresa..... **COM. COLONILETI JUDE. OLT**  
 Cod unic de înregistrare..... **30509368**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015**  
 RECTIFICAT LA 31.10.2015

Anexa nr.9

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	64,6	104	160,99	74	75	101,4	101,4
	1	Venituri totale din exploatare	2	64,6	104	160,99	74	75	101,4	101,4
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3							
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	60,8	101	166,11	70	71	102,9	101,4
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	60,8	101	166,11	70	71	102,9	101,4
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	18,2	51,1	280,76	25	25	102,9	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	3,8	5,0	131,57	4	4	100	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	38,4	42,9	111,71	41	42	103,3	102,4
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	30,4	34,9	114,80	34	35	103,3	102,9
	C1	ch. cu salariile	11	30,4	34,9	114,80	34	35	103,3	102,9
	C2	bonusuri	12							
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	15							
	C5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale*	16	8,0	8	100	8	8,5	108,1	106,2
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	0,4	1,0	250			100	100
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	18							
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	3,8	3	78,94	4	4	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	0,6	0,5	83,33	0,6	0,6	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	3,2	2,5	78,12	3,2	3,2	100	100
	1	Rezerve legale	23							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28							
	7	Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	29							
	8	Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31							
	b)	- dividende convenite bugetului local	32	3,2	3	93,75	3,2	3,2	100	100
	c)	- dividende convenite altor acționari	33							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34			6=5/4	7	8	9	10
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35	5,8	6	103,4	7	7	116,7	100
		Surse proprii	36	5,8	6	103,4	7	7	116,7	100
VIII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	39	2	2	100	2	2	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	40	2	2	100	2	2	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41	1,3	1,4	107,69	1,4	1,4	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	1,3	1,4	107,69	1,4	1,4	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	32,3	52	160,99	37	37,15	104,2	101,4
	6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	941,2	971,2	103,18	945,9	946,6	101,7	100,1
	7	Plăți restante	45							
	8	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	46							
	9	Creanțe restante	47							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR

*[Signature]*

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli**

RECTIFICAT LA 31.10.2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2014		Propuneri an curent (N)2015	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
7	6	5	4	3	2	1	0
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	<b>72,6</b>	64,6	104	160,99
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	<b>72,6</b>	64,6	104	160,99
	a)	din operatiuni cu clientela	3				
	b)	din operatiuni cu titluri	4				
	c)	din operatiunile de schimb	5				
	d)	din angajamente de garantare in favoarea institutiilor de credit	6				
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7				
	e1)	din amenzi si penalitati	8				
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9				
		- active corporale	10				
		- active necorporale	11				
	e3)	alte venituri	12				
	2	Venituri din operatiunii între IFN și institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13				
	a)	din imobilizări financiare	14				
	b)	din investiții financiare	15				
	c)	din diferențe de curs	16				
	d)	din dobânzi	17				
	e)	alte venituri financiare	18				
	3	Venituri din provizioane și recuperari creante	19				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	<b>68,1</b>	60,8	101	166,1
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	<b>68,1</b>	60,8	101	136,1
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	<b>28,5</b>	18,2	53,1	291,7
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	<b>21,8</b>	3,5	36,7	1048,6
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	<b>12,3</b>	3,1	17,2	554,8
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	<b>4,8</b>			
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26			0,2	
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	<b>1,5</b>	0,4	4,5	1125
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	<b>8</b>		15	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	<b>1</b>	0,2	13,5	6750
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	<b>1</b>	0,2	0,9	450
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.32+Rd.33) din care:	31				
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32				
	b2)	- către operatori cu capital privat	33				
	c)	prime de asigurare	34				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi precedente (N-1)2014		Propuneri an curent (N)2015	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
			3	4	5	6	7=6/5
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	5,7	14,5	2,9	20
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	36		3,0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37				
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38				
	b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40				
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45				
		- ch.de promovare a produselor	46				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47				
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52				
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	2,0	2,1	2	95,2
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54				
		-interna	55				
		-externa	56				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57				
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	0,7	0,7	0,9	128,6
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59		8,3		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61				
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63				
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	64				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67				
	j)	alte cheltuieli	68	3	0,4		325
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	1	3,8	5	131,57
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	38,6	38,4	42,9	111,7



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi precedent (N-1)2014		Propuneri an curent (N)2015	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
			3	4	5	6	7
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	30,2	30,4	34,9	114,8
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	30,2	30,4	34,9	114,8
		a) salarii de bază	73	30,2	30,4	34,9	114,8
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74				
		c) alte bonificații (conform CCM)	75				
	C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76				
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79				
		b) tichete de masă;	80				
		c) tichete de vacanță;	81				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	83				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85				
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	86				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88				
		a) pentru directori/direcțorat	89				
		-componenta fixă	90				
		-componenta variabilă	91				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92				
		-componenta fixă	93				
		-componenta variabilă	94				
		c) pentru AGA	95				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96				
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	8,4	8,0	8	100
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	6,3	5,9	5,5	93,22
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	0,2	0,2	0,2	100
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	1,6	1,6	1,8	112,54
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101				
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	0,3	0,3	0,5	166,7
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104			0,4	250

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi din precedent (N-1)2014		Propuneri an curent (N)2015	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105				
		- către bugetul general consolidat	106				
		- către alți creditori	107				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	108				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109				
	d)	alte cheltuieli	110				
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111				
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113				
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	114				
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	114a				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	115				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116				
		- din participarea salariaților la profit	117				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118				
		- venituri din alte provizioane	119				
2		Cheltuieli din operatiuni intre IFN și institutii de credit din care:	120				
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121				
3		Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	122				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	4,5	3,8	3	78,9
		venituri neimpozabile	124				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	0,6	0,6	0,5	83,3
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	30,2	30,4	34,9	114,8
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	30,2	30,4	34,9	114,8
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	130	2	2	2	100
4		Nr.mediu de salariați	131	2	2	2	100
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1,3	1,3	1,4	107,7
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1,3	1,3	1,4	107,7
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	36,3	32,3	52	161
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	938,1	941,2	971,2	103,2
8	a)	Plăți restante	136				
	b)	Plăți de garantii (procent (%) din soldul garantiilor prognozate	137				
9		Creanțe restante	138				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



4 din 4

CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR-CONTABIL

Data 04/12/2015 Ora 08:05

11

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE  
 Operatorul economic... PRESERV VEDITA SRL  
 Sediul/Adresa... COM. COLOMETSII, JUB. OLT.  
 Cod unic de înregistrare... 30509368

Anexa nr.11

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari  
 RECTIFICAT LA 31.10.2015

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3		4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	104	17	18	48	21
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	104	17	18	48	21
	a)	din operatiuni cu clientela	3					
	b)	din operatiuni cu titluri	4					
	c)	din operatiunile de schimb	5					
	d)	din angajamente de garantare in favoarea	6					
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7					
	e1)	din amenzi si penalitati	8					
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
		- active corporale	10					
		- active necorporale	11					
	e3)	alte venituri	12					
	2	Venituri din operatiunii intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din	13					
	a)	din imobilizări financiare	14					
	b)	din investiții financiare	15					
	c)	din diferențe de curs	16					
	d)	din dobânzi	17					
	e)	alte venituri financiare	18					
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	101	16	17	47	21
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	101	16	17	47	21
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	53,1	4,8	6,2	33,6	8,5
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	36,7	2,3	3,9	22,9	7,6
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	17,2	0,3	1,9	13,3	1,7
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25					
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	0,2			0,2	

b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	4,5			3,3	1,2
c)	cheltuieli privind energia și apa	28	15	2	2	6,3	4,7
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	13,5	1	1	9,8	1,7
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	0,9	1	1	0,9	-2
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.32+Rd.33) din care:	31					
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32					
b2)	- către operatori cu capital privat	33					
c)	prime de asigurare	34					
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	2,9	1	1	0,9	- 0,8
a)	cheltuieli cu colaboratorii	36					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38					
b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40					
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45					
	- ch.de promovare a produselor	46					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52		1	1		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	2				
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54					
	-interna	55					
	-externa	56					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57					
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	0,9			0,9	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59					

i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	64					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67					
j)	alte cheltuieli	68		0,5	0,3		- 0,8
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	5	2	1	1	1
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	42,9	9,2	9,8	12,4	11,5
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	34,9	7,5	8	9,8	9,6
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	34,9	7,5	8	9,8	9,6
	a) salarii de bază	73	32,3	7,5	8	9,8	9,6
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74					
	c) alte bonificații (conform CCM)	75					
C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79					
	b) tichete de masă;	80					
	c) tichete de vacanță;	81					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	83					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88					
	a) pentru directori/directorat	89					

	-componenta fixă	90					
	-componenta variabilă	91					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92					
	-componenta fixă	93					
	-componenta variabilă	94					
	c) pentru AGA și cenzori	95					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	8	1,7	1,8	2,6	1,9
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	5,5	1,0	1,0	1,8	1,7
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	0,2	0,1	0,1		
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	1,8	0,3	0,6	0,7	0,2
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	0,5	0,3	0,1	0,1	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104					
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105					
	- către bugetul general consolidat	106					
	- către alți creditori	107					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	108					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109					
	d) alte cheltuieli	110					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111					
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114					
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	114a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	115					
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116					
	- din participarea salariaților la profit	117					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118					
	- venituri din alte provizioane	119					

2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutii de credit din care:	120					
	a) cheltuieli cu comisioane bancare	121					
3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	122					
II	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	3	1	1	1	
	venituri neimpozabile	124					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	125					
V	IMPOZIT PE PROFIT	126	0,5	0,2	0,2	0,1	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	127					
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	34,9	7,5	8	9,8	9,6
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	34,9	7,5	8	9,8	9,6
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	2	2	2	2	2
4	Nr.mediu de salariați	131	2	2	2	2	2
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1454	1250	1333	1633	1600
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1454	1250	1333	1633	1600
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	52	36,5	36,5	24	10,5
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	971,2	941,2	944,4	979,2	1000
8	a) Plăți restante	136					
	b) Plăți de garantii (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	137					
9	Creanțe restante	138					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL

*[Signature]*