

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 2024
PRESERV VEDITA SRL

ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL COLONESTI

HOTARARE

**REFERITOR : aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli la
Preserv Vedita SRL Colonesti jud Olt, anul 2024**

AVAND IN VEDERE :

- referatul de aprobare nr. 134/12.01.2024 la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli la Preserv Vedita SRL in anul 2024, initiat de primarul com Colonesti, jud Olt,
- prevederile OMAP nr. 28/06.01.2021 , privind transmiterea situatiilor financiare , anuale centralizate, intocmite de institutiile publice la 31 decembrie.2020 si pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul contabilitatii institutiilor publice
- 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
- prevederile art.36, alin (6) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata cu completarile si modificarile ulterioare ,
- referatul intocmit de catre doamna Mitran Elena in calitate de administrator al PRESERV VEDITA SRL Colonesti, nr .2336/26.01.2024
- avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local Colonesti , jud Olt
- prevederile art.7, alin 13 din Legea nr 52/2003 privind transparenta decizionala, cu completarile si modificarile ulterioare,

In temeiul art 129, alin (1) si alin (2), lit a si lit.d, alin (7), lit n , art.139, alin .(1), si art. 196, alin (1), lit a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLONESTI, JUD OLT:

HOTARASTE :

ART.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 pentru PRESERV VEDITA SRL Colonesti, jud Olt , societate al carui asociat unic este UAT Colonesti, jud. Olt conform Anexei nr 1 , care este parte integranta a prezentei hotarari.

ART.2. 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 SEDINTE

VLAD Petre

NR 8 / 02.02.2024

Contrasemneaza

Aprobata cu 10 voturi "pentru " , — voturi "impotriva " , — abtineri din total de 10 consilieri locali prezenti la sedinta.

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL

NR. 8 / 02.02.2024

Nr. crt.	Operatiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnatura persoanei responsabile sa efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotararii ¹⁾ s-a facut cu majoritate ☐ simpla ☐ absoluta ☐ calificata ²⁾	<u>02.02.2024</u>	
2	Comunicarea catre primar ²⁾	<u>02.02.2024</u>	
3	Comunicarea catre prefectul judetului ³⁾	<u>02.02.2024</u>	
4	Aducerea la cunostinta publica ⁴⁾⁺⁵⁾	<u>02.02.2024</u>	
5	Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual ⁴⁾⁺⁵⁾	<u>.../.../.....</u>	
6	Hotararea devine obligatorie ⁶⁾ sau produce efecte juridice ⁷⁾ , dupa caz	<u>.../.../.....</u>	

**RAPORT
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI
DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024**

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 răspundere 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 28/07/2020 până la 28/07/2024 conf. HCL NR.31/28.07.2020.

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 2023 s-a constatat o cifră de afaceri în sumă de 493.985 lei, cheltuieli totale în sumă de 465.344 rezultând un profit de 28.640 lei.

Veniturile propuse pentru 2024 sunt în sumă de 542.000 lei venituri ce vor proveni din prestări servicii – consum apă consumatori casnici și privați și prestări activități diverse

Pentru anul 2024 în totalul cheltuielilor, ponderea mare o detin cheltuielile cu salariile în sumă de 315.000 lei și cheltuielile cu energia electrică 121.200 lei și bunuri de consum 48.800 lei.

Cheltuielile totale în sumă de 515.000 lei vor reprezenta cheltuieli de exploatare, cu următoarea componență:

Nr.crt	NATURA CHELTUIELILOR	SUMA lei
1	-cheltuieli cu personalul	315.000
2	-cheltuieli cu energia electrică	121.200
3	-chelt. cu prestări servicii întreținere al stațiilor – (SC Tudban)	8.000
4	-chelt. cu monitorizarea apei-ADM Bazinala Argeș Vedea	8.000
5	-chelt. cu taxele trimestriale de menținere licența ANRSC și taxa lunară	4.000
6	-chelt. cu întreținere case de marcat	500
7	-chelt. cu materiale și piese schimb	10.000
8	-chelt. serv. bancare	500
9	-chelt. cu achiz. de clor valea Oltului	9500
10	-chelt. cu servicii medicale	500
11	-probe apă DSP	8.000
12	-viza anula autorizații DSP	1.600
13	-cheltuieli cu deplasările	500
14	-alte cheltuieli	27.700
	TOTAL CHELTUIELI	515000

Cheltuielile nu vor fi depasite , fiind efectuate doar cheltuieli numai pentru stricta functionare a societatii.

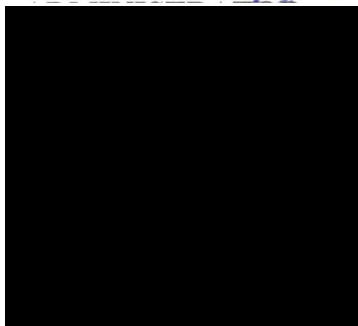
Profitul rezultat in anul 2023 nu va fi repartizat, el va ramane de reportat pentru acoperirea cheltuielilor viitoare.

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.

Inventarierea anuala a fost facuta pentru toate bunurile societatii

Documentele justificative și centralizatoare privind operațiunile economico-financiare referitoare la exercițiul financiar pe 2023 se înregistreaza corect, cronologic și sistematic în evidența contabilă fiind editat registrul jurnal și balanța de verificare sintetică și analitică.

INTOCMIT,



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%			
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7	
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)		1	493	542	109.94	550	555	101.476	100.91	
	Venituri totale din exploatare, din care:		2	493	542	109.94	550	555	101.47601	100.91	
	1	a)									
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b)									
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5								
	3	Venituri extraordinare	6								
	II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)		7	465	515	110.75	520	525	100.9709	100.96
		1	Cheltuieli de exploatare, din	8	465	515	110.75	520	525	100.97087	100.96
A		cheltuieli cu bunuri și servicii	9	144	170	118.06	150	151	88.23529	100.7	
B		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	19	30	157.89	22	23	73.33333	104.5	
cheltuieli cu personalul, din		11	296	315	106.42	348	351	110.4762	100.86		
C		Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	290	315	108.62	340	345	107.9365	101.47	
C		ch. cu salariile	13	290	310	106.90	340	345	109.6774	101.47	
C		bonusuri	14								
C		alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								

	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a								
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -	35								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37								
	a)	cheltuieli materiale	38								
	b)	cheltuieli cu salariile	39								
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41								
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43								
	1	Alocații de la buget	44								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46								
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	7	7	100.00	7	7	100	100	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	7	7	100.00	7	7	100	100	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	50								
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor	51	4234	4500	106.28	4971	5014	110.4667	100.87	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52								

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Sediul/Adresa COMUNA COLONESTI

Cod unic de înregistrare 30509368

[illegible]

A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:									
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33							
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	71.2	12		7	3	3	3
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0		4			
	b2)	cheltuieli cu	36	2.6	1.2		2	0.4	0.4	0.4
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de		37	6.9	6	2.3	1	2	2	2
d)	cheltuieli privind energia și		38	62	42	40	95	40.4	40.4	40.4
e)	cheltuieli privind mărfurile		39	0						
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:									
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	27.6	3	3	29	10	10	10
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42							
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar	43							
	b2)	- către operatori cu capital privat	44							
c)	prime de asigurare		45							
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:									
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47							
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din		48							

[illegible]

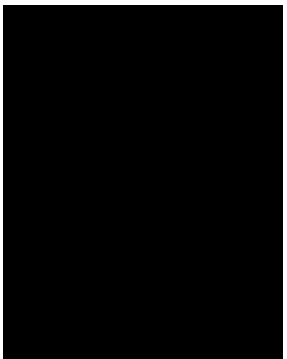
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte	103											
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a												
C4	altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 +	104											
	a) pentru directori/directorat	105											
	-componenta fixă	106											
	#NAME?	107											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108											
	-componenta fixă	109											
	-componenta variabilă	110											
	c) pentru AGA și cenzori	111											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale												
C5	(rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	4.5	58.2	3	6.5	3	3	4	10	1.20	1.6	

[illegible]

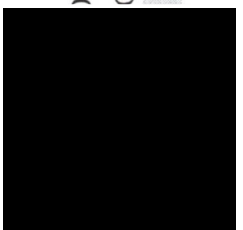
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii)	156	51.57	60.28		70.57				77.42	8.42	1.37
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd.$ 153	157	0	0	0	0				0		
V												
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158										
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159										
	- pret mediu (p)	160										
	- valoare = $QPF \times p$	161										
	- pondere în venituri totale de exploatare = $rd. 161/rd. 2$	162										
7	Plăți restante	163				277						
8	Creanțe restante, din care:	164				349						
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
	- de la operatori cu capital privat	166										
	- de la bugetul de stat	167										
	- de la bugetul local	168										
	- de la alte entități	169				349						
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 modificările

CONDUCTĂTORUL



CONDUCTĂTORUL CO
FINANCIAR-0



II



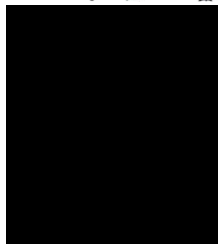
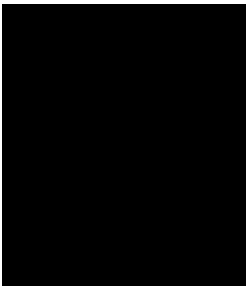
Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2022		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2023		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0		1	2	3	4	5	6
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	330	361	0.98	422	493	1.16
1	Venituri din exploatare *)	330	361	0.98	422	493	1.16
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele:

Conducătorul Conducătorul compartimen abil,



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

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

	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
2	Investiții noi, din		0	0					
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului		0	0					
	- (denumire obiectiv)	alimentare apa	0	0					
	- (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)								
	- (denumire obiectiv)								

