

ROMANIA  
JUDETUL OLT  
COMUNA COLONESTI  
Nr. 1570/19.04.2018

**PROIECT DE HOTARARE**

**REFERITOR : aprobare Bilant Contabil si Contul de Profit si Pierdere pe anul 2017 al Preserv Vedita SRL**

**AVAND IN VEDERE :**

- expunerea de motive nr 1569/19.04.2018 , a primarului localitatii
- 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 . 20/28.04.2017 privind Bugetul de venituri si cheltuieli la Preserv Vedita SRL Colonesti pe anul 2017,
- referatul intocmit de catre doamna Mitran Elena in calitate de administrator al PRESERV VEDITA SRL Colonesti, nr 1538/18.04.2018
- raportul de avizare 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

**PRIMARUL COMUNEI COLONESTI, JUD OLT:**

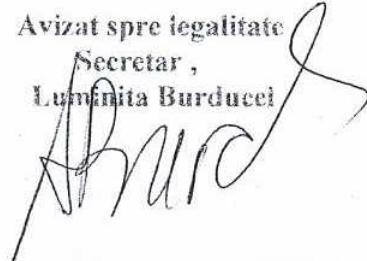
**PROPUNE :**

**ART.1.** Se aproba Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere pe anul 2017 al societatii PRESERV VEDITA SRL Colonesti, jud Olt , societate cu raspundere limitata al carui asociat unic UAT. Colonesti, Jud.OLT, 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 afiseaza pentru aducere la cunostinta publica si se inainteaza la Institutia Prefectului Judetului Olt .



Avizat spre legalitate  
Secretar ,  
Luminita Burducci



## SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>				X	
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	8.380				8.380
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	2.938				2.938
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>11.318</b>				<b>11.318</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>1.669</b>			X	<b>1.669</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>12.987</b>				<b>12.987</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	2.938	2.264		5.202
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	2.938	2.264		5.202
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	2.938	2.264		5.202

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	<b>47</b>				

Suma de control F40 : 105796 / 2935128

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MITRAN ELENA

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

MITRAN ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Formular  
VALIDAT

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi microentitati

1011.SC(+).FI0S.R31

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	4 752.49	0.00	4 752.49	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	4 752.49	0.00	12 271.16	18 486.35	141 093.26	150 110.49	0.00	9 017.23
	<b>Total sume clasa 1</b>	<b>4 752.49</b>	<b>200.00</b>	<b>12 271.16</b>	<b>18 486.35</b>	<b>145 845.75</b>	<b>150 310.49</b>	<b>4 752.49</b>	<b>9 217.23</b>
213	INSTALATIILE TEHNICE SI MIJLOACE TRANSPORT	11 318.00	0.00	0.00	0.00	11 318.00	0.00	11 318.00	0.00
2671	SUME DATORATE DE ENTITATILE AFILIATE	1 669.00	0.00	0.00	0.00	1 669.00	0.00	1 669.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	2 938.00	0.00	188.64	0.00	5 201.56	0.00	5 201.56
	<b>Total sume clasa 2</b>	<b>12 987.00</b>	<b>2 938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188.64</b>	<b>12 987.00</b>	<b>5 201.56</b>	<b>12 987.00</b>	<b>5 201.56</b>
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 578.15	1 420.95	1 578.15	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	2 331.96	1 895.71	446.25	0.00
381	AMBALAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80	0.00	23.80	0.00
	<b>Total sume clasa 3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 933.91</b>	<b>3 306.66</b>	<b>627.25</b>	<b>0.00</b>
401	FURNIZORI	0.00	427.50	4 430.01	4 392.05	52 626.05	54 856.27	0.00	2 230.22
4091	FURNIZORI - DEBITORI (PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI))	0.00	0.00	0.00	0.00	2 248.57	1 496.16	752.41	0.00
4111	CLIENTI	693.00	0.00	18 486.35	8 886.35	145 955.43	136 355.43	9 600.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	3 363.00	5 055.00	5 055.00	68 730.00	62 481.00	0.00	3 751.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	719.00	799.00	799.00	9 263.00	10 062.00	0.00	799.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	477.00	530.00	530.00	6 145.00	6 675.00	0.00	530.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	237.00	263.00	263.00	3 049.00	3 312.00	0.00	263.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	250.00	279.00	279.00	3 232.00	3 511.00	0.00	279.00
4315	CS ACCIDENTE	0.00	10.00	11.00	11.00	127.00	138.00	0.00	11.00
4317	CS/CONCEDII/MED	0.00	39.00	43.00	43.00	499.00	542.00	0.00	43.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	23.00	25.00	25.00	290.00	315.00	0.00	25.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	22.00	25.00	25.00	288.00	313.00	0.00	25.00

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri Initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	65.00	748.00	813.00	0.00	65.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	438.00	456.00	456.00	5 456.00	5 912.00	0.00	456.00
4471	FG GARANTARE	0.00	11.00	13.00	13.00	149.00	162.00	0.00	13.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	9 461.40	0.00	0.00	0.00	9 461.40	0.00	9 461.40
	<b>Total sume clasa 4</b>	<b>693.00</b>	<b>15 477.90</b>	<b>30 415.36</b>	<b>20 842.40</b>	<b>288 806.05</b>	<b>296 405.26</b>	<b>10 352.41</b>	<b>17 951.62</b>
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	183.41	0.00	7 397.35	8 024.15	90 580.75	90 498.29	82.46	0.00
5311	CASA IN LEEI	0.00	0.00	8 089.00	10 631.33	128 546.70	124 977.90	3 568.80	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	6 600.00	6 600.00	80 986.88	80 986.88	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 5</b>	<b>183.41</b>	<b>0.00</b>	<b>22 086.35</b>	<b>25 255.48</b>	<b>300 114.33</b>	<b>296 463.07</b>	<b>3 651.26</b>	<b>0.00</b>
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	50.01	50.01	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 420.95	1 420.95	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 885.71	1 885.71	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOcate	0.00	0.00	1 157.36	1 157.36	4 507.45	4 507.45	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	3 167.04	3 167.04	33 756.41	33 756.41	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	25.00	25.00	557.03	557.03	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	131.33	131.33	2 958.61	2 958.61	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10	14.10	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	24.51	24.51	755.72	755.72	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 293.55	1 293.55	8 922.89	8 922.89	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	9.73	9.73	5 748.66	5 748.66	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	5 055.00	5 055.00	59 118.00	59 118.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	853.00	853.00	9 974.00	9 974.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	38.00	38.00	443.00	443.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	263.00	263.00	3 075.00	3 075.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79	7.79	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perloada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	68.88	68.88	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	188.64	188.64	2 263.56	2 263.56	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	65.00	65.00	813.00	813.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	12 271.16	12 271.16	136 340.77	136 340.77	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	18 486.35	18 486.35	145 322.43	145 322.43	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56	12.56	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.00	0.00	23.01	23.01	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		0.00	0.00	18 486.35	18 486.35	145 358.00	145 358.00	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		<b>18 615.90</b>	<b>18 615.90</b>	<b>95 530.38</b>	<b>95 530.38</b>	<b>1 033 385.81</b>	<b>1 033 385.81</b>	<b>32 370.41</b>	<b>32 370.41</b>

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2017 pentru :

Entitate: PRESERV VEDITA SRL

Judetul: 28--OLT

Adresa: COLONESTI STR. PRINCIPALA NR. 61 JUD. OLT TEL. 0723657767

Numar din registrul comertului: J28/475/2012

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3600 Captarea, tratarea %i distribubia apei

Cod de identificare fiscala: 30509368

Subsemnatul, MITRAN ELENA , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

