

PROIECT DE HOTĂRÂRE
NR 21 108.03.2023

JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLĂDEȘTI
Cod de înregistrare fiscală 4122132
PROIECT DE HOTĂRÂRE

Rețineră -
PROIECT DE HOTĂRÂRE
NR 11 109.02.2023

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 -2026 al
S.C. EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L

PROIECT DE HOTĂRÂRE
NR ordinară,

Consiliul local al comunei Vlădești, județul Argeș, întrunit în ședință
Luând în discuție și analizând :

- Nota de fundamentare nr. 1493/06.03.2023, înregistrată la primăria Vlădești sub nr. 1493/06.03.2023, a S.C. EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L. societate comercială cu răspundere limitată, de interes local, cu asociat unic comuna Vlădești, subordonată Consiliului local al comunei Vlădești, județul Argeș, care a stat la baza inițierii proiectului de hotărâre de către primarul comunei Vlădești,
- raportul de specialitate nr. 1498/06.03.2023 întocmit de către compartimentul financiar contabil, impozite și taxe din cadrul primăriei Vlădești cu privire la necesitatea și oportunitatea aprobării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023, estimările pe anii 2024-2026 al S.C. EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L. careia i s-a delegat gestiunea serviciului de alimentare cu apă din comuna Vlădești, județul Argeș

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile :

- Legea nr.368 / 2022 privind bugetului de stat pe anul 2023 ;
- art.19,alin(1),art.39,alin.(6),art.50,art.58,lit.a), art. 61-66 și art. 76¹ din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată
- Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
- Ordinul M.F.P. nr. 3.818/ 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Art.19 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/ 2006 (*republicată*) cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- avizul favorabil al secretarului general al comunei și al comisior de specialitate nr. 1 și 2,

Tinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată

În temeiul dispozițiilor art. 129 ,alin.(4) , lit. a) ,art.136 (1),art.139(1) și alin (3) lit. a) și ale art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al comunei Vlădești, județul Argeș, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE :

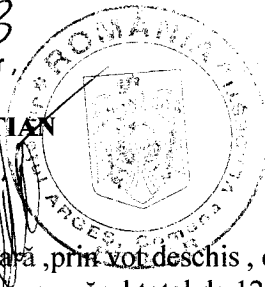
Art 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 -2026 al S.C. EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L, având J 03/576/2021, CUI 43863269, societate comercială cu răspundere limitată, de interes local, cu asociat unic comuna Vlădești, subordonată Consiliului local al comunei Vlădești, județul Argeș, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre

Art.2. Se aprobă indicatorii economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și repartizarea pe trimestre, prevăzuți în anexele nr. 2 - 5 la prezenta hotărâre

Art.3. Administratorul S.C. EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi afișată și comunicată firmei S.C. EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L, compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vlădești și Instituției Prefectului – Județul Argeș, prin grija secretarului general al comunei Vlădești

Data 06.03.2023

Inițiator,
PRIMAR
DICĂ - HRISTU CRISTIAN



vizat CFP

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al comunei Vlădești
Bebeșlea Magdalena

Cvorum necesar 7 voturi

Adoptată în ședință ordinară, prin vot deschis, cu: ___ voturi pentru, ___ voturi împotriva, ___ abțineri, din numărul total de 12 consilieri în funcție

REFERAT DE APROBARE

Cu privire Proiect la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L

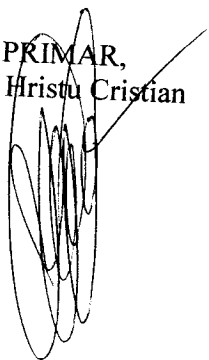
În conformitate cu prevederile Legii nr. 368 /2022 a bugetului de stat pe anul 2023, ale prevederilor art. 111 alin.(2) lit."e" din Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicata, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor ORDIN nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, a prevederilor art. 4 alin.(1) lit."c", art. 6 alin. (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

c) prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) din O.G. nr. 26/2013 la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) din ordonanță sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară. În acest sens, SC EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L . care are ca acționar unic Comuna Vlădești , prin Consiliul Local al Comunei Vlădești .

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al SC EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L
., a fost solicitat administratorului societății, pentru a fi transmis spre aprobare consiliului local, care potrivit legii, are rolul de adunare generală a asociaților la SC EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L cu asociat unic Comuna Vlădești acesta fiind asigurat prin Consiliul Local Vlădești . În acest sens a fost formulată instiințarea nr.695/08.02.2023 către administratorul societății , domnul Retevoi Popescu Ioan Bogdan privind obligația de a depune bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 conform formatului standard aprobat prin ORDIN nr. 3818 din 30 decembrie 2019 și nota de fundamentare , până la data de 20.02.2023 Documentele vor fi analizate de compartimentul financiar contabil care va întocmi referatul de specialitate și vor reprezenta anexe la proiectul de hotărâre pe care l-am inițiat . Răspunderea privind întocmirea , legalitatea și realitatea datelor supuse dezbaterii în termenul stabilit revine administratorului societății , domnul Retevoi Popescu Ioan -Bogdan

Fata de cele de mai sus va propun adoptarea unei hotarari in acest sens .

PRIMAR,
Dica Hristu Cristian



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
PRIMĂRIA COMUNEI VLĂDEȘTI
Cod fiscal 4122132

Nr. 1494 din 06.03.2023

Vazut primar,
DICĂ HRISTU CRISTIAN



Referat de specialitate,

Având în vedere **Nota de Fundamentare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023**, nr. din 21.02.2023, a SC. Edilitare Vlădești SRL, J03/576/2021, CUI 43863269, cu sediul în Vlădești, str Principală, 143, cam 4, Ag, înregistrată la noi **sub nr. 1493 din 06.03.2023**, considerăm necesară și oportună adoptarea unei Hotărâri privind aprobarea **Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023** al SC. Edilitare Vlădești SRL cu respectarea următoarelor prevederi legale: - OMFP 1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate modificata de Ordinul Ministrului Finantelor (OMF) nr. 4291/2022, OMFP 4268/2022 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Legii 368/2022 a Bugetului de stat pe anul 2023 și a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale..

Compartiment, financiar-contabil taxe și impozite,
Întocmit, Inspector, Ungureanu Marcela



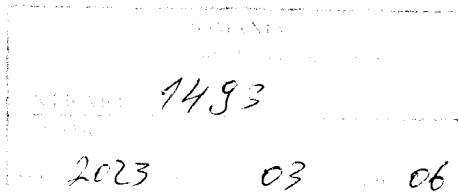
EDILITARE VLADESTI SRL
J03/576/2021, CUI 43863269
Vladesti, str Principala, 143, cam 4, Ag

APROBAT
administrator,
Retevoi Popescu Ioan Bogdan

.....

Avizat
Serviciu extern de contabilitate
NEW FISCAL SOLUTIONS TEAM
prin expert contabil
TOADER MARIANA

.....



Nr...../21.02.2023

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

Bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta instrumental de programare si analiza pe termen mediu al activitatii economice – financiare , urmarind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfasurarea activitatii in conditii de profitabilitate.

Bugetul de Venituri si cheltuieli pe anul 2023 are la baza obiectivele si indicatorii prevazuti in planul de management al societatii pe perioada 2021-2024, elaborate de administratorul societatii, precum si cele prevazute in contractual de delegare si caietul de sarcini, aprobate prin HCL 28/28.05.2021.

Proiectul de venituri si cheltuieli al EDILITARE VLADESTI SRL pentru anul 2023, precum si estimarile pentru anii 2024-2025, au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, modificata de Ordinul ministrului finantelor (OMF) nr. 4291/2022, OMFP 4268/2022 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al aoperatorilor economici precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si Legii 368/2022 a Bugetului de stat pe anul 2023.

Fundamentarea de catre societate a propunerii de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si estimarea pentru perioada 2024-2025 s-a efectuat pe baza

principiilor prudentei si continuitatii activitatii, in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati.

Prin prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli societatea isi propune urmatoarele obiective:

- Asigurarea si imbunatatirea calitatii serviciilor de distributie apa in aria de operare
- Continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ
- Asigurarea unui echilibru economico-financiar sia surselor necesare implementarii proiectelor de dezvoltare a retelei de distributie apa
- Rentabilitatea si eficienta serviciului
- Achitarea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul local si bugetul asigurarilor sociale
- Reducerea termenelor de incasare a creantelor de la beneficiarii restantati
- Dezvoltarea si modernizarea bunurilor din patrimonial privat si public
- Respectarea reglementarilor legale specifice in dmeniuul serviciului de alimentare cu apa.

Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 prezentat in anexele 1-4 a fost intocmit avanduse in vedere realizarile anului 2022 si estimarile corelate cu prevederile din tarifele de apa preconizate pentru anul 2023, determinate de cresterea preconizata a tarifelor pentru materiale, piese de schimb, energie, servicii, etc.

Veniturile totale ale societatii au fost preconizate la **292500 lei** si se compun din venituri din exploatare in valoare de 292500 lei, respectiv din distributia apei in valoare de de 292500 lei. Calculul a fost determinat pe baza realizarilor din anul 2022, respective : index initial la 01.01.2022 0173164 mc, index la 31.12.2022 0237903 mc. Rezulta un consum de 64739 mc, din care a fost facturat 49472 mc, rezultand o pierdere de 15267 mc (24%). In anul 2023 se doreste eliminarea pierderilor pana la un procent de maxim 10%, cee ace va insemna un consum facturat de 58500 mc . Tariful preconizat pentru anul 2022, pentru 1 mc de apa este de 5 lei. Rezulta un venit total estimate de 292500 lei.

Pentru realizarea acestui capitol de venituri pana la finela anului 2023 se intentioneaza luarea urmatoarelor masuri:

- Racordarea a 100% din potentialii client ai serviciilor de alimentare cu apa din surse publice

- Reducerea pierderilor de apa , prin optimizarea operatiilor tehnologice, depistarea si eliminarea in timp util al pierderilor de apa din retea, reducerea timpilor de interventie asupra avariilor, efectuarea operative a lucrarilor de revizie si reparatii programate sau accidentale pentru componentele sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
- Depistarea consumatorilor fraudulosi si a consumurilor ilicite
- Reducerea numarului de intreruperi in livrarea apei
- Cresterea calitatii lucrarilor de reparatii
- Aplicarea prevederilor legale privind facturarea pe intreaga arie de operare
- Eliminarea oricaror intentii si posibilitati de incasarea a veniturilor din distributia apei de catre Consiliul Local

Cheltuielile totale ale societatii prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 sunt in suma de **279262** lei, dupa cum urmeaza:

1. Cheltuieli de exploatare 278262 lei (fundamentat pe principiul mentinerii mediei lunare a cheltuielilor anului 2021, tinand cont de reducerea cantitativa a acestora , compensate de cresterea tarifara), din care:
 - Cheltuieli cu materii prime, bunuri si servicii **75820** lei (materiale intretinere si reparatii 20000 lei, combustibili 5000 lei, servicii contabilitate 21420 (1795 lei*12 luni), cheltuieli analiza apa 7400 lei(1850 lei/ trim *4 = 7400 lei), clor 18000 lei (200 kg / luna * 7.5 lei *12 luni), servicii audit 4000 lei
 - Cheltuieli cu energia electrica si apa 100270 lei (media lunara a cheltuielilor cu energia electrica din anul anterior este de 8000 lei *12 luni = 96000 lei cheltuieli cu energia + 4270 lei cheltuieli cu apa facturata de Apele Romane (58,500 mc * 73 lei)
 - Cheltuieli cu taxe ANRSC 585 lei (58500 mc * 5 lei * 0.2%= 585 lei)
 - Cheltuieli cu salariile 99352 lei (ianuarie si februarie 3 salariati cu un total de 18552 lei, martie -iunie 2 salariati cu un total de 6286 lei/ luna, iulie- dec 2023 -3 salariati cu o medie de 9276 lei/ luna)
 - Cheltuieli cu CAM 2235 lei (total salarii an 2023 = 99352 lei * 2.25%)
2. Cheltuieli cu serviciile bancare 1000 lei

REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2023 , in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate , a rezultat un profit brut in suma de **13238** lei.

Pentru anul 2023 nu au fost dimensionate investitii necesare a fi realizate.

Prezenta nota de fundamentare impreuna cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferente anului 2023 se inainteaza spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, in sedinta din data de 28.02.2023.