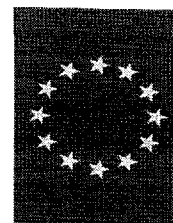




- CONSILIUL LOCAL -
Comuna Grădiștea, Județul Vâlcea
Tel:0250/867072 ; Tel/ Fax : 0250/867009
e-mail : primariagradiștea@yahoo.com
www.primariagradișteavalcea.ro



HOTĂRÂREA NR. 13

privind: **aprobarea situațiilor financiare ale SC PREST SERV SRL aflată în subordinea Consiliului Local Grădiștea, la data de 31.12.2015**

Consiliul Local Grădiștea, întrunit în ședința ordinară din data de 29 iulie 2016, la care participă un număr de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcție ;

Văzând că potrivit Hotărârii Consiliului Local Grădiștea cu nr. 4 din 28.06.2016, este ales președinte de ședință d-nul Tanasie Ion;

Luând în dezbateră expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Grădiștea asupra proiectului de hotărâre;

Având în vedere raportul întocmit de administratorul SC PREST SERV SRL, prin care propune aprobarea situațiilor financiare ale SC PREST SERV SRL la 31.12.2015, aprobarea raportului administrativ pentru anul 2015 și aprobarea bugetului pentru anul 2016 ;

Având în vedere rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ;

Văzând raportul de avizare a legalității proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul comunei Grădiștea ;

Respectând procedura Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică ;

În conformitate cu art.111, alin.(2), lit.e) din Legea republicată nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.36, alin(4), lit.(a) și art.45, alin. 2, lit. a), din Legea nr.215/2001 - republicată , privind administrația publică locală, cu un număr de 10 voturi « pentru », adopta următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale SC PREST SERV SRL la data de 31.12.2015, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2. Se aproba raportul administrativ pentru anul 2015, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta;

Art.3. Se aproba bugetul pentru anul 2016, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta;

Art.4. Primarul localității Grădiștea, județul Vâlcea va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, informând consiliul local asupra modului de aducere la îndeplinire, iar secretarul comunei o va face publică prin afișare și o va comunica Institutiei Prefectului în vederea realizării controlului cu privire la legalitatea acesteia.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier,

TANASIE ION



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL COMUNEI GRĂDIȘTEA

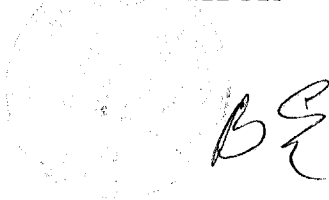
jurist COCOȘ-BARBU MILEMTINA

Grădiștea: 29 iulie 2016

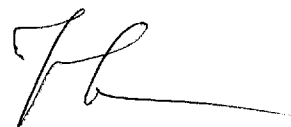
**PRINCIPII POLITICI SI METODE CONTABILE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2009.**

1. Situatiile financiare anuale simplificate au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr 82/1991, republicata , cu modificarile si complectarile ulterioare, cu reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin ordinul ministrului finantelor publice nr.1752/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a stocurilor la iesirea din gestiune
3. In cursul anului nu am schimbat metoda de evaluare aleasa initial si anume metoda FIFO.
4. Valoarea prezentata in bilant rezultata in urma aplicarii metodei FIFO nu difera in mod semnificativ la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului
5. Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile.
6. Nu au fost incluse dobinzi in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
7. Nu au fost reevaluate imobiliarile corporale.
8. La preluarea datelor din exercitiul precedent nu sunt modificari.

ADMINISTRATOR



INTOCMIT



PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

| Denumirea indicatorilor | Nr. crt | Existent la sfirsitul exercitiului financiar |
|--|---------|--|
| 1.Capital social subscris | | 200 |
| Capital social inscris la zi la Registrul comertului | | 200 |
| 2.Certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile | | |
| 3.Numarul de actiuni emise la infiintarea societatii | | |
| Valoarea unei actiuni emise | | |
| 4.Actiuni rascumparabile | | |
| -data cea mai apropiata si data limita de rascumparare | | |
| -caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii | | |
| -valoarea primei de rascumparare | | |
| 5.Actiuni emise in timpul exercitiului financiar | | |
| -tipul de actiuni | | |
| -numarul de actiuni emise | | |
| -valoarea nominala | | |
| -drepturi legate de distributie | | |
| 6.obligatiuni emise | | |
| -tipul obligatiunilor emise | | |
| -valoarea emisa si suma primita pentru fiecare obligatiune | | |

ADMINISTRATOR

INTOCMIT



B. SITUATIA DATORIILOR

| DATORII (solduri creditoare ale conturilor) | Nr.ran d | Sold la sfarsitul anului | Termen de exigibilitate | | |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------------|----------|-------------|
| | | | Sub un an | 1-5 ani | Peste 5 ani |
| A. | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.DATORII FINANCIARE – TOTAL din care : | 1 | 0 | - | - | - |
| -Credite bancare pe termen lung si mediu | 2 | - | - | - | - |
| -Credite bancare pe termen scurt | 3 | - | - | - | - |
| -dobanzi aferente creditelor bancare | 4 | - | - | - | - |
| -alte imprumuturi si datorii financiare | 5 | - | - | - | - |
| 2.ALTE DATORII – TOTAL din care : | 6 | 20331 | 20331 | - | - |
| - Furnizori – total | 7 | 158 | 158 | - | - |
| - Datorii in legatura cu personalul | 8 | 4529 | 4529 | - | - |
| - Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului | 9 | 9647 | 9647 | - | - |
| - Datorii fata de bugetele locale | 10 | 3000 | 3000 | - | - |
| - Creditori diversi | 11 | 0 | 0 | - | - |
| - Datorii fata de alti creditori | 12 | 2997 | 2997 | - | - |
| - Datorii fata de administrator | 13 | - | - | - | - |
| 3.Venituri inregistrate in avans | 14 | - | - | - | - |
| TOTAL DATORII (rd. 1 +rd. 6 + rd.15) | 15 | 20331 | 20331 | - | - |

ADMINISTRATOR

INTOCMIT

la data 31/12/2015

| Cont | Solduri incepun an | | Suma precedente | | Rulajele luna curenta | | Total suma | | Solduri finale | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-----------|
| | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | |
| 1012 Capital subscris varsat | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 1012 | 200,00 |
| 1068 Alte rezerve | 2565,64 | 0,00 | 2565,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565,64 | 2.565,64 | 1068 | 2.565,64 |
| 117 Rezultatul reportat | 813,21 | 7.066,09 | 813,21 | 7.066,09 | 0,00 | 0,00 | 7.066,00 | 813,21 | 6.252,79 | 117 | 117 |
| 121 Profit si pierdere | 7065,79 | 132.260,15 | 136.926,86 | 7.514,79 | 7.412,59 | 139.774,94 | 144.339,45 | 4.564,51 | 4.564,51 | 121 | 4.564,51 |
| Total clasa 1 | 7.065,79 | 139.326,15 | 140.505,71 | 7.514,79 | 7.412,59 | 146.840,94 | 147.918,30 | 6.252,79 | 7.330,15 | | |
| 214 Mobilier,ap.birotica,alte | 22338,78 | 0,00 | 22.338,78 | 0,00 | 0,00 | 22.338,78 | 0,00 | 22.338,78 | 22.338,78 | 214 | 214 |
| 2813 | 11181,37 | 0,00 | 11.181,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.181,37 | 11.181,37 | 11.181,37 | 2813 | 11.181,37 |
| Total clasa 2 | 22.338,78 | 22.338,78 | 11.181,37 | 22.338,78 | 11.181,37 | 22.338,78 | 11.181,37 | 22.338,78 | 11.181,37 | | |
| 303 Mater.de mat.ob.de | 3251,59 | 0,00 | 3.251,59 | 0,00 | 0,00 | 3.251,59 | 0,00 | 3.251,59 | 3.251,59 | 303 | 303 |
| 308 Dif.de pret la mat.prime | 3251,59 | 0,00 | 3.251,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.251,59 | 3.251,59 | 3.251,59 | 308 | 3.251,59 |
| 371.2 Marfuri Bar Loto | 8716,92 | 122.422,89 | 115.250,70 | 7.437,21 | 8.413,78 | 129.860,10 | 123.664,48 | 6.195,62 | 6.195,62 | 371.2 | 371.2 |
| 371.4 Marfuri Punct Lucru | 41.111,38 | 41.111,38 | 41.111,38 | 0,00 | 0,00 | 41.111,38 | 41.111,38 | 41.111,38 | 41.111,38 | 371.4 | 371.4 |
| 371 | 8.716,92 | 163.534,27 | 156.362,08 | 7.437,21 | 8.413,78 | 170.971,48 | 164.775,86 | 6.195,62 | 6.195,62 | | |
| 378.1 Diferentie de pret la mf | 454,78 | 0,00 | 454,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,78 | 454,78 | 454,78 | 378.1 | 454,78 |
| 378.2 Diferentie de pret.mf | 1632,34 | 22.251,23 | 23.869,99 | 1.740,64 | 1.522,71 | 23.991,87 | 25.392,70 | 1.400,83 | 1.400,83 | 378.2 | 1.400,83 |
| 378.4 Dif.de pret la mf.Punct | 1339,01 | 10.577,36 | 10.577,36 | 0,00 | 0,00 | 10.577,36 | 10.577,36 | 378.4 | 378.4 | | |
| 378 | 2.426,13 | 32.828,59 | 34.902,13 | 1.740,64 | 1.522,71 | 34.569,23 | 36.424,84 | 1.855,61 | 1.855,61 | | |
| 381 Ambalaje | 930,59 | 640,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,59 | 0,00 | 640,59 | 640,59 | 381 | 381 |
| Total clasa 3 | 12.899,10 | 260.255,04 | 194.515,80 | 9.177,85 | 9.936,49 | 269.432,89 | 204.452,29 | 10.087,80 | 5.107,20 | | |
| 401 Furnizori | 1297,16 | 88.474,07 | 88.499,24 | 5.245,23 | 5.040,15 | 93.719,30 | 93.539,39 | -179,91 | -179,91 | 401 | 401 |
| 401.1 Furnizori LINIA | -1,26 | 29.970,01 | 30.307,63 | 0,00 | 0,00 | 29.970,01 | 30.307,63 | 337,62 | 337,62 | 401.1 | 337,62 |
| 401.3 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 401.3 | 401.3 |
| 401 | 1.295,90 | 118.444,09 | 118.806,87 | 5.245,23 | 5.040,15 | 123.689,32 | 123.847,02 | 0,01 | 157,71 | | |
| 411 Clienti | 278,76 | 4.953,66 | 3.802,58 | 578,84 | 1.729,54 | 5.532,50 | 5.532,12 | 0,38 | 0,38 | 411 | 411 |
| 421 Personal-salerii datorate | 4877,00 | 24.989,60 | 29.727,00 | 2.164,00 | 1.955,00 | 27.153,00 | 31.682,00 | 4.529,00 | 4.529,00 | 421 | 4.529,00 |

la data 31/12/2015

| Con | Cent | Denumire cont | Solduri inceput an | | Suma precedente | | Rulaje luna curenta | | Total sume | | Solduri finale | |
|--------------|-------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 473T | 423 | | | 633,00 | 633,00 | 633,00 | 633,00 | 633,00 | 1.266,00 | 1.266,00 | | 423 |
| | 4282 | Alte crean.in leg.cu | | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | | 4282 |
| | 428GAR | Garantii materiale | 800,00 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | 800,00 428G |
| Total | 428 | | 800,00 | 130,00 | 930,00 | 633,00 | 633,00 | 633,00 | 130,00 | 930,00 | 1.166,00 | 800,00 |
| 5121 | 4311 | Contr.unit.la | 922,00 | 4.568,00 | 4.568,00 | 0,00 | 311,00 | 4.131,00 | 4.879,00 | 4.879,00 | | 748,00 4311 |
| 5121 | 4312 | Contr.pers.la | 866,00 | 3.499,00 | 3.499,00 | 0,00 | 228,00 | 2.418,00 | 3.727,00 | 3.727,00 | | 1.309,00 4312 |
| | 4313 | Contr.ang.la sanatate | 252,00 | 1.407,00 | 1.407,00 | 0,00 | 58,00 | 880,00 | 1.465,00 | 1.465,00 | | 585,00 4313 |
| 512 | 4314 | Contr.pers.la sanatate | 359,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | 0,00 | 73,00 | 1.307,00 | 1.768,00 | 1.768,00 | | 461,00 4314 |
| | 4315 | Contributii angajator | 8,00 | 71,00 | 71,00 | 0,00 | 6,00 | 52,00 | 77,00 | 77,00 | | 25,00 4315 |
| 5311 | 4316 | Contributii ang.conced | 25,00 | 213,00 | 213,00 | 633,00 | 10,00 | 1.389,00 | 223,00 | 223,00 | 1.166,00 | 4316 |
| Total | 431 | | 2.432,00 | 9.544,00 | 11.453,00 | 633,00 | 686,00 | 10.177,00 | 12.139,00 | 12.139,00 | 1.166,00 | 3.128,00 |
| Total | 6028 | | 15,00 | 79,20 | 129,00 | 0,00 | 6,00 | 79,20 | 135,00 | 135,00 | | 55,80 4371 |
| 607. | 4372 | Contr.pers.la fond somaj | 15,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 6,00 | 76,00 | 136,00 | 136,00 | | 60,00 4372 |
| 607. | 4373 | Contrib. unitate fd.gar. | 7,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 3,00 | 37,00 | 67,00 | 67,00 | | 30,00 4373 |
| Total | 437 | | 37,00 | 192,20 | 323,00 | 15,00 | 15,00 | 192,20 | 338,00 | 338,00 | | 145,80 |
| 611 | 4423 | TVA de plata | 6484,18 | 8.547,00 | 12.944,18 | 0,00 | 1.033,00 | 8.547,00 | 13.977,18 | 13.977,18 | | 5.430,18 4423 |
| 612 | 4426 | TVA deductibila | | 16.735,00 | 16.735,00 | 0,00 | 0,00 | 16.735,00 | 16.735,00 | 16.735,00 | | 4426 |
| 635E | 4427 | TVA colectata | | 23.365,00 | 23.365,00 | 1.033,00 | 1.033,00 | 24.398,00 | 24.398,00 | 24.398,00 | | 4427 |
| 635E | 4428 | TVA neexigibila | | 0,00 | 339,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,01 | 339,01 | | 339,01 4428 |
| 635E | 4428.1 | TVA neexigibila | | 0,00 | 67,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,25 | 67,25 | | 67,25 4428. |
| | 4428.2 | TVA neexigibila Bar | | 16.672,41 | 16.672,41 | 874,35 | 874,35 | 17.546,76 | 17.546,76 | 17.546,76 | | 4428. |
| | 4428.3 | TVA neexigibila Posta | | 0,00 | 456,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,30 | 456,30 | | 456,30 4428. |
| | 4428.4 | TVA neexigibila | | 5.486,44 | 6.960,11 | 0,00 | 0,00 | 5.486,44 | 6.960,11 | 6.960,11 | | 1.473,67 4428. |
| | 4428.C | Tva neexigibila | | 19.536,28 | 16.863,46 | 0,00 | 0,00 | 19.536,28 | 16.863,46 | 16.863,46 | 2.672,82 | 4428. |
| 641 | 4428.V | Tva neexigibila | 3048,08 | 668,28 | 891,07 | 0,00 | 83,23 | 668,28 | 974,30 | 974,30 | | 306,02,4428. |
| 6451 | | | 53,95 | | | | | | | | | |
| Total | 442 | | 9.285,17 | 91.010,41 | 95.293,79 | 1.907,35 | 3.023,58 | 92.917,76 | 98.317,37 | 98.317,37 | 2.672,82 | 8.072,43 |
| 6453 | 444 | Impoz.pe venit.de nat | 348,00 | 2.570,00 | 2.570,00 | 0,00 | 143,00 | 2.570,00 | 2.713,00 | 2.713,00 | | 143,00 444 |
| 645 | 455 | Sume datorate asociatilor | 878,96 | 0,00 | 878,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878,96 | 878,96 | | 878,96 455 |
| | 4551 | Asociati-conturi curente | 2117,78 | 0,00 | 2.117,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,78 | 2.117,78 | | 2.117,78 4551 |
| Total | 455 | | 2.996,74 | 2.996,74 | 2.996,74 | 0,00 | 0,00 | 2.996,74 | 2.996,74 | 2.996,74 | | 2.996,74 |
| Total | 457 | Dividenda de plata | 5000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 3.000,00 457 |

la data 31/12/2015

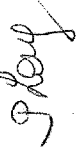
| Cont | Denumire cont | Solduri inceput an | | Sume precedente | | Rulaje luna curenta | | Total sume | | Solduri finale | |
|----------------------|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 704 | Venit din | | | 3.770,07 | 3.770,07 | 120,00 | 120,00 | 3.890,07 | 3.890,07 | | 704 |
| 707.2 | Venituri din vanz. marf | | | 98.133,74 | 98.133,74 | 7.292,53 | 7.292,53 | 105.426,27 | 105.426,27 | | 707.2 |
| 707.4 | Venituri din vanz.mf | | | 34.917,94 | 34.917,94 | 0,00 | 0,00 | 34.917,94 | 34.917,94 | | 707.4 |
| 707 | | | | 133.051,68 | 133.051,68 | 7.292,53 | 7.292,53 | 140.344,21 | 140.344,21 | | |
| 7588 | Alte venit.din | | | 104,84 | 104,84 | 0,00 | 0,00 | 104,84 | 104,84 | | 7588 |
| 766 | Venituri din dobanzi | | | 0,27 | 0,27 | 0,06 | 0,06 | 0,33 | 0,33 | | 766 |
| | | | | 136.926,86 | 136.926,86 | 7.412,59 | 7.412,59 | 144.339,45 | 144.339,45 | | |
| Total clasa 7 | | | | | | | | | | | |
| Total | | 47.509,75 | 47.509,75 | 1.046.041,16 | 1.046.041,16 | 53.460,96 | 53.460,96 | 1.099.502,12 | 1.099.502,12 | 46.591,40 | 46.591,40 |
| balanta | | | | | | | | | | | |

Administrator,

BREBENEI ELENA

Contabil sef,

PRESCURE IONELA LOREDANA




RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

La data de 31.12.2015

Din analiza evolutiei activitatii pe anul 2015 si a situatiei unitatii la incheierea exercitiului financiar a rezultat ca societatea comerciala SC PREST SERV SRL cu sediul in GRADISTEA avand codul fiscal 18917384 , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J38/649/2006 , cod CAEN 2599 , a desfasurat activitate in anul 2015 si a obtinut PROFIT 4565 LEI.

Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat , bugetele fondurilor special , acestea au fost calculate si evidentiate in contabilitate conform prevederilor legale. Evidenta contabila a unitatii este organizata si tinuta in conformitate cu prevederile legii contabilitatii nr.82/1991 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.

La intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2015 s-a tinut seama de reglementarile contabile si de prevederile legale in vigoare.

Posturile inscrise in situatiile financiare corespund cu datele inregistrate in balanta de verificare a conturilor sintetice intocmita la data de 31.12.2015 si sunt puse de accord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

ADMINISTRATOR

