



ROMÂNIA

Comuna BREBENI județul Olt tel/0249419008 FAX. 0249419038

e-mail primaria_brebeni@yahoo.com

Nr. 4501/22.08.2016

RAPORT ANUAL

privind activitatea desfasurata in anul 2015 de societatile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local Brebeni

INFORMATII GENERALE

a)Politica de actionariat a autoritatii piblice tutelare

Prezentul raport a fost elaborat in baza Ordonantei de Urgenta nr 109/30.11.2011 actualizata, privind guvernarea corporativa a intreprinderilor publice, cu respectarea prevederilor Legii nr 544/12.10.2001 privind liberul acces la informatiilor de interes public,cu modificarile si completarile ulterioare.

In decembrie 2014 , a fost semnat contractul de finantare POSDRU/173/6.1/S/148526 avand ca obiectiv “ Parteneriat multiregional pentru crearea de structuri ale economiei sociale in industria panificatiei si a produselor de patiserie” unde Comuna Brebeni are calitatea de partener in cadrul proiectului conform Acordului de parteneriat nr 601/16.01.2015.

Obiectivul acestui proiect a fost crearea unei structuri de economie sociala, crearea si dezvoltarea de locuri de munca.

SC Brebeni Pani Pan 2015 SRL,infintata in urma acestui parteneriat se incadreaza in prevederile OUG 109/2011, fiind o societate comerciala cu raspundere limitata, constituita in conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990 republicata, privind societatile comerciale, la care asociatul majoritar este Comuna Brebeni prin Consiliul Local.

PREZENTAREA SC BREBENI PANI PAN 2015 SRL

SC BREBENI PANI PAN 2015 SRL a fost infiintata prin HCL nr 18/29.05.2015 ca societate cu raspundere limitata cu asociat unic Comuna Brebeni prin Consiliul Local. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana si actul constitutiv al societatii.

Sediul social si date de contact: Comuna Brebeni, sat Brebeni, str. Principala nr 228

Activitatea principala a societatii:

Actul constitutiv stabileste obiectul de activitate, limita atributiilor si competentelor, structurile de administrare si conducere si atributiile, respectiv raporturile de relationare dintre acestea, alte structuri institutionale si financiar contabile.

Conform actului constitutiv principalele obiecte de activitate sunt: cod CAEN 107- Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase. Pe langa activitatea principala,mai

desfasoara si alte activitati secundare :comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si a produselor zaharoase in magazine specializate(cod CAEN 4724) ,transporturi rutiere de marfuri(cod CAEN 4941) ,activitati de ambalare(cod CAEN 8292)

Activitati executate in cadrul SC Brebeni Pani Pan 2015 SRL

Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase.

Beneficiari ai serviciilor prestate

Principalii beneficiari ai serviciilor prestate sunt locuitorii Comunei Brebeni, dar si terti -persoane fizice si juridice

Capitalul social,partile sociale

La constituire, capitalul social subscris si varsat este in valoare de 200 ron, fiind impartit in 20 parti sociale avand o valoare nominala de 10 ron fiecare.

Comuna Brebeni detine 20 parti sociale,avand o valoare nominala de 10 ron fiecare si o valoare totala de 200 ron, reprezentand 100% din capitalul social al societatii.

In cursul anului 2015 SC Brebeni Pani Pan 2015 SRL nu a suferit transformari, modificari sau divizari privind organizarea si functionarea societatii comerciale atat din punct de vedere functional cat si al structurii de capital.

Conducerea societatii

Conducerea societatii se realizeaza de asociatul unic Comuna Brebeni prin Consiliul local, prin reprezentant d-na Moios Penica.

Administrarea societatii

Administrarea societatii se face de catre un administrator unic, acesta fiind Neacsu Mihaela Alina.

Reprezentarea si administrarea societatii comerciale se realizeaza de catre administrator in limitele competentei stabilite de asociatul unic.

ACTIVITATEA SC BREBENI PANI PAN 2015 SRL

b)Modificari strategice in functionarea SC BREBENI PANI PAN 2015 SRL

In anul 2015, SC Brebeni Pani Pan 2015 SRL a intreprins masuri de infiintare, de autorizare, de amenajare a spatiului de functionare, de achizitie de active fixe , materiale consumabile.

Nu au existat in anul 2015 modificari in functionarea societatii si nici modificari ale structurii capitalului social.

Conform proiectului "Parteneriat multiregional pentru crearea de structuri ale economiei sociale in industria panificatiei si a produselor de patiserie" in anul 2015 SC Brebeni Pani Pan 2015 SRL a primit subventie in valoare de 583.188 lei din care 2% reprezinta contributia partenerului(Comuna Brebeni).

Au fost angajati un nr de 9 persoane, dintre care 1 manager avand calitatea si de administrator,1 contabil,2 brutari,2 patiseri, 2 vanzatori, 1 sofer.

Cuantumul veniturilor salariale a fost conform bugetului aprobat al proiectului POSDRU/173/6.1/S/148526.

SITUATIA FINANCIARA A SC BREBENI PANI PAN 2015 SRL

c) Evolutia performantei financiare

Raportul activitatii societatii in exercitiul financiar 2015 are la baza indicatorii economico-financiari din situatia financiara anuala din care rezulta ca in aceasta perioada societatea a inregistrat un profit net de 505 lei, valoarea veniturilor din exploatare a fost de 300.371 lei iar cheltuielile din exploatare au fost de 299.764 lei.

La sfarsitul anului 2015 SC Brebeni Pani Pan 2015 SRL a avut inregistrat datorii in suma de 102 lei, reprezentand impozitul pe profit ramas neachitat la sfarsitul anului care s.a achitat in cursul anului 2016.

In anul 2015 valoarea activelor imobilizate este in suma de 80.925 lei, din care 987 lei cheltuieli de constituire iar 79.938 lei instalatii tehnice si masini(cuptor cu vatra pentru paine, cuptor covrigi, oparator covrigi, malaxor, masa de lucru inoxetc), valoarea amortizarii pentru instalatiile tehnice si masini la sfarsitul anului avand valoarea de 11.653 lei.

Au fost achizitionate materii prime si materiale consumabile in valoare de 205.365 lei reprezentand faina si alte produse necesare fabricarii painii si produselor de patiserie, lemne de foc, combustibil, furnituri de birou, obiecte de inventar.

Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente. Nu s-au facut compensari intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli.

Informatiile contabile prezentate in situatiile financiare sunt credibile, respecta realitatea economica a evenimentelor.

d) Politici economice si sociale

In conformitate cu prevederile Legii 82/1991, legea contabilitatii, republicata si modificata si Normele metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare, conducerea SC BREBENI PANI PAN 2015 SRL a procedat la elaborarea politicilor contabile pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare anuale, cu respectarea principiilor de baza ale contabilitatii.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (evaluare, masurare si constatare) alese dintr-un cadru general, acceptate de legislatia in vigoare, care sa fie utilizate permanent si care sa ofere o imagine fidela a institutiei publice, a pozitiei sale financiare, a performantelor sale si a evolutiei pozitiei sale financiare.

e) Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi

Nu este cazul

f) Alte elemente stabilite prin decizie sau ordin al autoritatii publice tutelare

Nu este cazul

Primar
IVAN MARIAN



Contabil
IVAN ELENA LIVIA

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic
 CUI operator economic
 Denumire autoritate publică tutelară
 Forma de organizare

BREBENI PANI PAN 2015 SRL
34678190
PRIMARIA BREBENI
Societati publice din administratia locala

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	ml lei		0,705		
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	ml lei		284,240		
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	ml lei		69,272		
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	ml lei		214,109		
Datorii totale (a+b)	ml lei		0,102		
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	ml lei		0,102		
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	ml lei				
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	ml lei		205,365		
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	ml lei				
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	ml lei		0,030		
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	ml lei		0,987		
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	ml lei		583,188		
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	ml lei				
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	ml lei		583,188		
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	ml lei		300,371		
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	ml lei		299,764		
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	ml lei		0,607		

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mil lei				
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei		0,505		
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mil lei				
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei		0,102		
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mil lei				
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mil lei				
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei		300,371		
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mil lei		0,607		
Plăți restante total (e+f)	mil lei				
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mil lei				
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mil lei				
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers.		4		
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers.		9		
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mil lei				
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mil lei				
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mil lei				
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mil lei				
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mil lei				

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil lei				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mil lei				
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	mil lei				
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mil lei			0,2	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mil lei			0,2	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mil lei				
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mil lei				
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mil lei				
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mil lei				
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mil lei				
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mil lei				
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mil lei				
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate (BL si BS F 30 rd.190)	mil lei				
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau inchiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	mil lei				

Macheta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al acesteia.

* În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenții, se va completa și Anexa 2 *Situația subvențiilor pe domenii de activitate și scopul acestora*

**În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filiala se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCD se va completa PATRIMONIUL

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
--------------------	-------------------	----------------------	-----------------	-----------	----------------------

Valorile aferente indicatorilor economico-financiari se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

Potrivit prevederilor art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

1. modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);
2. evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul...în anul curent față de anul precedent ;
3. politicile economice, sociale, costurile și avantajele acestora;
4. alte elemente stabilite prin decizie/ ordin a/al autorității publice tutelare.

Legenda

BL= Bilant lung
BS= Bilant scurt
F= Formularul
Rd= Randul

Societati publice din administratia locala
Regii autonome

Manager,
Dumitru Florin



Intocmit,
Ec. Cojocariu Cristian

Anexa Situatia subventiilor de exploatare, pe domenii de activitate si scopul acestora

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de exploatare	Scopul subventiei	Baza legala
0	1	2	3
1	BREBENI PANI PAN 2015	Implementare proiect POADRU, 173/6, 1/S/148526	Contract de finantare
2			POADRU, 173/6, 1/S/148526
3			
4			
5			
6			

Anexa Situatia subventiilor de investitii, pe domenii de activitate si scopul acestora

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de investitii	Scopul subventiei*	Baza legala
0	1	2	3
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Scopul subventiei*

achizitia/realizarea de bunuri din domeniul public al statului,
achizitia/realizarea de bunuri din domeniul privat al statului,
alte destinatii, cu specificarea acestora (rambursari de credite, majorare de capital...).