

HOTĂRÂREA
nr. din 02.2014

***privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
al S.C. Prest Serv Apa S.A Pascani
pentru anul 2014***

Consiliul Local al Municipiului Pascani,

Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit.(d), art. 63 alin. (1) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificari si completari.

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza prevederilor Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;

In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 2.032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza prevederilor Ordonantei nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

Avand in vedere Hotararea nr.2/2014 emisa de catre consiliul de administratie al SC Prest Serv Apa SA, privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.241/17.01.2014 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Pascani sub nr.183/14.02.2014;

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentata de către primarul municipiului Pascani în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 3247/17.02.2014;

b) raportul de specialitate intocmit de catre Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.3248/17.02.2014;

Având in vedere :

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe, inregistrat sub nr./.....02.2014;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr./.....02.2014;

- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr......./.....02.2014;

In temeiul art. 36, alin (2), lit. a) si lit. d) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Prest Serv Apa S.A Pascani pentru anul 2014 , conform conform anexelor nr. 1, 2, 3,4, 6,7,8, parti integrante din prezenta hotarare;

Art. 2. Se aproba Programul de investitii, dotari si sursele de finantare aferent S.C. Prest Serv Apa S.A Pascani, pentru anul 2014, precizat` conform Anexei nr. 5, parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 3. Se aproba numarul de personal permanent si temporar si fondul de salarii aferent S.C. Prest Serv Apa S.A Pascani, pentru anul 2013, precizat conform Anexei nr.9, parte integranta din prezenta hotarare;

Art.4 Raspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari Primarul municipiului Pascani, in calitate de ordonator principal de credite, Directia

Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, directorul general al S.C. Prest Serv Apa S.A Pascani

Art. 5. Serviciul administratie publica va comunica prezenta hotarare catre:

- Institutia Prefectului Iasi
- Primarul Municipiului Pascani
- S.C. Prest Serv Apa S.A
- Directia Economica
- Mass media

Inițiatorul Proiectului de Hotărâre

**Primar,
ing.Pantazi Dumitru**



PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER,

**CONTRASEMNEAZA
SECRETAR**

Cons. Jr. Mircea Zuzan

SC PREST SERV APA SA PASCANI
str.Moldovei, nr.33
CF 28863486

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2014**

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2013	Propuneri an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	10.309,67	13.548,95	1,31	13.887,67	14.207,09	1,03	1,02	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10.309,28	13.538,95	1,31	13.877,42	14.196,60	1,03	1,02	
	a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
2	Venituri financiare	5	0,39	10,00	25,64	10,25	10,49	1,03	1,02	
3	Venituri extraordinare	6								
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	10.249,60	13.272,95	1,29	13.599,29	13.908,01	1,02	1,02	
1	Cheltuieli de exploatare, din care: (Rd.8=Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19)	8	10.249,60	13.269,24	1,29	13.597,97	13.907,96	1,02	1,02	
	A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3.520,88	5.295,59	1,50	5.427,98	5.552,82	1,03	1,02	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1.786,81	2.348,69	1,31	2.407,41	2.462,78	1,03	1,02	
	C. cheltuieli cu personalul, din care: (Rd.11=Rd.12+Rd.13+Rd.14+Rd.15+R d.17+Rd.18)	11	4.872,33	4.923,51	1,01	5.043,60	5.156,84	1,02	1,02	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	3.684,63	3.732,07	1,01	3.825,37	3.913,36	1,03	1,02	
	C1 ch. cu salariile	13	3.684,63	3.732,07	1,01	3.825,37	3.913,36	1,03	1,02	

	7	Participarea salariaților la profitul net, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31										
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32										
		a) dividende convenite bugetului de stat	33										
		b) - dividende convenite bugetului local	33a										
		c) dividende convenite altor acționari	34										
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	67,72	218,04	3,25	256,56	230,75	1,17	0,90			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36										
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37										
		a) cheltuieli materiale	38										
		b) cheltuieli cu salariile	39										
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40										
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	41										
		e) alte cheltuieli	42										
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	109,66	2.216,62	20,21	310,44	309,53	0,14	1,00			
	1	Alocații de la buget	44		1.914,64								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45										
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	109,66	2.216,62	20,21	310,44	309,53	0,14	1,00			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47										
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	161,00	161,00	1,00	165,03	168,82	1,03	1,02			
	2	Nr. mediu de salariați total	49	151,00	161,00	1,07	165,03	168,82	1,03	1,02			

3	Câștigul mediu lunar pe sal. (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.033,46	1.931,71	0,95	1.931,71	1.931,71	1,00	1,00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.033,46	1.931,71	0,95	1.931,71	1.931,71	1,00	1,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	68,27	84,09	1,23	84,09	84,09	1,00	1,00
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	31.446,53	33.913,04	1,08	34.760,87	35.560,37	1,03	1,02
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	994,17	979,63	0,99	979,23	978,95	1,00	1,00
8	Plăți restante	55	3.307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Creanțe restante	56	5.223,47	2.826,02	0,54	2.550,84	2.295,76	0,90	0,90

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ING. PRISECARU IOAN



CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL
EC. GUZGA ELENA

**Detalierea indicatorilor economico-financiari
 prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli**

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
			Aprobat		Preliminat/ Realizat		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA.			
0	1	2	3	4	5	6	7
					4a		
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0,00	13.228,20	10.309,67	13.548,95	1,31
	Venituri totale din exploatare	2	0,00	13.218,20	10.309,28	13.538,95	1,31
	(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13 +Rd.14), din care:						
	din producția vândută	3	0,00	12.051,00	9.975,23	11.764,80	1,18
	(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:						
a)	al) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5		9.972,00	8.417,06	9.732,00	1,16
	a3) din redevențe și chirii	6		2.079,00	1.558,17	2.032,80	1,30
	a4) alte venituri	7					
	b) din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
d)	din producția de imobilizări	12					

	e)	venituri afișate costului producției în curs de execuție	13						1.010,00	
	f)	alte venituri din exploatare	14	0,00	1.167,20	334,05	764,15	2,29		
		(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:								
		f1) din amenzi și penalități	15		240,00	178,20	240,00	1,35		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16							
		- active corporale	17							
		- active necorporale	18							
		f3) din subvenții pentru investiții	19							
		f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20							
		f5) alte venituri	21		927,20	155,85	524,15	3,36		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	10,00	0,39	10,00	25,64		
	a)	din imobilizări financiare	23							
	b)	din investiții financiare	24							
	c)	din diferențe de curs	25							
	d)	din dobânzi	26		10,00	0,39	10,00	25,64		
	e)	alte venituri financiare	27							
3		Venituri extraordinare	28							
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0,00	12.950,40	10.249,60	13.272,95	1,29		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0,00	12.950,40	10.249,60	13.269,24	1,29		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0,00	4.847,34	3.520,88	5.295,59	1,50		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0,00	3.892,95	2.928,58	3.336,20	1,14		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33							
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1.227,95	917,61	1.152,70	1,26		

							189,50	105,10	210,50	2,00
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35						
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36			450,00	347,58	450,00	1,29
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37			105,00	80,35	123,50	1,54
	d)		cheltuieli privind energia și apa	38			2.560,00	1.930,62	2.060,00	1,07
	e)		cheltuieli privind mărfurile	39						
	A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0,00		143,85	77,31	143,85	1,86
	a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41			123,85	66,14	123,85	1,87
	b)		cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			b1)- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	43						
			b2) - către operatori cu capital privat	44						
	c)		prime de asigurare	45			20,00	11,17	20,00	1,79
	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:	46	0,00		810,54	514,99	1.815,54	3,53
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	47						
	b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48						
			b) cheltuieli privind consultanța juridică	49						
	c)		cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,00		60,00	4,88	60,00	12,30
	c1)		cheltuieli de protocol, din care:	51			20,00	3,88	20,00	5,15

						52		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare				40,00	1,00	40,00	40,00	
	c2)					53		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare								
						54										
						55		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare								
						56		- ch. de promovare a produselor								
	d)					57	0,00	ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1)					58		ch. de sponsorizare a cluburilor sportive								
	d2)					59		ch. de sponsorizare a unităților de cult								
	d3)					60		ch. privind acordarea ajutoarelor umane și sociale								
	d4)					61		alte cheltuieli cu sponsorizarea								
	e)					62		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane			22,50	4,06	22,50	4,06	22,50	5,54
	f)					63		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:			65,00	7,14	65,00	7,14	60,00	8,40
						64		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:			1,04	0,63	1,04	0,63	1,04	1,65
						65		- internă			1,04	0,63	1,04	0,63	1,04	1,65
						66		- externă								
	g)					67		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații			80,00	65,48	80,00	65,48	80,00	1,22
	h)					68		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate			26,00	8,88	26,00	8,88	26,00	2,93
	i)					69		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:			557,04	424,55	557,04	424,55	557,04	1,31

i1)	cheltuieli de procurare și pază	70		68,00	65,46	78,62	1,20
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		20,00	2,32	20,00	8,62
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78				1.010,00	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	0,00	2.379,11	1.786,81	2.348,69	1,31
	(Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:						
	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		2.079,00	1.558,17	2.032,80	1,30
e)	ch. cu taxa de licență	82		3,50	1,59	3,50	2,20
d)	ch. cu taxa de autorizare	83		3,50	1,15	3,50	3,04
e)	ch. cu taxa de mediu	84		281,06	215,65	281,06	1,30
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		12,05	10,25	27,83	2,72
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0,00	4.923,95	4.872,33	4.923,51	1,01

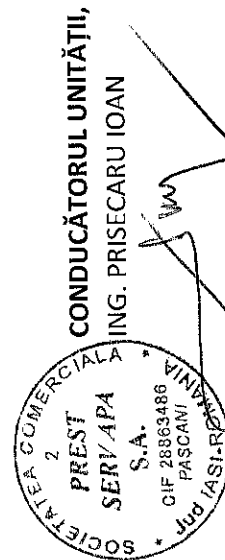
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0,00	3.725,89	3.684,63	3.732,07	1,01
	C1	Cheltuieli cu salariile	88	0,00	3.725,89	3.684,63	3.732,07	1,01
		(Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:						
		a) salarii de bază	89		2.527,10	2.559,54	2.501,87	0,98
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		1.198,79	1.125,09	1.230,20	1,09
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92					
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
		b) tichete de masă;	96					
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					

			103	c) cheltuieli... natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete								
	C4		104	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:		0,00	124,58	121,14	120,02			0,99
			105	a) pentru directori/directorat			75,50	74,87	74,42			0,99
			106	- componenta fixă			75,50	74,86	74,42			0,99
			107	- componenta variabilă								
			108	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:			49,08	46,27	45,60			0,99
			109	- componenta fixă			49,08	46,27	45,60			0,99
			110	- componenta variabilă								
			111	c) pentru AGA și cenzori								
			112	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii								
	C5		113	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:		0,00	1.073,48	1.066,56	1.071,42			1,00
			114	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale			800,90	797,21	801,24			1,01
			115	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj			19,25	17,58	19,26			1,10
			116	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate			200,22	201,54	200,31			0,99
			117	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii			53,11	50,23	50,61			1,01
			118	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii								

		f) cheltuieli vind alte contribuții și fonduri speciale	119							
D.		Alte cheltuieli de exploatare Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126 +Rd.127+Rd.128), din care:	120	0,00	800,00	69,58	701,45			10,08
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	750,00	36,30	601,45			16,57
		- către bugetul general consolidat	122		150,00		150,00			
		- către alți creditori	123		600,00	36,30	451,45			12,44
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	124							
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125							
d)		alte cheltuieli	126							
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		50,00	33,28	100,00			3,00
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,00		0,00	0,00			0,00
f1)		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129							
f1.1)		- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130							
f1.2)		- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a							
f2)		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131							
f2.1)		din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		- din participarea salariaților la profit	133							
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134							
		- venituri din alte provizioane	135							
		Cheltuieli financiare								

	2	(Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile	137	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00
		(Rd.138+Rd.139), din care:	138						
		a1) aferente creditelor pentru investiții	139					3,71	
	b)	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli din diferențe de curs valutar	141						
		(Rd.141+Rd.142), din care:	142						
		b1) aferente creditelor pentru investiții	143						
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	144						
	c)	alte cheltuieli financiare	145	0,00	277,80	60,07	276,00		4,59
III	3	Cheltuieli extraordinare	146						
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	147						
		(Rd.1-Rd.29)	148		42,23	15,15	44,16		2,91
IV		venituri neimpozabile	149						
V		cheltuieli nedeductibile fiscale	150	0,00	3.725,89	3.684,63	3.732,07		1,01
	1	IMPOZIT PE PROFIT	151	0,00	3.725,89	3.684,63	3.732,07		1,01
	2	DATE DE FUNDAMENTARE	152		161,00	161,00	161,00		1,00
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	153		151,00	161,00	161,00		1,00
	4	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	154	0,00	2.056,23	1.907,16	1.931,71		1,01
	5	Nr. de personal prognozat la finele anului	155	0,00	2.056,23	1.907,16	1.931,71		1,01
		Nr. mediu de salariați							
	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000							
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000							

	6	a)	Productivitate muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0,00	87,54	64,03	84,09	1,31
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0,00	36.953,64	29.493,33	33.913,04	1,15
		c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158					
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159		5.580.000,00	4.748.426,00	5.460.000,00	1,15
			- preț mediu (p)	160		2,16	2,06	2,15	
			- valoare=QPF x p	161	0,00	12.051.000,00	9.795.233,00	11.764.800,00	1,20
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,00	911,70	950,14	868,96	0,91
	7		Piași restante	163		978,18	3.307,87	0,00	0,00
	8		Creanțe restante, din care:	164		2.974,76	5.223,47	2.826,02	0,54
			- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165		952,44	2.125,71	904,33	0,43
			- de la operatorii cu capital privat	166		2.022,32	3.097,76	1.921,69	0,62
			- de la bugetul de stat	167					
			- de la bugetul local	168					
			- de la alte entități	169					



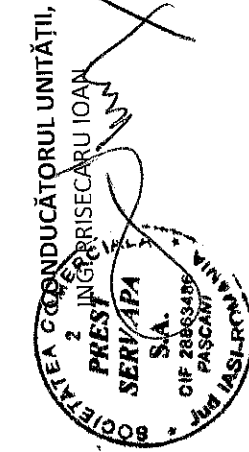
CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL
EC. GUZGA ELENA

SC PREST SERV APA SA PASCANI
 str.Moldovei, nr.33
 CF 28863486

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2012		%	Prevederi an precedent 2013		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	11.064,26	8.655,55	0,78	13.228,20	10.309,67	0,78
1.	Venituri din exploatare	11.054,26	8.649,73	0,78	13.218,20	10.309,28	0,78
2.	Venituri financiare	10,00	5,82	0,58	10,00	0,39	0,04
3.	Venituri extraordinare						



CONDUCCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL
 EC. GUZGA ELENA

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mil lei

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	13.548,95	3.387,24	3.387,24	3.387,24	3.387,24
	1	Venituri totale din exploatare	2	13.538,95	3.384,74	3.384,74	3.384,74	3.384,74
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	11.764,80	2.941,20	2.941,20	2.941,20	2.941,20
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	9.732,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00
		a3) din redevențe și chirii	6	2.032,80	508,20	508,20	508,20	508,20
		a4) alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1.010,00	252,25	252,25	252,25	225,25
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	764,15	191,04	191,04	191,04	191,03
		f1) din amenzi și penalități	15	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19). din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	524,15	131,04	131,04	131,04	131,03

	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:	22	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
		a)	din Imobilizări financiare	23					
		b)	din investiții financiare	24					
		c)	din diferențe de curs	25					
		d)	din dobânzi	26	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
		e)	alte venituri financiare	27					
	3		Venituri extraordinare	28					
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	13.272,95	3.318,29	3.318,24	3.318,21	3.318,20
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120) , din care:	30	13.269,24	3.317,36	3.317,31	3.317,29	3.317,28
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	5.295,59	1.323,92	1.323,90	1.323,89	1.323,89
		A1	Cheltuieli privind stocurile	32	3.336,20	834,06	834,05	834,05	834,05
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.152,70	288,18	288,18	288,18	288,17
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	210,50	52,63	52,63	52,62	52,62
		b2)	cheltuieli cu combustibili	36	450,00	112,50	112,50	112,50	112,50
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	123,50	30,88	30,88	30,87	30,87
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2.060,00	515,00	515,00	515,00	515,00
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	143,85	35,97	35,96	35,96	35,96
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	123,85	30,97	30,96	30,96	30,96
		b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
		b2)	- către operatori cu capital privat	44					
		c)	prime de asigurare	45	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		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:	46	1.815,54	453,89	453,89	453,88	453,88
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					

	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch. de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	22,50	5,63	5,63	5,62	5,62
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1,04	0,26	0,26	0,26	0,26
		- internă	65	1,04	0,26	0,26	0,26	0,26
		- externă	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	26,00	6,50	6,50	6,50	6,50
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	557,04	139,26	139,26	139,26	139,26
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	78,62	19,66	19,66	19,65	19,65
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					

		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
		j)	alte cheltuieli	78	1.010,00	252,50	252,50	252,50	252,50
		B	Cheltuieli cu impozita, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	2.348,69	587,18	587,17	587,16	587,16
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	2.032,80	508,20	508,20	508,20	508,20
		c)	ch. cu taxa de licență	82	3,50	0,88	0,88	0,87	0,87
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83	3,50	0,88	0,88	0,87	0,87
		e)	ch. cu taxa de mediu	84	281,06	70,27	70,27	70,26	70,26
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	27,83	6,97	6,96	6,96	6,96
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4.923,51	1.230,90	1.230,88	1.230,87	1.230,86
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3.732,07	933,03	933,02	933,02	933,02
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3.732,07	933,03	933,02	933,02	933,02
		a)	salarii de bază	89	2.501,87	625,47	625,47	625,46	625,46
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1.230,20	307,55	307,55	307,55	307,54
		c)	alte bonificații (conform CCM)	91					
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92					
		a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
			b) tichete de masă;	96					
			c) tichete de vacanță;	97					
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99					

		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	120,02	30,01	30,01	30,00	30,00
			a) pentru directori/directorat	105	74,42	18,61	18,61	18,60	18,60
			- componenta fixă	106	74,42	18,61	18,61	18,60	18,60
			- componenta variabilă	107					
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	45,60	11,40	11,40	11,40	11,40
			- componenta fixă	109	45,60	11,40	11,40	11,40	11,40
			- componenta variabilă	110					
			c) pentru AGA și cenzori	111					
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	1.071,42	267,87	267,86	267,86	267,85
			a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	801,24	200,31	200,31	200,30	200,30
			b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	19,26	4,83	4,82	4,82	4,82
			c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	200,31	50,08	50,08	50,07	50,07
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	50,61	12,65	12,65	12,65	12,64
			e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
			f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	701,45	175,36	175,36	175,35	175,35
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	601,45	150,36	150,36	150,35	150,35

			- către bugetul general consolidat	122	150,00	37,50	37,50	37,50	37,50
			- către alți creditori	123	451,45	112,86	112,86	112,85	112,85
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d)	alte cheltuieli	126					
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
			f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
			f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a					
			f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- provizioane în legătură cu contractul de mandat	133					
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
			- venituri din alte provizioane	135					
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	3,71	0,93	0,93	0,92	0,92
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	3,71	0,93	0,93	0,92	0,92
			a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	3,71	0,93	0,93	0,92	0,92
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3		Cheltuieli extraordinare	144					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	276,00	68,94	69,00	68,94	68,94
			venituri neimpozabile	146					
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147					

IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	44,16	11,03	11,03	11,03	11,03
V			Plăți restante	149					
VI			Creanțe restante	150	2.826,02	706,51	706,51	706,50	706,50
VII			Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
VIII			Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00

CONDUCATORUL UNITATII
ING. PRISECARU IOAN

CONDUCATORUL FINANCIAR CONTABIL
EC. GUZGA ELENA



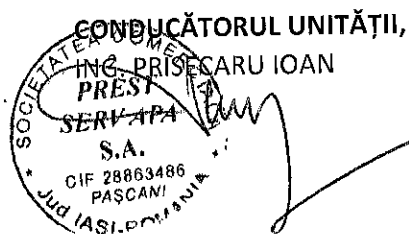
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2014	An 2015	An 2016
				4	5	6	7	8
			31.dec.14	1343,58	109,66	2216,62	310,44	309,53
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		343,58	109,66			
		a) - amortizare		50	33,28			
		b) - profit		293,58	76,38			
	2	Alocații de la buget		1000		1914,64		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - Interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		-(denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1343,58	109,66	1914,64		
	1	Investiții în curs, din care:				1914,64		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		353,58	109,66			
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						

				1000		1914,64		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniu public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		Reabilitarea sursei de apa de la Motca, Masura ISPA				46,59		
		Reabilitarea santei de tratare a apelor uzatesi a retelei de canalizare in Pascani				1868,05		
		Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						

	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (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)							
	-							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					301,98	310,44	309,53
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:							
	a) - interne							
	b)- externe							



CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL
EC. GUZGA ELENA

LISTA
obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget
investiții în continuare din anul 2013 în anul 2014
prețuri decembrie 2013

INV/C+M lei

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Valoarea totală inițială	Rest de executat actualizat	PREVEDERI 2014										Capacități	Termen P.I.F.
				Total col. 5-9	Finanțate din:							din care			
					Surse proprii	Cre-dite inte-rne	Cre-dite ban-care	Alte surse const. potrivit legii	Total alocații bugetare și alte surse col.10+11	Alocații buget local și alte surse	Transf de la buget de stat				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Total		1.914.639	1.914.639	1.914.639	0	0	0	0	1.914.639	1.914.639	0	X			

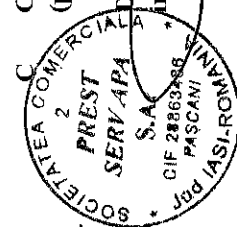
Din care:

A	Lucrări în continuare	1.914.639	1.914.639	1.914.639	0	0	0	0	1.914.639	1.914.639	0	X	Trim. IV 2014
----------	------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	----------------------

B	Lucrări noi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
----------	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

C Cheltuieli de investiții (proiectare)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



Director economic,
 ec. Guzga Elena



S.C. PREST SERV APA S.A.
PAȘCANI

Str. Moldovei, nr.33 Tel. 0232-719218
Fax. 0232-782038

Nr. 210/16.01.2014

*Nota de fundamentare
privind necesitatea executiei investitiilor
de alimentare cu apa si canalizare in municipiul PASCANI
Propuneri pentru anul 2014*

In municipiul Pascani s-a efectuat reabilitarea sursei de alimentare cu apa Motca, a retelei de canalizare si a statiei de epurare ape uzate prin MASURA ISPA 2000 RO 16 P PE 005.

Pentru realizarea acestor lucrari a fost necesara achitarea unor cheltuieli neeligibile, respectiv despagubiri la proprietarii de terenuri, TVA, taxe ISC, etc.

Fondurile necesare pentru achitarea acestor cheltuieli s-au alocat de la bugetul local, ramanand in prezent neachitate sumele prezentate in tabelul urmator:

Nr. crt.	Denumire proiect	Valoare totala proiect	Valoare executata	Valoare licitata	Necesar 2014 (cheltuieli neeligibile)	Stadiul actual
1.	Reabilitarea sursei de apa de la Motca-Masura ISPA	7.770.000 Euro	7.404.705 Euro	7.413.918 Euro	46.586 lei	Stadiul realizarii 100 %
2.	Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate si a retelei de canalizare in Pascani – Masura ISPA	14.200.000 Euro	11.286.622 Euro	13.966.513Euro	1.868.053 lei	Stadiul realizarii 100 %
TOTAL GENERAL					1.914.639 lei	

Director general,
ing. Ioan Prisecaru



Director economic
ec. Guzga Elena

Birou tehnic,
ing. Banu Lidia

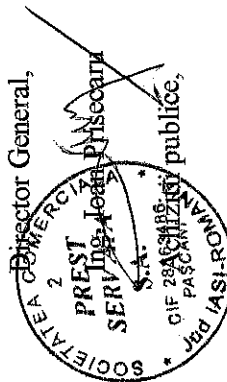
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE: 2014
(mijloace fixe si obiecte de inventar)

Nrc.	Denumire obiect contract	Cod CPV	Valoare estimata contract		Procedura de atribuire	Necesita anunt de intentie	Data previz pt. anunt de participare	Data previz pt. semnare contract	Data previz pt finalizare contract	Responsabil pt. atribuirea contractului
			ROL	EUR(*)						
Contracte de furnizare										
1	Mai compactor (1 buc)	43315000-4	11000	2420	achizitie directa	-	iul 2014	dec 2014	Oprea Cristian	
2	Trusa sudura oxiacetilenica (1 buc)	44315100-2	2500	550	achizitie directa	-	oct 2014	dec 2014	Oprea Cristian	
3	Echipament de calcul si telecomunicatii	30141200-1 32500000-8	10000	2200	achizitie directa	-	oct 2014	dec 2014	Oprea Cristian	
4	Centrala termica pe lemne (1 buc)	39715000-7	4000	880	achizitie directa	-	iul 2014	dec 2014	Oprea Cristian	
5	Electropompa Motca (Wilo, Q=7.76 l/s)(7 buc)	42122130-0	70000	15403	achizitie directa	-	iul 2014	dec 2014	Oprea Cristian	
6	Electropompa Boldesti (1) (Q=85 mc/h; H=160 m)	42122130-0	25000	5501	achizitie directa	-	oct 2014	dec 2014	Oprea Cristian	
7	Autoturism (1buc)	34100000-8	50000	11002	achizitie directa	-	iul 2014	dec 2014	Oprea Cristian	
8	Autobasculanta 10 mc (1 buc)	34142300-7	30000	6601	achizitie directa	-	iul 2014	dec 2014	Oprea Cristian	
9	Autoutilitara (7 locuri+lada)(1 buc)	34115200-8	25000	5501	achizitie directa	-	iul 2014	dec 2014	Oprea Cristian	
10	Camere de supraveghere pentru SPT si SP1	35125300-2	17000	3741	achizitie directa	-	mar 2014	dec 2014	Oprea Cristian	
11	Programe informatice	48000000-8	22480	4946	achizitie directa	-	apr 2014	dec 2014	Oprea Cristian	

Nrc.	Denumire obiect contract	Cod CPV	Valoare estimata contract		Procedura de atribuire	Necesita anunt de intentie	Data previz pt. anunt de participare	Data previz pt. semnare contract	Data previz pt. finalizare contract	Responsabil pt. atribuirea contractului
			ROL	EUR(*)						
12	Autoincarcator cupa 1-2 mc (1 buc)	42415100-9	10000	2200	achizitie directa	-	oct 2014	dec 2014	Oprea Cristian	
13	Electropompa epuismen-te ape uzate (H=20m; Q=20 mc/h) (1 buc)	42122220-8	5000	1100	achizitie directa	-	sep 2014	dec 2014	Oprea Cristian	
14	Motopompa epuismen-te ape uzate (H=20m; Q=20 mc/h) (1 buc)	42122220-8	5000	1100	achizitie directa	-	sep 2014	dec 2014	Oprea Cristian	
15	Curator canalizare pentru canale Dn<600 mm(1 buc)	34144000-8	15000	3301	achizitie directa	-	dec 2014	dec 2014	Oprea Cristian	
Contracte de servicii										
...						-				
Contracte de lucrari										
...						-				
TOTAL			301980	66446.63						

(*) - s-a utilizat cursul: d 4.5447 lei/euro la 10.01.2014

Aprobat,
Director General,



Cristian Oprea

[Signature]

Director Economic,

Elena Guzga

[Signature]

SC PREST SERV APA SA PASCANI
 str.Moldovei, nr.33
 CF 28863486

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent 2014	Total an curent 2014	Reduceri			Sold final an curent 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016
				din care: încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
	TOTAL	3307,87	3307,87	1393,23		1914,64	0		0		0
1.	(Rd.1a+Rd. 1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat		0				0		0		0
1b.	- alți creditor	3307,87	3307,87	1393,23		1914,64			0		0

CONducĂTORUL UNITĂȚII,
 ING. PRĂȘCARU IOAN
 PREST
 SERVAPA
 S.A.
 CIF 28863486
 PASCANI
 IASI-ROMANIA

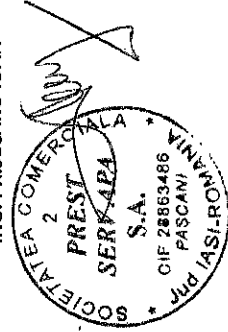
CONducĂTORUL FINANCIAR CONTABIL
 EC. GÂZGA ELENA

Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

Nr. crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sfârșit de an precedent 2013	Valoarea anuală scadentă în anul curent (2014)						TOTAL din care:	Valoarea anuală scadentă în anul 2015						TOTAL din care:	Valoarea anuală scadentă în anul 2016			
				rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisiunea	TOTAL din care:	rate		dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisiunea	TOTAL din care:	rate	dobânzi		diferențe de curs nefavorabile	mii lei		
																			14	15	16
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
A. Credite pentru activitatea curentă																					
1.	67,74		49,73	19,30	15,26	3,71	0,00	0,33	18,00	16,35	1,32	0,00	0,33	10,37	10,13	0,05	0,00	0,19			
Total A	67,74	0,00	49,73	19,30	15,26	3,71	0,00	0,33	18,00	16,35	1,32	0,00	0,33	10,37	10,13	0,05	0,00	0,19			
B. Credite pentru investiții																					
Total B																					
Total General A+B	67,74	0,00	49,73	19,30	15,26	3,71	0,00	0,33	18,00	16,35	1,32	0,00	0,33	10,37	10,13	0,05	0,00	0,19			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ING. PRISECARU IOAN

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL
EC. GUZGA ELENA



SC PREST SERV APA SA PASCANI
str.Moldovei, nr.33
CF 28863486

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

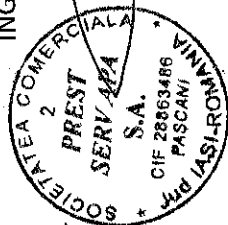
mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2013		an curent 2014		an 2015		an 2016	
			Preliminat/Realizat	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2								
	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	31.dec.14	60,07	3307,87	276		282,9		289,41	
Pct. I										
1	Cresterea veniturilor din prestari servicii		X	X						
2	Cresterea gradului de incasare a creantelor		X	X						
									
	Măsura n		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II										
	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
									
	Cauza n		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						

Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	60,07	3307,87	276	282,9	289,41
----------	-----------------------------------	-------	---------	-----	-------	--------

CONducĂTORUL FINANCIAR CONTABIL
EC. GUZGA ELENA

CONducĂTORUL UNITĂȚII,
ING PRISECARU IOAN



S.C. PREST SERV APA S.A. PAȘCANI

Str. Moldovei, Nr. 33, Pașcani, Jud. Iași, Tel. 0232/719215, Fax 0232/762038
C.U.I. RO-28863486, J22/1354/14.07.2011

Anexa nr. 9

Anexă privind numărul de personal și fondul de salarii pentru anul 2014

Numar de posturi:

- permanente	161
- temporare	0
- vacante	0

Total	161
-------	-----

Fond total de salarii pentru anul 2014 4923,51 mii lei

Director general,



Ing. Ioan Prisecaru

Birou Resurse Umane,

ec. Gavril Elena Cristina

- EXPUNERE DE MOTIVE -

***la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
al S.C. Prest Serv Apa S.A Pascani pentru anul 2014***

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile publice comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza prevederilor Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;

In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. (2) litera d) "*Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: (...) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;*", alin. (3) lit. b): "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: (...) b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local*", alin. (4) lit. a): "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;*" și ale alin. (6) lit. a) "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local*"

Avand in vedere nota de fundamentare nr.241/17.01.2014 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014;

Avand in vedere Hotararea nr.2/2014 emisa de catre consiliul de administratie al SC Prest Serv Apa SA, privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.

Precizam faptul ca, in nota de fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014, SC Prest Serv Apa SA prezinta arieratele masurii ISPA in suma de 1.914.636,49 lei ca fiind sume de cofinantare ce trebuiau asigurate din bugetul local, sume care se regasesc in Anexa 5- *Programul de investitii, dotari si sursele de finantare* si in Anexa 5a - *Lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la buget, investitii in continuare din anul 2013 in anul 2014* si care, conform specificatiilor, vor trebui acoperite din alocatii de la bugetul local.

In bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani , pentru anul 2014, aprobat prin HCL nr.15/2014, **nu s-au alocat sume de transfer** in cadrul Sectiunii Dezvoltare, destinate platilor restante de cofinantare pentru Masura ISPA 2000RO16/P/PE/005, pentru SC Prest Serv Apa SA.

In situatia in care Consiliul Local al Municipiului Pascani va aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Prest Serv Apa SA pentru anul 2014, impreuna cu Anexa 5- *Programul de investitii, dotari si sursele de finantare* si in Anexa 5a - *Lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la buget, investitii in continuare din anul 2013 in anul 2014* , va trebui sa tina cont in cursul acestui an, de identificarea si alocarea de sume din bugetul local pentru aceasta destinatie.

Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al municipiului Pascani **Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Prest Serv Apa S.A Pascani pentru anul 2013.**





R A P O R T

la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Prest Serv Apa S.A Pascani pentru anul 2014

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile publice comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza prevederilor Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;

In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. (2) litera d) "*Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: (...) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;*", alin. (3) lit. b): "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: (...) b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local*", alin. (4) lit. a): "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;*" si ale alin. (6) lit. a) "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local*"

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 2.032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza prevederilor Ordonantei nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

Avand in vedere Hotararea nr.2/2014 emisa de catre consiliul de administratie al SC Prest Serv Apa SA, privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.241/17.01.2014 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Pascani sub nr.183/14.02.2014;

Precizam faptul ca, in nota de fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014, SC Prest Serv Apa SA prezinta arieratele masurii ISPA in suma de 1.914.636,49 lei ca fiind sume de cofinantare ce trebuiau asigurate din bugetul local, sume care se regasesc in Anexa 5- *Programul de investitii, dotari si sursele de finantare* si in Anexa 5a - *Lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la buget, investitii in continuare din anul 2013 in anul 2014* si care, conform specificatiilor, vor trebui acoperite din alocatii de la bugetul local.

In bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani , pentru anul 2014, aprobat prin HCL nr.15/2014, ***nu s-au alocat sume de transfer*** in cadrul Sectiunii Dezvoltare, destinate platilor restante de cofinantare pentru Masura ISPA 2000RO16/P/PE/005, pentru SC Prest Serv Apa SA.

In situatia in care Consiliul Local al Municipiului Pascani va aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Prest Serv Apa SA pentru anul 2014, impreuna cu Anexa 5- *Programul de investitii, dotari si sursele de finantare* si in Anexa 5a - *Lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la buget, investitii in continuare din anul 2013 in anul 2014* , va trebui sa tina cont in cursul acestui an, de identificarea si alocarea de sume din bugetul local pentru aceasta destinatie.

Tinand cont de observatiile prezentate mai sus, **AVIZAM FAVORABIL** ***Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Prest Serv Apa S.A Pascani pentru anul 2014***, apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

Directia Economica

Director Executiv,
Ec. Angelica Labontu

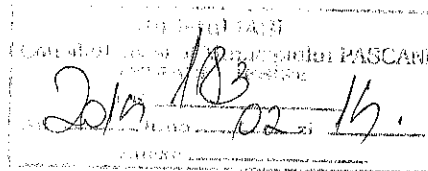




S.C. PREST SERV APA S.A.
PAȘCANI

Str. Moldovei, nr.33 Tel. 0232-710216
Fax. 0232-762038

1180/14 02 2014



CATRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PAȘCANI

Prin prezenta va inaintam, spre aprobare, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC PREST SERV APA SA, pentru anul 2014, avizat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 2/2014.

Va inaintam:

- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 2/2014;
- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, conform anexelor nr. 1 – 9.

Cu stima,

Presedintele Consiliului de Administratie



ING. PRISECARU IOAN

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Sedința nr. 1 a lunii februarie Punctul nr.1

HOTĂRÎREA Nr. 2 / 2014

***privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC PREST SERV APA SA Pașcani
pentru anul 2014***

Consiliul de Administrație al SC PREST SERV APA SA Pașcani;

Având în vedere prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.14, pct. 14.1., alin. 22 din Actul Constitutiv al SC PREST SERV APA SA Pașcani, adoptat prin HCL nr. 8 / 28.02.2011;

Având în vedere prevederile art.12 alin. 2 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a CA al SC PREST SERV APA SA Pașcani;

Având în vedere prevederile Legii 356/2013 a bugetului de stat pe 2014;
PREST SERV APA SA Pașcani;

Având în vedere prevederile Legii 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2014;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2032/2013, al vice- prim ministrului, ministrul finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli;

Având în vedere Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari care detin direct ori indirect o participare majoritară,

Având în vedere Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la conținutul economic al indicatorilor economico – financiari;

Având în vedere Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Nota de fundamentare privind necesitatea avizării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014, întocmită de SC PREST SERV APA SA Pașcani, înregistrată cu nr. 241/17.01.2014, precum și Nota de fundamentare privind necesitatea executiei investitiilor de

alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Pascani pentru anul 2014, inregistrata sub nr. 210/16.01.2014.

În urma analizei și a votului asupra documentelor prezentate la punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței din data de 13.02.2014;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC PREST SERV APA SA Pașcani, pentru anul 2014, conform anexelor 1.2.3,4,6,7 si 8 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se avizează Programul de achiziții publice propuse pentru anul 2014, conform anexei 5, parte integranta din prezenta hotarare.

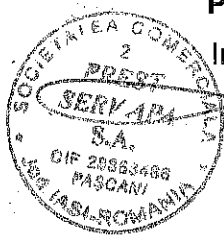
Art. 3. Se avizează numărul de personal permanent și temporar și fondul total de salarii al SC PREST SERV APA SA Pașcani aferent anului 2014, conform anexei 9, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Secretarul CA va comunica, în copie, prezenta hotărâre fiecărui membru al Consiliului de Administrație, conducerii societății, Oficiului juridic.

Data astăzi, 13.02.2014

PREȘEDINTE CA,

Ing.Ioan Prisecaru





S.C. PREST SERV APA S.A.
PAȘCANI

Str. Moldovei, nr.33 Tel. 0232-719215
Fax. 0232-782038

Nr. 241/17.01.2014

FUNDAMENTAREA

BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014

SOCIETATEA COMERCIALA PREST SERV APA SA PASCANI este persoana juridica infiintata in temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 8/28.02.2011 privind reorganizarea Directiei Apa Canal Pascani si functioneaza ca societate pe actiuni.

Administrarea SC PREST SERV APA SA este asigurata de catre un Consiliu de Administratie format dintr-un numar de 5 administratori.

Obiectul de activitate este: captarea, tratarea si distributia apei si colectarea si epurarea apelor uzate.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014, reprezinta pentru SC PREST SERV APA SA Pascani, principalul instrument de programare atat a rezultatelor financiare, cat si a fondurilor necesare, urmarind asigurarea echilibrului financiar intern (finantarea activitatii de exploatare, plata obligatiilor fata de salariatii, furnizori, bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si alti terti) si desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 a fost elaborat luand in considerare conjunctura macroeconomica, prevederile legislative cu implicatii asupra activitatii societatii, dar si principalele obiective ale operatorului economic, toate acestea raportate la nivelul indicatorilor economico-financiari bugetati si realizati la finele anului 2013.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiari cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al societatii au fost avute in vedere prevederile stipulate in :

- Legea nr. 356/2013, a bugetului de stat pe anul 2014
- Legea nr. 340/2013, a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014

- Ordin nr. 2032/2013, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice; si al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia
- Ordonanta nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara
- Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordinul M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la continutul economic al indicatorilor economico-financiari.
- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Principalii indicatori prevazuti pentru anul 2014 sunt:

Venituri totale 13548,95 mii lei

La fundamentarea veniturilor din exploatare s-a luat in calcul facturarea urmatoarelor cantitati:

- 220000 mc/luna apa potabila
- 220000 mc/luna apa canalizata-epurata
- 15000 mc/luna apa potabila – produsa, tratata si transportata in vederea distribuirii pt. Loc. Cotnari

Veniturile din exploatare cuprind:

Serviciu	Cantitate (mc)	Valoare (lei)
apa potabila	2640000	7629600
canalizare-epurare ape uzate	2640000	3775200
apa potabila produsa, tratata si transportata pt. loc. Cotnari	180000	360000
TOTAL	5460000	11764800

Situatia redeventei pentru anul 2014 se prezinta astfel:

Serviceu	lei/mc	Valoare (lei)
apa potabila	0,52	1372800
canalizare-epurare ape uzate	0,25	660000
Total	0,77	2032800

Pentru veniturile din alte activitati in valoare de **764,15 mii lei** s-au luat in calcul urmatoarele:

- ❖ dobanzi si penalitati de intarziere la plata la nivelul si dupa procedura celor prevazute de Codul de procedura fiscala;
- ❖ verificari metrologice;
- ❖ sigilari apometere;
- ❖ servicii auto;
- ❖ lucrari separari de scari si apartamente;
- ❖ lucrari extindere retele de apa si canalizare
- ❖ lucrari reabilitare retele de apa si canalizare etc.

Suma de **1010 mii lei**, din veniturile din exploatare, randul 13, din Anexa nr. 2 reprezenta "venituri aferente costului productiei in curs de executie", adica productia interna , compusa din:

- productie apa –canal 10 mii lei
- productie auto 800 mii lei
- productie hidrofoare 200 mii lei

Aceiasi suma se regaseste si pe cheltuieli, la randul 78, din Anexa nr. 2 , adica consumul intern compus din:

- consum intern apa-canal 10 mii lei
- consum intern auto 800 mii lei
- costuri exploat. hidrofoare 200 mii lei

Productia si consumul intern nu influenteaza rezultatul financiar, acestea fiind folosite doar in contabilitatea de gestiune pentru stabilirea veniturilor si cheltuielilor pe centre de cost ; obiectivul contabilitatii de gestiune reprezentandu-l reflectarea relatiilor interne ale entitatii.

Veniturile financiare in valoare de **10 mii lei** cuprind veniturile din dobanzi.

Veniturile totale au fost stabilite la un nivel mai mare fata de anul 2013, motivat de faptul ca in anul 2014, unitatea va opera si in localitatile Stolniceni-Prajescu si Boureni, iar SC Rompak SRL Pascani, preconizeaza o crestere a productiei, care va duce la cresterea consumului de apa si canalizare cu 20%.

Cheltuielile totale estimate pentru anul 2014 sunt de **13272,95 mii lei** si sunt structurate astfel:

- cheltuieli de exploatare 13269,24 mii lei
- cheltuieli financiare 3,71 mii lei

Cheltuielile de exploatare cuprind:

Indicatori	Valoare (mii lei)
Cheltuieli cu bunuri si servicii	5295,59
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	2348,69
Cheltuieli cu personalul	4923,51
Alte cheltuieli de exploatare	701,45
Total	13269,24

In **Cheltuielile cu bunuri si servicii** sunt cuprinse:

- Cheltuieli privind stocurile 3336,20
- Cheltuieli privind serviciile executate de terti 143,85
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 1815,54
- Total 5295,59**

Structura **Cheltuielilor cu impozite, taxe si varsaminte asimilate** se prezinta astfel:

- Cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice 2032,80
- Cheltuieli cu taxa de licenta 3,50
- Cheltuieli cu taxa de autorizare 3,50
- Cheltuieli cu taxa de mediu 281,06
- Cheltuieli cu alte taxe si impozite 27,83
- Total 2348,69**

Cheltuielile cu personalul sunt aferente celor 161 posturi permanente si sunt structurate astfel:

Indicatori	Valoare (mii lei)
Cheltuieli de natura salariala	3732,07
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	120,02
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	1071,42
Total	4923,51

Ponderea cheltuielilor cu personalul in total cheltuieli de exploatare este de 37,10%, iar in total venituri din exploatare este de 36,37%

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014, este prezentata in anexa nr. 2 , cu mentiunea ca, in anul 2014 a aparut un element nou de cheltuiala fata de anul 2013 si anume "cheltuieli financiare" in suma de 3,71 mii lei, reprezentand dobanda aferenta contractului de leasing financiar nr. 156379-11.07.2013.

Gradul de realizare a veniturilor totale este detaliat in anexa nr. 3

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari este facuta conform anexei nr. 4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare sunt evidentiata in anexa nr. 5, cu mentiunea ca, necesarul de fonduri pentru achitarea arieratelor aferente masurii ISPA 2000RO16/P/PE/005-Reabilitarea sursei de alimentare cu apa Motca, a retelei de canalizare si a statiei de epurare ape uzate in Pascani, este de **1914,64 mii lei**, reprezentand cheltuieli neeligibile cu finantare din bugetul local.

Incepand cu anul 2010, an din care unitatea noastra datoreaza SC DYTRAS SA, sume reprezentand cheltuieli neeligibile aferente masurii ISPA, au fost prevazute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC PREST SERV APA SA aceste sume, dar din lipsa de fonduri la bugetul local , finantarea nu a avut loc.

Situatia arieratelor aferente masuri ISPA se prezinta astfel:

Beneficiar	Valoare (lei)
SC TESS CONEX (subcontractor Dytras SA) *	1010549,22
SC TERRA DINAMIC (subcontractor Dytras SA)	446573,11
BDO	7292,71
DYTRAS SA	28449,60
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII	421774,85
Total	1914639,49

* In anul 2013 a fost prinsa in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Pascani suma de 1000 mii lei, pentru achitarea arieratelor catre SC TESS CONEX SA, insa plata nu s-a efectuat, din cauza lipsei de fonduri.

Unitatea noastra a fost actionata in instanta, in solidar cu Municipiul Pascani, proprietarul patrimoniului public, de catre SC TESS CONEX SA si INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII, pentru arieratele apartinand masurii ISPA.

Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor este prevazut in anexa nr. 6

Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate este prezentata in anexa nr. 7

In anexa nr. 8 sunt prezentate masurile de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante.

Numarul de posturi permanente va fi de 161, iar cheltuielile cu personalul pe anul 2014 vor fi de 4923,51 mii lei, conform anexei nr. 9.

Cheltuielile cu personalul au fost stabilite la nivelul cheltuielilor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe anii 2012 si 2013 si la nivelul celor realizate in anul 2011.

Nivelul indicatorilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli reflecta in general evolutia activitatii economico-financiare a unitatii pe anul 2014, are o tendinta pozitiva si reprezinta obiectivele stabilite de conducere, in vederea indeplinirii politicilor generale si a strategiei societatii in aceasta perioada.

DIRECTOR GENERAL,
ING. PRISECARU IOAN



DIRECTOR ECONOMIC,
EC GUZGA ELENA