

**HOTĂRÂREA**  
**nr. .... din .... 04.2014**

***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.4/2014 emisa de catre consiliul de administratie al SC Prest Serv Apa SA, privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

Având în vedere Nota de fundamentare nr.241/17.01.2014 privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Pâncani sub nr.448/24.04.2014;

*Luând act de:*

a) expunerea de motive prezentată de către primarul municipiului Pâncani în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 7963/24.04.2014;

b) raportul de specialitate întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.7963/24.04.2014;

*Având în vedere :*

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe, înregistrat sub nr. ....../.....04.2014;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. ....../.....04.2014;

- Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice, protecția mediului, ecologie, patrimoniu și administrație publică, înregistrat sub nr......./.....04.2014;

În temeiul art. 36, alin (2), lit. a) și lit. d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

## **H O T A R A S T E :**

**Art.1.** Se aproba Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Prest Serv Apa S.A Pâncani pentru anul 2014, conform anexelor nr. 1, 2, 3,4, 6,7,8, părți integrante din prezenta hotărâre;

**Art. 2.** Se aproba Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare aferent S.C. Prest Serv Apa S.A Pâncani, pentru anul 2014, precizat conform Anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art. 3.** Se aproba numărul de personal permanent și temporar și fondul de salarii aferent S.C. Prest Serv Apa S.A Pâncani, pentru anul 2013, precizat conform Anexei nr.9, parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art.4** Raspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri Primarul municipiului Pâncani, în calitate de ordonator principal de credite, Direcția

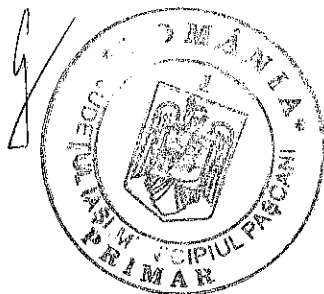
Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, directorul general al S.C. Prest Serv Apa S.A Pascani

**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**

Judetul IASI  
Consiliul Local al Municipiului PASCANI  
INTRARE IESIRE  
Art. NR. 2014 luna 04 zi 24  
Anexe



S.C. PREST SERV APA S.A.  
PAȘCANI

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

№. 3393/24.04.2014

CATRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI

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. 4/2014.

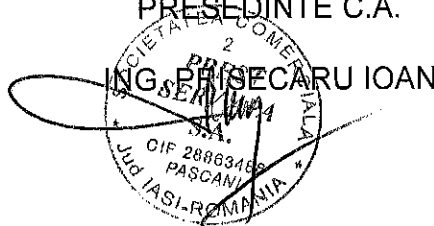
Va inaintam:

- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 4/2014;
- 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,

PRESEDINTE C.A.

ING. PRISECARU IOAN



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

*Ședința nr. 1 a lunii aprilie Punctul nr.3*

**HOTĂRÎREA Nr. 4 / 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 dețin 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 investițiilor 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 3 de pe ordinea de zi a ședinței din data de 17.04.2014;

### 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.

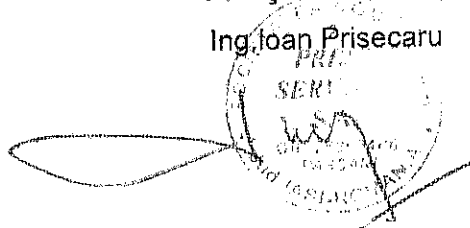
**Art. 3.** Se avizează numărul de personal permanent și temporar și fondul total de salarii al SC PREST SERV APA SA Pașcani aferent anului 2014, conform anexei 9, parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Data astăzi, 17.04.2014

**PREȘEDINTE CA,**

Ing. Ioan Prisecaru

A circular stamp of the company "SC PREST SERV APA SA PASCANI" is visible, partially overlapping the signature. The stamp contains the company name and other details, though they are somewhat faded. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

## 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;
- Memorandumul de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara acordata prin ISPA pentru masura nr. 2000/RO/16/P/PE/005, ratificat prin Legea nr. 147/2003 si ale Deciziei Comisiei Europene nr. PH/2001/5547 privind acordarea de asistenta pentru proiectul " Modernizarea sistemului de apa potabila si a celui al apelor uzate in orasul Pascani situate in judetul Iasi.

**Principalii indicatori prevazuti pentru anul 2014 sunt:**

**Venituri totale 10447,96 mii lei**

La fundamentarea veniturilor din exploatare s-a luat in calcul cantitatea de apa si canalizare-epurare obtinuta in anul 2013 si anume:

- 183976 mc/luna apa potabila
- 184173 mc/luna apa canalizata-epurata
- 27553 mc/luna apa potabila – produsa, tratata si transportata in vederea distribuirii pt. Loc. Cotnari, facturata catre SC APA VITAL SA Iasi.

Situatia serviciilor de alimentare cu apa si canalizare-epurare, in anul 2013 se prezinta astfel:

Luna	Volum apa furnizata (mc)	Volum apa uzata preluata de reseaua de canalizare (mc)
IANUARIE	238824,25	208829,55
FEBRUARIE	191708,28	165381,97
MARTIE	188019,15	170183,40
APRILIE	237028,74	210628,75
MAI	221833,44	179591,45
IUNIE	211339,98	178534,34
IULIE	212726,89	286241,74
AUGUST	227578,14	142956,10
SEPTEMBRIE	216039,11	180304,90
OCTOMBRIE	203645,74	167881,56
NOIEMBRIE	207558,65	154661,13
DECEMBRIE	182052,71	164876,54
<b>TOTAL</b>	<b>2538355,10</b>	<b>2210071,40</b>



Din totalul de 2538355,10 mc, cantitatea de 330638 mc au fost facturati la SC APAVITAL SA Iasi. Situatia volumelor de apa facturate, pe luni, catre SC APA VITAL se prezinta astfel:

Luna	Cantitatea (mc)
IANUARIE	31304
FEBRUARIE	26171
MARTIE	20595
APRILIE	28845
MAI	28934
IUNIE	29812
IULIE	30965
AUGUST	25722
SEPTEMBRIE	31228
OCTOMBRIE	26158
NOIEMBRIE	26300
DECEMBRIE	24604
<b>TOTAL</b>	<b>330638</b>

Cantitatea medie de apa facturata lunar catre SC APA VITAL SA este de 27553 mc (  $330638 : 12 = 27553$ ).

Cantitatea de apa ce va fi facturata catre SC APA VITAL SA Iasi, in anul 2014 este de:

$$27553 \text{ mc} \times 12 = 330636$$

Cantitatea medie de apa obtinuta lunar, dupa scaderea cantitatii facturate la SC APA VITAL SA, este de 183976 mc (  $2538355,10 - 330638 = 2207717,10$   
 $2207717,10 : 12 = 183976,43$ )

Cantitatea de apa ce se va obtine in anul 2014 este de:

$$183976 \text{ mc} \times 12 = 2207712 \text{ mc}$$

Cantitatea medie de apa uzata preluata de reseaua de canalizare este de 184173 mc (  $2210071,40 : 12 = 184172,62$ ).

Cantitatea de apa uzata ce va fi preluata de reseaua de canalizare, in anul 2014 va fi de:

$$184173 \text{ mc} \times 12 = 2210076 \text{ mc}$$

**Veniturile prognozate a se obtinute din prestarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare – epurare (fara veniturile din redeventa) cuprind:**

Serviciu	Cantitate (mc)	Valoare (mln.lei)
apa potabila	2207712	5232,28
canalizare-epurare ape uzate	2210076	2607,89
apa potabila produsa, tratata si transportata pt. loc. Cotnari	330636	661,27
<b>TOTAL</b>	<b>4748424</b>	<b>8501,44</b>

**Veniturile din redeventa** ce urmeaza a fi facturate in anul 2014 sunt in suma de **1602,47 mii lei**.

Pentru determinarea sumei de 1603,47 mii lei s-a luat in calcul doar cantitatea de apa si canalizare – epurare ce urmeaza a se factura la tariful ce include redeventa.

Din cantitatea apa de 2538348 mc ce se preconizeaza a se obtine in anul 2014, s-a scazut cantitatea de 330636 mc, cantitate prognozata a se factura catre SC APA VITAL SA Iasi si cantitatea de 150237 mc, ce va fi utilizata pentru consumul intern, rezultand ca si cantitate pentru care se va factura redeventa 2057475 mc.

Pentru determinarea cantitatii de canal – epurare la care se va calcula redeventa s-a procedat astfel: din totalul de 2210076 mc apa canalizata-epurata s-a scazut cantitatea de 11637 mc, reprezentand consumul intern si cantitate de 68112 mc namol, rezultand 2130327 mc.

Consumul intern de apa si canalizare – epurare, pe anul 2013, este prezentat in tabelul urmator:

Luna	Consum intern apa (mc)	Consum intern canal – epurare (mc)
IANUARIE	11387,00	1037,00
FEBRUARIE	10622,00	972,00
MARTIE	10293,00	943,00
APRILIE	12313,00	963,00
MAI	12323,00	973,00
IUNIE	12907,00	957,00
IULIE	12309,00	959,00
AUGUST	14333,00	983,00
SEPTEMBRIE	12810,00	960,00
OCTOMBRIE	13428,00	978,00
NOIEMBRIE	13314,00	964,00
DECEMBRIE	14198,00	948,00
<b>TOTAL</b>	<b>150237,00</b>	<b>11637,00</b>

Cantitatea de namol facturata in anul 2013 este redata in tabelul urmator:

Luna	Cantitatea (mc)
IANUARIE	6373,00
FEBRUARIE	5138,00
MARTIE	5655,00
APRILIE	6013,00
MAI	5577,00
IUNIE	5183,00
IULIE	6463,00
AUGUST	5900,00
SEPTEMBRIE	5820,00
OCTOMBRIE	6014,00
NOIEMBRIE	5309,00
DECEMBRIE	4667,00
<b>TOTAL</b>	<b>68112,00</b>

Redeventa ce urmeaza a fi facturata in anul 2014, pe tipuri de servicii este prezentata mai jos:

Serviciu	Redeventa (lei/mc)	Valoare (mii lei)
apa potabila	0,52	1069,89
canalizare-epurare ape uzate	0,25	532,58
<b>Total</b>	<b>0,77</b>	<b>1602,47</b>

Pentru veniturile din alte activitati in valoare de **334,05 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.

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

**Cheltuielile totale** estimate pentru anul 2014 sunt de **10432,08 mii lei** si sunt structurate astfel:

- cheltuieli de exploatare 10428,37 mii lei
- cheltuieli financiare 3,71 mii lei

**Cheltuielile de exploatare** cuprind:

Indicatori	Valoare (mii lei)
Cheltuieli cu bunuri si servicii	3586,79
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	1842,95
Cheltuieli cu personalul	4872,33
Alte cheltuieli de exploatare	126,30
<b>Total</b>	<b>10428,37</b>

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

- Cheltuieli privind stocurile	2957,41
- Cheltuieli privind serviciile executate de terti	77,31
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	552,07
<b>Total</b>	<b>3586,79</b>

**Cheltuielile privind stocurile** cuprind:

Tip cheltuiela	Valoare (mii lei)
Carburant	450,00
Piese de schimb	105,10
Materiale pentru intretinere si reparatii	362,51
Echipament de lucru si protectie	109,18
Apa bruta cumparata	243,74
Energie	1686,88
<b>Total</b>	<b>2957,41</b>

**Cheltuielile privind serviciile executate de terti** cuprind:

Tip cheltuiala	Valoare (mii lei)
Intret. si repar auto	66,14
Asigurari auto	11,17
<b>Total</b>	<b>77,31</b>

**Cheltuielile cu alte servicii executate de terti** cuprind:

Tip cheltuiala	Valoare (mii lei)
Protocol, publicitate	19,88
Roviniete	10,50
Deplasari	7,14
Cheltuieli postale, taxe telecom.	80,00
Servicii bancare	10,00
Asigurare si paza	78,55
Pregatire profesionala	7,00
Analize apa DSP	38,32
Audit financiar	12,00
Bilant energetic	12,00
Contrib. ANRSC	9,30
Salubritate	12,50
Taxe ISCIR	8,55
Repar. si verif. apometre	10,50
Medicina muncii	3,60
Alte servicii	232,23
<b>Total</b>	<b>552,07</b>

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

<b>Tip cheltuiala</b>	<b>Valoare (mil lei)</b>
Redeventa	1602,47
Taxa licenta	3,50
Taxa autorizare	3,50
Taxa de mediu (evacuare Siret)	215,65
Alte impozite si taxe	17,83
<b>Total</b>	<b>1842,95</b>

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

<b>Indicator</b>	<b>Valoare (millei)</b>
Cheltuieli de natura salariala	3684,63
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	121,14
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	1066,56
<b>Total</b>	<b>4872,33</b>

Ponderea cheltuielilor cu personalul in total cheltuieli de exploatare este de 46,72%, iar in total venituri din exploatare este de 46,68%.

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 evidentiatare in anexa nr. 5.

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

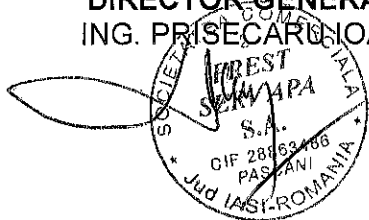
In anexa nr. 8 sunt prezentate masurile de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante.

**Numarul de posturi permanente** va fi de **151**, iar cheltuielile cu personalul pe anul 2014 vor fi de **4872,33 mii lei**, conform anexei nr. 9.

Cheltuielile cu personalul au fost stabilite la nivelul celor realizate in anul 2013.

Nivelul indicatorilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli reflecta in general evolutia activitatii economico-financiare a unitatii pe anul 2014 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**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "EG" or similar initials, positioned below the name of the Director Economic.

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

mii lei

	0	1	2	3	4	5	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
										9=7/5	10=8/7
							6=5/4	7	8	9	10
<b>I.</b>			<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>10.309,67</b>	<b>10.447,96</b>	<b>1,01</b>	<b>11.513,43</b>	<b>11.774,18</b>	<b>1,10</b>	<b>1,02</b>
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	10.309,28	10.437,96	1,01	11.503,18	11.763,69	1,10	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							
<b>II</b>			<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>10.249,60</b>	<b>10.432,08</b>	<b>1,02</b>	<b>10.690,40</b>	<b>10.934,98</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>
	1		Cheltuieli de exploatare, din care: (Rd.8=Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19)	8	10.249,60	10.428,37	1,02	10.689,08	10.934,93	1,03	1,02
		A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3.520,88	3.586,79	1,02	3.676,46	3.761,02	1,03	1,02
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1.786,81	1.842,95	1,03	1.889,02	1.932,47	1,03	1,02
		C.	cheltuieli cu personalul, din care: (Rd.11=Rd.12+Rd.13+Rd.14+Rd.15+Rd.17+Rd.18)	11	4.872,33	4.872,33	1,00	4.994,14	5.109,00	1,03	1,02
			C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	3.684,63	3.684,63	1,00	3.776,75	3.863,61	1,03	1,02
			C1 ch. cu salariile	13	3.684,63	3.684,63	1,00	3.776,75	3.863,61	1,03	1,02

	C2	bonusuri	14																								
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15																								
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16																								
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	121,14	121,14	1,00	124,17	127,02	1,03																	1,02	
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.066,56	1.066,56	1,00	1.093,22	1.118,37	1,03																		1,02
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	69,58	126,30	1,82	129,46	132,44	1,03																		1,02
	2	Cheltuieli financiare	20		3,71		1,32	0,05	0,36																		0,04
	3	Cheltuieli extraordinare	21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		0,00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>60,07</b>	<b>15,88</b>	<b>0,26</b>	<b>16,28</b>	<b>16,65</b>	<b>1,03</b>																		<b>1,02</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	<b>14,94</b>	<b>2,38</b>	<b>0,16</b>	<b>2,44</b>	<b>2,50</b>	<b>1,03</b>																		<b>1,02</b>
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	<b>45,13</b>	<b>13,50</b>	<b>3,22</b>	<b>13,84</b>	<b>14,15</b>	<b>1,03</b>																		<b>1,02</b>
	1	Rezerve legale	25	3,00	1,00	2,70	1,00	1,00	1,00																		1,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26																								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27																								
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28																								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29																								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	42,13	12,50	3,25	12,84	13,15	1,03																		1,02





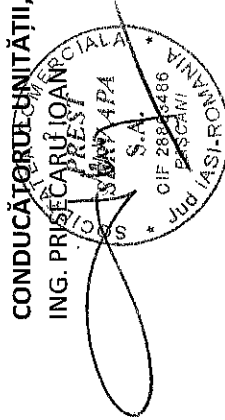
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.033,46	2.033,46	2.033,46	1,00	2.030,51	2.037,77	1,00	1,00
4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.033,46	2.033,46	2.033,46	1,00	2.030,51	2.037,77	1,00	1,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	68,27	69,13	74,45	1,01	74,21	74,45	1,07	1,00
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	31.446,53	33.913,04	35.560,37	1,08	34.760,87	35.560,37	1,03	1,02
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	994,17	998,48	928,73	1,00	928,52	928,73	0,93	1,00
8	<b>Piați restante</b>	<b>55</b>	<b>3.307,87</b>	<b>1.914,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Creanțe restante</b>	<b>56</b>	<b>5.223,47</b>	<b>2.826,02</b>	<b>2.295,76</b>	<b>0,54</b>	<b>2.550,84</b>	<b>2.295,76</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ING. PRISĂCARU IOAN NICOLAE

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL

EC. GUZGA ELENA



SC PREST SERV APA SA PASCANI

str.Moldovei, nr.33

CF 28863486

**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
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>13.228,20</b>	<b>10.309,67</b>	<b>10.447,96</b>	<b>1,01</b>
	Venituri totale din exploatare		0,00	13.218,20	10.309,28	10.437,96	1,01
	(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13 +Rd.14), din care:						
	din producția vândută						
a)	(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0,00	12.051,00	9.975,23	10.103,91	1,01
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din serviciile prestate	5		9.972,00	8.417,06	8.501,44	1,01
	a3) din redevențe și chirii	6		2.079,00	1.558,17	1.602,47	1,03
	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 aferente costului producției în curs de execuție	13					
f)	alte venituri din exploatare	14	0,00	1.167,20	334,05	334,05	1,00
	(Rd 15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:						

					15	240,00	178,20	178,20	1,00
	f1)	din amenzi și penalități							
	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 <sub>2</sub>			20				
	f5)	alte venituri			21	927,20	155,85	155,85	1,00
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:			22	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				
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>			<b>29</b>	<b>12.950,40</b>	<b>10.249,60</b>	<b>10.432,08</b>	<b>1,02</b>
1		Chețtueii de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:			30	12.950,40	10.249,60	10.428,37	1,02
	A.	Chețtueii cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31	4.847,34	3.520,88	3.586,79	1,02
	A1	Chețtueii privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:			32	3.892,95	2.928,58	2.957,41	1,01
	a)	chețtueii cu materiile prime			33				
	b)	chețtueii cu materialele consumabile, din care:			34	1.227,95	917,61	917,61	1,00
		b1) chețtueii cu piesele de schimb			35	189,50	105,10	105,10	1,00
		b2) chețtueii cu combustibilii			36	450,00	347,58	450,00	1,29
	c)	chețtueii privind materialele de natura obiectelor de inventar			37	105,00	80,35	109,18	1,36
	d)	chețtueii privind energia și apa			38	2.560,00	1.930,62	1.930,62	1,00
	e)	chețtueii privind mărfurile			39				
	A2	Chețtueii privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:			40	143,85	77,31	77,31	1,00

	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		123,85	66,14	66,14	1,00
	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	11,17	11,17	1,00
	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	0,00	810,54	514,99	552,07	1,07
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48					
		b) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,00	60,00	4,88	19,88	4,07
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		20,00	3,88	3,88	1,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		40,00	1,00	16,00	16,00
		- 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					



							80	ch. cu taxa pt. activitatea da exploatare a resurselor minerale												
	b)						81	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	2.079,00	1.558,17	1.602,47	1,03								
	e)						82	ch. cu taxa de licență	3,50	1,59	3,50	2,20								
	d)						83	ch. cu taxa de autorizare	3,50	1,15	3,50	3,04								
	e)						84	ch. cu taxa de mediu	281,06	215,65	215,65	1,00								
	f)						85	cheltuieli cu alte taxe și impozite	12,05	10,25	17,83	1,74								
	C.						86	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	4.923,95	4.872,33	4.872,33	1,00								
	C0						87	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	3.725,89	3.684,63	3.684,63	1,00								
	C1						88	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	3.725,89	3.684,63	3.684,63	1,00								
							89	a) salarii de bază	2.527,10	2.559,54	2.559,54	1,00								
							90	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	1.198,79	1.125,09	1.125,09	1,00								
							91	c) alte bonificații (conform CCM)												
	C2						92	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:												
							93	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:												
							94	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;												
							95	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;												
							96	b) tichete de masă;												
							97	c) tichete de vacanță;												
							98	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent												
							99	e) alte cheltuieli conform CCM.												
	C3						100	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00								
																				0,00



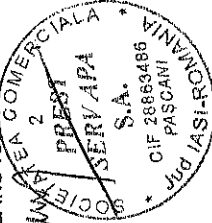


			f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119									
	D.		Alte cheltuieli de exploatare Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126 +Rd.127+Rd.128), din care:	120	0,00	800,00	69,58	126,30				1,82	
	a)		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	750,00	36,30	36,30				1,00	
			- către bugetul general consolidat	122		150,00							
			- către alți creditori	123		600,00	36,30	36,30				1,00	
	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	90,00				2,70	
	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									
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,00	0,00	0,00	3,71				0,00	
	a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00	0,00	0,00	3,71				0,00	
			a1) aferente creditelor pentru investiții	138									

		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139						3,71	
	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		REZULTĂTUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0,00	277,80	60,07		15,88		0,26
		venituri neimpozabile	146							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147							
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>148</b>		<b>42,23</b>	<b>14,94</b>		<b>3,02</b>		<b>0,20</b>
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>149</b>							
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0,00	3.725,89	3.684,63		3.684,63		1,00
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0,00	3.725,89	3.684,63		3.684,63		1,00
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		161,00	161,00		151,00		0,94
	4	Nr. mediu de salariați	153		161,00	151,00		151,00		1,00
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0,00	1.928,51	2.033,46		2.033,46		1,00
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0,00	1.928,51	2.033,46		2.033,46		1,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0,00	82,10	68,27		69,13		1,01
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0,00	34.658,39	31.446,53		31.446,52		1,00
	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		4.748.424,00		1,00

					160		2,16	2,10	2,13	
		- preț mediu (p)			161	0,00	12.051.000,00	9.975.233,00	10.103.910,00	1,01
		- valoare=QPF x p			162	0,00	911,70	967,60	968,00	1,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2			163		978,18	3.307,87	1.914,64	0,58
	7	Plăți restante			164		2.974,76	5.223,47	2.826,02	0,54
	8	Creanțe restante, din care:			165		952,44	2.125,71	904,33	0,43
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat			166		2.022,32	3.097,76	1.921,69	0,62
		- de la operatori cu capital privat			167					
		- de la bugetul de stat			168					
		- de la bugetul local			169					
		- de la alte entități								

CONducĂTORUL UNITĂȚII,  
ING. PRISECARU IOAN



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	4=3/2	5	Aprobat	Realizat	7=6/5	7
0	1		3	4		6			
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								

CONducĂTORUL UNITĂȚII,  
 ING. PRISECARU JOAN PA  
 S.A.  
 CIF 28863486  
 PASCANI  
 JUDEȚUL IASI-ROMANIA

CONducĂTORUL FINANCIAR CONTABIL  
 EC. GUZGA ELENA

### Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trlm III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	<b>1</b>	<b>10.447,96</b>	<b>2.611,99</b>	<b>2.611,99</b>	<b>2.611,99</b>	<b>2.611,99</b>
	1	Venituri totale din exploatare	2	10.437,96	2.609,49	2.609,49	2.609,49	2.609,49
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	10.103,91	2.525,98	2.525,98	2.525,98	2.525,97
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	8.501,44	2.125,36	2.125,36	2.125,36	2.125,36
		a3) din redevențe și chirii	6	1.602,47	400,62	400,62	400,62	400,61
		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 aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	334,05	83,52	83,51	83,51	83,51
		f1) din amenzi și penalități	15	178,20	44,55	44,55	44,55	44,55
		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	155,85	38,97	38,96	38,96	38,96

	2		Vențuri 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			<b>CHELTUIELI TOTALE</b> <b>(Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	<b>29</b>	<b>10.432,08</b>	<b>2.608,03</b>	<b>2.608,02</b>	<b>2.608,02</b>	<b>2.608,01</b>
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	10.428,37	2.607,10	2.607,09	2.607,09	2.607,09
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3.586,79	896,72	896,70	896,69	896,68
		A1	Cheltuieli privind stocurile	32	2.957,41	739,36	739,35	739,35	739,35
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	917,61	229,41	229,40	229,40	229,40
		b1)	cheltuieli cu plesile de schimb	35	105,10	26,28	26,28	26,27	26,27
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	450,00	112,50	112,50	112,50	112,50
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	109,18	27,30	27,30	27,29	27,29
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1.930,62	482,66	482,66	482,65	482,65
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	77,31	19,34	19,33	19,32	19,32
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	66,14	16,54	16,54	16,53	16,53
		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	11,17	2,80	2,79	2,79	2,79
		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	552,07	138,02	138,02	138,02	138,01
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					

		b)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	19,88	4,97	4,97	4,97	4,97
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3,88	0,97	0,97	0,97	0,97
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	16,00	4,00	4,00	4,00	4,00
			- 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	10,50	2,63	2,63	2,62	2,62
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	7,14	1,79	1,79	1,78	1,78
			- 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	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	85,55	21,39	21,39	21,39	21,38
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	78,55	19,64	19,64	19,64	19,63
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	7,00	1,75	1,75	1,75	1,75
		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	339,00	84,75	84,75	84,75	84,75
	<b>B</b>	Cheltuieli cu impozita, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1.842,95	460,74	460,74	460,74	460,73
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1.602,47	400,62	400,62	400,62	400,61
	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	215,65	53,92	53,91	53,91	53,91
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	17,83	4,46	4,46	4,46	4,45
	<b>C.</b>	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4.872,33	1.218,10	1.218,08	1.218,08	1.218,07
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3.684,63	921,17	921,16	921,15	921,15
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3.684,63	921,17	921,16	921,15	921,15
		a) salarii de bază	89	2.559,54	639,89	639,89	639,88	639,88
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1.125,09	281,28	281,27	281,27	281,27
		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 <b>Codul fiscal</b> , 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					

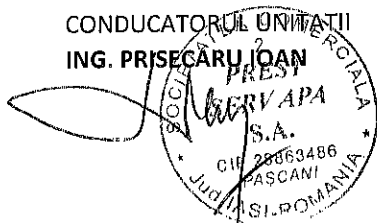


		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente 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	121,14	30,29	30,29	30,29	30,27
		a) pentru directori/directorat	105	74,87	18,72	18,72	18,72	18,71
		- componenta fixă	106	74,87	18,72	18,72	18,72	18,71
		- componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	46,27	11,57	11,57	11,57	11,56
		- componenta fixă	109	46,27	11,57	11,57	11,57	11,56
		- 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	1.066,56	266,67	266,66	266,67	266,66
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	797,21	199,31	199,30	199,30	199,30
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	17,58	4,42	4,42	4,42	4,42
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	201,54	50,39	50,39	50,38	50,38
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	50,23	12,56	12,56	12,56	12,55
		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	126,30	31,58	31,58	31,57	31,57

		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	36,30	9,08	9,08	9,07	9,07
			- către bugetul general consolidat	122					
			- către alți creditori	123	36,30	9,08	9,08	9,07	9,07
		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	90,00	22,50	22,50	22,50	22,50
		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	0,93	0,92
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	3,71	0,93	0,93	0,93	0,92
			a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	3,71	0,93	0,93	0,93	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					
<b>III</b>			<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>145</b>	<b>15,88</b>	<b>3,97</b>	<b>3,97</b>	<b>3,97</b>	<b>3,97</b>

		<b>(Rd.1-Rd.29)</b>						
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>148</b>	<b>2,38</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>
V		Plăți restante	149	1.914,64	478,66	478,66	478,66	478,66
VI		Creanțe restante	150	2.826,02	706,51	706,51	706,50	706,50
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00

CONDUCATORUL UNITATII  
ING. PRISECARU IOAN



CONDUCATORUL FINANCIAR CONTABIL  
EC. GUZGA ELENA

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

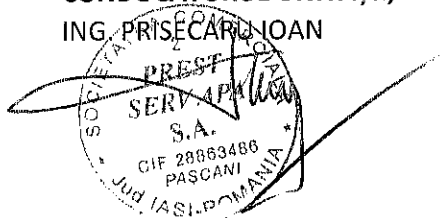
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2014	An 2015	An 2016
				4	5	6	7	8
		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>31.dec.14</b>	<b>1343,58</b>	<b>109,66</b>	<b>4069,51</b>	<b>310,44</b>	<b>309,53</b>
	1	Surse proprii, din care:		343,58	109,66	301,98		
		a) - amortizare		50	33,28	100		
		b) - profit		293,58	76,38	201,98		
	2	Alocații de la buget		1000		3767,53		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - Interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		-(denumire sursă)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		1343,58	109,66	4069,51		
	1	Investiții în curs, din care:				3767,53		
		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	0	3767,53		
		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						
		Reabilitarea satiei de tratare a apelor uzate si a rețelei de canalizare in Pascani Masura ISPA				3767,53		
		Reabilitare si extindere rețele 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, închiriate 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 UNITĂȚII,  
ING. PRIȘCARU IOAN



CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL  
EC. GUZGA ELENA

*[Handwritten signature]*

S.C. PREST SERV APA S.A.  
PASCANI

Sr. Moldovei, nr.33 Tel. 0232-719215  
Fax. 0232-762038

ANEXA 5b

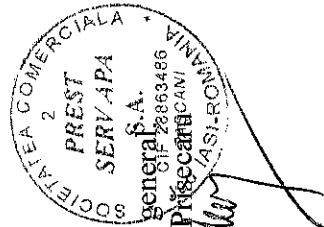
LISTA  
OBIECTIVELOR DE INVESTITII CU FINANTARE DIN FONDUL IID PE ANUL 2014

VALOAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII OBLIGATORII IMPUS A FI REALIZATE PRIN MEMORANDUMUL DE FINANTARE DIN FONDUL DE INTRETINERE, INLOCUIRE SI DEZVOLTARE (FONDUL IID) CONSTITUIT PENTRU ANUL 2014

INV/C+M lei

Nr crt	Denumirea obiectivului	Valoarea initiala	Valoarea actualizata	Realizat decontat	Cheltuieli totale pe anul 2014	FINANTARE DIN						Capacitati Dn (mm), L(m)	P.I.F.	
						Surse proprii	Crede intermedie	Crede bancare	Alte surse constit. potrivit legii	Total alocatii bugetare si alte surse	De la bugetul local (FOND IID)			Transf. de la buget de stat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>TOTAL</b>	<b>9.255.904,14</b>	<b>9.255.904,14</b>	<b>5.488.375,38</b>	<b>3.767.528,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.767.528,76</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2014</b>
	<b>din care C+M</b>	641.367,00	641.367,00	0	641.367,00	0	0	0	0	0	641.367,00	0	-	-
<b>A</b>	<b>Lucrari in continuare</b>	<b>9.255.904,14</b>	<b>9.255.904,14</b>	<b>5.488.375,38</b>	<b>3.767.528,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.767.528,76</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2014</b>
	<b>din care C+M</b>	641.367,00	641.367,00	0	641.367,00	0	0	0	0	0	641.367,00	0	-	-
	<b>Lucrari de alimentare cu apa din care C+M</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2014
	<b>Lucrari de canalizare din care C+M</b>	9.255.904,14	9.255.904,14	5.488.375,38	3.767.528,76	0	0	0	0	0	3.767.528,76	0	-	2014
	<b>Lucrari noi din care C+M</b>	641.367,00	641.367,00	0	641.367,00	0	0	0	0	0	641.367,00	0	-	-
<b>B</b>	<b>Lucrari noi din care C+M</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>C</b>	<b>Cheltuieli de proiectare</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>A</b>	<b>Lucrari in continuare din care C+M</b>	9.255.904,14	9.255.904,14	5.488.375,38	3.767.528,76	0	0	0	0	0	3.767.528,76	0	-	2014
	<b>din care C+M</b>	641.367,00	641.367,00	0	641.367,00	0	0	0	0	0	641.367,00	0	-	-

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2014
	<b>Lucrari de alimentare cu apa din care C+M</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	<b>Lucrari de canalizare</b>	9.255.904,14	9.255.904,14	5.488.375,38	3.767.528,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2014
1.	Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate si a retelei de canalizare in Pascani-Masura ISPA (cheltuieli neeligibile)	8.614.537,14	8.614.537,14	5.488.375,38	3.126.161,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2014
	<b>din care C+M</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare in Pascani-Masura ISPA (zona Vatra)	641.367,00	641.367,00	0	641.367,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2014
	<b>din care C+M</b>	641.367,00	641.367,00	0	641.367,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B</b>	<b>Lucrari noi din care C+M</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>C</b>	<b>Cheltuieli de proiectare</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-



Director general S.A.  
ing. Ioni Priscara

Director economic,  
ec. Guzga Elena

Birou tehnic,  
ing. Banu Lidia



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

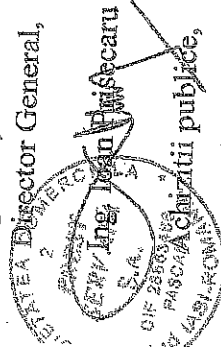
Nrc.	Denumire obiect contract	Cod CPV	Valoare estimata contract		Procedura de atribuire	Necesita anunt de intentie	Data previz pt. anunt de participare	Data previz pt. semnare contract	Data previz pt finalizare contract	Responsabil pt. atribuirea contractului
			ROL	EUR(*)						
Contracte de furnizare										
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 Moteca (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	Autovehicule (1 buc)	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 SPI	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 Ingerari									
	...									
	TOTAL		301980	66446.63						

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

Aprobat,

Director General,



Cristian Oprea

Director Economic,

Ec. Elena Guzga

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
				incasări creante	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
	<b>TOTAL</b>	<b>3307,87</b>	<b>1393,23</b>	<b>1393,23</b>		<b>0</b>	<b>1914,64</b>	<b>1914,64</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.	(Rd.1a+Rd. 1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat		0				0		0		0
1b.	- alți creditor	3307,87	1393,23	1393,23		0	1914,64	1914,64	0		0

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL  
EC. GUZGA ELENA

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
ING. PRISĂCARIU IGĂN

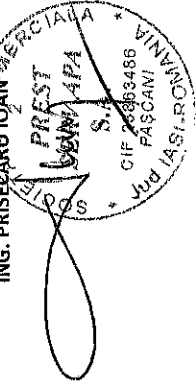


Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
ING. PRISECARĂ IOAN MERCIJALA

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL  
EC. GUZGA ELENA



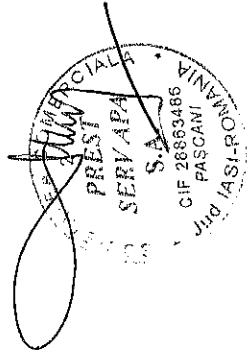
**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante**

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2013		an curent 2014		an 2015		an 2016	
			Preliminat/Realizat	Piăț restante	Rezultat brut (+/-)	Rezultat brut	Piăț restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		31.dec.14	60,07	3307,87	15,88	1914,64	16,28		16,65	
<b>Pct. 1</b>	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>									
1	Cresterea veniturilor din prestari servicii		X	X						
2	Cresterea gradului de incasare a creantelor		X	X						
	.....									
	Măsura n .....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>X</b>	<b>X</b>						
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1 .....		X	X						
2	Cauza 2 .....		X	X						
	.....									
	Cauza n .....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>						

Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	60,07	3307,87	15,88	1914,64	16,28	16,65
----------	-----------------------------------	-------	---------	-------	---------	-------	-------

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
ING. PRISECARU IOAN



CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL  
EC. GUZGA ELENA



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

Numar de posturi:

- permanente	151
- temporare	0
- vacante	0

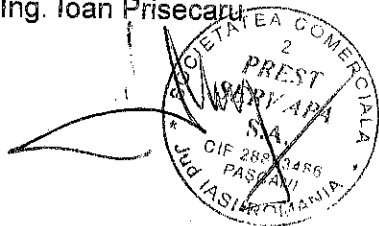
---

Total	151
-------	-----

Fond total de salarii pentru anul 2014      4872,33 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.4/2014 emisa de catre consiliul de administratie al SC Prest Serv Apa SA, privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.

SC Prest Serv Apa SA are cuprinsa in *Programul de investitii, dotari si sursele de finantare* – Anexa nr.5 la buget, suma de **3.767.530 lei** ca alocatie de sume de la bugetul local in timp ce, prin HCL nr. 46/2014 *privind aprobarea bugetului Fondului*

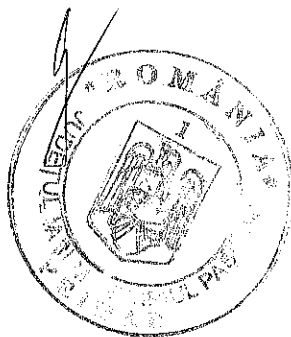


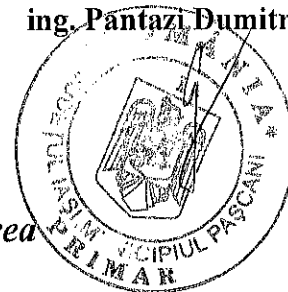
*de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, pentru anul 2014 s-a aprobat alocarea de la bugetul local a sumei de **1.641.370 lei**, pentru finantarea obiectivelor de investitii dispuse prin Masura ISPA nr.2000/Ro/16/P/PE/005 <<Modernizarea sistemului de apa potabila si al celui al apelor uzate in orasul Pascani – Romania Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare .*

Rezulta o diferenta de **2.126.160 lei**, suma care nu are prevazuta sursa de finantare din bugetul local in anul 2014, pentru acoperirea cheltuielilor de finantare a investitiilor S.C Prest Serv Apa SA .

In conditiile in care Consiliul Local al Municipiului Pascani considera bugetul de venituri si cheltuieli al SC Prest Serv Apa SA ca fiind un buget realist, si identifica surse viabile de finantare pentru cheltuielile de investitii la SC Prest Serv Apa SA, 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 2014.***

**PRIMAR**  
**ing. Pantazi Dumitru**





## 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;*" 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*"

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.4/2014 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.323/20.03.2014;

SC Prest Serv Apa SA are cuprinsa in *Programul de investitii, dotari si sursele de finantare* – Anexa nr.5 la buget, suma de **3.767.530 lei** ca alocatie de sume de la bugetul local in timp ce, prin HCL nr. 46/2014 *privind aprobarea bugetului Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, pentru anul 2014* s-a aprobat alocarea de la bugetul local a sumei de **1.641.370 lei**, pentru finantarea obiectivelor de investitii dispuse prin *Masura ISPA nr.2000/Ro/16/P/PE/005 <<Modernizarea sistemului de apa potabila si al celui al apelor uzate in orasul Pascani – Romania Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare* .

Rezulta o diferenta de **2.126.160 lei**, suma care nu are prevazuta sursa de finantare din bugetul local in anul 2014, pentru acoperirea cheltuielilor de finantare a investitiilor S.C Prest Serv Apa SA .

In conditiile in care Consiliul Local al Municipiului Pascani considera bugetul de venituri si cheltuieli al SC Prest Serv Apa SA ca fiind un buget realist, corect fundamentat si identifica surse viabile de finantare pentru cheltuielile de investitii la SC Prest Serv Apa SA, **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

