



RAPORT

privind verificarea, constatarea si regularizarea redeventei datorate bugetului local al Municipiului Păscani de catre SC Prest Serv Apa Păscani

Prin Dispozitia Primarului nr.317/30.01.2014 s-a constituit comisia a carei atributii sunt de verificare, constatare si regularizare a redeventei datorate bugetului local al Municipiului Păscani de catre S.C. Prest Serv Apa, in baza *Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare*, inregistrat sub nr.17062/06.09.2012.

Comisia are in componenta urmatoorii membri:

- Gica Zanet, administrator public al Municipiului Păscani;
- Angelica Labontu, director executiv in cadrul Directiei Economice
- Costel Costan, consilier in cadrul Serviciului Taxe si Impozite Locale

In data de 31.01.2013 membrii comisiei s-au deplasat la sediul S.C. Prest Serv Apa in vederea clarificarii solicitarilor formulate prin adresa nr.260/20.01.2014, inregistrata la registratura Primariei Municipiului Păscani sub nr.1316/20.01.2014.

Astfel, comisia a analizat documentele dupa cum urmeaza:

- *Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare*, inregistrat sub nr.17062/06.09.2012.
- HCL nr.91 din data de 30.08.2012, *privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare catre SC Prest Serv Apa SA, avand ca unic actionar Municipiul Păscani*
- HCL nr.165/29.11.2012 privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la *Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.17062/06.09.2012*.
- Adresele de comunicare ale SC Prest Serv Apa, catre structura de specialitate a Municipiului Păscani, privind redeventa facturata lunar, in perioada septembrie 2012- august 2013, dar si ulterior acestei perioade, pana la sfarsitul anului 2013, pentru luarea in evidenta ca obligatie de plata a acesteia..
- Documentele (ordine de plata, chitante) cu care S.C. Prest Serv Apa si-a achitat obligatiile de plata referitoare la redeventa, in perioada septembrie 2012- august 2013, dar si ulterior acestei perioade, pana la sfarsitul anului 2013.

- Centralizatoare privind productia realizata si facturata in perioada septembrie 2013- decembrie 2013.

CONSTATARI:

1. Urmare a verificarilor si confruntarii evidentelor si situatiilor la nivelul S.C. Prest Serv Apa, cat si la nivelul serviciilor taxe si impozite locale, respectiv buget financiar, contabilitate se constata faptul ca:

- redeventa facturata in perioada septembrie 2012 – august 2013, este in suma de - **1.350.853,18 lei** (conform comunicarilor lunare trasmise de S.C. Prest Serv Apa)
- redeventa achitata (platita) in perioada octombrie 2012 – august 2013 **903.993,23 lei** .
- diferenta de redeventa facturata si neachitata, in perioada septembrie 2012 – august 2013 – **446.859,95 lei**.

2. Aferent perioadei specificate, *septembrie 2012 – august 2013* si care nu se regasesc in evidentele S.C. Prest Serv Apa, prezentate in anexa la adresa nr.260/20.01.2014, inregistrata la registratura Primariei Municipiului Pascani sub nr.1316/20.01.2014, sunt sumele rezultate din diferentele de regularizare a redeventei, calculate in conformitate cu prevederile **Actului Aditional nr.1 la Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.17062/06.09.2012**, si care reprezinta suma de **544.837,64 lei**, precum si penalitatile de intarziere, in suma de **89.918,07 lei**, calculate pentru redeventa datorata si neachitata.

3. Comisia a analizat si documentele privind calculul si plata redeventei pentru perioada septembrie 2013 – ianuarie 2014 si a constatat:

- redeventa facturata – 477.583,20 lei
- redeventa platita – 150.470 lei
- diferenta de redeventa facturata si neachitata – 327.113,20 lei

CONCLUZII:

- Urmare a delegarii serviciului si concesiunii bunurilor publice, in vederea desfasurarii activitatii de alimentare cu apa si de canalizare, SC Prest Serv Apa SA are **obligatia achitarii anuale a unei redevente in suma de 1.895.690,82 lei**

Obligatia rezulta din prevederile Capitolului 7. Redeventa, articolul 11 ale contractului de delegare - „ *La data incheierii contractului s-a convenit plata*

redeventei anuale de catre Concesionar in valoare de 1.895.690,82 lei, avand scadenta de 30 zile calendaristice.

Concesionarul are dreptul se a include valoarea redeventei in pretul de facturare”.

Prin Hotararea nr.165/29.11.2012 s-a aprobat Actul Aditional nr.1 la Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.17062/06.09.2012.

Prevederile actului aditional stabilesc:

Art.I. Partile au convenit modificarea si completarea Capitolului 7. Redeventa - Articolul 11. Plata redeventei din Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 17062/06.09.2012, aprobat prin H.C.L. nr. 91/30.08.2012, care va avea urmatorul cuprins:

*„CAPITOLUL 7. Redeventa
Articolul 11. Plata redeventei*

(1) La data incheierii prezentului contract partile au convenit ca plata redeventei anuale de catre Concesionar, in cuantum de 1.895.690,82 lei, sa se realizeze lunar, pana la data de 30 a lunii curente, pentru luna precedenta, in functie de productia lunara facturata pentru utilizatorii din Municipiul Pascani.

(2) Regularizarea intre valoarea productiei facturata utilizatorilor din Municipiul Pascani si valoarea redeventei anuale in cuantum de 1.895.690,82 lei se va realiza in luna anterioara datei stabilita pentru achitarea imprumutului la B.E.I.

(3) Concesionarul are dreptul de a include valoarea redeventei in pretul de facturare.

(4) In caz de nerespectare a obligatiilor stabilite la alin. (1) concesionarul este obligat la plata penalitatilor de intarziere in procent de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua de intai a lunii urmatoare regularizarii.”

- Dat fiind cele prezentate mai sus, rezulta faptul ca, SC Prest Serv Apa SA, pentru perioada septembrie 2012 – august 2013, datoreaza bugetului local cu titlu de redeventa, suma de 1.081.615,66 lei, compusa din:
 - 446.859,95 lei redeventa facturata si neachitata
 - 544.837,64 lei diferenta de regularizare pana la concurenta cu valoarea redeventei anuale stabilita prin contract (1.895.690,82 lei)
 - 89.918,07 lei penalitati de intarziere la plata.

Solicitarea SC Prest Serv Apa SA formulata prin adresa nr.260/20.01.2014, inregistrata sub nr.1316/20.01.2014, la registratura Primariei Municipiului Pascani, citam ”Avand in vedere Hotararea nr.16/31.01.2013, privind aprobarea




Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciului public de alimentarea cu apa si de canalizare, pentru anul 2013, solicitam regularizarea redeventei in vederea alimentarii Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare.”, a fost rezolvata.

Obligatia recunoasterii regularizarii redeventei si plata ei la bugetul local, in vederea acoperirii serviciului datoriei aferent creditului BEI, revine SC Prest Serv Apa SA, dat fiind faptul ca, prin HCL nr.16/20013 se aproba constituirea veniturilor bugetului pentru fondul IID cu suma de 1.895.691 lei, suma ce reprezinta redeventa aferenta *Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 17062/06.09.2012.*

Anexam prezentului Raport:

- * Fisa de cont pentru operatiuni diverse Prest Serv Apa – 2013
- * Fisa de cont pentru operatiuni diverse Prest Serv Apa – 2012
- * Centralizator Redevanta Prest Serv Apa SA, perioada septembrie 2012 – august 2013
- * Extras contract nr.17062/06.09.2012
- * HCL nr165/2012 de aprobare act additional nr.1 la contract nr.17062/06.09.2012
- * HCL nr.16/2013 privind aprobare buget Fond IID pentru anul 2013
- * Centralizator cantitate facturata apa potabila si canalizare in perioada octombrie 2012 – decembrie 2013
- * Adresa nr.260/20.01.2014, cu anexe.

Comisia:

- Gica Zanet, administrator public - 
- Angelica Labontu, director executiv - 
- Costel Costan, consilier - 



ROMÂNIA

JUDEȚUL IAȘI

MUNICIPIUL PAȘCANI

Str. Ștefan cel Mare, Nr.16, cod: 705200 - PAȘCANI

Telefon: 0232.762.300; Fax: 0232.766.259

e-mail: office@primariapascani.ro

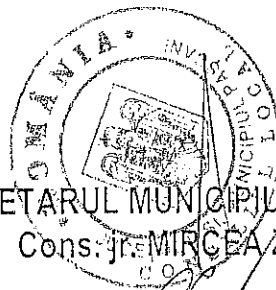
www.primariapascani.ro

Nr. 2197/30.01.2014

CATRE

- Instituției Prefectului județului Iași;
- Serviciului Urbanism și Amenajări Teritoriale;
- Compartimentului Juridic și Contencios;
- Unității de Monitorizare a Serviciilor Publice;
- Compartimentului Managementul Resurselor Umane;
- Direcției Economice;
- S.C. Prest Serv Apa S.A.
- Dl. Gica Zanet, administrator public al Municipiului Pașcani;
- Dna. Angela Labontu, director executiv în cadrul Direcției Economice;
- Dl. Costel Costan, consilier în cadrul Serviciului Taxe și Impozite Locale;

Alaturat va înaintam Dispoziția nr. 317 din 30.01.2014 emisă de Primarul municipiului Pașcani privind constituirea comisiei în vederea verificării, constatării și regularizării redeventei datorate bugetului local al Municipiului Pașcani de S.C. Prest Serv Apa S.A. în baza Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat sub nr. 17062/06.09.2012.



SECRETARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI

Cons: Ir. MIRCEA ZUZAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI

DISPOZIȚIA Nr. 317 / 30.01.2014

privind constituirea comisiei in vederea verificarii, constatarii si regularizarii redeventei datorate bugetului local al Municipiului Pascani de S.C. Prest Serv Apa S.A. in baza Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare inregistrat sub nr. 17062/06.09.2012

Primarul municipiului Pașcani, județul Iași;

Avand in vedere adresa inregistrata sub nr. 1316/20.01.2014 transmisa de S.C. Prest Serv Apa S.A.;

Avand in vedere Raportul comun inregistrat sub nr. 2186 / 30.01.2014, intocmit de Compartimentul Juridic si Contencios si unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pascani;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile 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, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 91/2012 privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. PREST SERV APA S.A., avand ca unic actionar Municipiul Pascani, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare inregistrat sub nr. 17062/06.09.2012, cu modificarile si completarile ulterioare;

În conformitate cu prevederile articolului 68 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art.1. Se constituie comisia in vederea verificarii, constatarii si regularizarii redeventei datorate bugetului local al Municipiului Pascani de S.C. Prest Serv Apa S.A. in baza Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare inregistrat sub nr. 17062/06.09.2012, in urmatoarea componenta:

- Gica Zanet, administrator public al Municipiului Pascani;
- Angela Labontu, director executiv in cadrul Directiei Economice;
- Costel Costan, consilier in cadrul Serviciului Taxe si Impozite Locale;

Art.2. Comisia constituita potrivit art. 1 va intocmi, in termen de 5 zile de la data comunicarii prezentei hotarari, un raport cu privire la activitatea desfasurata ce va fi inaintat Primarului Municipiului Pascani in vederea dispunerii masurilor legale.

Art.3. Conducerea executiva a S.C. Prest Serv Apa S.A. va pune la dispozitia comisiei toate documentele necesare in vederea ducerii la indeplinire a dispozitiilor prezentului act administrativ.

Art.4. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta dispoziție în copie:

- Instituției Prefectului județului Iași;
- Serviciului Urbanism si Amenajari Teritoriale;
- Compartimentului Juridic si Contencios;
- Unitatii de Monitorizare a Serviciilor Publice;
- Compartimentului Managementul Resurselor Umane;
- Directiei Economice;
- S.C. Prest Serv Apa S.A.
- Persoanelor nominalizate la art. 1;

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI,
Ing. DUMITRU PANTAZI



VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL MUNICIPIULUI PASCANI,
Cons. Jr. MIRCEA ZUZAN

HOTĂRĂREA NR. 165
din data de : 29.11.2012

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 117/29.09.2012 privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 17062/06.09.2012, aprobat prin H.C.L. nr. 91/30.08.2012

Consiliul Local al Municipiului Pașcani, județul Iași;

Avand in vedere dispozitiile 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 apa si canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin. (2) lit. d) si ale alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere propunerea primarului municipiului Pașcani, in calitate de initiator al proiectului de hotarare si expunerea de motive a initiatorului, inregistrata sub nr. 23214/21.11.2012 ;

Având în vedere raportul comun de specialitate intocmit de Directia Economica si Compartimentul Juridic si Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani, inregistrat sub nr. 23215/21.11.2012;

Având în vedere Rapoartele de avizare ale următoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani :

-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. 1387/28.11.2012;

-Avizul Comisiei juridică, ordine publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. 1414/28.11.2012;

-Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu și administratie publica, înregistrat sub nr. 1402/28.11.2012;

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 7636/20.11.2012, intocmita de S.C. Prest Serv Apa S.A. Pașcani, inregistrata la Consiliul Local al municipiului Pașcani sub nr. 1327/20.11.2012;

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie al S.C. Prest Serv Apa S.A. Pașcani nr. 8/2012;

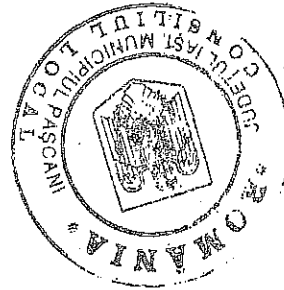
Avand in vedere prevederile H.C.L. nr. 91/30.08.2012, privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. Prest Serv Apa S.A., avand ca unic actionar Municipiului Pașcani;

Avand in vedere prevederile H.C.L. nr. 92/30.08.2012, privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare;

Avand in vedere Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 17062/06.09.2012, incheiat intre Municipiul Pașcani si S.C. Prest Serv Apa S.A.;

ROMANIA
JUDETUL IASI
MUNICIPIUL PASCANI

Nr. _____ / _____ 2012



ACT ADITIONAL nr. 1

la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 17062/06.09.2012, aprobat prin H.C.L. nr. 91/30.08.2012

Avand in vedere :

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare;
- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.C.L. nr. 91/30.08.2012 privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. Prest Serv Apa S.A., avand ca unic actionar Municipiului Pânceni;
- H.C.L. nr. _____ / _____ 2012 privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 17062/06.09.2012, aprobat prin H.C.L. nr. 91/30.08.2012, s-a încheiat prezentul act aditional, între

- **MUNICIPIUL PASCANI**, cu sediul in Pânceni, str. Stefan cel Mare, nr. 16, judetul Iasi, reprezentat prin **Ing. DUMITRU PANTAZI**, avand functia de Primar, în calitate de concedent, pe de o parte, și

- **S.C. PREST SERV APA S.A.**, cu sediul principal in Pânceni, str. Moldovei, nr. 33, jud. Iasi, C.U.I. 28863486, reprezentată prin **Ing. IOAN PRISECARU**, avand functia de Director General, în calitate de concesionar, pe de alta parte;

Art.I. Partile au convenit modificarea si completarea **Capitolului 7. Redevanta**
- **Articolul 11. Plata redeventei** din Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 17062/06.09.2012, aprobat prin H.C.L. nr. 91/30.08.2012, care va avea urmatorul cuprins:

„CAPITOLUL 7. Redevanta

Articolul 11. Plata redeventei

CAPITOLUL 6. Condiții premergătoare

Condițiile premergătoare intrării în vigoare a acestui Contract sunt:

1. Completarea procesului verbal de predare-primire a patrimoniului necesar realizării serviciilor delegate și inventariat în Anexa 1 la prezentul contract;
2. Obținerea autorizațiilor conform cu Articolul 17 alineatul 1,

Fiecare Parte o va anunța pe cealaltă în scris în termen de 5 zile de la data la care consideră că au fost îndeplinite sau amânate Condițiile premergătoare, lucru ce este dovedit cu documente adecvate care demonstrează această satisfacere sau amânare.

CAPITOLUL 7. Redevența

Articolul 11. Plata redevenței

La data încheierii contractului s-a convenit plata redevenței anuale de către Concesionar în valoare de 1 895 690.82 lei, având scadența de 30 zile calendaristice.

Concesionarul are dreptul de a include valoarea redevenței în pretul de facturare.

Articolul 12. Ajustarea / revizia redevenței

Nivelul redevenței poate fi supus unei revizii și ajustări la un interval de 1 an.

În calculul redevenței se va ține cont de următoarele elemente:

- a) Sume ce fac obiectul Contractelor de Împrumut, pentru investiții ce revin Concedentului.
- b) Acumularea și menținerea unui fond pentru întreținere, reabilitare și dezvoltare (IID) a mijloacelor fixe existente și a noilor mijloace fixe ale concedentului finanțate fie de Concedent, fie de Concesionar.

CAPITOLUL 8. Drepturile părților

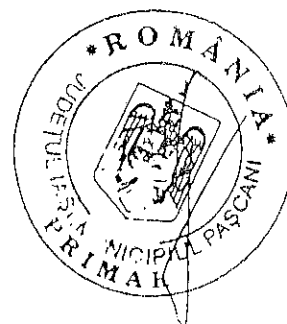
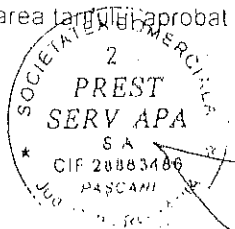
Articolul 13. Prioritatea prevederilor

În cazul în care prevederile acestui capitol intră în conflict cu prevederi specifice din alt articol, sensul acelor prevederi specifice va prevala asupra celor generale. Absența oricăror drepturi bine definite din acest capitol nu va invalida definițiile drepturilor prevăzute în oricare alt capitol.

Articolul 14. Drepturile Concesionarului

Concesionarul are următoarele drepturi:

1. Să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa bunurile, să presteze activitățile și serviciile publice ce fac obiectul contractului de delegare de gestiune.
2. Să încaseze contravaloarea serviciilor prestate,
3. Să aplice tariful aprobat conform prevederilor legale,
4. Să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile prevăzute la art. 22.



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 16 din 31.01.2013

**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 2013**

Consiliul Local al Municipiului Pascani, jud.Iasi:

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 dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile OUG nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. d), art. 23 alin. (3), art. 30 alin. (3), art. 31¹ alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile art. 12 alin. (1) lit. e), art. 17, art. 18 alin. (2), art. 20 alin. (4), art. 21¹ alin. (1) lit. b) si alin. (2), art. 22, art. 23, art. 24, art. 41 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere H.C.L. nr. 8/28.02.2011 privind reorganizarea Directiei Apa Canal Pascani in S.C. PREST SERV APA S.A, modificata si completata cu HCL nr.73/05.07.2011 si HCL nr.72/30.06.2011;

Avand in vedere H.C.L. nr. 91/30.08.2012 privind aprobarea Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

Avand in vedere H.C.L. nr. 92/30.08.2012 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare

Având în vedere Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.17062/06.09.2012

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentată de către primarul municipiului Pâncani în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.1563/22.01.2013.;

b) raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.1564/22.01.2013.;

Având în vedere avizele Comisiilor :

- Comisia 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. 115/30.01. 2013.;

- Comisia juridică, ordine publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr.152/30.01. 2013.;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE

Art. 1.(1) - Se aproba bugetul pentru *Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare* pentru anul 2013 – *Masura ISPA nr.2000/Ro/16/P/PE/005 <<Modernizarea sistemului de apa potabila si al celui al apelor uzate in orasul Pâncani – Romania >>*”, în valoarea de 1.905.691 lei, atât pe partea de venituri cât și la partea de cheltuieli.

(2) Veniturile bugetului pentru fondul IID provin din următoarele surse:

- 1.895.691 lei - redevența an 2013, aferentă bunurilor publice concesionate ,
- 10.000 lei – cote defalcate din impozitul pe venit, încasate în bugetul local

(3) Resursele Fondului IID se repartizează pe cheltuieli după cum urmează:

- 1.905.691 lei – plata serviciului datoriei publice, constând în rate de capital, dobânzi, aferente împrumutului contractat de la Banca Europeană de Investiții pentru proiectul ISPA.

Art. 2. - Bugetul Fondului IID pe anul 2013, a cărui valoare este prevăzută la art.1, alin (1) și repartizarea resurselor pe clasificarea bugetară sunt prezentate în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Pâncani,

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Pâncani în termenul prevăzut de lege

- **Institueii Prefectului județului Iasi**
- **S.C. Prest Serv Apa S.A**

- Primarului Municipiului Pascani
- Directiei economice
- Mass-media
- Site-ul C.L Pascani

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
AXINTE VASILE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

MIRCEA ZUZAN

NR. 16 DIN 31.01. 01.2013

BUGETUL
pentru Fondul de Intretinere,
Inlocuire si Dezvoltare (IID) pe anul 2013

- LEI -

Nr. crt	Denumire indicator	Cod Bugetar	Prevederi 2013
A	VENITURI, din care		1.905.691
1	Redeventa din Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.17062/06.09.2012	30.02.05	1.895.691
2	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	10.000
B.	CHELTUIELI, din care		
1	Cheltuieli curente		1.905.691
2	Titlul III Dobanzi	30	656.691
3	Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02.05	656.691
4	TitlulXVI Rambursari de credite	81	1.249.000
5	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe	81.02.05	1.249.000

PRIMAR,
ing. Pantazi Dumitru

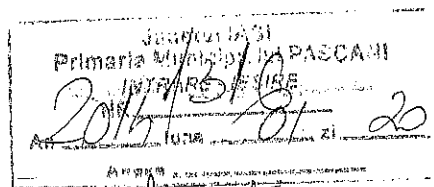
DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Labontu Angelica



S.C. PREST SERV APA S.A.
PAȘCANI

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

200/20 01 2014.



Director
de Economic
Log. să verifice și
să întocmească pr. v. de
prețuri.
22.01
2014

CATRE,

MUNICIPIUL PASCANI,

Avand in vedere Hotararea nr. 91, privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare de catre SC PREST SERV APA SA, avand ca actionar unic Municipiul Pascani, adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Pascani, din data de 30.08.2012, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 165/29.11.2012, privind aprobarea Actului Additional nr. 1 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, va comunicam ca in baza art. 1 , alin. (1) si alin. (2) plata redeventei anuale in cuantum de 1895690,82 lei se realizeaza lunar, pana la data de 30 a lunii curente, pentru luna precedenta, in functie de productia facturata lunar. Regularizarea intre valoarea productiei facturate si valoarea redeventei anuale in cuantum de 1895690.20 lei se va realiza in luna anterioara datei stabilite pentru achitarea imprumutului B.E.I.

Unitatea noastra comunica Primariei Municipiului Pascani "Situatia redeventei facturate pentru utilizatorii din Municipiul Pascani", lunar, pana pe data de 25 a lunii curente, pentru luna precedenta, in vederea stabilirii diferentei pentru regularizare.

Va transmitem situatia redeventei facturate utilizatorilor din Municipiul Pascani si a redeventei achitata Municipiului Pascani in perioada 09.2012-31.12.2013.

Redeventa anuala datorata conform Contractului de delegare de gestiune este de 1895690,82 lei, redeventa facturata in perioada 09.2012- 31.12.2013 este de 1350853,18 lei , iar diferenta de regularizat este de 544837,64 lei.

Avand in vedere Hotararea nr. 16/31.01.2013, privind aprobarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, pentru anul 2013, solicitam regularizarea redeventei in vederea alimentarii Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare.

Atasam in copie adresele de inaintare cuprinzand redeventa facturata, lunar, in Municipiul Pascani, in perioada 09.2012-31.12.2013.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL
ING. PRISECARU IOAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. GUZGA ELENA



Situatie redeventa Pascani pentru perioada oct 2012- aug 2013

Luna	Redeventaf acturata	Redeventap latita	OP/ DATA	Sold final
oct.12	76147,80	45000,00	904/ 27,11,2012	31147,80
		31147,80	908/ 29,11,2012	0,00
nov.12	135209,37	2,00	908/ 29,11,2012	135207,37
		100000,00	18/ 20,12,2012	35207,37
		10000,00	93/ 31,01,2013	25207,37
		23920,00	26/ 30,01,2013	1287,37
		1287,37	37/ 14,02,2013	0,00
dec.12	110857,30	7961,06	37/ 14,02,2013	102896,24
		10000,00	41/19,02,2013	92896,24
	20248,43	10000,00	49/ 26,02,2013	82896,24
		7150,00	59/ 06,03,2013	75746,24
		6430,00	60/ 07,03,2013	69316,24
		5140,00	61/ 08,03,2013	64176,24
		38500,00	63/ 11,03,2013	25676,24
		25676,24	84/ 28,03,2013	0,00
ian.13	133828,15	143,76	84/ 28,03,2013	133684,39
	59540	15000,00	87/ 29,03,2013	118684,39
		50000,00	298/ 30,04,2013	68684,39
		16000,00	299/ 08,05,2013	52684,39
		10000,00	534/ 25,07,2013	42684,39
		17835,00	200/ 26,07,2013	24849,39
		10000,00	205/ 31,07,2013	14849,39
		12000,00	212/ 06,08,2013	2849,39
		2849,39	214/ 07,08,2013	0,00
feb.13	116793,57	3930,61	214/ 07,08,2013	112862,96
		11960,00	219/ 14,08,2013	100902,96
		37900,00	222/20,08,2013	63002,96
		40000,00	597/20,08,2013	23002,96
		23002,96	603/26,08,2013	0,00
mar.13	121743,68	16997,04	603/26,08,2013	104746,64
		16000,00	608/27,08,2013	88746,64
		10000,00	232/ 28,08,2013	78746,64
		7000,00	234/ 29,08,2013	71746,64
		16650,00	259/ 30,09,2013	55096,64
		15180,00	261/ 02,10,2013	39916,64
		9000,00	262/ 03,10,2013	30916,64

		25770,00	272/ 17,10,2013	5146,64
		5146,64	742/ 25,10,2013	0,00
apr.13	124868,79	84853,36	742/ 25,10,2013	40015,43
		25590,00	306/ 21,11,2013	14425,43
		14425,43	307/ 22,11,2013	0,00
mai.13	141633,53	14544,57	307/ 22,11,2013	127088,96
		10000,00	327/ 16,12,2013	117088,96
		10000,00	329/ 17,12,2013	107088,96
		50000,00	857/ 17,12,2013	57088,96
iun.13	114361,96			114361,96
iul.13	149986,35			149986,35
aug.13	125422,68			125422,68
	1350853,18	903993,23	0,00	446859,95

Intocmit,

Luminita Puscas

S.C. PREST SERV APA S.A.
PAȘCANI

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

NR 7561 / 12309 / 2013

18/50
2013 09 23
CC file

CATRE,

MUNICIPIUL PASCANI
DOAMNEI DIRECTOR ECONOMIC

Prin prezenta va inaintam situatia privind redeventa facturata, in Pascani, in luna **august** 2013.


Cu stima,

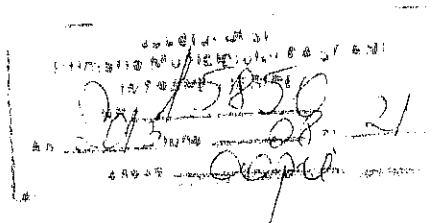
DIRECTOR GENERAL
ING. PRISECRU IOAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. GUZGA ELENA



 S.C. PREST SERV APA S.A.
PAȘCANI
Str. Moldovei, nr.33 Tel. 0232-719215
Fax. 0232-762038
NR. 6444/16.08.2013



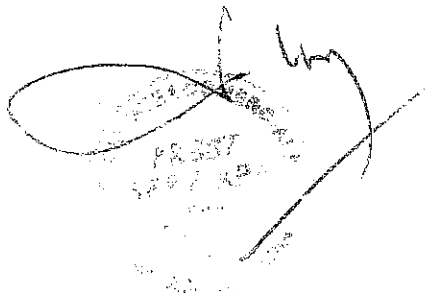
CATRE,

MUNICIPIUL PASCANI
DOAMNEI DIRECTOR ECONOMIC

Prin prezenta va inaintam situatia privind redeventa facturata, in Pașcani, in luna iulie 2013.

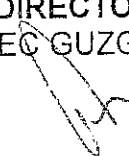
Cu stima,

DIRECTOR GENERAL
ING. PRISECRU IOAN



Handwritten signature of Ing. Prisecru Ioan, written in black ink over a circular official stamp.

DIRECTOR ECONOMIC
EC GUZGA ELENA



Handwritten signature of Ec Guzga Elena, written in black ink.

SC PREST SERV APA SA Pașcani

RO 28863486

J22/1354/2011

Bancpost Pașcani, RO76BPOS24308107940RON01

Trezoreria Pașcani, RO10TREZ4075069XXX002340

Data: luni, 12 august 2013

Nr. înreg. 6331/12082013**Redevență facturată pentru centrul de cost Pașcani**
luna iulie 2013


Client	Apă potabilă (lei)	Canalizare - Epurare (lei)	Total (lei)
Blocuri	27.108,24	12.377,18	39.485,42
Case	14.792,47	2.738,60	17.531,07
Agenți	45.839,36	47.130,50	92.969,86
Total	87.740,07	62.246,28	149.986,35

Director General,
Ing. Ioan Prisecaru

Director Economic,
ec. Elena Guzgă

Întocmit,
ing. Lucian Ghițu



 **S.C. PREST SERV APA S.A.**
PAȘCANI
Str. Moldovei, nr.33 Tel. 0232-719218
Fax. 0232-762038
NR. 56391 / 15.07.2013

MUNICIPIUL PASCANI
Comuna Pașcani, județul Iași
Nr. 56391 / 15.07.2013
Către: Doamna Elena Guzga
Adresa: Pașcani

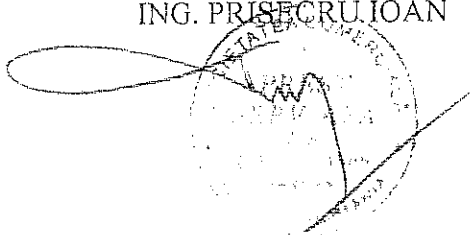
CATRE,

MUNICIPIUL PASCANI
DOAMNEI DIRECTOR ECONOMIC

Prin prezenta va inaintam situatia privind redeventa facturata, in
Pascani, in luna **iunie 2013**.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL
ING. PRISCRU IOAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. GUZGA ELENA



SC PREST SERV APA SA Pașcani

RO 28863486

J22/1354/2011

Bancpost Pașcani, RO76BPOS24308107940RON01

Trezoreria Pașcani, RO10TREZ4075069XXX002340

Data: vineri, 12 iulie 2013

Nr.înreg. 5627, 12.07.2013**Redevență facturată pentru centrul de cost Pașcani**
luna iunie 2013

Client	Apă potabilă (lei)	Canalizare - Epurare (lei)	Total (lei)
Blocuri	27.179,89	12.413,89	39.593,78
Case	4.460,46	0,00	4.460,46
Agenți	41.409,05	28.898,67	70.307,72
Total	73.049,40	41.312,56	114.361,96

Director General,
ing. Ioan Prișecaru

Director Economic,
ec. Elena Guzgă

Întocmit,
ing. Lucian Ghiță



SC PREST SERV APA SA Pașcani

RO 28863486

J22/1354/2011

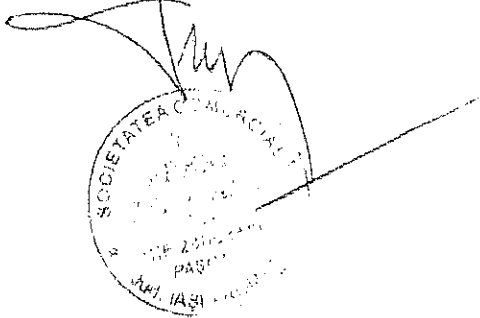
Bancpost Pașcani, RO76BPOS24308107940RON01

Trezoreria Pașcani, RO10TREZ4075069XXX002340

Data: vineri, 14 Iunie 2013

Nr. înreg. 1923 / 14 06 2013**Redevență facturată pentru centrul de cost Pașcani**
luna mai 2013

Client	Apă potabilă (lei)	Canalizare - Epurare (lei)	Total (lei)
Blocuri	33.203,96	15.165,27	48.369,23
Case	19.654,69	3.702,82	23.357,51
Agenți	44.628,01	25.278,78	69.906,79
Total	97.486,66	44.146,87	141.633,53

Director General,
ing. Ioan PrișecaruDirector Economic,
ec. Elena GuzgăÎntocmit,
ing. Lucian Ghițu



S.C. PREST SERV APA S.A.
PAȘCANI

Str. Moldovei, nr.33 Tel. 0232-719216
Fax. 0232-762038

NR 69831 / 17-06-2013

11562 17
2013 06
Căpă

C A T R E,

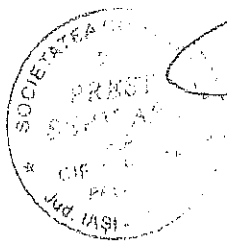
**MUNICIPIUL PASCANI
DOAMNEI DIRECTOR ECONOMIC**

Prin prezenta va inaintam situatia privind redeventa facturata, in
Pascani, in luna **mai 2013**.

Cu stima,

**DIRECTOR GENERAL
ING. PRISECRU IOAN**


**DIRECTOR ECONOMIC
EC GUZGA ELENA**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

121,868,99

 S.C. PREST SERV APA S.A.
PAȘCANI
Str. Moldovei, nr.33 Tel. 0232-719215
Fax. 0232-762038
NR 3839 / 20.05.2013

2013 1536
05.20
Ciope

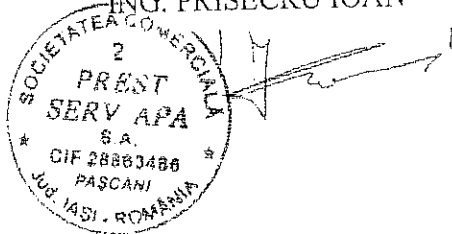
C A T R E,

**MUNICIPIUL PASCANI
DOAMNEI DIRECTOR ECONOMIC**

Prin prezenta va inaintam situatia privind redeventa facturata, in Pascani, in luna aprilie 2013.

Cu stima,

**DIRECTOR GENERAL
ING. PRISECRU IOAN**



**DIRECTOR ECONOMIC
EC GUZGA ELENA**

[Handwritten signature]

SC PREST SERV APA SA Pașcani

RO 28863486

J22/1354/2011

Bancpost Pașcani, RO76BPOS24308107940RON01

Trezoreria Pașcani, RO10TREZ4075069XXX002340

Nr. înreg. 3839 / 20.05.2013

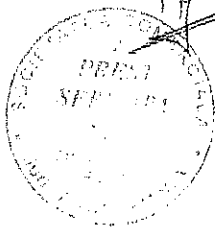
Redevență facturată pentru centrul de cost Pașcani
luna aprilie 2013


Client	Apa potabila (lei)	Canalizare Epurare (lei)	Total (lei)
Blocuri	29.060,02	13.269,17	42.329,19
Case	1.637,26	0,00	1.637,26
Agenti	49.098,53	31.803,81	80.902,34
Total	79.795,81	45.072,98	124.868,79

Director General,
ing. Ioan Prisecaru

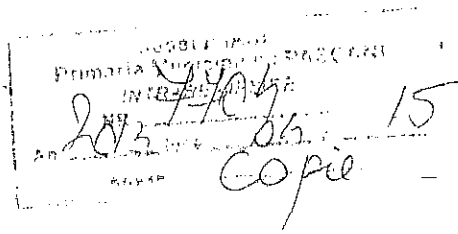
Director Economic,
ec. Elena Guzgă

Întocmit,
ing. Lucian Ghițu



 S.C. PREST SERV APA S.A.
PAȘCANI
Str. Moldovei, nr.33 Tel. 0232-719216
Fax. 0232-762038

NR 3104 / 15.04.2013



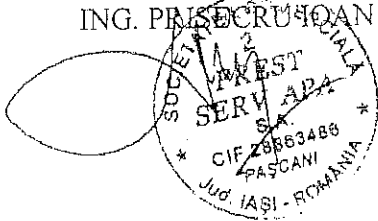
C A T R E,

**MUNICIPIUL PAȘCANI
DOAMNEI DIRECTOR ECONOMIC**

Prin prezenta va înaintam situația privind redeventa facturată, în Pașcani, în luna martie 2013.

Cu stima,

**DIRECTOR GENERAL
ING. PRISĂCRU IOAN**



**DIRECTOR ECONOMIC
EC GUZGA ELENA**



SC PREST SERV APA SA Pașcani

Data: luni 15 februarie 2013

RO28863486

J2271354/2013

Bancpost Pașcani, RO76BPOS24308107940RON01
Trezoreria Pașcani, RO10TREZ4075069XXX002340

Nr. înreg. 3100 / 15.01.2013

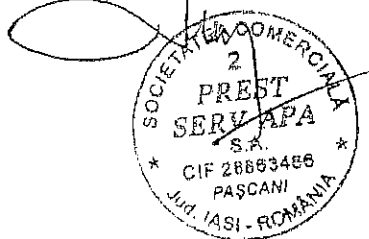
Redevență facturată pentru centrul de cost Pașcani
luna martie 2013

Gheni	Apa potabila (lei)	Capalizare Eburare (lei)	Total (lei)
Blocuri	27.059,79	12.363,73	39.423,52
Case	9.641,48	1.905,67	11.547,15
Agenți	44.218,09	26.554,92	70.773,01
Total	80.919,36	40.824,32	121.743,68


Director General,
ing. Ioan Prisecaru

Director Economic,
ec. Elena Guzgă

Întocmit,
ing. Lucian Ghițu



2013 06 28
06
Căpet

 S.C. PREST SERV APA S.A.
PAȘCANI
Str. Moldovei, nr.33 Tel. 0232-719216
Fax. 0232-782038

NR 2772 / 29 03. 2013

C A T R E,

**MUNICIPIUL PASCANI
DOAMNEI DIRECTOR ECONOMIC**

Prin prezenta va inaintam situatia privind redeventa facturata, in Pascani, in luna februarie 2013.

Cu stima,

**DIRECTOR GENERAL
ING. PRISECRU IOAN**

**DIRECTOR ECONOMIC
EC GUZGA ELENA**



SC PREST SERV APA SA Pașcani

RO28863486

122/1351/2011

Bancpost Pașcani, RO76BPOS24108107940RON01

Trezoreria Pașcani, RO10TREZ4075069XXX002340

Data: vineri, 29 martie 2013

Nr.inreg.

2771, 2903/2013

Redevență facturată pentru centrul de cost Pașcani
luna februarie 2013


Clienți	Apa potabilă	Canalizare Epurare	Total (le)
Blocuri	30.234,25	13.807,46	44.041,71
Case	1.440,49	1.050,63	2.491,12
Agenți	44.285,87	25.974,87	70.260,74
Total	75.960,61	40.832,96	116.793,57

Director General,
ing. Ioan Prisecaru

Director Economic,
ec. Elena Guzgă

Întocmit,
ing. Lucian Chițu



 S.C. PREST SERV APA S.A.
PAȘCANI
Str. Moldovei, nr.33 Tel. 0232-719215
Fax. 0232-762038

NR 11861/402 2013

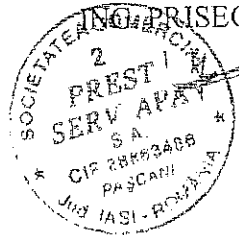
Primăria Municipiului PASCANI
INTRARE ÎN SERVICIU
An 2013 luna februarie nr. 16
APROBĂ Capit

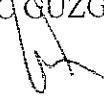
C A T R E,

**MUNICIPIUL PASCANI
DOAMNEI DIRECTOR ECONOMIC**

Prin prezenta va inaintam situatia redeventei facturate, in Pascani, in luna ianuarie 2013.

Cu stima,

**DIRECTOR GENERAL
ING. PRISECRU IOAN**


**DIRECTOR ECONOMIC
EC. GUZGA ELENA**


SC PREST SERV APA SA Pascani

022866766

02/13/2013

Banca Posti Pascani, RO73880524308107940RON01

Trezoreria Pascani, RO10TREZ4075069XXX002340

Data: 02/13/2013

Nr. inreg.

11807/13-02-2013

Redevență facturată pentru centrul de cost Pascani
luna ianuarie 2013

Client	Abonament	Canalizare Filtrare	Total
Blocuri	31.807,84	14.525,92	46.333,76
Case	10.939,35	2.585,94	13.525,29
Agenți	40.769,25	33.199,85	73.969,1
Total	83.516,44	50.311,71	133.828,15

Director General,
ing. Ioan Prisecaru

Director Economic,
ec. Elena Guzgă

Întocmit,
ing. Lucian Ghițu



SC PREST SERV APA SA Pașcani

RO 28863486

J22/1354/2011

Bancpost Pașcani, RO76BPOS24308107940RON01

Trezoreria Pașcani, RO10TREZ4075069XXX002340

Data: marți, 17 septembrie 2013

Nr. înreg. 7250, 18 09 2013

Redevență facturată pentru centrul de cost Pașcani
luna august 2013

Client	Apă potabilă (lei)	Canalizare - Epurare (lei)	Total (lei)
Blocuri	31.120,68	14.213,77	45.334,45
Case	4.264,89	-4,83	4.260,06
Agenți	48.862,24	26.965,93	75.828,17
Total	84.247,81	41.174,87	125.422,68

Director General,
ing. Ioan Prisecaru

Director Economic,
ec. Elena Guzgă

Întocmit,
ing. Lucian Ghițu



S.C. PREST SERV APA S.A.
PAȘCANI

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

NR 548 / 21 01 2013

Primăria Municipiului PAȘCANI
INTERVENȚIE
An 2013 luna 01 zi 21
Căpitan

C A T R E,

**PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI
DOAMNEI DIRECTOR ECONOMIC**

Prin prezenta va inaintam situatia redeventei facturate, pe categorii de clienti, in Pascani, in luna decembrie 2012.

Cu stima,

**DIRECTOR GENERAL
ING PRISECARU IOAN**



**DIRECTOR ECONOMIC
EC GUZGA ELENA**

SC PREST-SERV-APA SA Pascani

RO28863486

22/1354/2011

Bancpost Pașcani: RO768BPOS24308107940RON01

Trezoreria Pașcani, RO10TREZ4075069XXX002340

Data: luni, 24 ianuarie 2013

Nr. inreg. 576 / 21-01-2013

Redevență facturată pentru centrul de cost Pașcani
luna decembrie 2012

Client	Abonabila (lei)	Canalizare Epurare (lei)	Total (lei)
Blocuri	30.460,37	14.644,41	45.104,78
Case	2.202,93	-19,01	2.183,92
Agenti	40.098,18	23.470,42	63.568,60
Total	72.761,48	38.095,82	110.857,30

Director General,
ing. Ioan Prisecaru

Director Economic,
ec. Elena Guzgă

Întocmit,
ing. Lucian Ghițu



25090
2012 12 19
copie

- **C A T R E,**

**PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI
DOAMNEI DIRECTOR ECONOMIC**

Prin prezenta va inaintam situatia redeventei facturate, in Pascani, in lunile octombrie si noiembrie 2012.

Atasam, in copie, ordinele de plata pentru redeventa facturata in luna octombrie 2012.

**DIRECTOR GENERAL
ING. PRISECARU IOAN**

**DIRECTOR ECONOMIC
EC GUZGA ELENA**



SC PREST SERV APA SA Pașcani

RO 28863486

J22/1354/2011

Bancpost Pașcani, RO76BPOS24308107940RON01

Trezoreria Pașcani, RO10TREZ4075069XXX002340

Data: miercuri, 19 decembrie 2012

Nr.înreg. 8577 / 19.12.2012**Redevență facturată pentru centrul de cost Pașcani**
luna noiembrie 2012

Client	Apă potabilă (lei)	Canalizare - Epurare (lei)	Total (lei)
Blocuri	31.193,44	14.996,85	46.190,29
Case	13.597,93	2.935,90	16.533,83
Agenți	48.347,92	24.137,33	72.485,25
Total	93.139,29	42.070,08	135.209,37

Director General
Ing. Ioan Prisecaru 2Director Economic,
ec. Elena GuzgăÎntocmit,
ing. Lucian Ghițu

SC PREST SERV APA SA Pașcani

RO 28863486

J22/1354/2011

Bancpost Pașcani, RO768POS24308107940RON01

Trezoreria Pașcani, RO10TREZ4075069XXX002340


Data: miercuri, 19 decembrie 2012

Nr.înreg. 8376 / 19.12.2012**Redevență facturată pentru centrul de cost Pașcani**
luna octombrie 2012


Client	Apă potabilă (lei)	Canalizare - Epurare (lei)	Total (lei)
Blocuri	7.653,79	3.679,71	11.333,50
Case	2.232,39	3,44	2.235,83
Agenți	39.629,72	22.948,75	62.578,47
Total	49.515,90	26.631,90	76.147,80



Director Economic,
ec. Elena Guzgă



Înțocmit,
ing. Lucian Ghițu



Fisa de cont pentru operatiuni diverse

din 01.01.2013 pana in 31.12.2013

PREST SERV APA

Simbol cont

4482.003.03

Data contabilizarii	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
			Sold initial		35.207,37	0,00	-	35.207,37
			Rulate anterioare		0,00	0,00	-	35.207,37
31.01.2013	NC	1826	REDEVENTA PREST SERV APA	5211.90.02.30.0205	0,00	10.000,00	C	25.207,37
31.01.2013	NC	1826		5311	0,00	23.920,00	C	1.287,37
			Totaluri la luna Ianuarie		35.207,37	33.920,00	-	1.287,37
13.02.2013	NC	129	REDEVENTA LUNA IANUARIE 2013	714.91	133.828,15	0,00	D	135.115,52
20.02.2013	NC	111	REDEVENTA PREST SERV	5311	0,00	29.248,43	C	105.867,09
			Totaluri la luna Februarie		169.035,52	63.168,43	-	105.867,09
14.03.2013	NC	191	REDEVENTA PREST SERV APA	5211.90.02.30.0205	0,00	38.500,00	C	67.367,09
29.03.2013	NC	1815	REDEVENTA LUNA februarie 2013	714.91	116.793,57	0,00	D	184.160,66
29.03.2013	NC	1815	REDEVENTA PREST SERV	5311	0,00	59.540,00	C	124.620,66
31.03.2013	NC	3100	regularizare 6 luni	714.91	393.817,10	0,00	D	518.437,76
			Totaluri la luna Martie		679.646,19	161.208,43	-	518.437,76
30.04.2013	NC	3178	REDEVENTA LUNA APRILIE 2013	714.91	124.868,79	0,00	D	643.306,55
			Totaluri la luna Aprilie		804.514,98	161.208,43	-	643.306,55
10.05.2013	NC	920	REDEVENTA PREST SERV APA	5211.90.02.30.0205	0,00	50.000,00	C	593.306,55
13.05.2013	NC	3158	REDEVENTA PREST SERV APA	5211.90.02.30.0205	0,00	16.000,00	C	577.306,55
			Totaluri la luna Mai		804.514,98	227.208,43	-	577.306,55
1.06.2013	NC	3327	REDEVENTA DECEMBRIE 2012	714.91	110.857,30	0,00	D	688.163,85
1.06.2013	NC	3327	martie 2013	714.91	121.743,70	0,00	D	809.907,55
1.06.2013	NC	3327	regularizare	714.91	85.757,69	0,00	D	895.665,24
			Totaluri la luna Iunie		1.122.873,67	227.208,43	-	895.665,24
16.07.2013	NC	3337	REDEVENTA LUNA IUNIE 2013	714.91	114.361,96	0,00	D	1.010.027,20
26.07.2013	NC	3403	REDEVENTA PREST SERV APA	5211.90.02.30.0205	0,00	27.835,00	C	982.192,20
31.07.2013	NC	3420	REDEVENTA PREST SERV	5311	0,00	10.000,00	C	972.192,20
			Totaluri la luna Iulie		1.237.235,63	265.043,43	-	972.192,20
6.08.2013	NC	3406	REDEVENTA PREST SERV	5311	0,00	18.780,00	C	953.412,20
14.08.2013	NC	3607	REDEVENTA PREST SERV	5311	0,00	11.960,00	C	941.452,20
21.08.2013	NC	3608	REDEVENTA PREST SERV	5311	0,00	37.900,00	C	903.552,20

REDEVENTA FACTURATA pana in august 2013 = 1.139.495,99 lei
 REDEVENTA FACTURATA sept 2012 - nov. 2012 = 211.357,17 lei
 TOTAL = 1.350.853,16 lei

22.08.2013	NC	3502	22.08.2013	REDEVENTA	5211.90.02.30.0205	0,00	40.000,00	C	863.552,20
22.08.2013	NC	3602	22.08.2013	REDEVENTA LUNA IULIE 2013	714.91	149.986,35	0,00	D	1.013.538,55
27.08.2013	NC	3609	27.08.2013	REDEVENTA PREST SERV	5311	0,00	10.000,00	C	1.003.538,55
28.08.2013	NC	3601	28.08.2013	REDEVENTA PREST SERV APA	5211.90.02.30.0205	0,00	56.000,00	C	947.538,55
29.08.2013	NC	3610	29.08.2013	REDEVENTA PREST SERV	5311	0,00	7.000,00	C	940.538,55
				Totaluri la luna August		1.387.221,98	446.683,43		940.538,55
1.09.2013	NC	3877	1.09.2013	regularizare	714.91	65.262,85	0,00	D	1.005.801,40
18.09.2013	NC	3606	18.09.2013	REDEVENTA LUNA AUGUST 2013	714.91	125.422,68	0,00	D	1.131.224,08
18.09.2013	NC	3606	18.09.2013	REDEVENTA MAI 2013	714.91	141.633,50	0,00	D	1.272.857,58
18.09.2013	NC	3606	18.09.2013	REDEVENTA PREST SERV APA	5211.90.02.30.0205	0,00	16.650,00	C	1.256.207,58
18.09.2013	NC	3606	18.09.2013	PENALITATI	714.91	14.036,32	0,00	D	1.270.243,90
18.09.2013	NC	3606	18.09.2013	PENALITATI	714.91	34.962,67	0,00	D	1.305.206,57
				Totaluri la luna Septembrie		1.768.540,00	463.333,43		1.305.206,57
16.10.2013	NC	3617	16.10.2013	REDEVENTA LUNA SEPTEMBRIE 2013	714.91	132.418,91	0,00	D	1.437.625,48
28.10.2013	NC	3862	28.10.2013	REDEVENTA PREST SERV APA	5211.90.02.30.0205	0,00	90.000,00	C	1.347.625,48
28.10.2013	NC	3862	28.10.2013	REDEVENTA PREST SERV APA	5211.90.02.30.0205	0,00	15.180,00	C	1.332.445,48
28.10.2013	NC	3862	28.10.2013	REDEVENTA PREST SERV APA	5211.90.02.30.0205	0,00	25.770,00	C	1.306.675,48
28.10.2013	NC	3862	28.10.2013			0,00	9.000,00	C	1.297.675,48
				Totaluri la luna Octombrie		1.900.958,91	603.283,43		1.297.675,48
19.11.2013	NC	3683	19.11.2013	redeventa octombrie	714.91	116.859,05	0,00	D	1.414.534,53
21.11.2013	NC	3866	21.11.2013	REDEVENTA PREST SERV APA	5211.90.02.30.0205	0,00	25.590,00	C	1.388.944,53
21.11.2013	NC	3866	21.11.2013	REDEVENTA PREST SERV APA	5211.90.02.30.0205	0,00	28.970,00	C	1.359.974,53
				Totaluri la luna Noiembrie		2.017.817,96	667.843,43		1.359.974,53
13.12.2013	NC	3875	13.12.2013	REDEVENTA penalitati	714.91	40.919,09	0,00	D	1.400.893,62
16.12.2013	NC	3870	16.12.2013	REDEVENTA PREST SERV APA	5211.90.02.30.0205	0,00	50.000,00	C	1.350.893,62
16.12.2013	NC	3870	16.12.2013	REDEVENTA PREST SERV	5311	0,00	20.000,00	C	1.330.893,62
18.12.2013	NC	3775	18.12.2013	REDEVENTA LUNA NOIEMBRIE 2013	714.91	122.375,98	0,00	D	1.453.269,60
				Total		2.181.113,03	727.843,43		1.453.269,60



Fisa de cont pentru operatiuni diverse

4482.003.03

Simbol cont

PREST SERV APA

Data contabilizarii	Document		Explicatii	Simbol cont. corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
			Sold initial		0,00	0,00	-	0,00
			Rulaje anterioare		0,00	0,00	-	0,00
1.10.2012	NC	2270	REDEVENTA PREST SERV	714.91	211.357,17	0,00	D	211.357,17
			Totaluri la luna Octombrie		211.357,17	0,00	-	211.357,17
28.11.2012	NC	2221		5211.90.02.30.0205	0,00	45.000,00	C	166.357,17
28.11.2012	NC	2221		5211.90.02.30.0205	0,00	31.149,80	C	135.207,37
			Totaluri la luna Noiembrie		211.357,17	76.149,80	-	135.207,37
20.12.2012	NC	2222		5211.90.02.30.0205	0,00	100.000,00	C	35.207,37
			Total		211.357,17	176.149,80	-	35.207,37

REDEVENTA FACTURATA

2012 = 211.357,17 led



Fi. A.104 LABORATOR A.

SC PREST SERVICII APA CALDA
SIBIU

Defactare câștigat facturate pe servicii de apă potabilă și canalizare
în perioada oct.2012 - dec.2013

perioada	BLOCURI			CASE			AGENTI			Nanșii/consum intern/facturi manuale						TOTAL		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	col.13+14+15	col.13+14+15+16		
luna	apa potabila	canalizare	apa potabila	canalizare	apa potabila	canalizare	canalizare	nanșii	consum intern apa	consum intern canal	facturi manuale apa	facturi manuale canal	apa potabila	canalizare				
10/2012	58.095,88	58.095,88	30.134,90	23,04	339.335,43	103.762,52	6313,00	13.489,00	935,00	524,00	9054,00	235.235,39	179.174,34					
11/2012	59.987,39	59.987,39	26.155,87	11.743,89	96.186,44	96.994,01	3756,00	13281,00	935,00	53,00	0,00	179.355,89						
12/2012	58.577,83	58.577,83	14.741,73	76,04	91.233,58	94.156,37	5715,00	24655,00	0,00	0,00	0,00	188.717,55	157.872,96					
1/2013	61.168,93	61.168,93	21.037,22	10.343,77	118.678,13	132.972,11	6371,00	11387,00	1037,00	3653,00	0,00	238.824,26	208.829,55					
2/2013	59.142,79	59.142,79	11.387,26	0,00	111.956,13	104.042,13	5136,00	10612,00	972,00	0,00	0,00	151.708,22	185.381,97					
3/2013	52.038,06	49.454,97	18.541,30	7.621,69	107.186,79	106.507,75	5655,00	10203,00	943,00	0,00	0,00	188.019,45	170.183,40					
4/2013	55.834,85	53.276,00	22.562,34	0,00	123.581,25	127.489,75	6023,00	13271,00	963,00	23087,00	23867,00	137.028,74	210.628,75					
5/2013	61.854,77	60.561,07	33.592,57	14.811,28	115.837,10	101.423,10	5577,00	32323,00	973,00	8874,00	-3874,00	231.633,44	178.567,45					
6/2013	32.269,01	49.655,55	29.438,10	0,00	109.946,78	116.005,78	5183,00	12907,00	959,00	6779,00	6729,00	211.339,68	179.534,34					
7/2013	52.131,22	49.508,72	28.490,05	10.954,40	119.896,62	188.756,62	6463,00	13309,00	959,00	0,00	29500,00	212.726,89	280.241,74					
8/2013	59.547,45	56.855,08	37.828,81	13,33	123.763,85	108.237,35	5930,00	14333,00	983,00	290,00	-29000,00	227.578,14	142.956,10					
9/2013	56.832,37	53.861,69	28.531,69	11.444,75	117.550,95	107.625,35	5820,00	17810,00	960,00	263,10	263,10	216.239,11	180.304,80					
10/2013	54.340,05	51.433,00	31.064,90	0,00	114.912,81	109.456,53	5016,00	13428,00	978,00	100,00	0,00	303.645,76	187.881,36					
11/2013	58.013,04	55.112,40	23.413,56	9.085,20	103.926,95	81.359,45	5309,00	13314,00	964,00	1891,00	1891,00	207.556,53	154.661,18					
12/2013	49.416,48	47.335,64	13.388,43	278,42	101.431,83	108.086,32	4667,00	14198,00	948,00	3418,00	3418,00	182.052,71	164.376,34					
TOTAL	851.559,65	817.638,47	362.864,49	76.455,93	1.675.069,64	1.686.079,18	85.386,00	201.672,00	13.507,00	67.844,10	41.198,10	3.159.010,02	2.722.674,72					

Intocmit,
Ing. Lucian Ghitu

Defekare cantitati pentru centrele de cost diferite de Pascani
supuse calcului redeventei in perioada oct.2012 - dec.2013
CASE

APA POTABILA		CASE															
Numar luna	anul	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		cantitatea facturata	cantitate pt. care se calculeaza redeventa	pl. centralii de cost Pascani	Bourmi	Stoindoni Professo	Amtra	Lotnari	Cartoia	Tadnesti	Sivolisti	Harmaresti	Sobesti	Blagasti (Avram Iancu)	TOTAL restul centrelor de cost		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	oct	2012	38.124,66	28.895,71	4.293,06	0,00	6.961,97	1.977,97	712,25	5.441,00	115,82	1.689,68	133,79	0,00	14.402,65		
7	noi	2012	26.149,87	26.149,87	26.149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	dec	2012	14.761,73	14.858,75	4.236,40	0,00	5.882,83	0,00	0,00	2.508,37	113,63	1.678,92	104,58	142,00	10.472,93		
4	ian	2013	41.037,22	21.037,22	21.037,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	feb	2013	11.987,16	11.987,16	27.011,7	0,00	4.802,48	0,00	0,00	2.097,71	100,00	1.398,00	100,00	119,00	8.617,13		
6	mar	2013	18.541,30	18.541,30	18.541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	apr	2013	22.182,84	22.182,85	3.188,58	0,00	7.246,02	0,00	0,00	6.323,45	776,83	3.987,63	368,58	319,00	19.014,71		
8	mai	2013	33.593,57	33.593,57	37.797,48	0,00	4.095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	-8.303,91		
9	iun	2013	29.438,16	29.438,16	8.577,81	0,00	10.797,73	0,00	0,00	6.385,62	288,83	2.326,38	398,58	469,00	20.860,37		
10	iul	2013	28.380,05	28.380,05	28.447,66	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,01		
11	aug	2013	32.838,83	32.838,83	8.201,71	407,60	10.879,55	0,00	0,00	8.101,00	230,63	3.894,27	599,58	585,00	24.637,12		
12	sep	2013	28.581,69	28.581,69	28.648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	-67,00		
13	oct	2013	21.060,90	21.060,90	5.731,81	193,09	7.097,40	0,00	0,00	4.849,00	237,63	2.406,27	278,81	321,00	15.333,09		
14	noi	2013	23.413,56	23.413,56	23.035,90	0,00	286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,66		
15	dec	2013	13.386,43	13.386,43	9.131,73	232,00	4.568,00	0,00	0,00	3.154,00	181,63	1.845,27	107,81	170,00	30.259,70		
16	Total cantitate Valoarea cf. pret redeventa		362.864,49	349.342,25	223.748,79	883,00	54.599,86	1.377,97	712,25	36.833,48	2.038,63	19.033,63	1.381,71	2.125,00	119.596,46		
17				178.597,97	180.949,37	433,16	28.365,93	716,54	370,59	19.153,41	1.060,95	9.897,46	1.030,49	1.105,90	62.190,16		

Infocrit,
ING LUBAN GIURU

Deficitar cantitati pentru centrele de cost diferite de Pascani
supuse calcului redeventei in perioada oct 2012 - dec.2013

AGENTI ECONOMICI

APA POTABILA		AGENTI ECONOMICI														
Mr. crt	luna	anul	cantitate facturata	cantitate platita se calculeaza redeventa	pt. centrele de cost Pascani	Soareni	Stabilizier profectua	Molva	Cetneni	Carjola	iodiresti	Stroiciu	Narmarasti	Boldesti	Bagesti (Arzaru Senoi)	TOTAL restul centrului de cost
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	oct	2012	115.335,45	81.075,00	75.211,00	0,00	0,00	758,99	7.339,00	530,00	166,00	0,00	45,00	0,00	0,00	4.862,00
1	noi	2012	96.166,84	97.855,76	52.976,77	0,00	0,00	264,00	2.020,00	21,00	509,00	0,00	43,00	21,00	0,00	2.878,99
5	dec	2012	91.733,99	77.222,98	77.111,88	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00
4	ian	2013	118.670,11	25.908,40	75.492,40	0,00	0,00	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00
5	feb	2013	111.556,13	85.374,13	85.165,33	0,00	0,00	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
6	mar	2013	107.146,79	86.465,73	85.034,73	0,00	0,00	234	0,00	0,00	1171	0,00	26	0,00	0,00	1.431,00
7	apr	2013	173.581,25	94.731,25	94.420,22	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00
8	mai	2013	115.937,10	86.978,10	86.591,30	0,00	0,00	625,08	0,00	0,00	457,00	0,00	69,00	0,00	0,00	1.325,00
9	iun	2013	109.046,78	80.123,78	79.622,79	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,99
10	iul	2013	119.896,54	88.931,62	88.152,62	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	179,00	0,00	126,00	0,00	0,00	379,00
11	aug	2013	129.268,82	94.544,85	93.985,85	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	131,00	0,00	36,00	0,00	0,00	575,00
17	sep	2013	117.580,85	86.132,88	86.152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	oct	2013	114.912,83	88.561,52	87.785,52	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	451,00	0,00	131,00	0,00	0,00	816,00
14	noi	2013	116.025,85	84.625,85	84.052,94	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	295,00	0,00	46,00	0,00	534,01
15	dec	2013	301.411,82	76.807,81	76.590,81	0,00	24,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00
16	Total cantitate		1.675.069,64	1.286.136,62	1.271.418,63	0,00	24,00	4.214,00	6.092,00	573,00	2.872,00	295,00	476,00	74,00	0,00	14.717,99
17	Valoarea c.pest redeventa			568.751,15	561.137,79	0,00	12,46	2.191,26	3.167,84	296,92	1.545,44	153,40	247,52	38,48	0,00	7.663,35

Intocmit,
Ing. Lucian Ghita

Defalcarea cantitatii supuse calcului redevenției în perioada oct.2012 - dec.2013

Nr.Crt	Nume anul	BLOCURI					CASE				AGENTI				TOTAL			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Cantitate p.care se calculeaza redeventa	din care pt.centrul de cost Pascani	restul centrilor de cost	cantitate p.care se calculeaza redeventa	din care pt.centrul de cost Pascani	restul centrilor de cost	restul centrilor de cost	restul centrilor de cost	restul centrilor de cost	restul centrilor de cost	restul centrilor de cost	restul centrilor de cost	restul centrilor de cost	restul centrilor de cost	restul centrilor de cost		
1	01.2012	14.718,84	14.718,84	0,00	18.695,71	4.293,06	14.402,65	81.075,00	76.211,00	4.864,00	114.489,55	95.222,90	19.266,65					
2	04.2012	59.987,39	59.987,39	0,00	26.149,87	26.149,87	0,00	95.855,76	92.976,77	2.878,99	181.993,02	179.114,02	2.879,00					
3	05.2012	58.377,63	58.377,63	0,00	14.638,73	4.236,48	10.402,25	77.322,88	77.111,88	211,00	190.559,24	189.925,92	633,32					
4	06.2013	61.158,92	61.158,92	0,00	21.037,21	21.037,21	0,00	78.608,40	78.402,40	206,00	160.814,52	160.608,54	205,99					
5	08.2013	58.142,79	58.142,79	0,00	11.387,36	2.770,17	8.617,19	85.370,13	85.165,13	205,00	194.900,28	194.078,10	822,18					
6	09.2013	52.038,06	52.038,06	0,00	18.541,31	18.541,31	0,00	86.485,79	85.034,79	1.451,00	157.045,16	155.614,16	1.431,00					
7	03.2013	55.864,65	55.864,65	0,00	22.162,85	3.348,58	18.814,27	94.731,35	94.420,25	311,00	172.778,75	172.453,43	325,32					
8	04.2013	63.853,77	63.853,77	0,00	33.593,57	37.297,48	4.295,91	86.978,10	85.823,10	1.155,00	184.425,44	187.474,35	-3.048,91					
9	05.2013	52.289,02	52.289,02	0,00	29.436,18	8.577,81	20.858,37	80.123,78	79.632,79	490,99	161.830,98	160.479,62	1.351,36					
10	06.2013	52.131,22	52.131,22	0,00	28.390,95	28.447,06	57,01	88.931,62	88.152,62	779,00	189.452,89	188.730,89	722,00					
11	08.2013	59.847,46	59.847,46	0,00	32.898,83	8.201,71	24.697,12	94.544,85	93.965,85	579,00	187.231,14	187.015,02	216,12					
12	09.2013	56.833,37	56.833,37	0,00	28.581,69	28.548,69	33,00	86.132,98	86.132,98	0,00	171.548,04	171.615,04	-67,00					
13	10.2013	54.140,03	54.140,03	0,00	21.064,90	5.731,81	15.333,09	88.561,52	87.745,52	816,00	163.766,45	147.617,36	16.149,09					
14	11.2013	58.013,04	58.013,04	0,00	23.413,56	23.095,90	317,66	84.626,23	84.052,94	574,01	166.052,52	165.101,89	951,66					
15	12.2013	49.613,46	49.613,46	0,00	13.388,43	3.131,73	10.256,70	78.807,81	78.590,81	217,00	199.809,70	129.396,00	70.413,70					
16	Total cantitate	807.219,65	807.219,65	0,00	343.342,25	223.748,79	119.596,46	1.286.136,82	1.271.418,83	14.717,99	2.436.698,72	2.302.387,27	134.311,45					
17	Valoare cf.pret redeventa	419.754,22	419.754,22	0,00	178.537,97	116.349,37	62.190,16	668.791,15	661.137,79	7.653,36	1.267.683,33	1.197.241,38	69.843,52					

Intocmit
 Ing. Lucian Ghita

Defalcare cantitati supuse calcului redeventei in perioada oct.2012 - dec.2013

Nr.crt	luna	anul	BLOCURI					CASE					AGENTI					TOTAL			
			cantitate pt.care se calculeaza redeventa	din care pt.centru de cost Pascani	restul centrelor de cost	cantitate pt.care se calculeaza redeventa	din care pt.centru de cost Pascani	restul centrelor de cost	restul centrelor de cost	restul centrelor de cost	restul centrelor de cost	restul centrelor de cost	restul centrelor de cost	restul centrelor de cost	restul centrelor de cost	restul centrelor de cost	restul centrelor de cost	restul centrelor de cost	restul centrelor de cost		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	oct	2012	14.718,84	14.718,84	0,00	13,76	13,76	0,00	91.795,01	91.795,01	0,00	186.527,61	186.527,61	0,00							
2	noi	2012	59.987,39	59.987,39	0,00	11.743,59	11.743,59	0,00	96.549,33	96.549,33	0,00	168.280,31	168.280,31	0,00							
3	dec	2012	58.577,63	58.577,63	0,00	-76,04	-76,04	0,00	93.881,66	93.881,66	0,00	152.383,25	152.383,25	0,00							
4	ian	2013	58.103,67	58.103,67	0,00	10.343,77	10.343,77	0,00	132.799,40	132.799,40	0,00	201.246,84	201.246,84	0,00							
5	feb	2013	55.729,84	55.729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	108.102,00	108.102,00	0,00	163.331,84	163.331,84	0,00							
6	mar	2013	49.454,93	49.454,93	0,00	7.622,69	7.622,69	0,00	106.219,67	106.219,67	0,00	163.297,29	163.297,29	0,00							
7	apr	2013	53.075,62	53.075,62	0,00	0,00	0,00	0,00	127.215,24	127.215,24	0,00	180.291,93	180.291,93	0,00							
8	mai	2013	60.651,08	60.651,08	0,00	14.811,28	14.811,28	0,00	101.115,12	101.115,12	0,00	176.587,48	176.587,48	0,00							
9	iun	2013	49.655,56	49.655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	115.594,65	115.594,65	0,00	165.250,22	165.250,22	0,00							
10	iul	2013	49.508,72	49.508,72	0,00	10.954,40	10.954,40	0,00	188.521,98	188.521,98	0,00	248.985,10	248.985,10	0,00							
11	aug	2013	56.855,08	56.855,08	0,00	19,33	-19,33	0,00	107.863,72	107.863,72	0,00	164.699,47	164.699,47	0,00							
12	sep	2013	53.991,70	53.991,70	0,00	11.344,76	11.344,76	0,00	107.379,91	107.379,91	0,00	172.716,37	172.716,37	0,00							
13	oct	2013	51.433,03	51.433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	108.959,05	108.959,05	0,00	160.392,08	160.392,08	0,00							
14	noi	2013	55.112,40	55.112,40	0,00	9.985,28	9.985,28	0,00	80.994,33	80.994,33	0,00	146.092,01	146.092,01	0,00							
15	dec	2013	47.135,64	47.135,64	0,00	-278,42	-278,42	0,00	108.546,08	108.546,08	0,00	155.403,30	155.403,30	0,00							
16	Total cantitate		773.502,20	773.502,20	0,00	76.445,74	76.445,74	0,00	1.675.537,16	1.675.537,16	0,00	2.525.485,10	2.525.485,10	0,00							
17	Valoare cf.pret redeventa		193.375,55	193.375,55	0,00	19.111,44	19.111,44	0,00	418.884,29	418.884,29	0,00	631.371,28	631.371,28	0,00							

Intocmit,
Ing. Lucian Ghelu

Situatie redeventa Pascani pentru perioada oct 2012- dec 2013

Luna	Redeventa facturata	Redeventa platita	OP/ DATA	Sold final
oct.12	76147,80	45000,00	904/ 27,11,2012	31147,80
		31147,80	908/ 29,11,2012	0,00
nov.12	135209,37	2,00	308/ 29,11,2012	135207,37
		100000,00	18/ 20,12,2012	35207,37
		10000,00	93/ 31,01,2013	25207,37
		23920,00	26/ 30,01,2013	1287,37
		1287,37	37/ 14,02,2013	0,00
dec.12	110857,30	7961,06	37/ 14,02,2013	102896,24
		10000,00	41/19,02,2013	92896,24
		10000,00	49/ 26,02,2013	82896,24
		7150,00	59/ 06,03,2013	75746,24
		6430,00	60/ 07,03,2013	69316,24
		5140,00	61/ 08,03,2013	64176,24
		38500,00	63/ 11,03,2013	25676,24
		25676,24	84/ 28,03,2013	0,00
ian.13	133828,15	143,76	84/ 28,03,2013	133684,39
		15000,00	87/ 29,03,2013	118684,39
		50000,00	298/ 30,04,2013	68684,39
		16000,00	299/ 08,05,2013	52684,39
		10000,00	534/ 25,07,2013	42684,39
		17835,00	200/ 26,07,2013	24849,39
		10000,00	205/ 31,07,2013	14849,39
		12000,00	212/ 06,08,2013	2849,39
		2849,39	214/ 07,08,2013	0,00
feb.13	116793,57	3930,61	214/ 07,08,2013	112862,96
		11960,00	219/ 14,08,2013	100902,96
		37900,00	222/20,08,2013	63002,96
		40000,00	597/20,08,2013	23002,96
		23002,96	603/26,08,2013	0,00
mar.13	121743,68	16997,04	603/26,08,2013	104746,64
		16000,00	608/27,08,2013	88746,64
		10000,00	232/ 28,08,2013	78746,64
		7000,00	234/ 29,08,2013	71746,64
		16650,00	259/ 30,09,2013	55096,64
		15180,00	261/ 02,10,2013	39916,64
		9000,00	262/ 03,10,2013	30916,64

		25770,00	272/ 17,10,2013	5146,64
		5146,64	742/ 25,10,2013	0,00
apr.13	124868,79	84853,36	742/ 25,10,2013	40015,43
		25590,00	306/ 21,11,2013	14425,43
		14425,43	307/ 22,11,2013	0,00
mai.13	141633,53	14544,57	307/ 22,11,2013	127088,96
		10000,00	327/ 16,12,2013	117088,96
		10000,00	329/ 17,12,2013	107088,96
		50000,00	857/ 17,12,2013	57088,96
		7330,00	7/ 13,01,2014	49758,96
		23900,00	12/ 20,01,2014	25858,96
		25858,96	46/ 20,01,2014	0,00
iun.13	114361,96	9141,04	46/ 20,01,2014	105220,92
		24770,00	14/ 21,01,2014	80450,92
		6500,00	15/ 22,01,2014	73950,92
		10000,00	21/ 28,01,2014	63950,92
		18940,00	23/ 19,01,2014	45010,92
		10000,00	71/ 31,01,2014	35010,92
		14030,00	25/ 31,01,2014	20980,92
iul.13	149986,35			149986,35
aug.13	125422,68			125422,68
sep.13	132242,63			132242,63
oct.13	116859,05			116859,05
nov.13	122375,98			122375,98
dec.13	106105,54			106105,54
	1828438,38	1054463,23	0,00	773973,15

Intocmit,

Luminita Puscas