

HOTĂRÂREA
nr. din 03.2014

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

Consiliul Local al Municipiului Pâșcani,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.241/17.01.2014 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Pascani sub nr.323/20.03.2014;

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentata de către primarul municipiului Pascani în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 5907/24.03.2014;

b) raportul de specialitate întocmit de către Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.5908/24.03.2014;

Având in vedere :

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe, inregistrat sub nr./.....03.2014;

– Avizul Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr./.....03.2014;

– Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr......./.....03.2014;

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

H O T A R A S T E :

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

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

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

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

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

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

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

Inițiatorul Proiectului de Hotărâre

**Primar,
ing.Pantazi Dumitru**



PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER,

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

Cons. Jr. Mircea Zuzan

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

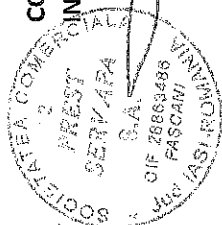
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2013	Propuneri an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	10.309,67	10.447,96	1,01	11.513,43	11.774,18	1,10	1,02
	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							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	10.249,60	10.864,94	1,06	11.131,08	11.383,03	1,02	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care: (Rd.8=Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19)	8	10.249,60	10.861,23	1,06	11.129,76	11.382,98	1,02	1,02
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3.520,88	3.594,77	1,02	3.684,64	3.769,39	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	4.923,51	1,01	5.043,60	5.156,84	1,02	1,02
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	3.684,63	3.732,07	1,01	3.825,37	3.913,36	1,03	1,02
		C1 ch. cu salariile	13	3.684,63	3.732,07	1,01	3.825,37	3.913,36	1,03	1,02

3	Căștigul mediu lunar pe salarii (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.033,46	1.931,71	0,95	1.931,71	1.931,71	1,00	1,00
4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.033,46	1.931,71	0,95	1.931,71	1.931,71	1,00	1,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	68,27	64,83	0,95	69,71	69,68	1,08	1,00
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	31.446,53	33.913,04	1,08	34.760,87	35.560,37	1,03	1,02
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	994,17	1.039,91	1,05	966,79	966,78	0,93	1,00
8	Plăți restante	55	3.307,87	1.914,64	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Creanțe restante	56	5.223,47	2.826,02	0,54	2.550,84	2.295,76	0,90	0,90

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ING. PRISECARU IOAN

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL
EC. GUZGA ELENA



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

prevederilor în bugetul de venituri și cheltuieli

		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	4a	5	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0,00	13.228,20	10.309,67	10.447,96	1,01	
	1	Venituri totale din exploatare	2	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:							
	a)	din producția vândută (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 servicii 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 (Rd. 15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,00	1.167,20	334,05	334,05	1,00	

mii lei

			f1)	d penali și din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15		240,00,	178,20	178,20	1,00
			f2)	- active corporale	16					
				- active necorporale	17					
			f3)	din subvenții pentru investiții	18					
			f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	19					
			f5)	alte venituri	20					
			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd. 27), din care:	21			927,20	155,85	155,85	1,00
	2		a)	din imobilizări financiare	22	0,00	10,00	0,39	10,00	25,64
			b)	din investiții financiare	23					
			c)	din diferențe de curs	24					
			d)	din dobânzi	25					
			e)	alte venituri financiare	26		10,00	0,39	10,00	25,64
	3		Venituri extraordinare	27						
				28						
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0,00	12.950,40	10.249,60	10.864,94	10.864,94	1,06
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0,00	12.950,40	10.249,60	10.861,23		1,06
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0,00	4.847,34	3.520,88	3.594,77		1,02
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd. 39), din care:	32	0,00	3.892,95	2.928,58	2.957,41		1,01
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33						
		b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1.227,95	917,61	917,61		1,00
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		189,50	105,10	105,10		1,00
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36		450,00	347,58	450,00		1,29
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		105,00		80,35	109,18	1,36
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38		2.560,00	1.930,62	1.930,62		1,00
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39						
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0,00	143,85	77,31	77,31		1,00

	a)	cheltuieli cu înlocuirea și reparațiile	41		123,85	66,14	66,14	1,00
	b)	cheltuieli privind chiriile (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	560,05	1,09
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,00	60,00	4,88	25,00	5,12
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		20,00	3,88	5,00	1,29
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		40,00	1,00	20,00	20,00
		- 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 sponsor cult	Y	inițiatorilor de	59				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale			60				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea			61				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane			62		22,50	4,06	10,50
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:			63		65,00	7,14	10,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:			64		1,04	0,63	1,04
		- internă			65		1,04	0,63	1,04
		- externă			66				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații			67		80,00	65,48	80,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate			68		26,00	8,88	10,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:			69		557,04	424,55	424,55
	l1)	cheltuieli de asigurare și pază			70		68,00	65,46	78,55
	l2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul			71				
	l3)	cheltuieli cu pregătirea profesională			72		20,00	2,32	7,00
	l4)	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				
	l6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011			76				
	l7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri			77				
	j)	alte cheltuieli			78				
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate			79	0,00	2.379,11	1.786,81	1.842,95
		(Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:							1,03

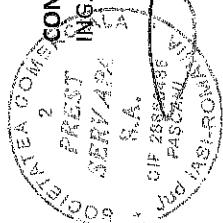
[illegible]

		f) cheltuieli privind contribuții și fonduri speciale	119						
	D.	Alte cheltuieli de exploatare Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126 +Rd.127+Rd.128), din:	120	0,00	800,00	69,58	500,00	7,19	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	750,00	36,30	400,00	11,02	
		- către bugetul general consolidat	122		150,00				
		- către alți creditori	123		600,00	36,30	400,00	11,02	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124						
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						
	d)	alte cheltuieli	126						
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		50,00	33,28	100,00	3,00	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,00		0,00	0,00	0,00	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129						
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130						
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a						
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131						
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- din participarea salariaților la profit	133						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134						
		- venituri din alte provizioane	135						
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	137	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138						

		a2) aferente creșterii activității curente	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	0,00	0,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141							
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142							
	c)	alte cheltuieli financiare	143							
3		Cheltuieli extraordinare	144							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0,00	277,80	60,07	-416,98	-6,94		
		venituri neimpozabile	146							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			36,30				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		42,23	15,15	0,00	0,00		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149							
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0,00	3.725,89	3.684,63	3.732,07	1,01		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0,00	3.725,89	3.684,63	3.732,07	1,01		
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		161,00	161,00	161,00	1,00		
4		Nr. mediu de salariați	153		151,00	161,00	161,00	1,00		
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0,00	2.056,23	1.907,16	1.931,71	1,01		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0,00	2.056,23	1.907,16	1.931,71	1,01		
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0,00	87,54	64,03	64,83	1,01		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0,00	36.953,64	29.493,33	33.913,04	1,15		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		5.580.000,00	4.748.426,00	5.460.000,00	1,15		

			- preț mediu (p)	160		2,16	2,06	2,15	
			- valoare=QPF x p	161	0,00	12.051.000,00	11.764.800,00	1,20	
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,00	911,70	1.127,12	1,19	
7			Piață restante	163		978,18	1.914,64	0,58	
8			Creanțe restante, din care:	164		2.974,76	2.826,02	0,54	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		952,44	2.125,71	0,43	
			- de la operatori cu capital privat	166		2.022,32	1.921,69	0,62	
			- de la bugetul de stat	167					
			- de la bugetul local	168					
			- de la alte entități	169					

CONducătorul Unității,
ING. PRISECARU IOAN



CONducătorul Financiar Contabil
EC. GUZGA ELENA

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2012		%		Prevederi an precedent 2013		%	
		Aprobat	Realizat	4=3/2	4	Aprobat	Realizat	7=6/5	7
0	1	2	3	4		5	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 IOAN

SC PREST SERV APA SA PASCANI

CONducătorul Financiar Contabil
EC. GUZGA ELENA

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. crt.		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2		3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	10.447,96	2.611,99	2.611,99	2.611,99	2.611,99
	1	Venituri totale din exploatare		2	10.437,96	2.609,49	2.609,49	2.609,49	2.609,49
		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	2.525,98
		a)							
		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	400,62
		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	83,51	83,51	83,51	175,58
		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	38,96	38,96	38,96	131,03

	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
		a)	din imobilizări financiare	23					
		b)	din investiții financiare	24					
		c)	din diferențe de curs	25					
		d)	din dobânzi	26	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
		e)	alte venituri financiare	27					
	3		Venituri extraordinare	28					
II			CHELTUIELI TOTALE	29	10.864,94	2.716,29	2.716,24	2.716,22	2.716,21
			(Rd.30+Rd.136+Rd.144)						
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	10.861,23	2.715,36	2.715,31	2.715,30	2.715,29
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3.594,77	898,71	898,69	898,68	898,68
		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	229,40	229,40	229,40	229,39
		b1)	cheltuieli cu piesele 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	482,66	482,66
		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	19,33	19,33
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	66,14	16,55	16,54	16,54	16,54
		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	2,79	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	560,05	140,01	140,01	140,00	140,00
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					

		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	25,00	6,25	6,25	6,25	6,25
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5,00	1,25	1,25	1,25	1,25
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
			- 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	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
			- 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	424,55	106,14	106,14	106,14	106,14
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	78,55	19,64	19,64	19,63	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						
		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	460,75	460,74	460,73	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	400,62	
		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	53,91	53,91	53,90	53,90	
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	17,83	4,47	4,46	4,46	4,46	
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4.923,51	1.230,90	1.230,88	1.230,87	1.230,86	
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3.732,07	933,03	933,02	933,02	933,02	
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3.732,07	933,03	933,02	933,02	933,02	
			a) salarii de bază	89	2.501,87	625,47	625,47	625,46	625,46	
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1.230,20	307,55	307,55	307,55	307,54	
			c) alte bonificații (conform CCM)	91						
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92						
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93						
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95						
			b) tichete de masă;	96						
			c) tichete de vacanță;	97						
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99						

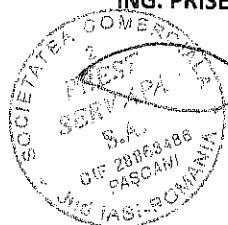
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	120,02	30,01	30,01	30,00	30,00
			a) pentru directori/directorat	105	74,42	18,61	18,61	18,60	18,60
			- componenta fixă	106	74,42	18,61	18,61	18,60	18,60
			- componenta variabilă	107					
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	45,60	11,40	11,40	11,40	11,40
			- componenta fixă	109	45,60	11,40	11,40	11,40	11,40
			- componenta variabilă	110					
			c) pentru AGA și cenzori	111					
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	1.071,42	267,87	267,86	267,86	267,85
			a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	801,24	200,31	200,31	200,30	200,30
			b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	19,26	4,83	4,82	4,82	4,82
			c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	200,31	50,08	50,08	50,07	50,07
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	50,61	12,65	12,65	12,65	12,64
			e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
			f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		- către bugetul general consolidat	122						
		- către alți creditori	123	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	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	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		- provizioane în legătură cu contractul de mandat	133						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						
		- venituri din alte provizioane	135						
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	3,71	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	3,71	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138						
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	3,71	0,93	0,93	0,92	0,92	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	0,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141						
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142						
	c)	alte cheltuieli financiare	143						
	3	Cheltuieli extraordinare	144						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-416,98	-104,25	-104,25	-104,25	-104,25	-104,23
		venituri neimpozabile	146						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147						

IV			IMPOZIT PE PROFIT	148					
V			Plăți restante	149	1.914,64	478,66	478,66	478,66	478,6
VI			Creanțe restante	150	2.826,02	706,51	706,51	706,50	706,5
VII			Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	161,00	161,00	161,00	161,00	161,0
VIII			Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	161,00	161,00	161,00	161,00	161,0

CONDUCATORUL UNITATII

ING. PRISECARU IOAN



CONDUCATORUL FINANCIAR CONTABIL

EC.GUZGA ELENA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

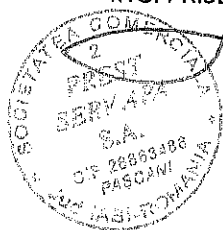
mii lei								
		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2014	An 2015	An 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.dec.14	1343,58	109,66	1943,35	310,44	309,53
	1	Surse proprii, din care:		343,58	109,66	301,98		
		a) - amortizare		50	33,28	100		
		b) - profit		293,58	76,38	201,98		
	2	Alocații de la buget		1000		1641,37		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - Interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		-(denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1343,58	109,66	1943,35		
	1	Investiții în curs, din care:				1641,37		
		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)						

		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		1000		1641,37		
		Reabilitarea sursei de apa de la Motca, Masura ISPA						
		Reabilitarea satiei de tratare a apelor uzate si a retelei de canalizare in Pascani Masura ISPA				1641,37		
		Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, 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 proprietate 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. PRISECARU IOAN

CONDUCATORUL FINANCIAR CONTABIL
EC. GUZGA ELENA





S.C. PREST SERV APA S.A.
PAȘCANI

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

ANEXA 5b

LISTA

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII CU FINANTARE DIN FONDUL IID PE ANUL 2014 VALOAREA

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

Nr crt	Denumirea obiectivului	Valoare initiala	Valoare actualizata	Realizat decontat	Cheltuieli totale pe anul 2014	FINANTARE DIN						Capacitati Dn (mm), L(m)	P.I.F.	
						Surse proprii	Creșterea intermedie	Creșterea ban care	Alte surse const. potrivit legii	Total alocații bugetare și alte surse	din care			
											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
	TOTAL	9255904,13	9255904,13	6699897,64	1.641.367,00	0	0	0	0	0	1.641.367,00	0	-	2014
	din care C+M	641.367,00	641.367,00	0	641.367,00	0	0	0	0	0	641.367,00	0	-	-
A	Lucrari in continuare	99255904,13	99255904,13	6699897,64	1.641.367,00	0	0	0	0	0	1.641.367,00	0	-	2014
	din care C+M	641.367,00	641.367,00	0	641.367,00	0	0	0	0	0	641.367,00	0	-	-
	Lucrari de alimentare cu apa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2014
	din care C+M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Lucrari de canalizare	99255904,13	99255904,13	6699897,64	1.641.367,00	0	0	0	0	0	1.641.367,00	0	-	2014
	din care C+M	641.367,00	641.367,00	0	641.367,00	0	0	0	0	0	641.367,00	0	-	-
B	Lucrari noi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	din care C+M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
C	Cheltuieli de protectare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

INV/C+M lei

A	Lucrari in continuare	99255904,13	99255904,13	6699897,64	1.641.367,00	0	0	0	0	0	1.641.367,00	0	-	2014
	din care C+M	641.367,00	641.367,00	0	641.367,00	0	0	0	0	0	641.367,00	0		
	Lucrari de alimentare cu apa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2014
	din care C+M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Lucrari de canalizare	99255904,13	99255904,13	6699897,64	1.641.367,00	0	0	0	0	0	1.641.367,00	0	-	2014
1.	Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate si a retelei de canalizare in Pascani-Masura ISPA (cheltuieli neeligibile)	8614537,13	8614537,13	6699897,64	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	-	2014
	din care C+M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare in Pascani-Masura ISPA (zona Varra)	641.367,00	641.367,00	0	641.367,00	0	0	0	0	0	641.367,00	0	-	2014
	din care C+M	641.367,00	641.367,00	0	641.367,00	0	0	0	0	0	0	0		
B	Lucrari noi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	din care C+M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
C	Cheltuieli de proiectare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Director general,
ing. Ion Prisecaru

Director economic,
ec. Guzga Elena

Birou tehnic,
ing. Banu Lidia



[Signature]

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE: 2014

(mijloace fixe si obiecte de inventar)

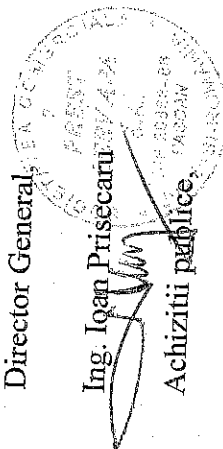
(un)proiecte fixe și obiecte de inventar)										
Nrc.	Denumire obiect contract	Cod CPV	Valoare estimata contract		Procedura de atribuire	Necesita anunt de intentie	Data previz pt. anunt de participare	Data previz pt. semnare contract	Data previz pt finalizare contract	Responsabil pt. atribuirea contractului
			ROL	EUR(*)						
Contracte de furnizare										
1	Mai compactor (1 buc)	43315000-4	11000	2420	achizitie directa	-	-	iul 2014	dec 2014	Oprea Cristian
2	Trusa sudura oxiacetilenica (1 buc)	44315100-2	2500	550	achizitie directa	-	-	oct 2014	dec 2014	Oprea Cristian
3	Echipament de calcul si telecomunicatii	30141200-1 32500000-8	10000	2200	achizitie directa	-	-	oct 2014	dec 2014	Oprea Cristian
4	Centrala termica pe lemne (1 buc)	39715000-7	4000	880	achizitie directa	-	-	iul 2014	dec 2014	Oprea Cristian
5	Electropompa Motca (Wilo, Q=7.76 l/s)(7 buc)	42122130-0	70000	15403	achizitie directa	-	-	iul 2014	dec 2014	Oprea Cristian
6	Electropompa Boldesti (1) (Q=85 mc/h; H=160 m)	42122130-0	25000	5501	achizitie directa	-	-	oct 2014	dec 2014	Oprea Cristian
7	Autovehicule (2 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
12	Autoincarcator cupa 1-2 mc (1 buc)	42415100-9	10000	2200	achizitie directa	-	-	oct 2014	dec 2014	Oprea Cristian

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

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

Aprobat,

Director General,



Ing. Ioan Prisecaru

Achizitii publice

Director Economic,

Ec. Elena Guzga

Cristian Oprea

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

Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

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

mil lei

CONducătorul Unității,
ING. PRISECARU IOAN

CONducătorul Financiar Contabil
EC. GUZGA ELENA

Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

Nr. crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sfârșit de an precedent 2013	Valoarea anuală scadentă în anul curent (2014)				Valoarea anuală scadentă în anul 2015				Valoarea anuală scadentă în anul 2016				mii lei			
				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	
A. Credite pentru activitatea curentă																			
1.	mii lei	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	0,1
Total A		67,74	0,00	49,73	19,30	15,26	3,71	0,00	0,33	18,00	16,35	1,32	0,00	0,33	10,37	10,13	0,05	0,00	0,15
B. Credite pentru investiții																			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ING. PRISECARU IOAN

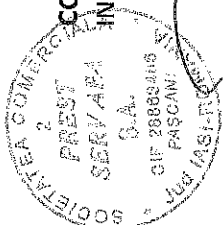
CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL
EC. GUZGA ELENA

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		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
			3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	31.dec.14	60,07	3307,87	-416,98	1914,64	282,9		289,41	
1	Cresterea veniturilor din prestari servicii		X	X						
2	Cresterea gradului de incasare a creantelor		X	X						
										
	Măsura n		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
										
	Cauza n		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						

Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		60,07	3307,87	-416,98	1914,64	282,9	289,41	



CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,
ING PRISECARU IOAN

[Signature]

CONDUCTĂTORUL FINANCIAR CONTABIL
EC. GUZGA ELENA

[Signature]

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

Numar de posturi:

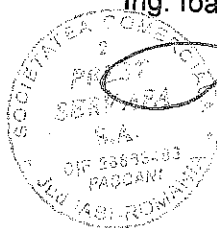
- permanente	161
- temporare	0
- vacante	0

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

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

Director general,

Ing. Ioan Prisecaru



Birou Resurse Umane,

ec. Gavril Elena Cristina

A handwritten signature in black ink, belonging to 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;*" si ale alin. (6) lit. a) "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local*"

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

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

SC Prest Serv Apa SA are cuprinsa in *Programul de investitii, dotari si sursele de finantare* – Anexa nr.5 la buget, suma de 1.641.370 lei suma ce se preconizeaza a fi alocata din *Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare* pentru anul 2014, pentru

finanatarea 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 .*

Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al municipiului Pascani ***Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Prest Serv Apa S.A Pascani pentru anul 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;*" si ale alin. (6) lit. a) "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local*"

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

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

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

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.241/17.01.2014 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Pascani sub nr.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 1.641.370 lei suma ce se preconizeaza a fi alocata din *Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare* pentru anul 2014, 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* .

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

Directia Economica

Director Executiv,
Ec. Angelica Labontu



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

2350/2003 2014

în. ec. publică
Adm. Locală a.c.
CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI

2014 323
03 24.

Prin prezenta va înaintam, spre aprobare, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC PREST SERV APA SA, pentru anul 2014, avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/2014.

Va înaintam:

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

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL,

ING. PRISECARU IOAN



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Sedința nr. 1 a lunii februarie Punctul nr.1

HOTĂRÎREA Nr. 2 / 2014

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

Consiliul de Administrație al SC PREST SERV APA SA Pașcani;

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

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

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

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

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

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2032/2013, al vice- priministrului, 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 1 de pe ordinea de zi a ședinței din data de 13.02.2014;

HOTĂRĂȘTE:

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

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

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

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

Data astăzi, 13.02.2014

PREȘEDINTE CA,

Ing.Ioan Prisecaru





S.C. PREST SERV APA S.A.
PAȘCANI

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

Nr. 241/17.01.2014

FUNDAMENTAREA

BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014

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

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

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

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

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

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

- Legea nr. 356/2013, a bugetului de stat pe anul 2014;
- Legea nr. 340/2013, a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014;
- Ordin nr. 2032/2013, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanta nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara;

- Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la continutul economic al indicatorilor economico-financiari;
- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Principalii indicatori prevazuti pentru anul 2014 sunt:

Venituri totale 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.

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 retea 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
TOTAL	2538355,10	2210071,40

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
TOTAL	330638

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 (mil. 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
TOTAL	4748424	8501,44

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
TOTAL	150237,00	11637,00

Cantitatea de namol facturata in anul 2013 este redada 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
TOTAL	68112,00

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
Total	0,77	1602,47

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.

Pierderea de 416,98 mii lei va fi recuperata incepand cu trimestrul II, dupa aprobarea, in Consiliul Local al Municipiului Pascani, a noului pret, avizat prin Avizul Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 115019/07.10.2013 si inaintat Consiliului Local al Municipiului Pascani prin adresa nr. 05/03.01.2014.

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

Cheltuielile totale estimate pentru anul 2014 sunt de **10864,94 mii lei** si sunt structurate astfel:

- cheltuieli de exploatare 10861,23 mii lei
- cheltuieli financiare 3,71 mii lei

Cheltuielile de exploatare cuprind:

Indicatori	Valoare (mii lei)
Cheltuieli cu bunuri si servicii	3594,77
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	1842,95
Cheltuieli cu personalul	4923,51
Alte cheltuieli de exploatare	500,00
Total	10861,23

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	560,05
Total	3594,77

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
Total	2957,41

Cheltuielile privind serviciile executate de terti cuprind:

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

Cheltuielile cu alte servicii executate de terti cuprind:

Tip cheltuiala	Valoare (mii lei)
Protocol, publicitate	25,00
Roviniete	10,50
Deplasari	10,00
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
Total	560,05

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

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

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

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

Ponderea cheltuielilor cu personalul in total cheltuieli de exploatare este de 45,33%, iar in total venituri din exploatare este de 47,17%.

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 evidentiuate in anexa nr. 5.

Mentionam faptul ca, necesarul de fonduri pentru finantarea cheltuielilor neeligibile aferente masurii ISPA 2000/RO/16/P/PE/005 - Reabilitarea sursei de

alimentare cu apa Motca, a rețelei de canalizare și a stației de epurare ape uzate în Pascani, cheltuieli neeligibile cu finanțare din bugetul local este de 3126161,76 lei, iar în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, corelat cu bugetul Municipiului Pascani pe anul 2014, a fost prevăzută suma de 1641367 lei.

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor este prevăzut în anexa nr. 6

Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate este prezentată în anexa nr. 7

În anexa nr. 8 sunt prezentate măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

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

Cheltuielile cu personalul au fost stabilite la nivelul cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anii 2012 și 2013 și la nivelul celor realizate în anul 2011.

Nivelul indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli reflectă în general evoluția activității economico-financiare a unității pe anul 2014 și reprezintă obiectivele stabilite de conducere, în vederea îndeplinirii politicilor generale și a strategiei societății în această perioadă.

DIRECTOR GENERAL,
ING. PRISECARU IOAN



DIRECTOR ECONOMIC,
EC GUZGA ELENA