

nr. .... din .... 04.2017

***privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al  
S.C. PREST SERV APA S.A Pascani pentru anul 2017***

***Consiliul Local al Municipiului Pascani,***

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

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

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 20/2016 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 prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Hotararea nr.5/2017 emisa de catre consiliul de administratie al SC Prest Serv Apa SA, privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.1547/27.03.2017 privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, conform Anexelor 1 – 5.

*Luând act de:*

a) expunerea de motive prezentata de către primarul municipiului Pascani în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. ~~1691~~ / 20.04.2017;

b) raportul comun de specialitate intocmit de catre Directia Economica, Compartimentul Juridic si Contencios, Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. ~~1691~~ / 20.04.2017;

*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. ....../.....04.2017;
- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, administratie publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr. ....../.....04.2017;
- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr......./.....04.2017;

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 :**

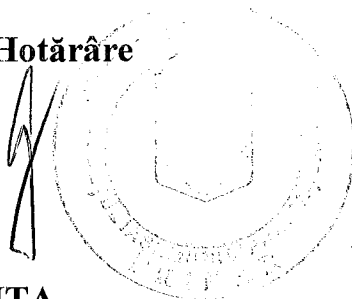
**Art.1.** Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. PREST SERV APA S.A Pascani, pentru anul 2017, conform Anexelor nr. 1 - 5, parti integrante din prezenta hotarare;

**Art.2** Raspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari Primarul municipiului Pascani, in calitate de ordonator principal de credite, directorul general al S.C. PREST SERV APA S.A Pascani;

**Art. 3.** Serviciul administratie publica va comunica in copie prezenta hotarare catre:

- Institutia Prefectului Iasi
- Primarul Municipiului Pascani
- S.C PREST SERV APA S.A
- Directia Economica
- Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice
- Mass media

**Inițiatorul Proiectului de Hotărâre**  
**Primar,**  
**ing.Pantazi Dumitru**



**PRESEDINTE DE SEDINTA**

**CONSILIER,**

**CONTRASEMNEAZA**  
**SECRETAR**  
**Cons. Jr. Jitaru Irina**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
PE ANUL 2017**

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016		Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2019		%	
			4	5			7	8	9=7/5	10=8/7
0	1	3			5	6=5/4			9	10
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>1.210,47</b>	<b>544,43</b>	<b>544,43</b>	<b>0,45</b>				
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.210,47	544,41	544,41	0,45				
	a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
2	Venituri financiare	5	0,00	0,02	0,02	0,00				
3	Venituri extraordinare	6								
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>1.415,37</b>	<b>1.394,51</b>	<b>1.394,51</b>	<b>0,99</b>				
1	Cheltuieli de exploatare, din care: (Rd.8=Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19)	8	1.415,14	1.394,51	1.394,51	0,99				
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	301,56	205,12	205,12	0,68				
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	142,94	100,00	100,00	0,70				
C.	cheltuieli cu personalul, din care: (Rd.11=Rd.12+Rd.13+Rd.14+Rd.15+Rd.17+Rd.18)	11	497,60	607,51	607,51	1,22				
	C0	12	290,80	400,41	400,41	1,38				
	C1 ch. cu salariile	13	290,80	400,41	400,41	1,38				

		C2	bonusuri alte cheltuieli cu personalul, din care:	14												
		C3	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	15												
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16												
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	115,75	1,00										
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	91,05	1,00										
	2		Cheltuieli financiare	19	473,04	1,02										
	3		Cheltuieli extraordinare	20	0,23	0,00										
III			<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	21	0,00	0,00										
IV			<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	22	<b>-204,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-850,08</b>									
V			<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	23	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
	1		Rezerve legale	24	0,00	0,00										
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	0,00	0,00										
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26												
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	27												
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	28												
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	29	0,00	0,00	0,00									
				30												

	7	Participarea salariiilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31																	
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32																	
		a) dividende convenite bugetului de stat	33																	
		b) - dividende convenite bugetului local	33a																	
		c) dividende convenite altor acționari	34																	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	0,00	0,00														
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36																	
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	37																	
		a) cheltuieli materiale	38																	
		b) cheltuieli cu salariile	39																	
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40																	
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	41																	
		e) alte cheltuieli	42																	
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43																	
	1	Alocații de la buget	44																	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45																	
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46																	
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47																	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	11,00	17,00	17,00														1,55
	2	Nr. mediu de salariați total	49	11,00	17,00	17,00														1,55

3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.203,03	1.962,79	0,89			
4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.203,03	1.962,79	0,89			
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	110,04	32,02	0,29			
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53						
7	Chețuile totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.169,27	2.561,41	2,19			
8	<b>Plăți restante</b>	<b>55</b>	<b>6.000,31</b>	<b>5.902,25</b>	<b>0,98</b>			
9	<b>Creanțe restante</b>	<b>56</b>	<b>6.242,13</b>	<b>4.663,29</b>	<b>0,75</b>			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ING. KATZIGHERA ARISTOTRUL ȘTEFAN



CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL

EC. GUZGA ELENA



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

0	1	INDICATORI	Nr. rd	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017				%		
					Aprobat		din care				%		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA.	Preișminat/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	7=6d/5	8=5/3a
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	3	2.970,95	0,00	229,96	1.210,47	83,62	115,43	162,81	544,43	0,45	0,41
		Venituri totale din exploatare	2	2.970,77	0,00	229,94	1.210,47	83,62	115,43	162,81	544,41	0,45	0,41
	a)	(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.520,67	0,00	83,12	58,82	1,26	1,26	1,26	5,04	0,09	0,02
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	2.520,67	0,00	83,12	58,82	1,26	1,26	1,26	5,04	0,09	0,02
		a3) din redevențe și chirii	6										
		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										
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare	14	450,10	0,00	146,82	1.151,65	69,48	114,17	161,55	539,37	0,47	2,56
		f1) din amenzi și penalități	15	378,57	0,00	80,95	1.064,24	65,43	98,97	100,00	395,90	0,37	2,81
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		f3) din subvenții pentru investiții	19										
		f4) din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>	20										
		f5) alte venituri	21	71,53	0,00	65,87	87,41	4,05	15,20	61,55	143,47	1,64	1,22
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd. .27), din care:	22	0,18	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										

	d) din dobânzi	25	0,18	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,11
	e) alte venituri financiare	27										
3	Venituri extraordinare	28										
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	<b>3.207,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279,35</b>	<b>1.415,37</b>	<b>268,67</b>	<b>336,04</b>	<b>290,80</b>	<b>1.394,51</b>	<b>0,99</b>	<b>0,44</b>
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3.206,21	0,00	1.279,12	1.415,14	268,67	336,04	290,80	1.394,51	0,14	0,44
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	706,24	0,00	302,62	301,56	49,42	50,42	24,27	205,12	0,68	0,43
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	560,51	0,00	134,35	127,07	18,85	15,10	15,10	71,34	0,56	0,23
	a) cheltuieli cu materiile prime	33										
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	154,74	0,00	51,84	51,44	12,00	12,00	12,00	51,44	1,00	0,33
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1,63	0,00	1,40	7,28	1,50	1,50	1,50	7,28	1,00	4,47
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	40,81	0,00	2,57	3,18	0,80	0,80	0,70	3,18	1,00	0,08
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2,96	0,00	59,60	59,73	1,00	1,00	1,00	4,00	0,07	20,18
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	402,81	0,00	22,91	15,90	5,85	2,10	2,10	15,90	1,00	0,04
	e) cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	23,86	0,00	10,90	7,35	2,25	1,73	2,00	7,35	1,00	0,31
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3,02	0,00	1,58	0,87	0,65	0,13	0,40	0,87	1,00	0,29
	b) cheltuieli privind chirile	42										
	b1)- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2) - către operatori cu capital privat	44										
	c) prime de asigurare	45	20,84	0,00	9,32	6,48	1,60	1,60	1,60	6,48	1,00	0,31
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.52+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	121,87	0,00	157,37	167,14	28,32	33,59	7,17	126,43	0,76	1,37
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48										
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49										
	c) cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1,01	0,00	2,52	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1,01	0,00	2,52	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2) cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





				81	1.002,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale																	
e)	ch. cu taxa de licență		82	1,53	0,00	1,53	0,00	1,53	0,00	1,53	0,00	1,53	0,00	1,53	0,00	1,53	0,00	1,53
d)	ch. cu taxa de autorizare		83	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu		84	104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	6,18	0,00	15,00	0,00	141,41	0,00	24,05	39,80	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Cheltuieli cu personalul		86	944,72	0,00	585,67	0,00	497,60	113,91	164,53	607,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	22,88
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	657,22	0,00	362,06	0,00	290,80	69,18	110,41	400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,44
C1	Cheltuieli cu salariile		88	657,22	0,00	362,06	0,00	290,80	69,18	110,41	400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,44
	a) salarii de bază		89	657,22	0,00	362,06	0,00	290,80	69,18	110,41	400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,44
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90															
	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 caou 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 salariilor la profitul obținut în anul precedent		98															
C3	e) alte cheltuieli conform CCM.		99															
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101															
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102															
	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	113,06	0,00	115,75			28,94	115,75		28,94	115,75	1,00	1,02			
	a) pentru directori/directorat		105	70,15	0,00	70,15			17,54	70,15		17,54	70,15	1,00	1,00			
	- componenta fixă		106	70,15		70,15			17,54	70,15		17,54	70,15	1,00	1,00			
	- componenta variabilă		107						17,54	70,15		17,54	70,15	1,00	1,00			

					108	42,91	0,00	45,60	45,60	11,40	11,40	11,40	45,60	1,00	1,06
					109	42,91	0,00	45,60	45,60	11,40	11,40	11,40	45,60	1,00	1,06
					110										
					111										
					112										
C5					113	174,44	0,00	107,86	91,05	25,18	25,18	25,18	91,35	1,00	0,52
					114	121,46	0,00	75,28	63,94	17,44	17,44	17,44	63,26	0,99	0,53
					115	3,37	0,00	2,09	1,58	0,55	0,55	0,55	2,01	1,27	0,47
					116	39,99	0,00	24,79	21,08	5,74	5,74	5,74	20,82	0,99	0,53
					117	9,62	0,00	5,70	4,45	1,45	1,45	1,45	5,26	0,92	0,46
					118										
					119										
D.					120	439,18	0,00	374,30	473,04	80,14	80,14	80,15	481,88	1,02	1,08
a)					121	394,11	0,00	336,54	252,59	72,89	72,89	72,90	252,59	1,00	0,64
					122	82,23	0,00	254,24	213,40	63,14	63,14	63,15	213,40	1,00	2,60
b)					123	311,88		82,30	39,19	9,75	9,75	9,75	39,19	1,00	0,13
					124										
c)					125										
					126										
e)					127	45,07	0,00	37,76	29,29	7,25	7,25	7,25	29,29	1,00	0,65
f)					128				191,16				200,00		
f1)					129				191,16				200,00		
f1.1)					130										
f1.2)					130a										
f2)					131										
f2.1)					132										
					133										

			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134																
			- venituri din alte provizioane	135																
2			Cheltuieli financiare	136	1,02	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a)		cheltuieli privind dobânzile	137	1,02	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			a1.) aferente creditelor pentru investiții	138																
			a2.) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	1,02	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar	140																
			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)	145	-236,28	0,00	-1.049,39	-204,90	-185,05	-220,61	-127,99	-850,08	4,15						0,87	
			venituri neimpozabile	146																
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	394,11	0,00	336,54	252,59	72,89	72,89	72,90	252,59	1,00						0,64	
IV			<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>148</b>	<b>25,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
V			<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>149</b>																
1			Cheltuieli de natură salariaală (Rd.87)	150	657,22	0,00	362,06	290,80	69,18	110,41	110,41	400,41	1,38						0,44	
2			Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	657,22	0,00	362,06	290,80	69,18	110,41	110,41	400,41	0,55						0,27	
3			Nr. de personal prognozat la finele anului	152	37,00	0,00	14,00	11,00	11,00	17,00	17,00	17,00	1,55						0,30	
4			Nr. mediu de salariați	153	26,00	0,00	14,00	11,00	11,00	17,00	17,00	17,00	0,65						0,42	
5	a)		Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuiilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.106,47	0,00	2.155,12	2.203,03	524,09	541,23	541,23	1.962,79	0,89						1,05	
	b)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salariaală (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2.106,47	0,00	2.155,12	2.203,03	632,36	430,28	791,82	1.962,79	0,89						1,05	
6	a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	114,26	0,00	16,42	110,04	7,60	6,79	9,58	32,02	0,29						0,96	
	b)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	91.528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
	c1.)		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158																
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159	2.379.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
			- preț mediu (p)	160	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
			- valoarea=QPF x p	161	2.106.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
			- pondera în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
7			Plăși restante	163	6.072,01	0,00	6.012,10	6.000,31	5.990,15	5.959,23	5.920,56	5.902,25	0,98						0,99	
8			Creație restante, din care:	164	11.232,43	0,00	10.988,21	6.242,13	6.051,54	5.843,75	4.950,55	4.663,59	0,75						0,56	

	- de la operatorii cu capital integru/majoritar de stat	165	6.965,76	0,00	6.756,38	3.546,45	3.410,11	3.398,91	3.344,16	3.137,59	0,88	0,51
	- de la operatorii cu capital privat	166	4.229,32	0,00	4.192,37	2.657,52	2.603,47	2.407,08	1.570,39	1.490,50	0,56	0,63
	- de la bugetul de stat	167	37,35	0,00	39,13	37,96	37,96	37,96	36,00	35,20	0,93	0,00
	- de la bugetul local	168										
	- de la alte entități	169										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
ING. KATZIGHERA ARISTOTEL STEFAN



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 2015		%	Prevederi an 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4.179,70	2.970,95	0,71	229,96	1.210,47	5,26
1.	Venituri din exploatare	4.177,70	2.970,77	0,71	229,94	1.210,47	5,26
2.	Venituri financiare	2,00	0,18	0,09	0,02	0,00	0,00
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
ING. KATZIGHERA ARISTOTEL-STEFAN

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL  
EC. GUZGA ELENA

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

mii lei

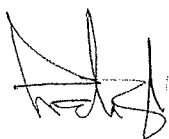
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2017	An 2018	An 2019
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - Interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		-(denumire sursă)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniu public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		Reabilitarea sursei de apa de la Motca, Masura ISPA						
		Reabilitarea satiei de tratare a apelor uzate si a rețelei de canalizare în Pascani Masura ISPA						
		Reabilitare si extindere rețele de apa si canalizare						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						

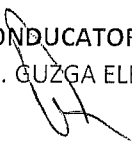


	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
ING. KATZIGHERA ARISTOTEL STEFAN



CONDUCATORUL FINANCIAR CONTABIL  
EC. GUZGA ELENA



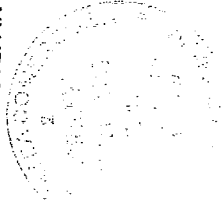
**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante**

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	31.dec.15	-204,9	6000,13	-850,08	5902,25	0	0,00	0	0,00
1	Cresterea gradului de incasare a creanțelor		X	X						
2	Atribuirea unei activități permanente, producătoare de venituri									
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Lipsa unei activități cu caracter permanent		X	X						
2	Personal insuficient la oficiul juridic pentru acționarea în instanța a debitorilor restanți		X	X						

mii lei

			X											
			X											
			-204,9	6000,13	-850,08	5902,25								
<b>Pct. III</b>		<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>												<b>0 0,00</b>
		<b>TOTAL Pct. II</b>												

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
ING. KATZIGHERA ARISTOTEL STEFAN



CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL  
EC. GUZGA ELENA

**MUNICIPIUL PAȘCANI**

Nr. 5694 / 20 .04.2017

**- EXPUNERE DE MOTIVE -**

**la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli  
al SC PREST SERV APA SA pentru anul 2017**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;  
In baza prevederilor Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu  
modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale,  
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 20/2016 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 prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de  
utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

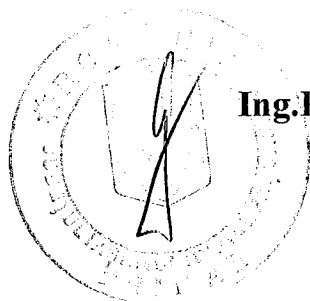
Avand in vedere Hotararea nr.5/2017 emisa de catre consiliul de administratie al  
SC Prest Serv Apa SA, privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul  
2017

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.1547/27.03.2017 privind bugetul de  
venituri si cheltuieli pentru anul 2017;

In conformitate cu prevederile art.36 alin (4) litera d) si alin (6) lit.a) punct 14 din  
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si  
completarile ulterioare;

In temeiul art.45, alin.1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica  
locala, republicata, actualizata ;

Initiez si supun spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Pascani  
Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC  
PREST SERV APA SA pentru anul 2016.



**Primar**  
**Ing.Pantazi Dumitru**

R A P O R T

**proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli  
al SC PREST SERV APA SA pentru anul 2017**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

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

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 20/2016 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 prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Hotararea nr.5/2017 emisa de catre consiliul de administratie al SC Prest Serv Apa SA, privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.1547/27.03.2017 privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, din care rezulta faptul ca bugetul s-a intocmit in conditii de restrangere a activitatii principale a operatorului ;

In consecinta, propunem analiza si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Prest Serv Apa SA pentru anul 2017, apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

Directia Economica

Director Executiv,  
Ec. Angelica Labontu



Compartimentul Juridic si Contencios

Consilier Juridic,  
Paul Apostol



Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice ,

Inspector,  
Arseni Costel





S.C. PREST SERV APA S.A.  
PAȘCANI

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

email: office@serv-apa.ro

web: www.serv-apa.ro

Nr CA - 26 / 04.04.2017

*Sua Secretar ✓  
H. Jurel*

Județul IAȘI	
Municipiul PAȘCANI	
INTRARE - IESIRE	
Nr. <i>6795</i>	
APR <i>2017</i>	Luna <i>04</i> Zi <i>04</i>
Anexe _____	

CATRE

*05.04  
2017*

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI

d-l ing. DUMITRU PANTAZI

Prin prezenta CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, prin presedinte ing. Dragos Ionescu

va inainteaza:

- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 5/2017, privind avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017;
- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017, inregistrata sub nr. 1547/27.03.2017;
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 si anexe.

Pentru a fi analizate si aprobate de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI.

Cu stima,

*S.A.P.L.  
Cdr. Zakeva  
Consilier municipal  
Obreja  
6.04.2017*

PRESEDINTE CA,

SECRETAR CA,

ING. DRAGOS IONESCU

C.J. MARIA OBREJA



*[Handwritten signature]*



S.C. PREST SERV APA S.A.  
PAȘCANI

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

email: office@serv-apa.ro

web: www.serv-apa.ro

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Sedinta din data de 03.04.2017 Punctul nr. 1

### HOTARAREA Nr. 5/2017

#### PRIVIND AVIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC PREST SERV APA SA PASCANI, pentru anul 2017

Consiliul de Administratie al SC PREST SERV APA SA PASCANI, convocat in data de 03.04.2017;

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

Avand in vedere prevederile art. 14, pct 14.1, alin 22 din Actul Constitutiv al SC PREST SERV APA SA PASCANI, adoptat prin HCL nr. 8/28.02.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 12 alin 2 din Regulamentul de Organizare si Functionare a CA al SC PREST SERV APA SA PASCANI;

Avand in vedere prevederilor Legii nr. 6/2017- a bugetului de stat;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 7/2017- a bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2017;

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 20/2016, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si anexelor de fundamentare a acestuia;

Avand in vedere prevederile Ordonantei nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, , modificata si completata;

Avand in vedere Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Ordinul nr. 1802/2014 - privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;

Avand in vedere Legea contabilitatii 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Nota de Fundamentare privind necesitatea avizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017, intocmita de SC PREST SERV APA SA Pascani, inregistrata cu nr. 1547/27.03.2017,

Tinand cont de faptul ca SC PREST SERV APA SA PASCANI, incepand cu data de 17.07.2015 si pana in prezent nu a avut delegata o activitate de pe urma careia sa obtina venituri;

Avand in vedere faptul ca in februarie 2016 s-a facut modificarea Actului Constitutiv fiind trecut la obiectul de activitate si activitati de servicii pentru transporturi terestre (parcari) cod CAEN 5221; si pana in prezent nu a fost delegata aceasta activitate, depunem la Consiliul Local Pascani, bugetul conform prevederilor art. 6 alin 1 din OG 26/2013 privind



S.C. PREST SERV APA S.A.  
PAȘCANI

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

email: office@serv-apa.ro

web: www.serv-apa.ro

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, modificata si completata;

Avand in vedere procesul verbal nr 76/03.04.2017,;

In urma votului asupra solicitarii de la punctul 1 de pe ordinea de zi a sedintei din data de 03.04.2017.

## HOTARASTE

**ART. 1** Se avizeaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC PREST SERV APA SA PASCANI, pentru anul 2017, conform anexei 1, parte integranta din prezenta;

**ART. 2** Se avizeaza Detalierea indicatorilor economico-finaciari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli, conform anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare;

**ART. 3** Se Avizeaza Gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei 3, parte integranta din prezenta hotarare;

**ART. 4** Se avizeaza Programul de investitii, dotari si sursele finaciare, conform anexei nr. 4, parte integranta din prezenta;

**ART. 5** Se avizeaza Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea a platilor restante, conform anexei nr. 5 parte integranta din prezenta;

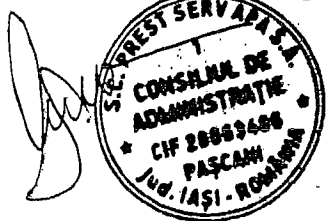
**ART. 6** Secretarul CA va comunica, in copie, prezenta hotarare fiecarui membru al Consiliului de Administratie, conducerii societatii, Oficiului Juridic.

DATA ASTAZI.

03.04.2017

**PRESEDINTE CA,**

Ing. Ionescu Dragoș



**Secretar CA ,**

CJ. Obreja Maria





S.C. PREST SERV APA S.A.  
PAȘCANI

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

email: office@serv-apa.ro  
web: www.serv-apa.ro

Nr. 1547/27.03.2017

## **NOTA DE FUNDAMENTRE A**

### **BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2017**

**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.

Conform H.C.L. nr 71/30.05.2014, privind aprobarea asocierii Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Pascani la Asociatia de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare A.R.S.A.C.IS (Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa – Canal), H.C.L. nr. 72/30.05.2014, privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre SC APAVITAL SA IASI, societatea noastra, pana pe data de 17.07.2015, a prestat doar serviciul de epurarea apelor uzate in Municipiul Pascani.

Conform H.C.L. nr. 88/30.06.2015, privind revocarea H.C.L. nr. 161/28.11.2014 si abrogarea H.C.L. 182/18.12.2014, nr. 2/26.01.2015, nr. 3/26.01.2015, nr. 4/26.01.2015 si modificarea art. 5 si art.6 ale H.C.L. nr. 72/30.05.2014 si completarea Anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 72/30.05.2014, privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare catre SC APAVITAL SA Iasi, incepand cu data de 17.07.2015, a fost preluata de SC APAVITAL SA Iasi si activitatea de epurare a apelor uzate in Municipiul Pascani.

Dupa preluarea activitatii de epurare a apelor uzate societatea noastra a ramas fara o activitate cu caracter permanent, care sa asigure o sursa constanta de venituri, iar cheltuielile de functionare au fost finantate din sume provenind din recuperarea debitelor restante.

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



Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017, a fost elaborat luand in considerare conjunctura macroeconomica actuala, prevederile legislative cu implicatii asupra activitatii societatii si situatia dificila in care se afla societatea.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiari cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al societatii au fost avute in vedere prevederile stipulate in :

- Legea nr. 6/2017, a bugetului de stat pe anul 2017;
- Legea nr. 7/2017, a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017;
- Ordinul nr. 20/2016, al ministrului finantelor publice, 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. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
- 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 in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 sunt:**

#### **A. VENITURI**

**Venituri totale 544,43 mii lei, care cuprind:**

- Venituri din exploatare 544,41 mii lei
- Venituri financiare 0,02 mii lei



Veniturile din exploatare au urmatoarea componenta :

Indicatori	Valoare (mii lei)
Venituri din servicii prestate	5,04
Venituri din amenzi si penalitati	395,90
Alte venituri(taxe timbru si asist. Juridica, recuperate)	143,47
<b>Total</b>	<b>544,41</b>

La fundamentarea veniturilor din exploatare s-au luat in calcul veniturile din inchiriere utilaje, din amenzi si penalitati de intarziere si venituri privenite din incasarea chetuielilor de judecata ( taxa timbru, asistenta juridica si reprezentare).

Veniturile financiare in valoare de **0,02 mii lei** cuprind veniturile din dobanzi.

#### **B. CHELTUIELI**

Cheltuielile totale estimate pentru anul 2017 sunt de **1.394,51 mii lei** si cuprind doar cheltuieli din exploatare.

Cheltuielile din exploatare cuprind:

Indicatori	Valoare (mii lei)
Cheltuieli cu bunuri si servicii	205,12
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	100,00
Cheltuieli cu personalul	607,51
Alte cheltuieli de exploatare	481,88
<b>Total</b>	<b>1394,51</b>



Structura Cheltuielilor cu bunuri si servicii este urmatoarea:

- Cheltuieli privind stocurile	71,34
- Cheltuieli privind serviciile executate de terti	7,35
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	126,43
<b>Total</b>	<b>205,12</b>

Cheltuielile privind stocurile cuprind:

Explicatii	Valoare (mii lei)
Carburant	3,18
Piese de schimb	7,28
Energie	15,90
Echiptament de lucru si protectie	4,00
Alte materiale (hartie, dosare, tonere, etc.)	40,98
<b>Total</b>	<b>71,34</b>

Cheltuielile privind serviciile executate de terti cuprind:

Explicatii	Valoare (mii lei)
Rovinieta	0,87
Asigurari	6,48
<b>Total</b>	<b>7,35</b>



Cheltuielile cu alte servicii executate de terti cuprind:

Explicatii	Valoare (mii lei)
Deplasari	6,58
Cheltuieli postale, taxe telecom.	16,73
Servicii bancare	2,97
Tehnica de calcul	5,00
Alte cheltuieli	95,15
<b>Total</b>	<b>126,43</b>

In categoria altor cheltuieli intra:

Explicatii	Valoare (mii lei)
Audit financiar	10,00
Expertize	15,00
Asistenta juridica si reprez.	50,00
Alte colaborari (gazduire site, revizie auto, antivirus, incarcata stingatoare, etc.)	20,15
<b>Total</b>	<b>95,15</b>



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

Explicatii	Valoare (mii lei)
Taxa licenta	1,53*
Taxe de timbru	93,47
Alte impozite si taze (impozit pe mijl.de transport etc.)	5,00
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

\*taxa mentinere licenta nr. 2175/18.10.2012, pentru: Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, valabila pana 18.10.2017.

Cheltuielile cu personalul sunt aferente celor 11 posturi permanente, membrilor Consiliului de Administratie si secretarului acestuia si pentru inca sase posturi ce vor fi ocupate in trimestrul II al anului si anume: trei persoane pentru paza si trei persoane pentru urmatoarele functii: audit intern, control intern managerial si control financiar de gestiune. Cheltuielile cu personalul sunt structurate astfel:

Explicatii	Valoare (mii lei)
Cheltuieli de natura salariala	400,41
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	115,75
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	91,35
<b>Total</b>	<b>607,51</b>



In categoria **Alte cheltuieli de exploatare** intra:

Explicatii	Valoare (mii lei)
Amortizare imobilizari	29,29
Majorari si penalitati	252,59
Ajustari si provizioane	200,00
<b>Total</b>	<b>481,88</b>

Avand in vedere faptul ca societatea noastra nu are o activitate permanenta , care sa asigure o sursa constanta de venituri pentru acoperirea cheltuielilor de functionare, incasarile provenind doar din recuperarea debitelor restante, la finele anului 2017 se preconizeaza a se inregistra o pierdere de 850,08 mii lei.

Cu toate ca in Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017, am prevazut o pierdere de 850,08 mii lei, situatia fluxului de numerar, prognozata pentru anul in curs, este pozitiva.

Societatea nu poate acoperi cheltuielile din exploatare din veniturile preconizate a se realiza in anul 2017, dar isi va achita datoriile (curente si o parte din cele restante) din incasarile provenite din recuperarea debitelor, facturate in anii precedenti.

Prin urmare pierderea de 850,08 mii lei se datoreaza lipsei unei activitati producatoare de venituri; in schimb societatea va avea disponibilitatile necesare acoperirii cheltuielilor de functionare curente si achitarii, in parte, a datoriilor restante; ponderea principala reprezentand-o redeventa datorata bugetului local.

In fluxul de numerar intocmit pentru anul 2017, la plati, figureaza si pozitia " Plati redeventa apa canal- epurare" cu suma de 1.156.556 lei.



S.C. PREST SERV APA S.A.  
PAȘCANI

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

email: office@serv-apa.ro

web: www.serv-apa.ro

---

In situatia in care societatii i se vor delega activitati producatoare de venituri, vom veni cu propuneri de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017.

Cu stima,

**DIRECTOR GENERAL,**

ING. KATZIGHERA ARISTOTEL-STEFAN



DIRECTIA ECONOMICA,

EC. GUZGA ELENA