

HOTARARE

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Directiei Apa - Canal pentru anul 2009

Consiliul Local al municipiului Pascani judetul Iasi ;

Avand in vedere Nota de fundamentare privind necesitatea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2009, intocmita de catre DAC Pascani, inregistrata sub nr. 3069/12.05.2009 ;

Avand in vedere Raportul comun intocmit de catre Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate, Unitatea de Monitorizare a serviciilor publice si Compartimentul Juridic si Contencios din cadrul Consiliului Local al municipiului Pascani , inregistrat sub nr. 679/15.05.2009 ;

Avand in vedere Rapoartele de avizare ale :

- *Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri;*
- *Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti din cadrul Consiliului Local al municipiului Pascani;*

In baza prevederilor Legii 18/2009 privind bugetul de stat pentru anul 2009, modificata si completata ;

Avand in vedere prevederile HCL nr. 69/2009 privind aprobarea Bugetului general al municipiului Pascani pentru anul 2009 ;

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. d), ale alin. (4), lit.a) si d) si ale 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, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei Apa Canal din subordinea Consiliului Local al Municipiului Pascani, pentru anul 2009, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba listele de investitii pentru anul 2009, conform Anexelor nr. 2a si 2b, parti integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Conducerea Directiei Apa Canal va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 4 Serviciul administratie publica locala va comunica in copie prezenta Hotarire:

- Institutia Prefectului judetului Iasi;
- Primarului municipiului Pascani;
- Directiei Apa Canal Pascani ;
- Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate ;
- Mass-media.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
IONITA IOAN**

**CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
MIRCEA ZUZAN**

**Nr. 81
Din 26.05.2009**

la HCL nr. 81/26.05.2009

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL PASCANI

DIRECTIA APA CANAL

Nr. 3068 / 12.05.2009

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2009 DEFALCAT PE TRIMESTRE

A. VENITURI

Nr. crt.	Activitatea	TRIM I 2009	TRIM II 2009	TRIM III 2009	TRIM IV 2009	TOTAL AN 2009
1.	Apa potabila (ag.economici + populatie)	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	6.120.000
2.	Canal-epurare (agenti economici + populatie)	772.500	772.500	772.500	772.500	3.090.000
3.	Transport auto	237.500	237.500	237.500	237.500	950.000
4.	Diverse	355.000	355.000	355.000	355.000	1.420.000
	SUBTOTAL	2.895.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000	11.580.000
5.	Venituri pentru investitii din fonduri proprii	131.138	131.138	131.138	131.138	524.550
6.	Venituri pentru investitii din alocatii bugetare si alte surse	2.146.250	2.146.250	2.146.250	2.146.250	8.585.000
	SUBTOTAL	2.277.388	2.277.388	2.277.388	2.277.388	9.109.550
	TOTAL VENITURI	5.172.388	5.172.388	5.172.388	5.172.388	20.689.550

RON

Director General,
Ing. Agache NinaDirector Economic,
ec. Elena Guzgă

B. CHELTUIELI

DENUMIREA INDICATORILOR*)		Cod indicator	A				
			Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	AN 2009
			1	2	3	4	5
TOTAL CHELTUIELI (01+79)			5.172.388	5.172.388	5.172.388	5.172.388	20.689.550
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59+71)			2.895.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000	11.580.000
CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)			1.409.629	1.409.629	1.409.629	1.409.629	5.638.516
Salarii de baza			1.043.454	1.043.454	1.043.454	1.043.454	4.173.816
Delegatii (diurna)			1.042.947	1.042.947	1.042.947	1.042.947	4.171.788
Cheltuieli salariale in natura			507	507	507	507	2.028
Nete			78.016	78.016	78.016	78.016	312.064
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)			78.016	78.016	78.016	78.016	312.064
Contributii de asigurari sociale de stat			288.159	288.159	288.159	288.159	1.152.636
Contributii de asigurări de somaj			216.933	216.933	216.933	216.933	867.732
Contributii de asigurari sociale de sanatate			5.214	5.214	5.214	5.214	20.856
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			54.240	54.240	54.240	54.240	216.960
NUASS			2.910	2.910	2.910	2.910	11.640
Fond garantare			8.862	8.862	8.862	8.862	35.448
II. BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)			0	0	0	0	0
Chiri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)			1.199.807	1.199.807	1.199.807	1.199.807	4.799.228
Amorturi de birou			1.062.573	1.062.573	1.062.573	1.062.573	4.250.292
Materiale pentru curatenie			3.853	3.853	3.853	3.853	15.412
Calzit, iluminat si forta motrica			1.330	1.330	1.330	1.330	5.320
Sa, canal si salubritate			414.050	414.050	414.050	414.050	1.656.200
Arburanti si lubrifianti			320.513	320.513	320.513	320.513	1.282.052
Ase de schimb			79.818	79.818	79.818	79.818	319.272
Transport			24.882	24.882	24.882	24.882	99.528
Sta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.632	4.632	4.632	4.632	18.528
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			25.074	25.074	25.074	25.074	100.296
Chiri si servicii pentru intretinere si functionare			62.382	62.382	62.382	62.382	249.528
Ratii curente			126.039	126.039	126.039	126.039	504.156
Materiale sanitare			12.966	12.966	12.966	12.966	51.864
Echipamente			4.674	4.674	4.674	4.674	18.696
Forme si echipamente			5.090	5.090	5.090	5.090	20.360
Chisari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)			5.090	5.090	5.090	5.090	20.360
Plasari interne, detaşări, transferări			7.461	7.461	7.461	7.461	29.844
Plasari în străinătate			4.937	4.937	4.937	4.937	19.748
Publicatii si materiale documentare			2.524	2.524	2.524	2.524	10.096
			2.039	2.039	2.039	2.039	8.156

A		B	1	2	3	4	5
onsultanta si expertiza		20.12	2.735	2.735	2.735	2.735	10.940
regatire profesionala		20.13	4.558	4.558	4.558	4.558	18.232
rofectia muncii		20.14	6.475	6.475	6.475	6.475	25.900
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe		20.24.01	5.435	5.435	5.435	5.435	21.740
ite cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)		20.30	85.801	85.801	85.801	85.801	343.204
Protocol si reprezentare		20.30.02	1.104	1.104	1.104	1.104	4.416
Prime de asigurare non-viata		20.30.03	5.442	5.442	5.442	5.442	21.768
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	79.255	79.255	79.255	79.255	317.020
LTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)		70	31.938	31.938	31.938	31.938	127.752
UL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)		71	31.938	31.938	31.938	31.938	127.752
AMORTIZARE		71.01	31.938	31.938	31.938	31.938	127.752
Constructii		71.01.01	1.838	1.838	1.838	1.838	7.350
Maşini, echipamente si mijloace de transport		71.01.02	6.428	6.428	6.428	6.428	25.712
Mobilier, aparatura biroteca si alte active corporale		71.01.03	1.122	1.122	1.122	1.122	4.488
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		71.01.30	22.551	22.551	22.551	22.551	90.202
CHELTUIELI DE INVESTITII		79	2.277.388	2.277.388	2.277.388	2.277.388	9.109.550
Investitii ale institutiei publice din fonduri proprii			131.138	131.138	131.138	131.138	524.550
Investitii de la bugetul local si alte surse			2.146.250	2.146.250	2.146.250	2.146.250	8.585.000
Diferente curs valutar		81.01.06	253.626	253.626	253.626	253.626	1.014.504



Director General,
ing. Agache Nina

Director Economic,
ec. Guzgă Elena

3068 / 12.05.2009

la HCL nr. 81 / 26.05.2009

LISTA

MIJLOACELOR FIXE ȘI OBIECTELOR DE INVENTAR PROPUSE A FI ACHIZIȚIONATE

DIN SURSE PROPRII ÎN ANUL 2009

Nr. Crt.	DENUMIREA MIJLOCULUI FIX SAU OBIECTULUI DE INVENTAR	CANT	VALOARE (LEI RON)				
			TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV	TOTAL
1	Electropompe submersibile H=25 m ; Q =25 mc/h	5 buc	-	22000	22000	11000	55000
2	Trusa scule lacatus +electrician	6 buc	-	3500	3500	3500	10500
3	Aparat distilare apa 10 l/h	2 buc	-	-	-	2800	2800
4	Tuburi clor	3 buc	-	1100	1100	-	2200
5	Trusa sudura oxiacetilenica	1 buc	-	3000	-	-	3000
6	Echipam.de calcul si telecom.	-	7500	7500	15000	15000	45000
7	Butelie oxigen	5 buc	-	11000	11000	-	22000
8	Apometre Φ 15	130 buc	1400	1900	3000	3000	9.300
9	Apometre Φ 20	50 buc	1000	1250	1000	1000	4250
10	Apometre Φ 25	50 buc	1500	2000	2000	2000	7500
11	Apometre Φ 32	50 buc	2000	2000	2000	2000	8000
12	Apometre Φ 40	50 buc	3500	5500	4500	4000	17500
13	Electropompa verticala si cabina	-	-	39000	-	-	39000
14	Microcentrala termica	1 buc	-	-	3300	-	3300
15	Pompa namol	1 buc	-	-	5000	-	5000
16	Electropompa cu variator de turatie inclus Q = 10 mc/h	2 buc	-	28000	28000	-	56000
17	Autovehicule	2 buc	-	20000	30000	30000	80000
18	Detectori pierderi retele apa	1 buc	-	-	17000	17000	34000
19	Detectori conducte si capace canalizare	1 buc	-	-	11000	11000	22000
20	Detector gaze	1 buc	1000	-	-	-	1000
21	Sistem telegestiune	-	25900	16300	7500	7500	57200
22	Programe informatice	-	-	20000	10000	10000	40000
	TOTAL GENERAL		43800	184050	176900	119800	524550

DIRECTOR GENERAL ,
ING. NINA AGACHE



DIRECTOR EC,
EC. GUZGA ELENA

LISTA

0007-6170(200809)28:3;1-P

Nr.	Denumirea obiectivului Data începerii execuției	Valoarea	Rest de	PREVEDERI 2009										Cap a- citat i	Termen P.I.F.
				Totală	Executat	Total	Surse proprii	Cre- dite inte rne	Cre dite ban care	Alte	Total	din care			
												col. 5-9	alocații buget local si alte surse		
Crt	(luna,anul) Nr. și data acordului M.F. Nr. și data actului de aprobare	Inițială	Actualizat	col. 5-9	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Total	108.950.698	108.090.098	8.585.000	0	0	0	0	8.585.000	8.585.000	0	X			
		14.174.151	11.973.309	3.790.000	0	0	0	0	3.790.000	3.790.000	0	X			
	din care:														
A	Lucrări în continuare	105.613.970	104.753.370	7.315.000	0	0	0	0	7.315.000	7.315.000	0	X	X		
		12.062.219	9.861.377	3.390.000	0	0	0	0	3.390.000	3.390.000	0	X	X		
B	Lucrări noi	2.466.728	2.466.728	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000	0	X	X		
		2.111.932	2.111.932	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000	0	X			
C	Cheltuieli de investitii (proiectare)	870.000	870.000	870.000	0	0	0	0	870.000	870.000	0	X	X		
	Cap 63 02 – SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINTE	105.613.970	104.753.370	7.315.000	0	0	0	0	7.315.000	7.315.000	0	X	X		
		12.062.219	9.861.377	3.390.000	0	0	0	0	3.390.000	3.390.000	0	X	X		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Lucrări în continuare	105.613.970 12.062.219	104.753.370 9.861.377	7.315.000 3.390.000	0 0	0 0	0 0	0 0	7.315.000 3.390.000	7.315.000 3.390.000	0 0	X X	X X
1.	Racord apa potabila Lunca, Pascani	390.000 390.000	390.000 390.000	390.000 390.000	0 0	0 0	0 0	0 0	390.000 390.000	390.000 390.000	0 0	0 0	Trim.IV 2009
2.	Reabilitarea sursei de apa de la Motca – Masura ISPA (cheltuieli neeligibile)	33.349.617	33.349.617	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	0	X	Trim.IV 2009
3.	Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate si a retelei de canalizare in Pascani- Masura ISPA (cheltuieli neeligibile)	57.822.400	57.822.400	1.825.000	0	0	0	0	1.825.000	1.825.000	0	X	Trim.IV 2009
4.	Extindere retele apa in municipiul Pascani Cartie Sodomeni, Bosteni	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	300.000 300.000	300.000 300.000	0 0	X 0	Trim.IV 2009
5.	Contorizarea si dispecerizarea sistemului de alimentare cu apa	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0	X 0	Trim. IV 2009
6.	Reabilitarea si extinderea sistemului de canalizare oras Pascani, judetul Iasi	13.651.953 11.272.219	12.791.353 9.071.377	2.600.000 2.600.000	0 0	0 0	0 0	0 0	2.600.000 2.600.000	2.600.000 2.600.000	0 0	X 0	Trim.IV 2009
B	Lucrări noi	2.466.728 2.111.932	2.466.728 2.111.932	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	400.000 400.000	400.000 400.000	0 0	X 0	Trim.IV 2009
1.	Alimentare cu apa in sistem centralizat din sursa D.AC. Pascani a localitatii Blagesti – Pascani	2.266.728 1.911.932	2.266.728 1.911.932	200.000 200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	200.000 200.000	200.000 200.000	0 0	X 0	Trim.IV 2009
2.	Realizare deviere conducta de aductiune in Pascani str.Soseaua Neamtului	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	200.000 200.000	200.000 200.000	0 0	X 0	Trim.IV 2009

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	Cheltuieli de investitii (proiectare)	870.000	870.000	870.000	0	0	0	0	870.000	870.000	0	X	X
	1. Proiecte si studii (pentru reabilitare sau extindere retele apa sau canal in municipiul Pascani)	870.000	870.000	870.000	0	0	0	0	870.000	870.000	0	X	Trim.IV 2009

Director general,
ing. Nina Agache



Director economic,
ec. Elena Guzga