

**HOTARAREA NR. 69**

*Din data de 30.04.2013*

**privind aprobarea**  
**Bugetului de venituri și cheltuieli**  
**al S.C. Prest Serv Apa S.A Pascani pentru anul 2013**

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

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, 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. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013;

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.214/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. (d), ale alin. (4) lit. a) si ale art. 63 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificari si completari ulterioare;

Avand in vedere expunerea de motive prezentata de către primarul municipiului Pascani în calitate de inițiator al proiectului de hotarare, înregistrata sub nr. 8123/22.04.2013;

In baza raportului de specialitate intocmit de catre Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.8124/22.04. 2013;

Având in vedere Rapoartele de avizare ale urmatoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Pascani :

- - *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. 592/29.04.2013;*
- - *Avizul Comisiei juridica, ordine publica, pentru drepturile omului si libertati cetatenesti inregistrat sub nr. 612/29.04.2013;*
- - *Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu și administratie publică, inregistrat sub nr. 579/29.04.2013;*

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.3178/17.04.2013 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013;

Avand in vedere Hotararea nr.2/2013, a Consiliului de administratie al SC Prest Serv Apa SA, privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013;

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

## HOTARASTE:

**Art.1.** Se aproba Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Prest Serv Apa S.A Pascani pentru anul 2013, conform anexelor nr. 1,2,3,4,6,7,8 si 9, parti integrante din prezenta hotarare.

**Art. 2.** Se aproba programul de investitii aferent S.C Prest Serv Apa SA Pascani, pentru anul 2013, 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 SA Pascani, pentru anul 2013, precizat conform Anexei nr. 10, parte integranta din prezenta hotarare.

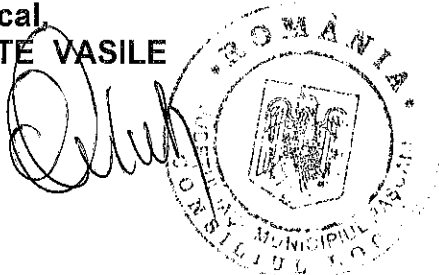
**Art.4.** Raspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari Primarul municipiului Pascani, in calitate de ordonator principal de credite, Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si directorul general al S.C. Prest Serv Apa S.A Pascani.

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Consilier local,

AXINTE VASILE



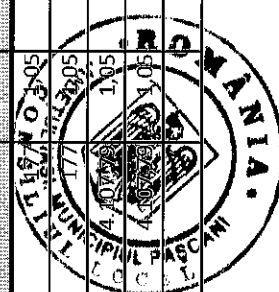
Contrasemnează pentru legalitate,  
SECRETARUL MUNICIPIULUI  
Cons.jr.MIRCEA ZUZAN

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Mircea Zuzan, is written over the text of the official stamp.

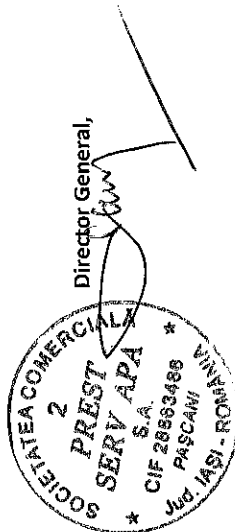
**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**pe anul 2013**  
**PROIECT**

mii lei

|     | Nr. rd. | INDICATOR                                                                                   | Realizat 2012 | Propuneri 2013 | %         | Estimari an |           | %         |        |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
|     |         |                                                                                             |               |                |           | 2014        | 2015      | 9-7/5     | 10-8/7 |
| 0   | 1       | 2                                                                                           | 3             | 4              | 5         | 6=5/4       | 7         | 8         | 9      |
| I   |         | VENITURI TOTALE (Rd. 1 + Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)                                             | 1             | 8.655,55       | 13.228,20 | 1,53        | 13.889,61 | 14.584,09 | 1,05   |
|     | 1       | Venituri din exploatare                                                                     | 2             | 8.649,73       | 13.218,20 | 1,53        | 13.879,11 | 14.573,07 | 1,05   |
|     | 2       | Venituri financiare                                                                         | 3             | 5,82           | 10,00     | 1,72        | 10,50     | 11,03     | 1,05   |
|     | 3       | Venituri extraordinare                                                                      | 4             |                |           |             |           |           |        |
| II  |         | CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18)                                                 | 5             | 8.439,64       | 12.950,40 | 1,53        | 13.597,92 | 14.277,82 | 1,05   |
|     | 1       | Cheltuieli de exploatare, din care:                                                         | 6             | 8.439,64       | 12.950,40 | 1,53        | 13.597,92 | 14.277,82 | 1,05   |
|     | A.      | cheltuieli cu bunuri și servicii                                                            | 7             | 3.052,04       | 4.847,34  | 1,59        | 5.089,71  | 5.344,19  | 1,05   |
|     | B.      | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate                                        | 8             | 584,31         | 2.379,11  | 4,07        | 2.498,07  | 2.622,97  | 1,05   |
|     | C.      | cheltuieli cu personalul, din care:                                                         | 9             | 4.631,87       | 4.923,95  | 1,06        | 5.170,15  | 5.428,65  | 1,05   |
|     |         | C1 ch. cu salariile                                                                         | 10            | 3.511,51       | 3.725,89  | 1,06        | 3.912,18  | 4.107,79  | 1,05   |
|     |         | C2 bonusuri                                                                                 | 11            |                |           |             |           |           |        |
|     |         | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 | 12            |                |           |             |           |           |        |
|     |         | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                   | 13            |                |           |             |           |           |        |
|     | C4      | cheltuieli aferente contractului de mandat                                                  | 14            | 103,21         | 124,58    | 1,21        | 130,81    | 137,35    | 1,05   |
|     | C5      | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 15            | 1.017,15       | 1.073,48  | 1,06        | 1.127,15  | 1.183,51  | 1,05   |
|     | D.      | alte cheltuieli de exploatare                                                               | 16            | 171,42         | 800,00    | 4,67        | 840,00    | 882,00    | 1,05   |
| 2   |         | Cheltuieli financiare                                                                       | 17            |                |           |             |           |           |        |
| 3   |         | Cheltuieli extraordinare                                                                    | 18            |                |           |             |           |           |        |
| III |         | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           | 19            | 215,91         | 277,80    | 1,29        | 291,69    | 306,27    | 1,05   |
| IV  |         | IMPOZIT PE PROFIT                                                                           | 20            | 45,02          | 42,23     | 0,94        | 44,34     | 46,53     | 1,05   |
| V   |         | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     | 21            | 170,89         | 221,68    | 1,30        | 232,76    | 254,40    | 1,05   |
|     | 1       | Rezerve legale                                                                              | 22            | 6,61           | 13,89     | 2,10        | 14,58     | 15,54     | 1,05   |
|     | 2       | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                              | 23            |                |           |             |           |           |        |
|     | 3       | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                        | 24            | 83,63          |           | 0,00        | 0,00      | 0,00      |        |

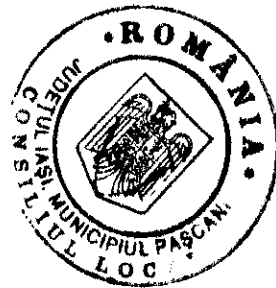
[illegible]

|    |                                                                                                                                                                                       |    |           |           |      |           |           |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|
| 4  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12 * 1000 | 48 | 1.852,06  | 1.928,51  | 1,04 | 1.929,09  | 1.933,99  | 1,00 | 1,00 |
| 5  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd. 45/Rd. 44)/12 * 1000                                              | 49 | 1.852,06  | 1.928,51  | 1,04 | 1.929,09  | 1.933,99  | 1,00 | 1,00 |
| 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44)                                                                   | 50 | 54.745,13 | 82.100,62 | 1,50 | 82.124,91 | 82.333,70 | 1,00 | 1,00 |
| 7  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44 * ICP)                                                         | 51 | 57.286,00 | 86.271,00 | 1,51 | 90.584,55 | 95.113,78 | 1,05 | 1,05 |
| 8  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/persoană)                                                                                            | 52 | 31.080,37 | 34.658,39 | 1,12 | 36.391,31 | 38.210,87 | 1,05 | 1,05 |
| 9  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000                                                                                                                    | 53 | 975,06    | 979,00    | 1,00 | 979,00    | 979,00    | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Plăți restante, în prețuri curente                                                                                                                                                    | 54 | 3.327,16  | 978,18    | 0,29 | 389,09    | 0,00      | 0,40 | 0,00 |
| 11 | Creanțe restante, în prețuri curente                                                                                                                                                  | 55 | 5.454,56  | 2.974,76  | 0,55 | 2.826,02  | 2.550,84  | 0,95 | 0,90 |



Director General,

Director Economic,

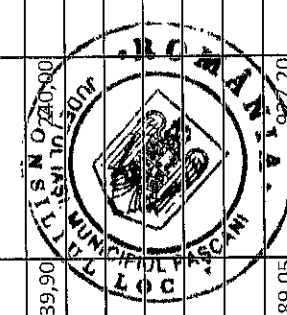


la HCL nr. 69/30.04.2013

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

mii lei

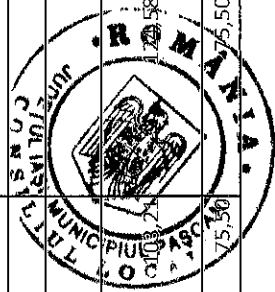
|   | Nr. rd. | INDICATORI                                                                                                   | Prevederi an precedent 2012 |          | Propuneri an curent 2013 |       | %    |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------|-------|------|
|   |         |                                                                                                              | Aprobat                     | Realizat | Propuneri                | 7=6/5 |      |
| 0 | 1       | 2                                                                                                            | 4                           | 5        | 6                        | 7     |      |
| 1 |         | VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd. 29)                                                                        | 11.064,26                   | 8.655,55 | 13.228,20                |       | 1,53 |
| 1 |         | Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 13+Rd. 14+Rd. 15), din care:                                  | 11.054,26                   | 8.649,73 | 13.218,20                |       | 1,53 |
|   | a)      | din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:                                                   | 9.470,25                    | 8.220,78 | 12.051,00                |       | 1,53 |
|   |         | a1) din vânzarea produselor                                                                                  |                             |          |                          |       |      |
|   |         | a2) din servicii prestate                                                                                    | 8.950,50                    | 7.881,52 | 9.972,00                 |       | 1,27 |
|   |         | a3) din redevențe și chirii                                                                                  | 519,75                      | 339,26   | 2.079,00                 |       | 6,13 |
|   |         | a4) alte venituri                                                                                            |                             |          |                          |       |      |
|   | b)      | din vânzarea mărfurilor                                                                                      |                             |          |                          |       |      |
|   | c)      | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11+Rd. 12), din care: |                             |          |                          |       |      |
|   |         | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                             |                             |          |                          |       |      |
|   |         | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                           |                             |          |                          |       |      |
|   |         | c3 transferuri pentru plata personalului                                                                     |                             |          |                          |       |      |
|   | d)      | din producția de imobilizări                                                                                 |                             |          |                          |       |      |
|   | e)      | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                                    |                             |          |                          |       |      |
|   | f)      | alte venituri din exploatare                                                                                 | 1.584,01                    | 428,95   | 1.167,20                 |       | 2,72 |
|   |         | (Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:                                                              | 200,00                      | 139,90   |                          |       | 1,72 |
|   |         | f1) din amenzi și penalități                                                                                 |                             |          |                          |       |      |
|   |         | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care:                            |                             |          |                          |       |      |
|   |         | - active corporale                                                                                           |                             |          |                          |       |      |
|   |         | - active necorporale                                                                                         |                             |          |                          |       |      |
|   |         | f3) din subvenții pentru investiții                                                                          |                             |          |                          |       |      |
|   |         | f4) din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>                                                         |                             |          |                          |       |      |
|   |         | f5) alte venituri                                                                                            | 1.384,01                    | 289,05   | 927,20                   |       | 3,21 |



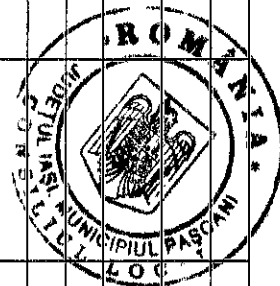
| 2                                                   | Venituri financiare<br>(Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care:                                                               | 23 | 10,00     | 5,82     | 10,00     | 1,72 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|------|
|                                                     | a) din imobilizări financiare                                                                                                        | 24 |           |          |           |      |
|                                                     | b) din investiții financiare                                                                                                         | 25 |           |          |           |      |
|                                                     | c) din diferențe de curs                                                                                                             | 26 |           |          |           |      |
|                                                     | d) din dobânzi                                                                                                                       | 27 |           |          |           |      |
|                                                     | e) alte venituri - financiare                                                                                                        | 28 |           |          |           |      |
| 3                                                   | Venituri extraordinare                                                                                                               | 29 |           |          |           |      |
| <b>II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 31+Rd. 33+Rd. 139)</b> |                                                                                                                                      | 30 | 11.064,26 | 8.439,64 | 12.950,40 | 1,53 |
| 1                                                   | Cheltuieli de exploatare<br>(Rd. 32+Rd. 80+Rd. 87+Rd. 116), din care:                                                                | 31 | 11.064,26 | 8.439,64 | 12.950,40 | 1,53 |
|                                                     | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii<br>(Rd. 33+Rd. 41+Rd. 47), din care:                                                             | 32 | 4.567,66  | 3.052,04 | 4.847,34  | 1,53 |
|                                                     | A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 34+Rd. 35+Rd. 38+Rd. 39+Rd. 40), din care:                                                      | 33 | 3.791,07  | 2.634,11 | 3.892,95  | 1,53 |
|                                                     | a) cheltuieli cu materiile prime                                                                                                     | 34 |           |          |           |      |
|                                                     | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                                                  | 35 | 1.151,65  | 814,95   | 1.227,95  | 1,51 |
|                                                     | b1) cheltuieli cu piesele de schimb                                                                                                  | 36 | 107,50    | 112,32   | 189,50    | 1,69 |
|                                                     | b2) cheltuieli cu combustibili                                                                                                       | 37 | 400,00    | 365,14   | 450,00    | 1,23 |
|                                                     | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                                   | 38 | 60,00     | 46,13    | 105,00    | 2,28 |
|                                                     | d) cheltuieli privind energia și apa                                                                                                 | 39 | 2.579,42  | 1.773,03 | 2.560,00  | 1,44 |
|                                                     | e) cheltuieli privind mărfurile                                                                                                      | 40 |           |          |           |      |
|                                                     | A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 42+Rd. 43+Rd. 46), din care:                                                | 41 | 65,00     | 53,07    | 143,85    | 2,71 |
|                                                     | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                         | 42 | 50,00     | 39,12    | 123,85    | 3,17 |
|                                                     | b) cheltuieli privind chirile (Rd. 44+Rd. 45) din care:                                                                              | 43 |           |          |           |      |
|                                                     | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                          | 44 |           |          |           |      |
|                                                     | b2) - către operatori cu capital privat                                                                                              | 45 |           |          |           |      |
|                                                     | c) prime de asigurare                                                                                                                | 46 | 15,00     |          | 20,00     | 0,07 |
|                                                     | A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 48+Rd. 49+Rd. 51+Rd. 58+Rd. 63+Rd. 64+Rd. 68+Rd. 69+Rd. 70+Rd. 79), din care: | 47 | 711,59    |          | 810,54    | 1,53 |
|                                                     | a) cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                       | 48 |           |          |           |      |
|                                                     | b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                           | 49 |           |          |           |      |

|    | b1) | cheltuieli privind consultanta juridică                                                                                                                    | 50 |        |        |        |       |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|-------|
| c) |     | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 52+Rd. 54), din care:                                                                                  | 51 | 20,00  | 3,17   | 60,00  | 18,93 |
|    | c1) | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                          | 52 |        |        | 20,00  |       |
|    |     | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                    | 53 |        |        |        |       |
|    | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                            | 54 |        |        | 40,00  |       |
|    |     | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare                                         | 55 |        |        |        |       |
|    |     | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 56 |        |        |        |       |
|    |     | - ch. de promovare a produselor                                                                                                                            | 57 |        |        |        |       |
| d) |     | Ch. cu sponsorizarea (Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61+Rd. 62), din care:                                                                                              | 58 |        |        |        |       |
|    | d1) | ch. de sponsorizare a cluburilor sportive                                                                                                                  | 59 |        |        |        |       |
|    | d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult                                                                                                                   | 60 |        |        |        |       |
|    | d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale                                                                                                     | 61 |        |        |        |       |
|    | d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea                                                                                                                           | 62 |        |        |        |       |
| e) |     | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                            | 63 | 16,40  | 7,60   | 22,50  | 2,96  |
| f) |     | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                                     | 64 | 67,80  | 10,81  | 65,00  | 6,01  |
|    |     | - cheltuieli cu diurna (Rd. 66+Rd. 67), din care:                                                                                                          | 65 | 2,30   | 0,72   | 1,04   | 1,44  |
|    |     | - internă                                                                                                                                                  | 66 | 2,30   | 0,72   | 1,04   | 1,44  |
|    |     | - externă                                                                                                                                                  | 67 |        |        |        |       |
| g) |     | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                                                              | 68 | 80,80  | 52,84  | 80,00  | 1,51  |
| h) |     | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                              | 69 | 20,00  | 11,38  | 26,00  | 2,28  |
| i) |     | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                                | 70 | 506,59 | 279,06 | 557,04 | 2,00  |
|    | i1) | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                            | 71 |        |        | 68,00  |       |
|    | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                                         | 72 |        |        |        |       |
|    | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                                      | 73 | 15,00  | 0,90   | 20,00  | 22,22 |
|    | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                                               | 74 |        |        |        |       |
|    |     | - aferente bunurilor de natura domeniului public                                                                                                           | 75 |        |        |        |       |
|    | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                                                             | 76 |        |        |        |       |
|    | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                                    | 77 |        |        |        |       |
|    | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                                              | 78 |        |        |        |       |
| j) |     | alte cheltuieli                                                                                                                                            | 79 |        |        |        |       |

|                                                                                                                                                                   |  |     |          |          |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|----------|----------|------|
| <b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84+ Rd. 85+Rd. 86), din care:</b>                                            |  | 80  | 783,75   | 584,31   | 2.379,11 | 4,07 |
| a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                                                |  | 81  |          |          |          |      |
| b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale                                                                                  |  | 82  | 519,75   | 339,26   | 2.079,00 | 6,13 |
| c) ch. cu taxa de licență                                                                                                                                         |  | 83  | 2,00     | 1,59     | 3,50     | 2,20 |
| d) ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                                      |  | 84  | 2,00     | 1,14     | 3,50     | 3,07 |
| e) ch. cu taxa de mediu                                                                                                                                           |  | 85  | 250,00   | 234,22   | 281,06   | 1,20 |
| f) cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                                            |  | 86  | 10,00    | 8,10     | 12,05    | 1,49 |
| <b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 88+Rd. 92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)</b>                                                                                        |  | 87  | 4.923,95 | 4.631,87 | 4.923,95 | 1,06 |
| <b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:</b>                                                                                               |  | 88  | 3.725,89 | 3.511,51 | 3.725,89 | 1,06 |
| a) salarii de bază                                                                                                                                                |  | 89  | 2.527,10 | 2.335,16 | 2.527,10 | 1,08 |
| b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                                                   |  | 90  | 1.198,79 | 1.176,35 | 1.198,79 | 1,02 |
| c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                                                 |  | 91  |          |          |          |      |
| <b>C2 Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:</b>                                                                                               |  | 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  |          |          |          |      |
| <b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:</b>                                                                                      |  | 100 |          |          |          |      |
| 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 salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                                          |  | 103 |          |          |          |      |
| <b>C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105+Rd. 106+Rd. 107+ Rd. 108), din care:</b> |  | 104 | 124,58   |          |          | 1,21 |
| a) pentru directori/directorat                                                                                                                                    |  | 105 | 75,50    | 75,50    |          | 1,00 |



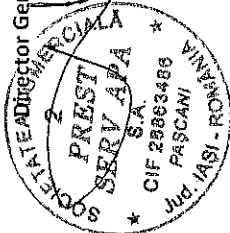
|    |                                                                                                                                                             |     |          |          |          |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|------|
| C5 | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere                                                                                              | 106 | 49,08    | 27,71    | 49,08    | 1,77 |
|    | c) pentru AGA și cenzori                                                                                                                                    | 107 |          |          |          |      |
|    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                               | 108 |          |          |          |      |
|    | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 110+Rd. 111 +Rd. 112+ Rd. 113+ Rd. 114+Rd. 115), din care: | 109 | 1.073,48 | 1.017,15 | 1.073,48 | 1,06 |
|    | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale                                                                                                             | 110 | 800,90   | 761,50   | 800,90   | 1,05 |
|    | b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj                                                                                                           | 111 | 19,25    | 18,09    | 19,25    | 1,06 |
|    | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate                                                                                                 | 112 | 200,22   | 187,96   | 200,22   | 1,07 |
|    | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                                                                             | 113 | 53,11    | 49,60    | 53,11    | 1,07 |
|    | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii                                                                                                   | 114 |          |          |          |      |
|    | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale                                                                                                  | 115 |          |          |          |      |
|    | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124, din care:                                                                | 116 | 788,90   | 171,42   | 800,00   | 1,06 |
|    | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 118+Rd. 119), din care:                                                                                        | 117 | 750,00   | 155,70   | 750,00   | 1,06 |
|    | - către bugetul general consolidat                                                                                                                          | 118 | 150,00   |          | 150,00   |      |
|    | - către alți creditori                                                                                                                                      | 119 | 600,00   | 155,70   | 600,00   | 3,85 |
|    | b) cheltuieli privind activele imobilizate                                                                                                                  | 120 |          |          |          |      |
|    | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                                                                             | 121 |          |          |          |      |
|    | d) alte cheltuieli                                                                                                                                          | 122 |          |          |          |      |
| 2  | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                                                                               | 123 | 38,90    | 15,72    | 50,00    | 3,18 |
|    | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 125 - Rd. 126), din care:                                                          | 124 |          |          |          |      |
|    | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                                                                          | 125 |          |          |          |      |
|    | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:                                                               | 126 |          |          |          |      |
|    | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:                                                                                      | 127 |          |          |          |      |
|    | - din participarea salariaților la profit                                                                                                                   | 128 |          |          |          |      |
|    | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                                                                                        | 129 |          |          |          |      |
|    | venituri din alte provizioane                                                                                                                               | 130 |          |          |          |      |
|    | Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:                                                                                                  | 131 |          |          |          |      |
|    | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd. 133+Rd. 134), din care:                                                                                                | 132 |          |          |          |      |
|    | a1) aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                   | 133 |          |          |          |      |



[illegible]

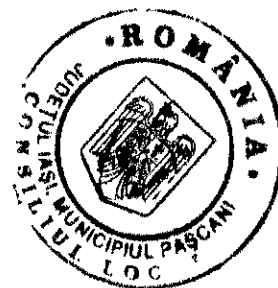
SC PREST SERV APA SA PASCANI  
str. Moldovei, nr.33, Pascani, Iasi  
cod fiscal: RO 28863486

Director General,



Director Economic,

A handwritten signature of the Director Economic.



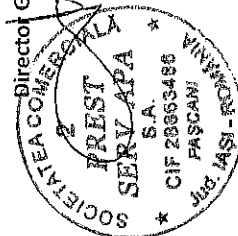
la HCL nr. 69 / 30.04.2013

## Gradul de realizare a veniturilor proprii

| Nr.<br>Crt.                                                                                                                                | INDICATORI                                   | Prevederi an 2011 |          |          | Prevederi an precedent 2012 |          |          | %    | % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|------|---|
|                                                                                                                                            |                                              | Aprobat           | Realizat | Încasat  | Aprobat                     | Realizat | Încasat  |      |   |
| 0                                                                                                                                          | 1                                            | 2                 | 3        | 4        | 5                           | 6        | 7        | 8    | 9 |
| 1                                                                                                                                          | Venituri proprii din exploatare (exemplu) *: | 10.700,78         | 8.835,50 | 8.130,23 | 11.054,26                   | 8.649,73 | 9.117,58 | 0,82 |   |
| 2                                                                                                                                          | - din producția vândută                      | 8.289,00          | 7.237,14 | 6.608,54 | 9.470,25                    | 8.220,78 | 8.311,29 | 0,88 |   |
| 3                                                                                                                                          | - din vânzarea mărfurilor                    |                   |          |          |                             |          |          |      |   |
| 4                                                                                                                                          | - producția de imobilizări                   |                   |          |          |                             |          |          |      |   |
| 5                                                                                                                                          | - alte venituri din exploatare               | 2.411,78          | 1.598,36 | 1.521,69 | 1.584,01                    | 428,95   | 806,29   | 0,51 |   |
| * Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești |                                              |                   |          |          |                             |          |          |      |   |
| (nu influențează fluxul de numerar).                                                                                                       |                                              |                   |          |          |                             |          |          |      |   |
| Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic                                         |                                              |                   |          |          |                             |          |          |      |   |

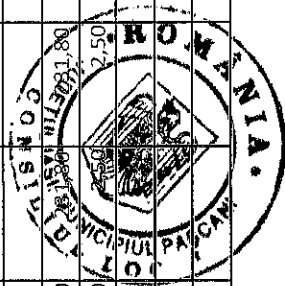
Director General,

Director Economic,

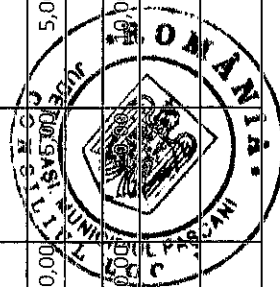


Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari

| Nr. Crt. | INDICATORI                                                                                                   | Nr  | Propuneri an<br>curent 2013 | Trim I   | Trim II  | Trim III | Trim IV  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 0        | 1                                                                                                            | Rd. | 2                           | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 1        | VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd. 29)                                                                        | 1   | 13.228,20                   | 3.307,05 | 3.307,05 | 3.307,05 | 3.307,05 |
| 1        | Venituri din exploatare                                                                                      | 2   | 13.218,20                   | 3.304,55 | 3.304,55 | 3.304,55 | 3.304,55 |
| a)       | din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:                                                   | 3   | 12.051,00                   | 3.012,75 | 3.012,75 | 3.012,75 | 3.012,75 |
|          | a1) din vânzarea produselor                                                                                  | 4   |                             |          |          |          |          |
|          | a2) din servicii prestate                                                                                    | 5   | 9.972,00                    | 2.493,00 | 2.493,00 | 2.493,00 | 2.493,00 |
|          | a3) din redevențe și chirii                                                                                  | 6   | 2.079,00                    | 519,75   | 519,75   | 519,75   | 519,75   |
|          | 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+Rd. 12), 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  |                             |          |          |          |          |
|          | c3 transferuri pentru plata personalului                                                                     | 12  |                             |          |          |          |          |
| d)       | din producția de imobilizări                                                                                 | 13  |                             |          |          |          |          |
| e)       | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                                    | 14  |                             |          |          |          |          |
| f)       | alte venituri din exploatare (Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:                                 | 15  | 1.167,20                    | 291,80   | 291,80   | 291,80   | 291,80   |
|          | f1) din amenzi și penalități                                                                                 | 16  | 240,00                      | 60,00    | 60,00    | 60,00    | 60,00    |
|          | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care:                            | 17  |                             |          |          |          |          |
|          | - active corporale                                                                                           | 18  |                             |          |          |          |          |
|          | - active necorporale                                                                                         | 19  |                             |          |          |          |          |
|          | f3) din subvenții pentru investiții                                                                          | 20  |                             |          |          |          |          |
|          | f4) din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>                                                         | 21  |                             |          |          |          |          |
|          | f5) alte venituri                                                                                            | 22  | 927,20                      | 291,80   | 291,80   | 291,80   | 291,80   |
| 2        | Venituri financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care:                                          | 23  | 10,00                       | 2,50     | 2,50     | 2,50     | 2,50     |
| a)       | din imobilizări financiare                                                                                   | 24  |                             |          |          |          |          |
| b)       | din investiții financiare                                                                                    | 25  |                             |          |          |          |          |
| c)       | din diferențe de curs                                                                                        | 26  |                             |          |          |          |          |

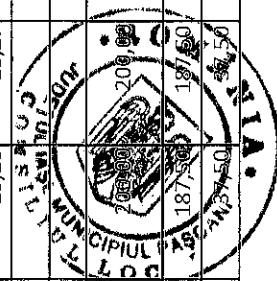


|   |                                                   |                                                                                                                                                            |    |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | d)                                                | din dobânzi                                                                                                                                                | 27 | 10,00     | 2,50     | 2,50     | 2,50     | 2,50     | 2,50     | 2,50     | 2,50     | 2,50     |
|   | e)                                                | alte venituri financiare                                                                                                                                   | 28 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3 |                                                   | Venituri extraordinare                                                                                                                                     | 29 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1 | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 31+Rd. 131+Rd. 139)</b> |                                                                                                                                                            |    |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1 | A1                                                | Cheletuiei de exploatare (Rd. 32+Rd. 80+Rd. 87+Rd. 116), din care:                                                                                         | 30 | 12.950,40 | 3.237,60 | 3.237,60 | 3.237,60 | 3.237,60 | 3.237,60 | 3.237,60 | 3.237,60 | 3.237,60 |
|   | A.                                                | Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd. 33+Rd. 41+Rd. 47), din care:                                                                                         | 31 | 12.950,40 | 3.237,60 | 3.237,60 | 3.237,60 | 3.237,60 | 3.237,60 | 3.237,60 | 3.237,60 | 3.237,60 |
|   |                                                   |                                                                                                                                                            | 32 | 4.847,34  | 1.211,84 | 1.211,84 | 1.211,84 | 1.211,84 | 1.211,84 | 1.211,84 | 1.211,84 | 1.211,84 |
|   | A1                                                | Cheletuiei privind stocurile                                                                                                                               | 33 | 3.892,95  | 973,24   | 973,24   | 973,24   | 973,24   | 973,24   | 973,24   | 973,24   | 973,24   |
|   | a)                                                | cheletuiei cu materiile prime                                                                                                                              | 34 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | b)                                                | cheletuiei cu materialele consumabile, din care:                                                                                                           | 35 | 1.227,95  | 306,99   | 306,99   | 306,99   | 306,99   | 306,99   | 306,99   | 306,99   | 306,99   |
|   |                                                   | b1) cheletuiei cu piesele de schimb                                                                                                                        | 36 | 189,50    | 47,38    | 47,38    | 47,38    | 47,38    | 47,38    | 47,38    | 47,38    | 47,38    |
|   |                                                   | b2) cheletuiei cu combustibili                                                                                                                             | 37 | 450,00    | 112,50   | 112,50   | 112,50   | 112,50   | 112,50   | 112,50   | 112,50   | 112,50   |
|   | c)                                                | cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                                                            | 38 | 105,00    | 26,25    | 26,25    | 26,25    | 26,25    | 26,25    | 26,25    | 26,25    | 26,25    |
|   | d)                                                | cheletuiei privind energia și apa                                                                                                                          | 39 | 2.560,00  | 640,00   | 640,00   | 640,00   | 640,00   | 640,00   | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
|   | e)                                                | cheletuiei privind mărfurile                                                                                                                               | 40 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | A2                                                | Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd. 42+Rd. 43+Rd. 46), din care:                                                                         | 41 | 143,85    | 35,96    | 35,96    | 34,97    | 34,97    | 35,96    | 35,96    | 35,96    | 35,96    |
|   | a)                                                | cheletuiei cu întreținerea și reparațiile                                                                                                                  | 42 | 123,85    | 30,96    | 30,96    | 30,97    | 30,97    | 30,96    | 30,96    | 30,96    | 30,96    |
|   | b)                                                | cheletuiei privind chirile (Rd. 44+Rd. 45) din care:                                                                                                       | 43 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|   |                                                   | b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat                                                                                               | 44 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   |                                                   | b2) - către operatorii cu capital privat                                                                                                                   | 45 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | c)                                                | prime de asigurare                                                                                                                                         | 46 | 20,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     |
|   | A3                                                | Cheletuiei cu alte servicii executate de terți (Rd. 48+Rd. 49+Rd. 51+Rd. 58+Rd. 63+Rd. 64+Rd. 68+Rd. 69+Rd. 70+Rd. 79), din care:                          | 47 | 810,54    | 202,64   | 202,64   | 202,64   | 202,64   | 202,64   | 202,64   | 202,64   | 202,64   |
|   | a)                                                | cheletuiei cu colaboratorii                                                                                                                                | 48 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | b)                                                | cheletuiei privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                                                    | 49 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   |                                                   | b1) cheletuiei privind consultanța juridică                                                                                                                | 50 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | c)                                                | cheletuiei de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 52+Rd. 54), din care:                                                                                  | 51 | 60,00     | 15,00    | 15,00    | 15,00    | 15,00    | 15,00    | 15,00    | 15,00    | 15,00    |
|   |                                                   | c1) cheletuiei de protocol, din care:                                                                                                                      | 52 | 20,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     |
|   |                                                   | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                    | 53 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   |                                                   | c2) cheletuiei de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                        | 54 | 40,00     | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    |
|   |                                                   | - tichete cadou ptr. cheletuiei de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare                                         | 55 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   |                                                   | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 56 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |



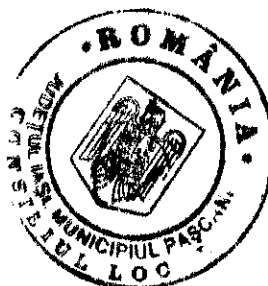
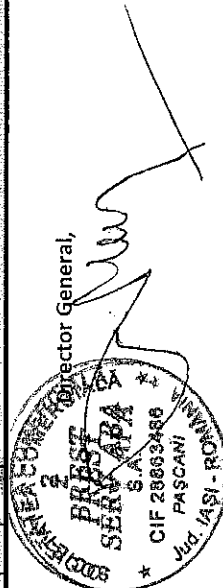


|    |                                                                                                                                                           |     |          |        |        |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|--------|--------|
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:                                                                                                 | 88  | 3.725,89 | 931,48 | 931,48 | 931,47 | 931,46 |
|    | a) salarii de baza                                                                                                                                        | 89  | 2.527,10 | 631,78 | 631,77 | 631,77 | 631,77 |
|    | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                                           | 90  | 1.198,79 | 299,70 | 299,70 | 299,69 | 299,69 |
|    | 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:                       | 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 | 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                                                 | 104 | 124,58   | 31,14  | 31,14  | 31,15  | 31,15  |
|    | a) pentru directori/directorat                                                                                                                            | 105 | 75,50    | 18,87  | 18,87  | 18,88  | 18,88  |
|    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere                                                                                            | 106 | 49,08    | 12,27  | 12,27  | 12,27  | 12,27  |
|    | c) pentru AGA și cenzori                                                                                                                                  | 107 |          |        |        |        |        |
|    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                             | 108 |          |        |        |        |        |
| C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 110+Rd. 111+Rd. 112+Rd. 113+ Rd. 114+Rd. 115), din care: | 109 | 1.073,48 | 268,37 | 268,36 | 268,37 | 268,37 |
|    | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale                                                                                                           | 110 | 800,90   | 200,23 | 200,22 | 200,22 | 200,23 |
|    | b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj                                                                                                         | 111 | 19,25    | 4,81   | 4,82   | 4,81   | 4,81   |
|    | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate                                                                                               | 112 | 200,22   | 50,06  | 50,06  | 50,05  | 50,05  |
|    | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                                                                           | 113 | 53,11    | 13,28  | 13,27  | 13,28  | 13,28  |
|    | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii                                                                                                 | 114 |          |        |        |        |        |
|    | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale                                                                                                | 115 |          |        |        |        |        |
| D. | Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124), din care:                                                                | 116 | 800,00   | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 118+Rd. 119), din care:                                                                                         | 117 | 750,00   | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 |
|    | - către bugetul general consolidat                                                                                                                        | 118 | 150,00   | 37,50  | 37,50  | 37,50  | 37,50  |



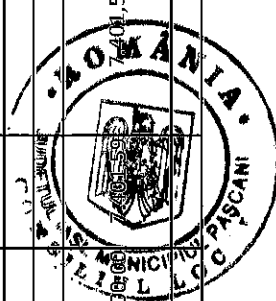
|     |                                                                                               |     |        |        |        |        |        |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     | - către alți creditori                                                                        | 119 | 600,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| b)  | cheltuieli privind activele imobilizate                                                       | 120 |        |        |        |        |        |        |
| c)  | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                  | 121 |        |        |        |        |        |        |
| d)  | alte cheltuieli                                                                               | 122 |        |        |        |        |        |        |
| e)  | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                    | 123 | 50,00  | 12,50  | 12,50  | 12,50  | 12,50  | 12,50  |
| f)  | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 125+Rd. 126), din care: | 124 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                            | 125 |        |        |        |        |        |        |
|     | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 126 |        |        |        |        |        |        |
|     | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:                        | 127 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     | - din participarea salariaților la profit                                                     | 128 |        |        |        |        |        |        |
|     | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                          | 129 |        |        |        |        |        |        |
|     | - venituri din alte provizioane                                                               | 130 |        |        |        |        |        |        |
| 2   | Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:                                    | 131 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| a)  | cheltuieli privind dobânzile (Rd. 133+Rd. 134), din care:                                     | 132 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     | a1) aferente creditelor pentru investiții                                                     | 133 |        |        |        |        |        |        |
|     | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                            | 134 |        |        |        |        |        |        |
| b)  | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 136+Rd. 137), din care:                         | 135 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     | b1) aferente creditelor pentru investiții                                                     | 136 |        |        |        |        |        |        |
|     | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                            | 137 |        |        |        |        |        |        |
| c)  | alte cheltuieli financiare                                                                    | 138 |        |        |        |        |        |        |
| 3   | Cheltuieli extraordinare                                                                      | 139 |        |        |        |        |        |        |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 30)                                            | 140 | 277,80 | 69,45  | 69,45  | 69,45  | 69,45  | 69,45  |
|     | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                               | 141 |        |        |        |        |        |        |
| IV  | IMPOZIT PE PROFIT                                                                             | 142 | 42,23  | 10,55  | 10,56  | 10,56  | 10,56  | 10,56  |

Director Economic,

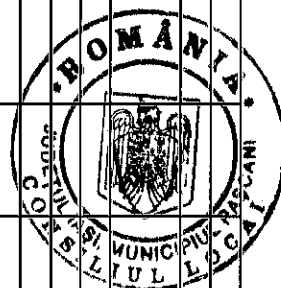


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

|    | INDICATORI                                                                                                                                                                            | Data finalizării<br>investiției | an 2012  |          | Valoare  |          |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    |                                                                                                                                                                                       |                                 | Aprobat  | Realizat | an 2013  | an 2014  | an 2015  |
| 0  | 1                                                                                                                                                                                     | 3                               | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        |
| I  | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care                                                                                                                                          | 31.12.2013                      | 5.633,85 | 3.024,47 | 1.343,58 | 7.734,35 | 7.770,59 |
|    | 1 Surse proprii, din care:                                                                                                                                                            |                                 | 450,50   | 24,47    | 343,58   | 332,76   | 369,00   |
|    | a) - amortizare                                                                                                                                                                       |                                 | 38,90    | 15,72    | 50,00    | 100,00   | 125,00   |
|    | b) - profit                                                                                                                                                                           |                                 |          | 8,75     | 293,58   | 232,76   | 244,40   |
|    | 2 Alocații de la buget                                                                                                                                                                |                                 | 5.183,35 | 3.000,00 | 1.000,00 | 7.401,59 | 7.401,59 |
|    | 3 Credite bancare, din care:                                                                                                                                                          |                                 |          |          |          |          |          |
|    | a) - interne                                                                                                                                                                          |                                 |          |          |          |          |          |
|    | b) - externe                                                                                                                                                                          |                                 |          |          |          |          |          |
|    | 4 Alte surse, din care:                                                                                                                                                               |                                 |          |          |          |          |          |
|    | - (denumire sursă)                                                                                                                                                                    |                                 |          |          |          |          |          |
|    | - (denumire sursă)                                                                                                                                                                    |                                 |          |          |          |          |          |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:                                                                                                                                               |                                 | 5.633,85 | 3.024,47 | 1.343,58 | 7.734,35 | 7.770,59 |
|    | 1 Investiții în curs, din care:                                                                                                                                                       |                                 |          |          |          |          |          |
|    | a) pentru bunurile proprietatea privată operatorului economic:                                                                                                                        |                                 | 450,50   | 24,47    | 343,58   | 332,76   | 369,00   |
|    | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                 |                                 |          |          |          |          |          |
|    | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                 |                                 |          |          |          |          |          |
|    | b) pentru bunurile de natura domeniului public și statului sau a unității<br>administrativ teritoriale:                                                                               |                                 |          |          |          |          |          |
|    | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                 |                                 |          |          |          |          |          |
|    | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                 |                                 |          |          |          |          |          |
|    | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității<br>administrativ teritoriale:                                                                              |                                 |          |          |          |          |          |
|    | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                 |                                 |          |          |          |          |          |
|    | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                 |                                 |          |          |          |          |          |
|    | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv<br>cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                                 | 5.183,85 | 3.000,00 | 1.000,00 | 7.401,59 | 7.401,59 |
|    | - Reabilitarea sursei de apă de la Motca, Masura ISPA                                                                                                                                 |                                 | 1.718,90 | 2.199,71 |          |          |          |

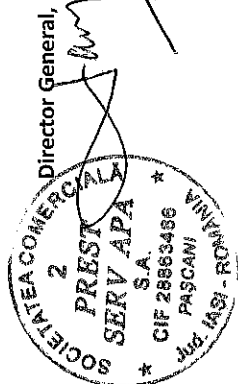


|   |  |                                                                                                                                                                                   |  |          |        |          |         |         |
|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------|----------|---------|---------|
|   |  | - Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate si a retelei de canalizare in Pascani,                                                                                           |  | 3.464,95 | 800,29 | 1.000,00 | 7401,59 | 7401,59 |
|   |  | -Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare                                                                                                                             |  |          |        |          |         |         |
| 2 |  | Investitii noi, din care:                                                                                                                                                         |  |          |        |          |         |         |
|   |  | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                  |  |          |        |          |         |         |
|   |  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                             |  |          |        |          |         |         |
|   |  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                             |  |          |        |          |         |         |
|   |  | -                                                                                                                                                                                 |  |          |        |          |         |         |
|   |  | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale:                                                                              |  |          |        |          |         |         |
|   |  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                             |  |          |        |          |         |         |
|   |  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                             |  |          |        |          |         |         |
|   |  | -                                                                                                                                                                                 |  |          |        |          |         |         |
|   |  | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:                                                                             |  |          |        |          |         |         |
|   |  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                             |  |          |        |          |         |         |
|   |  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                             |  |          |        |          |         |         |
|   |  | -                                                                                                                                                                                 |  |          |        |          |         |         |
|   |  | d) pentru bunurile luate in concesiune, lichidate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: |  |          |        |          |         |         |
|   |  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                             |  |          |        |          |         |         |
|   |  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                             |  |          |        |          |         |         |
|   |  | -                                                                                                                                                                                 |  |          |        |          |         |         |
| 3 |  | Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:                                                                                                |  |          |        |          |         |         |
|   |  | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                  |  |          |        |          |         |         |
|   |  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                             |  |          |        |          |         |         |
|   |  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                             |  |          |        |          |         |         |
|   |  | -                                                                                                                                                                                 |  |          |        |          |         |         |
|   |  | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale:                                                                              |  |          |        |          |         |         |
|   |  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                             |  |          |        |          |         |         |
|   |  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                             |  |          |        |          |         |         |
|   |  | -                                                                                                                                                                                 |  |          |        |          |         |         |
|   |  | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:                                                                             |  |          |        |          |         |         |
|   |  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                             |  |          |        |          |         |         |
|   |  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                             |  |          |        |          |         |         |

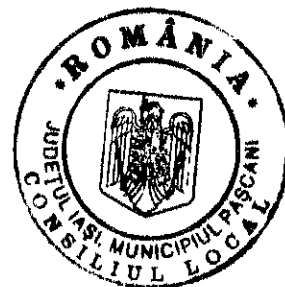


SC PREST SERV APA SA PASCANI  
 str.Moldovei, nr.33, Pascani, Iasi  
 cod fiscal: RO 28863486

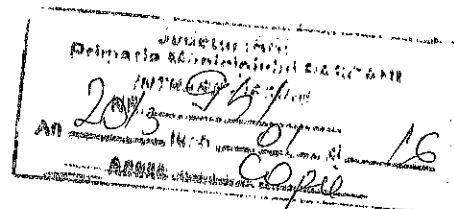
|   |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | 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                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |



Director Economic,



 **S.C. PREST SERV APA S.A.**  
**PAȘCANI**  
Str. Moldovei, nr.33 Tel. 0232-719215  
Fax. 0232-702038



Nr. 254 / 15.01.2013

**CATRE :** PRIMARIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

**Fax :** 0232 766259

**In atentie :** D-lui Pantazi Dumitru – Primar

**Subiect :** Proiect ISPA /2000/RO/16/PPE/005

**Referitor la :** cheltuieli neeligibile aferente masurii ISPA/2000/RO/16/P/PE/005



**Stimate Domn,**

Va rugam sa prevedeti in bugetul pe anul 2013 suma aferenta necesara acoperirii TVA-ului si taxelor ISC, cheltuiala generata atat in cadrul contractelor de lucrari, de asistenta tehnica cat si de refacere a Analizei Cost Beneficiu din cadrul proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/005.

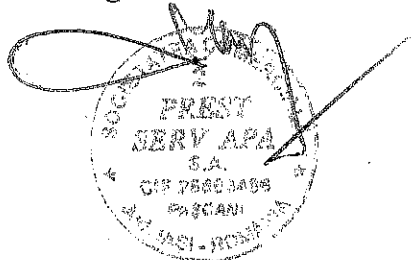
Atasate acestei solicitari aveti prezentata situatia platilor ce vor trebui efectuate in 2013, in valoare de 1.922.829,49 lei, si copii ale contractelor de cesiune de creante (S.C. Tess Conex S.A., S.C.Terra Dinamic S.R.L.), factura PS 26/15.12.2011 emisa de Dytras si factura S.C. BDO Business Advisory S.R.L. care a efectuat Analiza Cost Beneficiu.

Va multumim pentru colaborare.

**Director General,**  
**ing. Ioan Prisecaru**

**Director economic,**  
**ec. Elena Guzga**

**Sef al U.I.P.,**  
**ing. Ciprian Petranici**

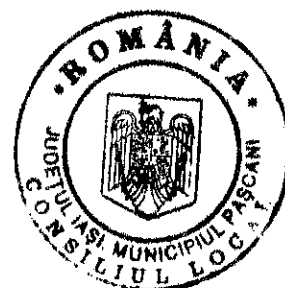




S.C. PREST SERV APA S.A.  
PAȘCANI

Str. Moldovei, nr.33 Tel. 0232-718216  
Fax. 0232-782038

Nr. 675 / 25.01.2013



**Nota de fundamentare  
pentru alocare fonduri investitii in anul 2013**

*In municipiul Pașcani s-a efectuat reabilitarea sursei de alimentare cu apa Motca, a rețelei de canalizare și a stației de epurare ape uzate prin MASURA ISPA 2000 RO 16 P PE 005.*

*Pentru realizarea acestor lucrări a fost necesară achitarea unor cheltuieli neeligibile, respectiv despăgubiri la proprietarii de terenuri, TVA, taxe ISC, etc.*

*Fondurile necesare pentru achitarea acestor cheltuieli s-au alocat de la bugetul local, rămânând în prezent neachitate sumele prezentate în tabelul următor:*

| Nr. crt.             | Denumire proiect                                                                                   | Valoare totala proiect            | Valoare executata                 | Valoare licitata                  | Necesar 2013  | Stadiul actual              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1.                   | Reabilitarea sursei de apa de la Motca-Masura ISPA                                                 | 7.770.000 Euro<br>34.043.478 lei  | 7.404.705 Euro<br>32.442.975 lei  | 7.413.918 Euro<br>32.483.340 lei  | 46.586 lei    | Stadiul realizarii<br>100 % |
| 2.                   | Reabilitarea stației de tratare a apelor uzate și a rețelei de canalizare în Pașcani – Masura ISPA | 14.200.000 Euro<br>62.215.880 lei | 11.286.622 Euro<br>49.451.206 lei | 13.966.513 Euro<br>61.192.880 lei | 1.876.244 lei | Stadiul realizarii<br>100 % |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                                                    | <b>1.922.830 lei</b>              |                                   |                                   |               |                             |

\*Nota: 1 EURO = 4,3814 lei la 15.01.2013

Director general,  
ing. Ioan Prisecaru



Director economic  
ec. Gîzga Elena

Birou tehnic,  
ing. Banu Lidia

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE: 2013

(mijloace fixe si obiecte de inventar)

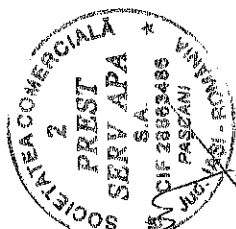
| Nrc.                   | Denumire obiect contract                         | Cod CPV                  | Valoare estimata contract |        | Procedura de atribuire | Necesita anunt de intentie | Data previz pt. anunt de participare | Data previz pt. semnare contract | Data previz pt finalizare contract | Responsabil pt. atribuirea contractului |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|                        |                                                  |                          | ROL                       | EUR(*) |                        |                            |                                      |                                  |                                    |                                         |
| Contracte de furnizare |                                                  |                          |                           |        |                        |                            |                                      |                                  |                                    |                                         |
| 1                      | Mai compactor (1 buc)                            | 43315000-4               | 10700                     | 2456   | achizitie directa      | -                          | -                                    | iul 2013                         | dec 2013                           | Popescu L.                              |
| 2                      | Trusa sudura oxiaetilenica (1 buc)               | 44315100-2               | 2500                      | 574    | achizitie directa      | -                          | -                                    | oct 2013                         | dec 2013                           | Popescu L.                              |
| 3                      | Echipament de calcul si telecomunicatii          | 30141200-1<br>32500000-8 | 10000                     | 2295   | achizitie directa      | -                          | -                                    | oct 2013                         | dec 2013                           | Popescu L.                              |
| 4                      | Centrala termica pe lemne (1 buc)                | 39715000-7               | 4000                      | 918    | achizitie directa      | -                          | -                                    | iul 2013                         | dec 2013                           | Popescu L.                              |
| 5                      | Electropompa Motca (Wilo, Q=7.76 l/s)(7 buc)     | 42122130-0               | 70000                     | 16066  | cerere de oferte       | nu                         | apr 2013                             | mai 2013                         | dec 2013                           | Popescu L.                              |
| 6                      | Electropompa Boldesti (1) (Q=85 mc/h; H=160 m)   | 42122130-0               | 25000                     | 5738   | achizitie directa      | -                          | -                                    | oct 2013                         | dec 2013                           | Popescu L.                              |
| 7                      | Autovehicule (3 buc)                             | 34100000-8               | 50000                     | 11476  | achizitie directa      | -                          | -                                    | iul 2013                         | dec 2013                           | Popescu L.                              |
| 8                      | Autobasculanta 10 mc (1 buc)                     | 34142300-7               | 30000                     | 6885   | achizitie directa      | -                          | -                                    | sept 2013                        | dec 2013                           | Popescu L.                              |
| 9                      | Autoutilitara (7 locuri+lada)(1 buc)             | 34115200-8               | 25000                     | 5738   | achizitie directa      | -                          | -                                    | sep 2013                         | dec 2013                           | Popescu L.                              |
| 10                     | Detectori pierderi retele apa (1 buc)            | 38431300-8               | 20000                     | 4590   | achizitie directa      | -                          | -                                    | aug 2013                         | dec 2013                           | Popescu L.                              |
| 11                     | Detectori conducte si capace canalizare (1 buc)  | 31642100-9<br>35124000-9 | 20000                     | 4590   | achizitie directa      | -                          | -                                    | aug 2013                         | dec 2013                           | Popescu L.                              |
| 12                     | Camere de supraveghere bazine 2500 si 5000 mc(2) | 35125300-2               | 17000                     | 3902   | achizitie directa      | -                          | -                                    | mar 2013                         | dec 2013                           | Popescu L.                              |



| 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(*)  |                        |                            |                                      |                                  |                                     |                                         |
| 13                    | Programe informatice                                          | 48000000-8 | 22480                     | 5159    | achizitie directa      | -                          | -                                    | apr 2013                         | dec 2013                            | Popescu L.                              |
| 14                    | Regulator presiune acetilena (1 buc)                          | 38436230-1 | 400                       | 92      | achizitie directa      | -                          | -                                    | aug 2013                         | dec 2013                            | Popescu L.                              |
| 15                    | Autoincarcator cupa 1-2 mc (1 buc)                            | 42415100-9 | 10000                     | 2295    | achizitie directa      | -                          | -                                    | oct 2013                         | dec 2013                            | Popescu L.                              |
| 16                    | Electropompa epuismen-te ape uzate (H=20m; Q=20 mc/h) (1 buc) | 42122220-8 | 5000                      | 1148    | achizitie directa      | -                          | -                                    | sep 2013                         | dec 2013                            | Popescu L.                              |
| 17                    | Motopompa epuismen-te ape uzate (H=20m; Q=20 mc/h) (1 buc)    | 42122220-8 | 5000                      | 1148    | achizitie directa      | -                          | -                                    | sep 2013                         | dec 2013                            | Popescu L.                              |
| 18                    | Curator canalizare pentru canale Dn<600 mm(1 buc)             | 34144000-8 | 15000                     | 3443    | achizitie directa      | -                          | -                                    | dec 2013                         | dec 2013                            | Popescu L.                              |
| 19                    | Compresor monofazat (pentru hala auto)(1 buc)                 | 42123400-1 | 1500                      | 344     | achizitie directa      | -                          | -                                    | mai 2013                         | dec 2013                            | Popescu L.                              |
| Contracte de servicii |                                                               |            |                           |         |                        |                            |                                      |                                  |                                     |                                         |
| ...                   |                                                               |            |                           |         |                        | -                          | -                                    |                                  |                                     |                                         |
| Contracte de lucrari  |                                                               |            |                           |         |                        |                            |                                      |                                  |                                     |                                         |
| ...                   |                                                               |            |                           |         |                        | -                          | -                                    |                                  |                                     |                                         |
| TOTAL                 |                                                               |            | 343580                    | 78855.2 |                        | -                          | -                                    |                                  |                                     |                                         |

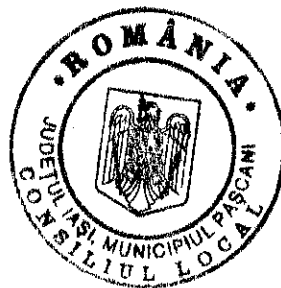
(\*) - s-a utilizat cursul de 4.3571 lei/euro la 23.01.2013

Aprobat,  
Director General,  
Ing. Ioan Pristina  
Intosmit



Director Economic,

Ec. Elena Guzga



Ec. Ing. Lucian Popescu

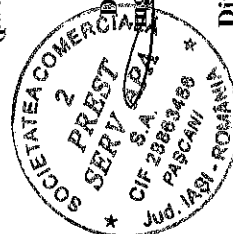
Popescu L

**LISTA**  
**obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget**  
**investiții în continuare din anul 2012 în anul 2013**  
**prețuri decembrie 2012**

INV/C+M lei

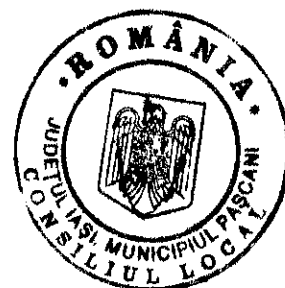
| Nr. crt.  | Denumirea obiectivului | Valoarea totală inițială | Rest de executat actualizat | PREVEDERI 2013 |                |                  |                   |                                  |                                                 |                                    |                            | Capacități | Termen p.l.f. |  |
|-----------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|---------------|--|
|           |                        |                          |                             | Total col. 5-9 | Finanțate din: |                  |                   |                                  |                                                 |                                    | din care                   |            |               |  |
|           |                        |                          |                             |                | Surse proprii  | Cre-dite inte-me | Cre-dite ban-care | Alte surse const. potrivit legii | Total alocații bugetare și alte surse col.10+11 | Alocații buget local și alte surse | Transf de la buget de stat |            |               |  |
| 0         | 1                      | 2                        | 3                           | 4              | 5              | 6                | 7                 | 8                                | 9                                               | 10                                 | 11                         | 12         | 13            |  |
| Total     |                        |                          |                             | 1.922.830      | 0              | 0                | 0                 | 0                                | 1.922.830                                       | 1.922.830                          | 0                          | X          |               |  |
| Din care: |                        |                          |                             |                | 0              | 0                | 0                 | 0                                |                                                 |                                    | 0                          | X          |               |  |
| A         | Lucrări în continuare  | 1.922.830                | 1.922.830                   | 1.922.830      | 0              | 0                | 0                 | 0                                | 1.922.830                                       | 1.922.830                          | 0                          | X          | Trim. IV 2013 |  |
|           |                        |                          |                             |                | 0              | 0                | 0                 | 0                                |                                                 |                                    | 0                          | X          |               |  |
| B         | Lucrări noi            | 0                        | 0                           | 0              | 0              | 0                | 0                 | 0                                | 0                                               | 0                                  | 0                          | X          | X             |  |
|           |                        | 0                        | 0                           | 0              | 0              | 0                | 0                 | 0                                | 0                                               | 0                                  | 0                          | X          |               |  |

C Cheltuieli de investiții (proiectare)



Director general,  
 Ing. Priscăria Ioan

Director economic,  
 ec. Guțga Elena

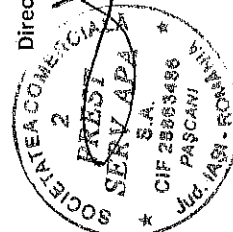


la HOL nr. 69/30.01.2013

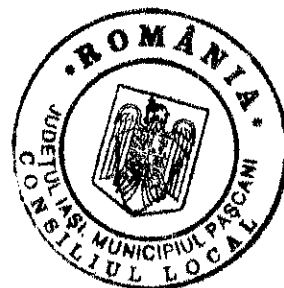
Programul de reducere a stocurilor

| Nr. Crt.                                                           | Stocuri                        | Sold<br>31.12.2012 | Intrari<br>01.01.2013<br>31.12.2013 | Iesiri 01.01.2013<br>31.12.2013 |                                     |                     | Sold la<br>31.12.2013 | Sold la<br>31.12.2014 | Sold la<br>31.12.2015 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                    |                                |                    |                                     | aferente<br>prod. și<br>cons.   | vânzări,<br>lichidări de<br>stocuri | desf.<br>activități |                       |                       |                       |
| 1                                                                  | 2                              | 3                  | 4                                   | 5                               | 6                                   | 7=3+4-5-6           | 8                     | 9                     |                       |
| 1                                                                  | Materii prime, din care:       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1a)                                                                | - stocuri fără mișcare         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2                                                                  | Materiale, din care:           | 127,67             | 372,72                              | 366,96                          | 0,00                                | 0,00                | 126,76                | 120,42                | 114,40                |
| 2a)                                                                | - stocuri fără mișcare         | 108,70             | 0,00                                | 80,40                           | 0,00                                | 0,00                | 26,89                 | 25,54                 | 24,26                 |
| 3                                                                  | Obiecte de inventar, din care: | 28,71              | 71,76                               | 74,27                           | 0,00                                | 0,00                | 24,89                 | 23,65                 | 22,46                 |
| 3a)                                                                | - stocuri fără mișcare         | 14,64              | 0,00                                | 14,64                           | 0,00                                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4                                                                  | Piese de schimb, din care:     | 31,17              | 118,87                              | 117,74                          | 0,00                                | 0,00                | 30,69                 | 29,15                 | 27,69                 |
| 4a)                                                                | - stocuri fără mișcare         | 30,80              | 0,00                                | 20,15                           | 0,00                                | 0,00                | 10,12                 | 9,61                  | 9,13                  |
| 5                                                                  | Produse finite, din care:      | 10,53              | 0,00                                | 10,53                           | 0,00                                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5a)                                                                | - stocuri fără mișcare         | 10,53              | 0,00                                | 10,53                           | 0,00                                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6                                                                  | Alte stocuri, din care:        | 0,73               | 7,06                                | 7,64                            | 0,00                                | 0,00                | 0,14                  | 0,14                  | 0,13                  |
| 6a)                                                                | - stocuri fără mișcare         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| TOTAL GENERAL (Rd. 1 + Rd. 2+Rd. 3+Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6), din care:   |                                | 198,81             | 570,41                              | 577,14                          | 0,00                                | 0,00                | 182,48                | 173,35                | 164,68                |
| - stocuri fără mișcare (Rd. 1a+Rd. 2a+Rd. 3a+Rd. 4a+Rd. 5a+Rd. 6a) |                                | 164,67             | 0,00                                | 125,72                          | 0,00                                | 0,00                | 37,00                 | 35,15                 | 33,39                 |

Director General,



Director Economic,



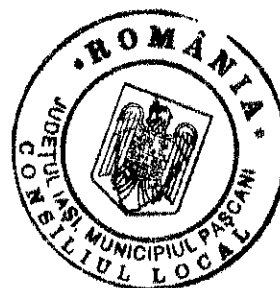
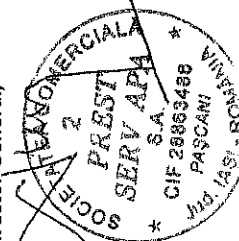
la HCL nr. 69/30.04.2013

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

| Nr.<br>Crt. | Arierate                                           | Sold initial 2013 | Reduceri      |                         |         |          |            | Sold final 2013 | Reduceri<br>total 2014 | Sold final 2014 | Reduceri<br>total<br>2015 | Sold final<br>2015 |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|---------|----------|------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
|             |                                                    |                   | Total<br>2013 | din care: Surse an 2013 |         |          | alte surse |                 |                        |                 |                           |                    |
|             |                                                    |                   |               | incasări creante        | credite |          |            |                 |                        |                 |                           |                    |
| 1           | 2                                                  | 3                 | 4=5+6+7       | 5                       | 6       | 7        | 8=3-4      | 9               | 10=8-9                 | 11              | 12=10-11                  |                    |
| 1           | TOTAL (Rd. 1a+Rd. 1b), din care:                   | 3.327,16          | 2.348,30      | 426,15                  |         | 1.922,15 | 978,86     | 589,09          | 389,09                 | 389,09          | 0,00                      |                    |
| 1a.         | - buget general consolidat                         |                   |               |                         |         |          |            |                 |                        |                 |                           |                    |
| 1b.         | - alți creditori                                   | 3.327,16          | 2.348,30      | 426,15                  |         | 1.922,15 | 978,86     | 589,09          | 389,09                 | 389,09          | 0,00                      |                    |
|             |                                                    |                   |               |                         |         |          |            |                 |                        |                 |                           |                    |
|             |                                                    |                   |               |                         |         |          |            |                 |                        |                 |                           |                    |
| 2           | Total arierate înregistrate în anul precedent 2012 | 6.892,49          | 0,00          | 565,33                  | 0,00    | 3.000,00 | 3.327,16   | 0,00            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                      |                    |
|             | (Rd. 2a+Rd. 2b), din care:                         |                   |               |                         |         |          |            |                 |                        |                 |                           |                    |
| 2a.         | - buget general consolidat                         | 838,96            |               | 0,00                    |         |          |            |                 |                        |                 |                           |                    |
| 2b.         | - alți creditori                                   | 6.053,53          |               | 565,33                  |         | 3.000,00 | 3.327,16   |                 |                        |                 |                           |                    |
|             |                                                    |                   |               |                         |         |          |            |                 |                        |                 |                           |                    |
|             |                                                    |                   |               |                         |         |          |            |                 |                        |                 |                           |                    |
|             |                                                    |                   |               |                         |         |          |            |                 |                        |                 |                           |                    |

Director General,

Director Economic,

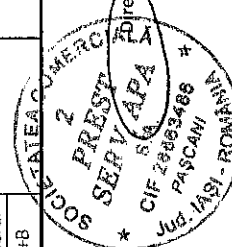


Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

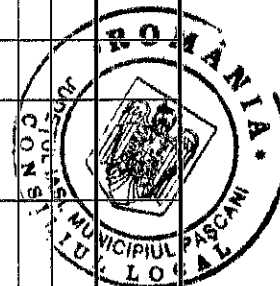
Anexa 8

la HCL nr.69/30.04.2013

| Nr.crc.                                | Valoarea creditului conform contractului | Perioada de rambursare în ani | Sold sf.an precedent | Valoarea anuală scadentă în anul 2013 |      |         |                                |            |                 | Valoarea anuală scadentă în anul 2014 |         |                                |            |                 |      | Valoarea anuală scadentă în anul 2015 |                                |            |  |  |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------|---------|--------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------|------------|-----------------|------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|--|--|--|
|                                        |                                          |                               |                      | 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 |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
| a)                                     |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
| a1)                                    |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
| a2)                                    |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
| b)                                     |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
| b1)                                    |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
| b2)                                    |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |
|                                        |                                          |                               |                      |                                       |      |         |                                |            |                 |                                       |         |                                |            |                 |      |                                       |                                |            |  |  |  |



Director Economic,



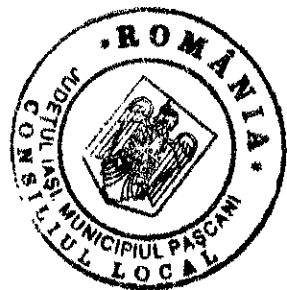
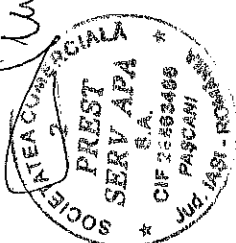
la HCL nr. 69/30.01.2013

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrieratelor

| Nr. Crt. | Măsuri                                                                | Termen de realizare | an 2012  |          | an 2013       |         | an 2014       |         | an 2015       |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|          |                                                                       |                     | Realizat | Anerate  | Realizat brut | Anerate | Realizat brut | Anerate | Realizat brut | Anerate |
| 0        | 1                                                                     | 2                   | 3        | 4        | 5             | 6       | 7             | 8       | 9             | 10      |
| Pct. I   | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrieratelor |                     | 215,91   | 3.327,16 | 277,80        | 978,18  | 291,69        | 389,09  | 306,27        | 0,00    |
| 1        | Cresterea productiei facturate                                        |                     | X        | X        |               |         |               |         |               |         |
| 2        | Cresterea gradului de incasare                                        |                     | X        | X        |               |         |               |         |               |         |
| 3        |                                                                       |                     | X        | X        |               |         |               |         |               |         |
| 4        | 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        |               |         |               |         |               |         |
| 3        | Alte cauze                                                            |                     | X        | X        |               |         |               |         |               |         |
| 4        | TOTAL Pct. II                                                         |                     | X        | X        |               |         |               |         |               |         |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II                                        |                     | 215,91   | 3327,16  | 277,8         | 978,18  | 291,69        | 389,09  | 306,27        | 0       |

Director General,

Director Economic,



**S.C. PREST SERV APA S.A. PAȘCANI**

Str. Moldovei, Nr. 33, Pașcani, Jud. Iași, Tel. 0232/719215, Fax 0232/762038  
C.U.I. RO-28863486, J22/1354/14.07.2011

ANEXA NR. 10  
la HCL nr. 69 / 30.04.2013

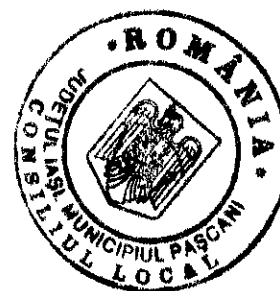
**Anexă privind numărul de personal și fondul de salarii pentru anul 2013**

Numar de posturi:

|              |     |
|--------------|-----|
| - permanente | 161 |
| - temporare  | 0   |
| - vacante    | 0   |

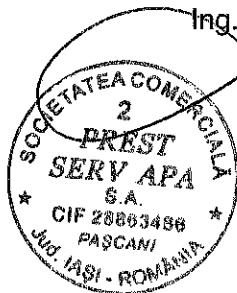
---

|       |     |
|-------|-----|
| Total | 161 |
|-------|-----|



Fond total de salarii pentru anul 2013      4923,95 mii lei

Director general,  
Ing. Ioan Prisecaru



Birou Resurse Umane,  
ec. Gavril Elena Cristina