

HOTĂRÂREA NR.19

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL S.C. AQUASERV S.A. TULCEA PE ANUL 2012

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Județul Tulcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 09.02.2012 ;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pe anul 2012, proiect din inițiativa primarului;

Luând în discuție expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr. 2998/03.02.2012 și raportul întocmit de S.C. AQUASERV S.A. Tulcea, cu nr. 1233 din 31.01.2012 ;

Reținând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;

Având în vedere prevederile:

- Ordinului nr. 616/2000 referitor la aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici;

- Ordinului nr. 2121 din 2001 privind modul de întocmire a bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societățile/companiile naționale, societățile comerciale, la care statul este acționar majoritar;

- Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

- Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c) și alin.(6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) și (6) și art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pe anul 2012, precum și estimările pentru următorii 2 ani, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Programul de investiții al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea pe anul 2012, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Modificările și completările Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Programului de investiții ale S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pe anul 2012 vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului de administrație, respectându-se actele normative în vigoare.

ART. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește S.C. Aquaserv S.A. Tulcea.

ART. 5. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ale consilierilor.

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

Jr.BRUDIU Maria

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,**

MIHAI Nicolae

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE PE ANUL 2012
Punct de lucru SULINA

Cod 01

- lei
RON-

Indicatori	Nr. rând	Prevederi anul 2012	din care:				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	
1	2	3	4	5	6	7	
I. VENITURI TOTALE, din care : (rd. 02 + rd. 07 + rd. 08)	01	1.126.740	236.165	293.403	343.656	253.517	1.126.740
1. Venituri din exploatare, din care:	02	1.126.740	236.165	293.403	343.656	253.517	1.126.740
a) Venituri din activitatea de bază	03	871.888	182.748	227.040	265.926	196.175	871.888
b) Venituri din alte activități	04	30.203	6.331	7.865	9.212	6.796	30.203
c) Venituri din subvenții pentru populație cf. OG 27/1996	05	221.706	46.470	57.732	67.620	49.884	221.706
d) Venituri din majorări	06	2.943	617	766	898	662	2.943
2. Venituri financiare	07	0	0	0	0	0	0
3. Venituri excepționale	08	0	0	0	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 10 + rd. 27 + rd. 28)	09	1.095.290	229.573	285.214	334.063	246.440	1.095.290
1. Cheltuieli pentru exploatare — total, din care:	10	1.095.290	229.573	285.214	334.063	246.440	1.095.290
a) Cheltuieli curente, neprevăzute și achiziții *	11	168.280	35.271	43.820	51.325	37.863	168.280
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	12	780.737	163.642	203.304	238.125	175.666	780.737
— salarii brute	13	600.892	125.947	156.472	183.272	135.201	600.892
— CAS + fond risc și accidente	14	128.050	26.839	33.344	39.055	28.811	128.050

— fond somaj + fond garantare	15	4.555	955	1.186	1.389	1.025	4.555
— CASS	16	37.861	7.936	9.859	11.548	8.519	37.861
— fond CCI + alte cheltuieli cu asigurări sociale	17	9.379	1.966	2.442	2.861	2.110	9.379
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	18	5.052	1.059	1.316	1.541	1.137	5.052
d) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat (impozite + taxe)	19	1.082	227	282	330	243	1.082
e) Cheltuieli de protocol	20	0	0	0	0	0	0
f) Cheltuieli cu energia și apa	21	90.081	18.881	23.457	27.475	20.268	90.081
g) Tichete de masă	22	44.382	9.302	11.557	13.537	9.986	44.382
h) Alte cheltuieli, din care:	23	5.676	1.190	1.478	1.731	1.277	5.676
— redeventa din concesionarea bunurilor publice	24	4.068	853	1.059	1.241	915	4.068
2. Cheltuieli financiare	25	0	0	0	0	0	0
3. Cheltuieli exceptionale	26	0	0	0	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT — profit (pierdere)	27	31.450	6.592	8.190	9.592	7.076	31.450

* Menționăm faptul că achizițiile se vor efectua funcție de priorități, necesitățile urgente intervenite și fondurile disponibile

Întocmit,
SC AQUASERV SA
Economist,
Ec. Plăcintă Monica

Verificat,
SC AQUASERV SA
Director Economic
Ec. Liliana Pană

S.C. AQUASERV S.A.
Director General
Ing. Ionel Caraman

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE PE ANUL 2012

Punct de lucru MACIN

Cod 01

- lei RON-

Indicatori	Nr. rând	Prevederi anul 2012	din care:				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	
1	2	3	4	5	6	7	
I. VENITURI TOTALE, din care : (rd. 02 + rd. 07 + rd. 08)	01	1.472.841	357.900	334.482	426.387	354.071	1.472.841
1. Venituri din exploatare, din care:	02	1.472.031	357.704	334.298	426.153	353.876	1.472.031
a) Venituri din activitatea de bază	03	1.397.405	339.569	317.351	404.549	335.936	1.397.405
b) Venituri din alte activități	04	33.546	8.152	7.618	9.712	8.064	33.546
c) Venituri din subventii pentru populație cf. OG 27/1996	05	0	0	0	0	0	0
d) Venituri din majorări	06	41.080	9.982	9.329	11.893	9.876	41.080
2. Venituri financiare	07	810	197	184	234	195	810
3. Venituri excepționale	08	0	0	0	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 10 + rd. 27 + rd. 28)	09	1.461.105	355.049	331.817	422.990	351.250	1.461.105
1. Cheltuieli pentru exploatare — total, din care:	10	1.460.415	354.881	331.660	422.790	351.084	1.460.415
a) Cheltuieli curente, neprevăzute și achiziții *	11	72.364	17.584	16.434	20.949	17.396	72.364
b) Cheltuieli cu personalul, din care: **	12	915.782	222.535	207.974	265.119	220.154	915.782
— salarii brute	13	711.858	172.981	161.663	206.083	171.131	711.858
— CAS + fond risc si accidente	14	155.299	37.738	35.268	44.959	37.334	155.299

— fond somaj + fond garantare	15	5.339	1.297	1.212	1.546	1.283	5.339
— CASS	16	43.065	10.465	9.780	12.467	10.353	43.065
— fond CCI + alte cheltuieli cu asigurări sociale	17	221	54	50	64	53	221
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	18	60.260	14.643	13.685	17.445	14.487	60.260
d) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat (impozite + taxe)	19	13.648	3.316	3.099	3.951	3.281	13.648
e) Cheltuieli de protocol	20	0	0	0	0	0	0
f) Cheltuieli cu energia și apa	21	323.567	78.627	73.482	93.673	77.786	323.567
g) Tichete de masă	22	53.641	13.035	12.182	15.529	12.895	53.641
h) Alte cheltuieli, din care:	23	21.153	5.140	4.804	6.124	5.085	21.153
— redevența din concesionarea bunurilor publice	24	13.589	3.302	3.086	3.934	3.267	13.589
2. Cheltuieli financiare	25	690	168	157	200	166	690
3. Cheltuieli excepționale	26	0	0	0	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT — profit (pierdere)	27	11.736	2.852	2.665	3.398	2.821	11.736

* Menționăm faptul că achizițiile se vor efectua funcție de priorități, necesitățile urgente intervenite și fondurile disponibile

** Cheltuielile cu personalul sunt majorate cu 5% datorită finalizării investițiilor ce se vor pune în funcțiune în 2012 și care necesită personal nou angajat.

Întocmit,
SC AQUASERV SA
Economist,
Ec. Plăcintă Monica

Verificat,
SC AQUASERV SA
Director Economic
Ec. Liliana Pană

S.C. AQUASERV S.A.
Director General
Ing. Ionel Caraman

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE PE ANUL 2012
Punct de lucru ISACCEA

Cod 01

- lei RON-

Indicatori	Nr. rând	Preveder i anul 2012	din care:				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	
1	2	3	4	5	6	7	
I. VENITURI TOTALE, din care (rd. 02 + rd. 07 + rd. 08)	01	711.766	178.297	187.408	231.182	114.879	711.766
1. Venituri din exploatare, din care:	02	710.947	178.092	187.192	230.916	114.747	710.947
a) Venituri din activitatea de bază	03	680.530	170.473	179.184	221.036	109.838	680.530
b) Venituri din alte activități	04	11.377	2.850	2.996	3.695	1.836	11.377
c) Venituri din subvenții pentru populație cf. OG 27/1996	05	0	0	0	0	0	0
d) Venituri din majorări	06	19.040	4.770	5.013	6.184	3.073	19.040
2. Venituri financiare	07	819	205	216	266	132	819
3. Venituri excepționale	08	0	0	0	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 10 + rd. 27 + rd. 28)	09	693.651	173.760	182.638	225.298	111.955	693.651
1. Cheltuieli pentru exploatare — total, din care:	10	692.834	173.555	182.423	225.032	111.823	692.834
a) Cheltuieli curente, neprevăzute și achiziții	11	107.246	26.865	28.238	34.834	17.310	107.246
b) Cheltuieli cu personalul, din care: **	12	396.027	99.205	104.274	128.630	63.919	396.027
— salarii brute	13	305.667	76.570	80.482	99.281	49.335	305.667
— CAS + fond risc si accidente	14	64.581	16.178	17.004	20.976	10.423	64.581
— fond somaj + fond garantare	15	2.288	573	602	743	369	2.288
— CASS	16	18.905	4.736	4.978	6.140	3.051	18.905
— fond CCI + alte cheltuieli cu asigurări	17	4.586	1.149	1.207	1.490	740	4.586

sociale							
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	18	18.952	4.747	4.990	6.156	3.059	18.952
d) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat (impozite + taxe)	19	2.285	572	602	742	369	2.285
e) Cheltuieli de protocol	20	0	0	0	0	0	0
f) Cheltuieli cu energia și apa	21	144.659	36.237	38.089	46.985	23.348	144.659
g) Tichete de masă	22	21.531	5.394	5.669	6.993	3.475	21.531
h) Alte cheltuieli, din care:	23	2.134	535	562	693	344	2.134
— redeventa din concesionarea bunurilor publice	24	0	0	0	0	0	0
2. Cheltuieli financiare	25	817	205	215	265	132	817
3. Cheltuieli exceptionale	26	0	0	0	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT — profit (pierdere)	27	18.115	4.538	4.770	5.884	2.924	18.115

* Menționăm faptul că achizițiile se vor efectua funcție de priorități, necesitățile urgente intervenite și fondurile disponibile

** Cheltuielile cu personalul sunt majorate cu 5% datorita finalizarii investitiilor ce se vor pune in functiune in 2012 si care necesita personal nou angajat.

Întocmit,
SC AQUASERV SA
Economist,
Ec. Plăcintă Monica

Verificat,
SC AQUASERV SA
Director Economic
Ec. Liliana Pană

S.C. AQUASERV S.A.
Director General
Ing. Ionel Caraman

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE PE ANUL 2012
Punct de lucru TULCEA

Cod 01

- lei RON-

Indicatori	Nr. rând	Prevederi anul 2012	din care:			
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
1	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI TOTALE, din care : (rd. 02 + rd. 07 + rd. 08)	01	22.759.379	5.145.896	5.844.609	7.305.761	4.463.114
1. Venituri din exploatare, din care:	02	22.712.962	5.135.401	5.832.689	7.290.861	4.454.012
a) Venituri din activitatea de bază	03	19.237.152	4.349.520	4.940.101	6.175.126	3.772.406
b) Venituri din alte activități	04	2.765.385	625.254	710.151	887.689	542.292
c) Venituri din subvenții pentru populație cf. OG 27/1996	05	0	0	0	0	0
d) Venituri din majorări	06	710.425	160.627	182.437	228.046	139.314
2. Venituri financiare	07	46.417	10.495	11.920	14.900	9.102
3. Venituri excepționale	08	0	0	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 10 + rd. 27 + rd. 28)	09	22.660.653	5.123.574	5.819.256	7.274.070	4.443.754
1. Cheltuieli pentru exploatare — total, din care:	10	22.613.597	5.112.934	5.807.172	7.258.965	4.434.526
a) Cheltuieli curente, neprevăzute și achiziții *	11	5.295.131	1.197.229	1.359.790	1.699.737	1.038.375
b) Cheltuieli cu personalul, din care: **	12	9.682.894	2.189.302	2.486.567	3.108.209	1.898.816
— salarii brute	13	7.404.659	1.674.193	1.901.516	2.376.896	1.452.054
— CAS + fond risc si accidente	14	1.627.049	367.876	417.826	522.283	319.064
— fond somaj + fond garantare	15	56.147	12.695	14.419	18.023	11.010
— CASS	16	462.927	104.668	118.880	148.600	90.780

— fond CCI + alte cheltuieli cu asigurări sociale	17	132.112	29.871	33.926	42.408	25.907
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	18	1.894.092	428.254	486.403	608.004	371.431
d) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat (impozite + taxe)	19	100.170	22.648	25.724	32.155	19.643
e) Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	20	70.762	15.999	18.172	22.715	13.876
f) Cheltuieli cu energia și apa	21	4.171.407	943.155	1.071.217	1.339.022	818.013
g) Tichete de masă	22	422.929	95.624	108.608	135.760	82.936
h) Alte cheltuieli, din care:	23	976.212	220.722	250.691	313.364	191.435
— redeventa din concesiunea bunurilor publice	24	286.997	64.890	73.701	92.126	56.280
2. Cheltuieli financiare	25	47.056	10.639	12.084	15.105	9.228
3. Cheltuieli exceptionale	26	0	0	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT — profit (pierdere)	27	98.726	22.322	25.353	31.691	19.360

* Menționăm faptul că achizițiile se vor efectua funcție de priorități, necesitățile urgente intervenite și fondurile disponibile

** Cheltuielile cu personalul sunt majorate cu 5% datorita finalizarii investitiilor ce se vor pune in functiune in 2012 si care necesita personal nou angajat.

Întocmit,
SC AQUASERV SA
Economist,
Ec. Plăcintă Monica

Verificat,
SC AQUASERV SA
Director Economic
Ec. Liliana Pană

S.C. AQUASERV S.A.
Director General
Ing. Ionel Caraman

SC AQUASERV SA

ANEXA NR.1

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE PE ANUL 2012
SC AQUASERV S.A. TULCEA

Cod 01

- lei RON-

Indicatori	Nr. rând	Prevederi anul 2012	din care:			
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
1	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI TOTALE, din care : (rd. 02 + rd. 07 + rd. 08)	01	26.070.726	5.918.258	6.659.902	8.306.985	5.185.581
1. Venituri din exploatare, din care:	02	26.022.680	5.907.361	6.647.582	8.291.585	5.176.151
a) Venituri din activitatea de bază	03	22.186.975	5.042.310	5.663.674	7.066.637	4.414.354
b) Venituri din alte activități	04	2.840.511	642.586	728.630	910.307	558.988
c) Venituri din subvenții pentru populație cf. OG 27/1996	05	221.706	46.470	57.732	67.620	49.884
d) Venituri din majorări	06	773.488	175.996	197.546	247.021	152.925
2. Venituri financiare	07	48.046	10.897	12.319	15.400	9.429
3. Venituri excepționale	08	0	0	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 10 + rd. 27 + rd. 28)	09	25.910.699	5.881.955	6.618.924	8.256.421	5.153.399
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	10	25.862.136	5.870.943	6.606.469	8.240.851	5.143.874
a) Cheltuieli curente, neprevăzute și achiziții*	11	5.643.021	1.276.950	1.448.281	1.806.845	1.110.944
b) Cheltuieli cu personalul, din care: **	12	11.775.440	2.674.685	3.002.119	3.740.082	2.358.554
— salarii brute	13	9.023.076	2.049.691	2.300.134	2.865.531	1.807.720
— CAS + fond risc si accidente	14	1.974.979	448.630	503.443	627.273	395.633

— fond somaj + fond garantare	15	68.329	15.520	17.420	21.701	13.688
— CASS	16	562.758	127.804	143.496	178.755	112.703
— fond CCI + alte cheltuieli cu asigurări sociale	17	146.298	33.039	37.626	46.822	28.811
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	18	1.978.356	448.704	506.393	633.145	390.113
d) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat (impozite + taxe)	19	117.185	26.764	29.707	37.178	23.537
e) Cheltuieli de protocol	20	70.762	15.999	18.172	22.715	13.876
f) Cheltuieli cu energia și apa	21	4.729.714	1.076.900	1.206.245	1.507.154	939.415
g) Tichete de masă	22	542.483	123.355	138.016	171.819	109.293
h) Alte cheltuieli, din care:	23	1.005.175	227.586	257.535	321.912	198.142
— redeventa din concesionarea bunurilor publice	24	304.654	69.045	77.846	97.301	60.462
2. Cheltuieli financiare	25	48.563	11.012	12.456	15.570	9.525
3. Cheltuieli exceptionale	26	0	0	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT — profit (pierdere)	27	160.027	36.304	40.977	50.565	32.182
IV. FOND DE REZERVĂ 5%	28	8.001				
V. IMPOZIT PE PROFIT 16%	29	24.324				
VI. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	30	127.702				
1. Dividende (cf. OUG 55/2010) 90%	31	114.932				
2. Alte rezerve 10%	32	12.770				
VII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	33	148.529.167	36.648.982	37.967.338	45.037.423	28.875.424
1. Alocatii de la bugetul local 1,89%	35	2.970.585	732.980	759.347	900.749	577.509
2. Credite bancare: 5,60%	36	9.997.000	2.464.460	2.556.221	3.032.228	1.944.091
— interne	37	9.997.000	2.464.460	2.556.221	3.032.228	1.944.091

— externe	38	0	0	0	0	0
3. Alte surse:	39	135.561.582	33.451.542	34.651.770	41.104.446	26.353.824
3.1. Bugetul de stat 12,24%	40	19.311.790	4.767.367	4.935.754	5.854.864	3.753.805
3.2. Grant Uniunea Europeana 80,24%	41	116.249.792	28.684.175	29.716.016	35.249.582	22.600.019
VIII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	42	148.529.167	36.648.982	37.967.338	45.037.423	28.875.424
1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	43	148.529.167	36.648.982	37.967.338	45.037.423	28.875.424
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii:	44	0	0	0	0	0
— interne	45	0				
— externe	46	0				
IX. FOND ACȚIUNI SOCIALE - 2% Fond salarii	47	180.462	40.994	46.003	57.311	36.154

* Menționăm faptul că achizițiile se vor efectua funcție de priorități, necesitățile urgente intervenite și fondurile disponibile

** Cheltuielile cu personalul sunt majorate cu 5% datorită finalizării investițiilor ce se vor pune în funcțiune în 2012 și care necesită personal nou angajat.
nou angajat

Întocmit,
SC AQUASERV SA
Economist,
Ec. Plăcintă Monica

Verificat,
SC AQUASERV SA
Director Economic
Ec. Liliana Pană

S.C. AQUASERV S.A.
Director General
Ing. Ionel Caraman
Data,
20.01.2012

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE PE ANUL 2012
SC AQUASERV S.A. TULCEA

Cod 01

- lei RON-

Indicatori	Nr. rând	Prevederi anul 2012	din care:			
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
1	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI TOTALE, din care : (rd. 02 + rd. 07 + rd. 08)	01	26.070.726	5.918.258	6.659.902	8.306.985	5.185.581
1. Venituri din exploatare, din care:	02	26.022.680	5.907.361	6.647.582	8.291.585	5.176.151
a) Venituri din activitatea de bază	03	22.186.975	5.042.310	5.663.674	7.066.637	4.414.354
b) Venituri din alte activități	04	2.840.511	642.586	728.630	910.307	558.988
c) Venituri din subvenții pentru populație cf. OG 27/1996	05	221.706	46.470	57.732	67.620	49.884
d) Venituri din majorări	06	773.488	175.996	197.546	247.021	152.925
2. Venituri financiare	07	48.046	10.897	12.319	15.400	9.429
3. Venituri excepționale	08	0	0	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 10 + rd. 27 + rd. 28)	09	25.910.699	5.881.955	6.618.924	8.256.421	5.153.399
1. Cheltuieli pentru exploatare — total, din care:	10	25.862.136	5.870.943	6.606.469	8.240.851	5.143.874
a) Cheltuieli curente, neprevăzute și achiziții *	11	5.643.021	1.276.950	1.448.281	1.806.845	1.110.944
b) Cheltuieli cu personalul, din care: **	12	11.775.440	2.674.685	3.002.119	3.740.082	2.358.554

— salarii brute	13	9.023.076	2.049.691	2.300.134	2.865.531	1.807.720
— CAS + fond risc si accidente	14	1.974.979	448.630	503.443	627.273	395.633
— fond somaj + fond garantare	15	68.329	15.520	17.420	21.701	13.688
— CASS	16	562.758	127.804	143.496	178.755	112.703
— fond CCI + alte cheltuieli cu asigurări sociale	17	146.298	33.039	37.626	46.822	28.811
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	18	1.978.356	448.704	506.393	633.145	390.113
d) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat (impozite + taxe)	19	117.185	26.764	29.707	37.178	23.537
e) Cheltuieli de protocol	20	70.762	15.999	18.172	22.715	13.876
f) Cheltuieli cu energia și apa	21	4.729.714	1.076.900	1.206.245	1.507.154	939.415
g) Tichete de masă	22	542.483	123.355	138.016	171.819	109.293
h) Alte cheltuieli, din care:	23	1.005.175	227.586	257.535	321.912	198.142
— redeventa din concesionarea bunurilor publice	24	304.654	69.045	77.846	97.301	60.462
2. Cheltuieli financiare	25	48.563	11.012	12.456	15.570	9.525
3. Cheltuieli exceptionale	26	0	0	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT — profit (pierdere)	27	160.027	36.304	40.977	50.565	32.182
IV. FOND DE REZERVĂ 5%	28	8.001				
V. IMPOZIT PE PROFIT 16%	29	24.324				
VI. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	30	127.702				
1. Dividende (cf. OUG 55/2010) 90%	31	114.932				
2. Alte rezerve	32	12.770				

10%						
VII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	33	148.529.167	36.648.982	37.967.338	45.037.423	28.875.424
1. Alocatii de la bugetul local 1,89%	35	2.970.585	732.980	759.347	900.749	577.509
2. Credite bancare: 5,60%	36	9.997.000	2.464.460	2.556.221	3.032.228	1.944.091
— interne	37	9.997.000	2.464.460	2.556.221	3.032.228	1.944.091
— externe	38	0	0	0	0	0
3. Alte surse:	39	135.561.582	33.451.542	34.651.770	41.104.446	26.353.824
3.1. Bugetul de stat 12,24%	40	19.311.790	4.767.367	4.935.754	5.854.864	3.753.805
3.2. Grant Uniunea Europeana 80,24%	41	116.249.792	28.684.175	29.716.016	35.249.582	22.600.019
VIII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	42	148.529.167	36.648.982	37.967.338	45.037.423	28.875.424
1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	43	148.529.167	36.648.982	37.967.338	45.037.423	28.875.424
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii:	44	0	0	0	0	0
— interne	45	0				
— externe	46	0				
IX. FOND ACȚIUNI SOCIALE - 2% Fond salarii	47	180.462	40.994	46.003	57.311	36.154

* Menționăm faptul că achizițiile se vor efectua funcție de priorități, necesitățile urgente intervenite și fondurile disponibile

** Cheltuielile cu personalul sunt majorate cu 5% datorită finalizării investițiilor ce se vor pune în funcțiune în 2012 și care necesită personal nou angajat.

Întocmit,
SC AQUASERV SA
Economist,
Ec. Plăcintă Monica

Verificat,
SC AQUASERV SA
Director Economic
Ec. Liliana Pană

S.C. AQUASERV S.A.
Director General
Ing. Ionel Caraman

**BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE PE ANUL
2012
SC AQUASERV S.A. TULCEA
PRECUM SI ESTIMARILE PENTRU URMATORII 2 ANI**

Cod 01

Indicatori	Nr. rând	REALIZAT/ PRELIMINAT IN ANUL 2011	Prevederi anul 2012	Estimare anul 2013	Estimare anul 2014
1	2			3	
I. VENITURI TOTALE , din care : (rd. 02 + rd. 07 + rd. 08)	01	23.012.821	26.070.726	26.800.706	27.470.724
1. Venituri din exploatare, din care:	02	22.766.266	26.022.680	26.751.315	27.420.098
a) Venituri din activitatea de bază	03	20.218.429	22.186.975	22.808.210	23.378.416
b) Venituri din alte activități	04	1.417.269	2.840.511	2.920.045	2.993.046
c) Venituri din subventii pentru populație cf. OG 27/1996	05	34.873	221.706	227.914	233.612
d) Venituri din majorări	06	1.095.695	773.488	795.146	815.024
2. Venituri financiare	07	246.555	48.046	49.391	50.626
3. Venituri excepționale	08	0	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd. 10 + rd. 27 + rd. 28)	09	22.568.655	25.910.699	26.636.199	27.302.104
1. Cheltuieli pentru exploatare — total, din care:	10	22.449.946	25.862.136	26.586.276	27.250.933
a) Cheltuieli curente, neprevăzute și achiziții *	11	6.035.022	5.643.021	5.801.026	5.946.051
b) Cheltuieli cu personalul, din care: **	12	10.176.630	11.775.440	12.105.152	12.407.781
- salarii brute	13	7.811.215	9.023.076	9.275.722	9.507.615
— CAS + fond risc si accidente	14	1.702.721	1.974.979	2.030.278	2.081.035
— fond somaj + fond garantare	15	39.286	68.329	70.242	71.998

— CASS	16	496.800	562.758	578.515	592.978
— fond CCI + alte cheltuieli cu asigurări sociale	17	126.608	146.298	150.394	154.154
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	18	966.592	1.978.356	2.033.750	2.084.594
d) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat (impozite + taxe)	19	204.323	117.185	120.466	123.478
e) Cheltuieli de protocol	20	23.228	70.762	72.743	74.562
f) Cheltuieli cu energia și apă	21	4.355.123	4.729.714	4.862.146	4.983.700
g) Tichete de masă	22	471.948	542.483	557.673	571.614
h) Alte cheltuieli, din care:	23	217.080	1.005.175	1.033.320	1.059.153
— redevența din concesionarea bunurilor publice	24	168.807	304.654	313.184	321.014
2. Cheltuieli financiare	25	118.709	48.563	49.923	51.171
3. Cheltuieli excepționale	26	0	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT — profit (pierdere)	27	444.166	160.027	164.508	168.620
IV. FOND DE REZERVĂ 5%	28	22.208	8.001	8.225	8.431
V. IMPOZIT PE PROFIT 16%	29	67.513	24.324	25.005	25.630
VI. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	30	354.444	127.702	131.278	134.560
1. Dividende (cf. OUG 55/2010) 90%	31	354.444	114.932	118.150	121.104
2. Alte rezerve 10%	32	0	12.770	13.128	13.456
VII. FOND ACȚIUNI SOCIALE - 2% Fond salarii	47	156.224	180.462	185.514	190.153

* Menționăm faptul că achizițiile se vor efectua funcție de prioritate, necesitățile urgente intervenite și fondurile disponibile

** Cheltuielile cu personalul sunt majorate cu 5% datorită finalizării investițiilor ce se vor pune în funcțiune în 2012 și care necesită personal nou angajat

Întocmit,
SC AQUASERV SA
Economist,
Ec. Plăcintă Monica

Verificat,
SC AQUASERV SA
Director Economic
Ec. Liliana Pană

S.C. AQUASERV S.A.
Director General
Ing. Ionel Caraman

PROGRAM DE INVESTITII SI DE DOTARI

LEI

DENUMIRE INDICATORI	REALIZAT/PRELIMINAT IN 2011	PREVEDERI AN 2012	ESTIMAT AN 2013	ESTIMAT AN 2014
I. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	219.907.361	148.529.167	147.158.853	0
1. Alocatii de la bugetul local 1,89%	4.156.249	2.970.585	2.473.936	0
2. Credite bancare: 5,60%	12.314.812	9.997.000	13.462.007	0
— interne	12.314.812	9.997.000	13.462.007	0
— externe	0	0	0	0
3. Alte surse:	203.436.300	135.561.582	131.222.910	0
3.1. Bugetul de stat 12,24%	26.982.634	19.311.790	16.080.591	0
3.2. Grant Uniunea Europeana 80,24%	176.453.666	116.249.792	115.142.319	0
II. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	219.907.361	148.529.167	147.158.853	0
1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	219.907.361	148.529.167	147.158.853	0
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii:	0	0		0
— interne	0	0		0
— externe	0	0		0
III. Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)- surse proprii	640.455	1.271.383	1.306.982	1.339.657