


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

PRESEDINTE
BUGETUL TULCEA ORAȘULUI
CONSILIUL LOCAL



SECRETAR


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
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 concesionarea 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 prioritate, 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

Page 2

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

SECRET