

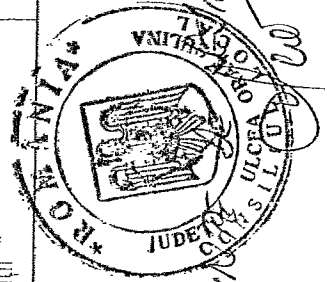
SC AQUASERV SA
ANEXA NR.1

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

Cod 01

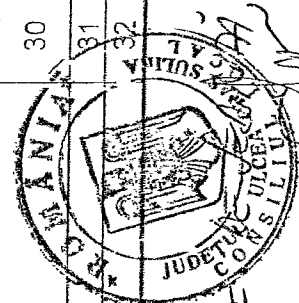
- lei RON-

Indicatori	Nr. rând	Prevederi anul 2012	din care:						
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV			
			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			



SECRETAR

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	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)	31	114,932				
2. Alte rezerve	32	12,770				



PROFEDINTE

SECRETAR

Indicatori	Nr. rând	Prevederi anul 2012	din care:							
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
1	2	3	4	5	6	7				
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	0	0	0	0				
— externe	46	0	0	0	0	0				
IX. FOND ACTIUNI SOCIALE - 2% Fond salarii	47	180,462	40,994	46,003	57,311	36,154				

* 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. Lilișna, Pană

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

Data,
20.01.2012



SECRETAR