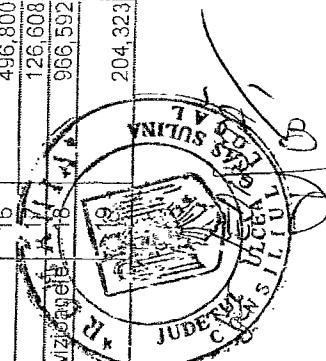


SC AQUASERV SA  
ANEXA NR.1

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

Indicatori	Nr. rând	REALIZATI/ PRELIMINAT IN ANUL 2011	Prevederi anul 2012	Estimare anul 2013	Estimare anul 2014
Cod 01					
1	2	23,012,821	26,070,726	26,800,706	27,470,724
I. VENITURI TOTALE, din care :					
(rd. 02 + rd. 07 + rd. 08)	01			3	
1. Venituri din exploatare, din care:					
a) Venituri din activitatea de bază	02	22,766,266	26,022,680	26,751,315	27,420,098
b) Venituri din alte activități	03	20,218,429	22,186,975	22,808,210	23,378,416
c) Venituri din subvenții pentru populație cf. OG 27/1996	04	1,417,269	2,840,511	2,920,045	2,993,046
d) Venituri din majorări	05	34,873	221,706	227,914	233,612
2. Venituri financiare	06	1,095,695	773,488	795,145	815,024
3. Venituri excepționale	07	246,555	48,046	49,391	50,626
08	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 și accidente	14	1,702,721	1,974,979	2,030,278	2,081,035
— fond somat + fond garanțare	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 proviziunile	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



PRECEDENTE

SECRETAR

e) Cheltuieli de protocol	20	23,228	70,762	72,743	74,562
f) Cheltuieli cu energia și apa	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 finanțare	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 ACTIUNI SOCIALE - 2% Fond salarii	47	156,224	180,462	185,514	190,153

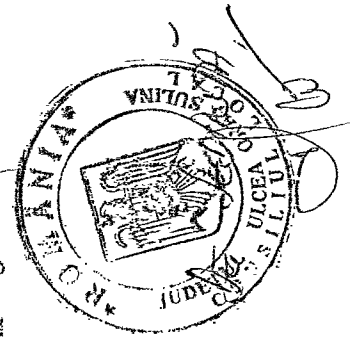
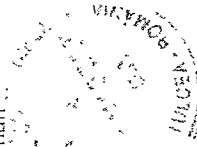
\* Menționăm faptul că achizițiile se vor efectua funcție de prioritate, necesitățile urgente intervenite și fondurile disponibile  
 \*\* Cheltuielile cu personalul sunt majorate cu 5% datorită finalizării investițiilor ce se vor pune în funcțiune în 2012  
 și care necesită personal nou angajat

Întocmit,  
 SC AQUASERV SA  
 Economist,  
 Ec. Plăcintă Monica

*Monica*

Verificat,  
 SC AQUASERV SA  
 Director Economic,  
 Ec. Liliana Pașă

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



PROCEEDINTE

SECRETAR

*[Signature]*