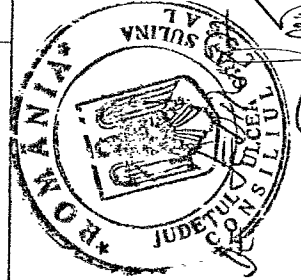


BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE PE ANUL 2012
Punct de lucru MACIN

Cod 01

- lei RON-

Indicatori	Nr. rând	Prevederi anul 2012	din care:			
			TRIM. I 4	TRIM. II 5	TRIM. III 6	TRIM. IV 7
I. VENITURI TOTALE, din care : (rd. 02 + rd. 07 + rd. 08)	2	3	357,900	334,482	426,387	354,071
1. Venituri din exploatare, din care:	02	1,472,031	357,704	334,298	426,153	353,876
a) Venituri din activitatea de bază	03	1,397,405	339,569	317,351	404,549	335,936
b) Venituri din alte activități	04	33,546	8,152	7,618	9,712	8,064
c) Venituri din subvenții pentru populație cf. OG 27/1996	05	0	0	0	0	0
d) Venituri din majorări	06	41,080	9,982	9,329	11,893	9,876
2. Venituri financiare	07	810	197	184	234	195
3. Venituri excepționale	08	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. Cheltuieli pentru exploatare — total, din care:	10	1,460,415	354,881	331,660	422,790	351,084
a) Cheltuieli curente, neprevăzute și achiziții *	11	72,364	17,584	16,434	20,949	17,396



PROFEDINTE

SECRETAR

Cod 01

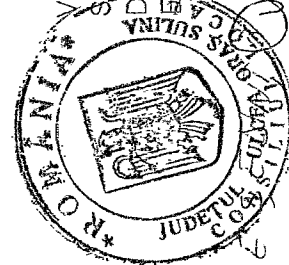
- lei RON-

Indicatori	Nr. rând	Prevederi anul 2012	din care:									
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV						
			4	5	6	7						
1	2	3										
b) Cheltuieli cu personalul, din care: **	12	915,782	222,535	207,974	265,119	220,154						
— salarii brute	13	711,858	172,981	161,663	206,083	171,131						
— CAS + fond risc si accidente	14	155,299	37,738	35,268	44,959	37,334						
— fond somaj + fond garantare	15	5,339	1,297	1,212	1,546	1,283						
— CASS	16	43,065	10,465	9,780	12,467	10,353						
— fond CCI + alte cheltuieli cu asigurări sociale	17	221	54	50	64	53						
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	18	60,260	14,643	13,685	17,445	14,487						
d) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat (impozite + taxe)	19	13,648	3,316	3,099	3,951	3,281						
e) Cheltuieli de protocol	20	0	0	0	0	0						
f) Cheltuieli cu energia și apa	21	323,567	78,627	73,482	93,673	77,786						
g) Tichete de masă	22	53,641	13,035	12,182	15,529	12,895						
h) Alte cheltuieli, din care:	23	21,153	5,140	4,804	6,124	5,085						
— redeventa din concesionarea bunurilor publice	24	13,589	3,302	3,086	3,934	3,267						
2. Cheltuieli financiare	25	690	168	157	200	166						
3. Cheltuieli exceptionale	26	0	0	0	0	0						
III. REZULTATUL BRUT — profit (pierdere)	27	11,736	2,852	2,665	3,398	2,821						

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

* Cheltuielile cu personalul sunt majorate cu 5% datorita finalizării investițiilor 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. Liliiana Pană

S.C. AQUASERV SA
Director General
Ing. Ionel Carămăuș

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Page 2

SECRETAR