

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA Nr. 30 /2011

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al
SC „AQUAVAS” SA Vaslui**

având în vedere adresa nr. 1318/14.02.2011 a SC „AQUAVAS” SA Vaslui privind propunerea de a se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011;
având în vedere Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 1 din 16.02.2011;
având în vedere prevederile art.5, lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-finaciare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.91, alin.(1),lit. f) și art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul județean Vaslui,

HOTARASTE :

Art.1.- (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al SC „AQUAVAS” SA Vaslui, prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al societății, se aprobă de către Președintele Consiliului județean Vaslui.

Art.2.- (1) Nivelul cheltuielilor, totale, aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, reprezintă limita maximă care nu poate fi depășită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Consiliului județean Vaslui.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.


Art.3.- Trimestrial SC „AQUAVAS” SA Vaslui va informa Consiliul județean cu privire la execuția bugetară pe perioada trimestrului expirat și propuneri de măsuri tehnico-organizatorice ce se impun a fi luate în vederea eliminării neajunsurilor constatate.

Vaslui, 18 februarie 2011

PRESEDINTE,
Vasile Mihalachi



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDETULUI VASLUI,
Gheorghe Stoica

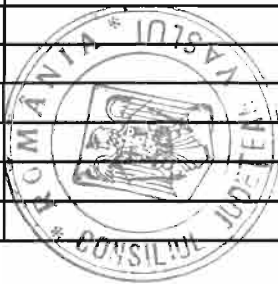


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2011
AL SC "AQUAVAS" VASLUI

U.M.= LEI

INDICATORI	Nr.	Realizat	BVC 2011	Procent
	rd.	preliminat 2010		%
1	2	3	4	5
VENITURI TOTALE - din care:	1	24315255	25613073	105,34
1.Venituri din exploatare - din care:	2	24293892	25595216	105,36
a)venituri din activitatea de baza	3	20512121	21947770	107,00
b)venituri din alte activitati din care:	4	3517978	3646646	103,66
venituri din exec.de lucrari(investitii)	5	1044018	1339000	128,25
venituri din penalitati	6	600459	493000	82,10
venituri din redeventa	7	323565	334730	103,45
venituri din provizioane	8	317416	230000	72,46
venituri din productia interna	9	328	500	152,44
alte venituri din exploatare	10	1232192	1249416	101,40
c)venituri din surse bugetare - din care:	11	263793	800	0,30
subventii pe produse si activitati	12	0	0	
subv. Pt. acop.dif. de pret si tarif	13	258433	0	0,00
transferuri	14	0	0	
prime acordate de la bugetul de stat	15	0	0	
Alte sume primite de la bugetul de stat	16	5360	800	14,93
d)venituri din fonduri speciale	17	0	0	
2.Venituri financiare	18	21363	17857	83,59
3. Venituri extraordinare	19	0	0	
II. CHELTUIELI TOTALE(1+2+3) - din care:	20	23729919,35	25347073	106,81
1.Cheltuieli pentru exploatare – total	21	23691164,35	25272295	106,67
a)Cheltuieli materiale total din care:	22	6137656	7295729	118,87
cheltuieli materii prime-apa bruta	23	605973	932840	153,94
cheltuieli materiale auxiliare	24	644629	680031	105,49
cheltuieli combustibili	25	421554	490131	116,27
cheltuieli piese de schimb	26	507911	529868	104,32
cheltuieli rechizite	27	77794	90702	116,59
cheltuieli ambalaje	28	342	320	93,57
alte cheltuieli materiale	29	400466	520733	130,03
cheltuieli obiecte de inventar	30	100891	115204	114,19
cheltuieli materiale nestocate	31	7848	10400	132,52
cheltuieli privind utilitati -total din care:	32	3370228	3925500	116,48
cheltuieli privind energia electrica	33	3302164	3840500	116,30
cheltuieli privind energia termica	34	0	0	
cheltuieli gaz	35	68084	85000	124,85
b)Cheltuieli cu personalul ,din care:	36	14419255,35	15095103	104,69
salarii brute	37	9926254	10430311	105,08
contributie asigurari sociale de stat	38	2180580	2241738	102,80
ajutor somaj	39	52000	53897	103,65

INDICATORI	Nr.	Realizat	BVC 2011	Procent
	rd.	preliminat 2010		%
contributie asig. sociale pt. sanat.cf.lg.145/1997	40	544718	560440	102,89
alte cheltuieli cu personalul, din care:	41	1715703,35	1808717	105,42
fond de garantare fd.sal.cf.OG.102/1999	42	26081	26957	103,36
fond de risc si accident	43	29254	30113	102,94
contributii pentru concedii si indemnizatii	44	89049	91616	102,88
fond premiere,prima vacanta,scutire apa	45	347470	372305	107,15
cheltuieli sociale 2%	46	184499,35	202219	109,60
fond pers.handicap	47	75900	82174	108,27
tichete masa	48	963450	1003333	104,14
c)Cheltuieli privind amortizarea si provizioanele	49	949949	689300	72,56
d)Cheltuieli prevz.de legea bug.de stat din care	50	0	0	
transferuri	51	0	0	
subventii	52	0	0	
e)Cheltuieli de protocol	53	14947	15990	106,98
f)Cheltuieli de reclama si publicitate	54	8304	9551	115,02
g)Cheltuieli cu sponsorizarea	55	7250	14452	199,34
h)alte cheltuieli , din care:	56	2153803	2152170	99,92
cheltuieli profesionale	57	7194	17000	236,31
cheltuieli intretinere si reparatii	58	92104	166420	180,69
cheltuieli chirii	59	44663	49800	111,50
cheltuieli prime de asigurare	60	56965	79587	139,71
cheltuieli deplasare	61	27946	35156	125,80
cheltuieli aferente prod.interne	62	9869	20000	202,65
cheltuieli posta si telecomunicatii(telefoane+serv	63	106701	110797	103,84
cheltuieli prestari servicii terti	64	522603	568357	108,76
cheltuieli impozite si taxe locale	65	263296	273448	103,86
cheltuieli protectia muncii	66	122073	140650	115,22
cheltuieli colaboratori	67	12819	12900	100,63
cheltuieli servicii bancare	68	44706	51127	114,36
pierderi din creante	69	4454	5000	112,26
cheltuieli amenzi si penalitati	70	341111	123741	36,28
cheltuieli cu redeventa din concesionarea bunurilor	71	334678	339603	101,47
cheltuieli active cedate	72	162622	158584	97,52
2.Cheltuieli financiare (dobanzi leasing)	73	38755	74778	192,95
3.Cheltuieli extraordinare	74	0	0	
III.REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	75	585336	266000	45,44
IV. FOND DE REZERVA	76			
V.ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRI	77			
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDEN	78			
VII.IMPOZIT PE PROFIT	79	204504	42560	20,81
VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT	80	380832	223440	58,67
Din care:	81			
1.Fondul de participare a salariatilor la profit din	82			
Cota managerului la regii autonome	83			
2.Varsaminte la buget din profitul net al Regii.aut	84			
3.Surse proprii de finantare(profit net ramas)	85			
Din care:	86			
Cota de participare la profit a administratorilor	87			



INDICATORI	Nr.	Realizat	BVC 2011	Procent
	rd.	preliminat 2010		%
4.Alte repartizari prevazute de lege	88			
Cota managerului la societatile comerciale	89			
dividende cuvenite statului	90			
dividende cuvenite altor actionari	91			
IX.SURSE DE FINANTARE	92			
A INVESTITIILOR, din care:	93			
1.Surse proprii	94			
2.Alocatii de la buget	95			
3.Credite bancare	96			
interne	97			
externe	98			
alte surse	99			
X.CHELTUIELI PENTRU	100			
INVESTITII	101			
Din care:	102			
I.Investitii inclusiv investitii in curs la finele anului	103			
2.Rambursari rate aferente	104			
Creditelor pentru investitii	105			
interne	106			
externe	107			
XI.REZERVE, din care	108			
I.Rezerve legale	109			
II.Rezerve statutare	110			
III.Alte rezerve (denumirea si baza legala)	111			

