

**R O M A N I A**  
**JUDETUL VASLUI**  
**CONSILIUL JUDETEAN**

**H O T A R A R E A Nr. 18 /2012**

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al  
SC „AQUAVAS” SA Vaslui**

având în vedere adresa nr. 170/25.01.2012 a SC „AQUAVAS” SA Vaslui privind propunerea de a se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012;  
având în vedere Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 2 din 26.01.2012;  
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,

**H O T A R A S T E :**

**Art.1.-** (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 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) In 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, 24 februarie 2012

**PRESEDINTE,**  
**Vasile Mihalachi**



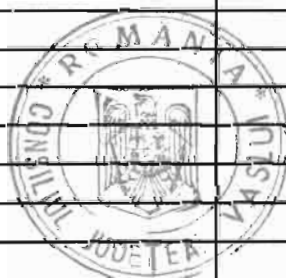
**CONTRASEMNEAZA,**  
**SECRETAR AL JUDETULUI VASLUI**  
Gheorghe Stoica

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2012  
AL SC "AQUAVAS" VASLUI**

U.M.= LEI

INDICATORI	Nr.	Realizat	BVC 2012	Procent
	rd.	preliminat 2011		%
1	2	3	4	5
<b>VENITURI TOTALE - din care:</b>	<b>1</b>	<b>29412692</b>	<b>29818707</b>	<b>101,38</b>
<b>1.Venituri din exploatare - din care:</b>	<b>2</b>	<b>29386547</b>	<b>29798344</b>	<b>101,40</b>
<b>a)venituri din activitatea de baza</b>	<b>3</b>	<b>25080100</b>	<b>25109464</b>	<b>100,12</b>
<b>b)venituri din alte activitati din care:</b>	<b>4</b>	<b>4303267</b>	<b>4035540</b>	<b>93,78</b>
venituri din exec.de lucrari(investitii)	5	1256399	1460000	116,21
venituri din penalitati	6	563216	440500	78,21
venituri din redeventa	7	334525	405270	121,15
venituri din provizioane	8	343644	66000	19,21
venituri din productia interna	9	3379	63380	1875,70
alte venituri din exploatare	10	1802104	1600390	88,81
<b>c)venituri din surse bugetare - din care:</b>	<b>11</b>	<b>3180</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
subventii pe produse si activitati	12	0	0	
subv. Pt. acop.dif. de pret si tarif	13	0	0	
transferuri	14	2379	0	
prime acordate de la bugetul de stat	15	0	0	
Alte sume primite de la bugetul de stat	16	801	0	0,00
<b>d)venituri din fonduri speciale</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>653340</b>	
<b>2.Venituri financiare</b>	<b>18</b>	<b>26144</b>	<b>20363</b>	<b>77,89</b>
<b>3. Venituri extraordinare</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. CHELTUIELI TOTALE(1+2+3) - din care:</b>	<b>20</b>	<b>28614381</b>	<b>29682575,76</b>	<b>103,73</b>
<b>1.Cheletuieli pentru exploatare – total</b>	<b>21</b>	<b>28539647</b>	<b>29596144,76</b>	<b>103,70</b>
<b>a)Cheltuieli materiale total din care:</b>	<b>22</b>	<b>7980199</b>	<b>8310013</b>	<b>104,13</b>
cheltuieli materii prime-apa bruta	23	717161	719585	100,34
cheltuieli materiale auxiliare	24	740130	750369	101,38
cheltuieli combustibili	25	615031	704207	114,50
cheltuieli piese de schimb	26	502253	493440	98,25
cheltuieli rechizite	27	123150	109573	88,98
cheltuieli ambalaje	28	480	80	16,67
alte cheltuieli materiale	29	502213	519300	103,40
cheltuieli obiecte de inventar	30	138117	126606	91,67
cheltuieli materiale nestocate	31	15265	13350	87,45
cheltuieli privind utilitati -total din care:	32	4626399	4873503	105,34
cheltuieli privind energia electrica	33	4539690	4768093	105,03
cheltuieli privind energia termica	34	20094	21000	
cheltuieli gaz	35	66615	84410	126,71
<b>b)Cheltuieli cu personalul ,din care:</b>	<b>36</b>	<b>17309725</b>	<b>18445246,76</b>	<b>106,56</b>
salarii brute	37	11974770	12786332	106,78
contributie asigurar: sociale de stat	38	2592688	2747140,704	105,96
ajutor somaj	39	61689	66036,815	107,05

INDICATORI	Nr.	Realizat	BVC 2012	Procent
	rd.	preliminat 2011		%
contributie asig. sociale pt. sanat.cf.lg.145/1997	40	645780	686786,676	106,35
alte cheltuieli cu personalul, din care:	41	2034798	2158951,562	106,10
fond de garantare fd.sal.cf.OG.102/1999	42	30996	33017,9075	106,52
fond de risc si accident	43	34763	36852,16877	106,01
contributii pentru concedii si indemnizatii	44	105383	112264,4855	106,53
fond premiere,prima vacanta,scutire apa	45	423389	421070	99,45
cheltuieli sociale 2%	46	179648	229457	127,73
fond pers.handicap	47	101155	109076	107,83
tichete masa	48	1159464	1217214	104,98
<b>c)Cheltuieli privind amortizarea si provizioanele</b>	<b>49</b>	<b>752607</b>	<b>493134</b>	<b>65,52</b>
<b>d)Cheltuleli prevz.de legea bug.de stat din care</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
transferuri	51	0	0	
subventii	52	0	0	
<b>e)Cheltuieli de protocol</b>	<b>53</b>	<b>20292</b>	<b>22000</b>	<b>108,42</b>
<b>f)Cheltuieli de reclama si publicitate</b>	<b>54</b>	<b>23244</b>	<b>27699</b>	<b>119,17</b>
<b>g)Cheltuieli cu sponsorizarea</b>	<b>55</b>	<b>1300</b>	<b>2000</b>	<b>153,85</b>
<b>h)alte cheltuieli , din care:</b>	<b>56</b>	<b>2452280</b>	<b>2296052</b>	<b>93,63</b>
cheltuieli profesionale	57	9807	11800	120,32
cheltuieli intretinere si reparatii	58	124300	161150	129,65
cheltuieli chirii	59	45500	89010	195,63
cheltuieli prime de asigurare	60	60763	73980	121,75
cheltuieli deplasare	61	44096	47315	107,30
cheltuieli aferente prod.interne	62	24083	27830	115,56
cheltuieli posta si telecomunicatii(telefoane+serv.)	63	121471	123651	101,79
cheltuieli prestari servicii terti	64	695991	567539	81,54
cheltuieli impozite si taxe locale	65	275592	302835	109,89
cheltuieli protectia muncii	66	143899	148300	103,06
cheltuieli colaboratori	67	20761	16250	78,27
cheltuieli servicii bancare	68	37454	35600	95,05
pierderi din creante	69	7664	15800	206,16
cheltuieli amenzi si penalitati	70	256983	88300	34,36
cheltuieli cu redeventa din concesiunea bunurilor	71	419302	418692	99,85
cheltuieli active cedate	72	164613	168000	102,06
<b>2.Cheltuieli financiare ( dobanzi leasing)</b>	<b>73</b>	<b>74734</b>	<b>86431</b>	<b>115,65</b>
<b>3.Cheltuieli extraordinare</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III.REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)</b>	<b>75</b>	<b>798311</b>	<b>136131</b>	<b>17,05</b>
IV. FOND DE REZERVA	76			
V.ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRI	77			
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDEN	78			
<b>VII.IMPOZIT PE PRC<sup>5</sup>IT</b>	<b>79</b>			
<b>VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT</b>	<b>80</b>			
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 2012	Procent
	rd.	preliminat 2011		%
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			

