

HOTARAREA Nr. 11 /2010

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al
SC „AQUAVAS” SA Vaslui**

având în vedere adresa nr. 181/04.02.2010 a SC „AQUAVAS” SA Vaslui privind propunerea de a se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010;

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 2010 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, 26 februarie 2010



PRESEDINTE,
Vasile Mihalachi

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR AL JUDETULUI VASLUI
Gheorghe Stoica

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010
al SC AQUAVAS SA Vaslui

UM=Lei

INDICATORI	NR. RD.	BVC aprobat 2009	Prevederi an 2010	Procent (col. 3/col. 2)
A	1	2	3	4
VENITURI TOTALE din care:	1	24996882	25952893	103,82%
1.Venituri din exploatare - din care:	2	24966372	25932893	103,87%
a)venituri din activitatea de baza	3	19295126	20342613	105,43%
b)venituri din alte activitati- din care:	4	4790388	5287880	110,39%
-venituri din exec.de lucrari (investitii)	5	920533	1686500	183,21%
-venituri din penalitati	6	870748	418100	48,02%
-venituri din redeventa	7	306168	338880	110,68%
-venituri din provizioane	8	140344	75000	53,44%
-venituri din productia interna	9	908259	1399800	154,12%
-alte venituri din exploatare	10	1644336	1369600	83,29%
c)venituri din surse bugetare-din care:	11	880839	302400	34,33%
-subventii pe produse si activitati	12	0	0	
-subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	13	880839	302400	34,33%
-transferuri	14	0	0	
-prime acordate de la bugetul de stat	15	0	0	
-alte sume primite de la bugetul de stat	16	0	0	
d)venituri din fonduri speciale	17	0	0	
2.Venituri financiare	18	30529	20000	65,51%
3.Venituri exceptionale	19	0	0	
II.CHELTUIELI TOTALE(1+2+3)-din care:	20	24424223	25842580	105,81%
-1.Cheletuieli pentru exploatare-total	21	24407019	25824780	105,81%
a)Cheltuieli materiale total din care:	22	6733651	7023572	104,31%
-cheltuieli materii prime-apa bruta	23	649658	681180	104,85%
-cheltuieli materiale auxiliare	24	899024	938400	104,38%
-cheltuieli combustibili	25	371078	382780	103,15%
-cheltuieli piese de schimb	26	280931	284000	101,09%
-cheltuieli rechizite	27	55860	58800	105,26%
-cheltuieli ambalaje	28	187	40	21,39%
-alte cheltuieli materiale	29	362368	424000	117,01%
-cheltuieli obiecte de inventar	30	122570	149730	122,16%
-cheltuieli materiale nestocate	31	4164	4230	101,59%
-cheltuieli privind utilitatile total din care:	32	3987811	4100412	102,82%
-cheltuieli privind energia electrica	33	3920569	4020412	102,55%
-cheltuieli privind energia termica	34	2704	0	0,00%
-cheltuieli privind gaz	35	64538	80000	123,96%
b)cheltuieli cu personalul,din care:	36	13762155	14510503	105,44%
-salarii brute	37	9543810	9905625	103,79%
-contributii asigurari sociale de stat	38	2064034	2128908	103,14%
-ajutor de somaj	39	49135	51176	104,15%
-contributie asigurari sociale pt.sana:ate cf.Lg.145/1997	40	514607	532228	103,42%
-alte cheltuieli cu personalul,din care:	41	1590569	1892566	118,99%

-fond de garantare salarii cf.og102/1999	42	24548	25659	104,53%
-fond de risc si accidente	43	27529	28634	104,01%
-contributii pentru concedii si indemnizatii	44	83203	87239	104,85%
-fond de premiere,prima de vacanta,scutire apa	45	320295	363562	113,51%
-cheltuieli sociale 2%	46	192096	205270	106,86%
-fond pers. Handicap	47	79503	85154	107,11%
-tichete de masa	48	863395	1097048	127,06%
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	49	913927	839675	91,88%
d)cheltuieli prevazute de legea bug.de stat din care:	50	0	0	
- transferuri	51	0	0	
- subventii	52	0	0	
e) cheltuieli protocol	53	14497	13200	91,05%
f) cheltuieli reclama si publicitate	54	5489	8800	160,32%
g) cheltuieli sponsorizare	55	13006	6000	46,13%
h) alte cheltuieli,din care:	56	2964294	3423030	115,48%
-cheltuieli profesionale	57	18411	15000	81,47%
-cheltuieli reparatii si intretinere	58	134532	137000	101,83%
-cheltuieli chirii	59	29932	37800	126,29%
-cheltuieli prime de asigurare	60	45300	47904	105,75%
-cheltuieli deplasare	61	36716	33780	92,00%
-cheltuieli aferente productiei interne	62	819497	1296000	158,15%
-cheltuieli posta si telecomunicatii(telefoane+serv.postale)	63	122819	121020	98,54%
-cheltuieli prestari servicii terti	64	871074	719665	82,62%
-cheltuieli impozite si taxe locale	65	250892	253500	101,04%
-cheltuieli protectia muncii	66	93928	97480	103,78%
-cheltuieli colaboratori	67	13070	166608	1274,74%
-cheltuieli servicii bancare	68	36986	39752	107,48%
-cheltuieli pierderi din creante	69	449	5000	1113,59%
-cheltuieli amenzi si penalitati	70	150304	95300	63,40%
-cheltuieli cu redeventa din concesionarea bunurilor	71	340384	357221	104,95%
2.Cheltuieli financiare	72	17204	17800	103,46%
3.Cheltuieli exceptionale	73	0	0	
III.REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE)	74	572659	110313	19,26%
IV. FOND DE REZERVA				
V.ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII				
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI				
VII.IMPOZIT PE PROFIT				
VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT				
Din care:				
1.Fondul de participare a salariatilor la profit din care:				
Cota managerului la regii autonome				
2.Varsaminte la buget din profitul net al Regii.autonom.				
3.Surse proprii de finantare(profit net ramas)				
Din care:				
Cota de participare la profit a administratorilor				
4.Alte repartizari prevazute de lege				
Cota managerului la societatile comerciale				
dividende cuvenite statului				
dividende cuvenite altor actionari				
IX.SURSE DE FINANTARE				
A INVESTITIILOR, din care:				
1.Surse proprii				
2.Alocatii de la buget				

3.Credite bancare				
interne				
externe				
alte surse				
X.CHELTUIELI PENTRU				
INVESTITII				
Din care:				
I.Investitii inclusiv investitii in curs la finele anului				
2.Rambursari rate aferente				
Creditelor pentru investitii				
interne				
externe				
XI.REZERVE, din care				
I.Rezerve legale				
II.Rezerve statutare				
III.Alte rezerve (denumirea si baza legala)				

