

R O M A N I A
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN

H O T A R A R E A Nr.____/2013

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al
SC „ AQUAVAS ” SA Vaslui**

având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean Vaslui;

având în vedere Hotărârea Adunării generale a acționarilor **SC „ AQUAVAS ” SA Vaslui** nr. 1 din 27 .03.2013;

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;

având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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 2013 al SC „ AQUAVAS ” SA Vaslui, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al SC “AQUAVAS” SA Vaslui, se prezintă în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari ai SC “ AQUAVAS” SA Vaslui, conform anexei nr. 3.

(4) Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, se prezintă în anexa nr. 4.

(5) Programul de reducere a stocurilor, se prezintă în anexa nr. 5.

(6) Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor, se prezintă în anexa nr. 6.

(7) Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate, se prezintă în anexa nr. 7.

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.

Art.4.- Anexele nr. 1- 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Vaslui, ____ martie 2013

**PRESEDINTE,
Dumitru Buzatu**

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
al SC "AQUAVAS"SA VASLUI, pe anul 2013

UM = mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Propune ri an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd.	1	29851	32706	109,56	33749	34671	103	103
	1	Venituri din exploatare	2	29817	32682	109,61	33723	34644	103	103
	2	Venituri financiare	3	34	24	70,59	26	27	108	102
	3	Venituri extraordinare	4	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	5	29783	32572	109,36	33677	34598	103	103
	I	Cheltuieli de exploatare, din care:		29696	32474	109,35	33575	34494	103	103
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	9615	11489	119,49	11394	11638	99	102
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	816	817	100,12	894	922	109	103
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	17972	18782	104,51	19406	20001	103	103
	C1	ch. cu salariile	10	12408	12971	104,54	13385	13789	103	103
	C2	bonusuri	11	1376	1441	104,72	1499	1541	104	103
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	0	0		0	0		
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	484	510	105,37	536	562	105	105
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	3704	3860	104,21	3987	4109	103	103
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	1293	1386	107,19	1882	1932	136	103
	2	Cheltuieli financiare	17	87	98	112,64	102	104	104	102
	3	Cheltuieli extraordinare	18	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	68	134	197,06	72	72	54	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	32	32	100,00	32	32	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	21	36	102	283,33	40	40	39	100
	1	Rezerve legale	22	3	7	233,33	4	4	57	100
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25	33	95	287,00	36	36	38	100
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26							

6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27							
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 -rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	31							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	0	20626		163270	160500	792	98
VI I	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33		20626		163270	160500	792	98
	a) cheltuieli materiale	34		11344		89798	88275	792	98
	b) cheltuieli cu salariile	35		3093		24490	24075	792	98
	c) cheltuieli privind prestările de servicii			4331		34286	33705	792	98
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	37		412		3265	3210	792	98
	e) alte cheltuieli	38		1446		11429	11235	790	98
VI II	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	2063	2090	101,31	1433	1491	69	104
1	Alocații de la buget	40	0	0		0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	1589	2027	127,56	1314	1362	65	104
X	DATE DE FUNDAMENTARE	42							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	634	642	101,26	664	680	103	102
2	Nr. mediu de salariați total	44	625	637	101,92	655	671	103	102
3	Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:	45	13784	14412	104,56	14884	15330	103	103
a)	cheltuieli cu salariile	46	12408	12971	104,54	13385	13789	103	103
b)	bonusuri	47	1376	1441	104,72	1499	1541	104	103
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	48	1654	1697	102,57	1703	1712	100	101
5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	49	1838	1885	102,59	1894	1904	100	101
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	50	48	51	107,50	52	52	100	100
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	51	158	221	140,08	54	80	25	148
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	52							
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.	53	998	996	99,82	100	100	10	100
10	Plăți restante, în prețuri curente	54	1015	103	10,15	100	95	97	95
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	5653	3270	57,85	3434	3595	105	105

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
al SC "AQUAVAS" SA VASLUI, pe anul 2013**

UM = mii lei

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
2			3	4	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	30203	29851	32706	110
	I	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2	30178	29817	32682	110
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	27115	27039	30889	114
		a1) din vânzarea produselor	4	5	11	10	91
		a2) din servicii prestate	5	26149	25984	29875	115
		a3) din redevențe și chirii	6	372	366	346	95
		a4) alte venituri	7	589	678	658	97
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	0	0	0	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	
		c3) transferuri pentru plata personalului	12	0	0	0	
		d) din producția de imobilizări	13	880	489	567	116
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	45	113	54	48
		f) alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	2138	2176	1172	54
		f1) din amenzi și penalități	16	440	566	527	93
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	841	723	141	20
		- active corporale	18	841	723	141	20
		- active necorporale	19	0	0	0	
		f3) din subvenții pentru investiții	20	700	583	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor C02	21	0	0	0	
		f5) alte venituri	22	157	304	504	166
	2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23	25	34	24	71
		a) din imobilizări financiare	24	0	0	0	
		b) din investiții financiare	25	0	0	0	
		c) din diferențe de curs	26	7	10	0	0
		d) din dobânzi	27	13	16	13	81
		e) alte venituri financiare	28	5	8	11	138
	3	Venituri extraordinare	29	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	30071	29783	32572	109
	I	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	29985	29696	32474	109
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	9629	9615	11489	119
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33	8363	8548	10232	120
		a) cheltuieli cu materiile prime	34	720	832	900	108
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	2644	2704	3105	115
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	658	781	737	94
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	705	772	791	102
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	125	148	147	99
		d) cheltuieli privind energia și apa	39	4874	4864	6080	125
		e) cheltuieli privind mărfurile	40	0	0	0	
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	323	265	303	114

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	160	105	120	114
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	90	93	102	110
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	87	90	99	110
	b2) - către operatori cu capital privat	45	3	3	3	100
c)	prime de asigurare	46	73	67	81	121
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	943	801	954	119
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0	0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	0	0	0	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	0	0	0	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	50	34	24	71
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	23	14	17	121
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	27	20	7	35
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0	0	0	
	- ch. de promovarea produselor	57	9	17	5	29
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	2	0	0	
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	0	0	
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0	0	0	
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0	0	0	
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	2	0	0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	16	15	16	107
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	46	59	63	107
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	8	14	22	157
	- interna	66	8	13	21	162
	- externa	67	0	1	1	100
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	124	112	130	116
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	47	55	66	120
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	390	221	353	160
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	63	63	66	105
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	10	34	28	82
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	12	9	13	144
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	0	0	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0	0	0	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0	0	0	
j)	alte cheltuieli	79	268	305	301	99
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 +	80	714	816	817	100
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	380	356	392	110
c)	ch. cu taxa de licență	83	10	19	19	100
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	9	37	38	103
e)	ch. cu taxa de mediu	85	2	3	6	200
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	313	401	362	90
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	18106	17972	18782	105
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	12467	12408	12971	105
	a) salarii de bază	89	9486	9481	11581	122
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90	1623	1583	906	57
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	1358	1343	484	36
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	1429	1376	1441	105
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul	93	228	203	240	118
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	

	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	172	170	200	118
	b) tichete de masă;	96	1200	1172	1201	102
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103	0	0	0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și	104	490	484	510	105
	a) pentru directori/directorat	105	351	351	379	108
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	91	91	77	85
	c) pentru AGA și cenzori	107	48	42	54	129
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0	0	0	
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații	109	3719	3704	3860	104
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	2697	2692	2793	104
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	64	64	66	103
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	674	670	701	105
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	244	241	256	106
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0	0	0	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	40	38	44	116
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 +	116	1536	1293	1386	107
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	88	247	202	82
	- către bugetul general consolidat	118	10	72	51	71
	- către alți creditori	119	78	175	151	86
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	1009	906	296	33
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0	0	0	
d)	alte cheltuieli	122	0	0	22	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	445	489	585	120
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd.	124	-6	-349	281	-81
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	60	7	338	4829
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	66	356	57	16
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	6	356	57	16
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	6	98	0	0
	- venituri din alte provizioane	130	0	258	57	22
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	86	87	98	113
a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	78	78	88	113
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	78	78	88	113
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	7	9	10	111
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	7	9	10	111
c)	alte cheltuieli financiare	138	1	0	0	
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	
II	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140				
I			132	68	134	197
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141		32	70	219
I	IMPOZIT PE PROFIT	142				
V				36	33	92
V	DATE DE FUNDAMENTARE	143				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	647	634	642	101
2	Nr. mediu de salariați	145	625	625	637	102
3	a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd.	146	1265	1264	1515	120
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de	147	1662	1654	1697	103
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și	148	1853	1838	1885	103
4	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri	149	48	48	51	108
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri	150	159	158	221	140
	c) Productivitatea muncii ajustată I (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	151	46	45	51	112

d)	Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	152	46	45	51	112
e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități	153				
e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154				
	- număr unități fizice NUF	155				
	- preț/tarif/UF	156				
	- valoare = UF x T/P	157				
	- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158				

**REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
al SC "AQUAVAS" SA VASLUI, pe anul 2013**

UM = mii lei

			INDICATORI	Nr.	Propuneri 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0			I	Rd.	2	3	4	5	6
I			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	32706	7649	8011	8723	8323
	1		Venituri din exploatare	2	32682	7644	8003	8716	8319
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	30889	7169	7545	8324	7851
		a1)	din vânzarea produselor	4	10	2	2	3	3
		a2)	din servicii prestate	5	29875	6970	7256	8024	7625
		a3)	din redevențe și chirii	6	346	61	122	111	52
		a4)	alte venituri	7	658	136	165	186	171
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	0	0	0	0	0
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
		c3	transferuri pentru plata personalului		0	0	0	0	0
		d)	din producția de imobilizări	13	567	10	195	196	166
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	54	6	20	21	7
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din	15	1172	254	255	259	404
		f1)	din amenzi și penalități	16	527	129	129	133	136
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din	17	141	0	0	0	141
			- active corporale	18	141	0	0	0	141
			- active necorporale	19	0	0	0	0	0
		f3)	din subvenții pentru investiții	20	0	0	0	0	0
		f4)	din valorificarea certificatelor C02	21	0	0	0	0	0
		f5)	alte venituri	22	504	125	126	126	127
	2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:	23	24	4	7	6	7
		a)	din imobilizări financiare	24	0	0	0	0	0
		b)	din investiții financiare	25	0	0	0	0	0
		c)	din diferențe de curs	26	0	0	0	0	0
		d)	din dobânzi	27	13	2	4	3	4
		e)	alte venituri financiare	28	11	2	3	3	3
	3		Venituri extraordinare	29	0	0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	32572	8020	8278	8098	8176
	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	32474	7997	8253	8073	8151
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	11489	2812	2827	2875	2975
		A1	Cheltuieli privind stocurile	33	10232	2528	2547	2569	2588
		a)	cheltuieli cu materiile prime	34	900	223	225	228	224
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	3105	763	780	786	776
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	737	183	184	188	182
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	791	195	200	203	193
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	147	37	36	37	37
		d)	cheltuieli privind energia și apa	39	6080	1505	1505	1518	1552
		e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0	0	0	0	0
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din	41	303	81	70	71	81
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	120	29	29	32	30
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	102	32	23	20	27
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	99	31	22	19	27
		b2)	- către operatori cu capital privat	45	3	1	1	1	0
		c)	prime de asigurare	46	81	21	19	20	21

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd.	47	954	202	209	235	308
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	24	4	7	6	7
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	17	4	5	5	3
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	8	1	3	2	2
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	57	5	0	2	1	2
d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	0	0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	16	4	4	4	4
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	63	16	16	17	14
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	22	6	5	7	4
	- internă	66	22	6	5	7	4
	- externă	67	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	130	32	32	32	34
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	66	15	17	16	18
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	353	57	57	85	154
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	66	16	16	16	18
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	28	6	8	7	7
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	13	2	4	4	3
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	79	301	74	76	76	75
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83	80	817	219	189	224	185
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele	82	392	98	98	100	96
c)	ch. cu taxa de licență	83	19	4	5	5	5
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	38	9	10	10	9
e)	ch. cu taxa de mediu	85	6	1	1	2	2
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	362	107	75	107	73
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	18782	4525	4950	4710	4597
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	12971	3155	3403	3284	3129
a)	salarii de bază	89	11581	2879	3080	2920	2702
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90	906	170	195	225	316
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	484	107	128	139	110
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	1441	310	417	318	396
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind	93	240	11	107	18	104
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	200	1	100	0	99
b)	tichete de masă;	96	1201	299	310	300	292
c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0

		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3		Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103	0	0	0	0	0
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere	104	510	127	126	129	128
		a) pentru directori/directorat	105	379	95	95	95	94
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	77	19	18	20	20
		c) pentru AGA și cenzori	107	54	13	13	14	14
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0	0	0	0	0
C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte	109	3860	933	1005	979	943
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	2793	676	728	708	681
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	66	16	17	16	17
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	701	169	182	177	173
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	113	256	62	66	66	62
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	44	10	11	11	12
D.		Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123	116	1386	442	288	265	391
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	202	50	50	50	52
		- către bugetul general consolidat	118	51	13	12	12	14
		- către alți creditori	119	151	37	38	38	38
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	120	296	0	51	52	193
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	122	22	0	10	0	12
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	585	150	150	140	145
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 +	124	281	185	21	53	22
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	338	197	41	65	35
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	126					
		valoare, din care:		57	12	20	12	13
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127					
				50	12	13	12	13
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					
				0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130	50	12	13	12	13
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	98	23	25	25	25
		a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	88	22	22	22	22
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	88	22	22	22	22
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	10	1	3	3	3
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	10	1	3	3	3
		c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	134	-372	-268	624	150
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	70	17	18	17	18
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	33	3	3	2	25

**PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE
al SC "AQUAVAS" SA VASLUI, pe anul 2013**

UM = mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2012		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2013	An 2014	An 2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2.963	2.063	2.090	1.433	1.491
	1	Surse proprii, din care:		460	557	403	328	348
		a) - amortizare		445	485	585	320	335
		b) - profit		180	261	77	8	13
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		2.503	1.506	1.687	1.105	1.143
		c)fond de dezvoltare		991	448	1.143	735	740
		Fond handicap		98	48	93	60	63
		Redeventa		370	370	355	225	235
		Alocații de la bugetul local		1.044	582	0	0	0
		Capitalul social		0	58	96	85	105
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3.077	1.589	2.027	1.314	1.362
	1	Investiții în curs, din care:		178	48	62	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		178	48	62	0	0
		- hala atelier		178	48	62	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		Cofinantare program investitii POS MEDIU		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		1.580	941	544	56	56
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		84	54	215	0	0
	- pompe sumersibile, butelie clor, rate leasing		84	54	215	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		40	40	56	56	56
	- lucrari bransamente+canalizare		40	40	56	56	56
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		271	124	132	0	0
	- pompe sumersibile, rate leasing, generator, etc		271	124	132	0	0
	- (denumire obiectiv)		40	40	56	56	56
	-		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1.185	723	141	0	0
	- contorizari bransamente		141	141	141	0	0
	- reabilitare retele apa si canalizare		1.044	582	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		787	411	1.109	1.163	1.188
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		629	365	912	1.163	1.188
	Extindere si reabilitari retele		461	257	770	1.163	1.188
	Contorizari		168	108	142	0	0
	-		0	0	0	0	0

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		158	46	197	0	0
	- modernizari retele apa-canal		158	46	197	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]		532	189	312	95	118
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0

PROGRAMUL DE REDUCERE AL STOCURILOR
al SC "AQUAVAS" SA VASLUI, pe anul 2013

UM = mii lei

Nr.crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an 2012	Intrări 01.01- 31.12.an 2013	Ieșiri 01.01 - 31.12.		Sold la 31.12.2013	Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2015
				An 2013				
				aferente prod, și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 - 6	8	9
1	Materii prime, din care:		900	900		0	0	0
1a)	- stocuri fără mișcare							
2	Materiale, din care:	250	2200	2221		229	220	210
2a)	- stocuri fără mișcare							
3	Obiecte de inventar, din care:	32	140	147		25	5	3
3a)	- stocuri fără mișcare							
4	Piese de schimb, din care:	207	730	737		200	190	175
4a)	- stocuri fără mișcare							
5	Produse finite, din care:	1	62	63		0	0	0
5a)	- stocuri fără mișcare							
6	Alte stocuri, din care:	55	80	84		51	45	40
6a)	- stocuri fără mișcare							
	TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:	545	4112	4152		505	460	428
	- stocuri fără mișcare (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a + rd. 4a + rd. 5a + rd. 6a)	0	0	0	0	0	0	0

**PROGRAMUL DE REDUCERE A ARIERATELOR CU PREZENTAREA SURSELOR
al SC "AQUAVAS" SA VASLUI, pe anul 2013**

UM = mii lei

[illegible]

SITUATIA DATORIILOR REZULTATE DIN IMPRUMUTURILE CONTRACTATE
al SC "AQUAVAS" SA VASLUI, pe anul 2013

UM = mii lei

[illegible]

EXPUNERE DE MOTIVE

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al SC „AQUAVAS” SA Vaslui

Doamnelor și domnilor consilieri,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 214/2003 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, supun atenției dumneavoastră bugetul de venituri și cheltuieli al SC „AQUAVAS” SA Vaslui, pe anul 2013.

La întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al SC „AQUAVAS” SA Vaslui, s-a avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare privind prioritățile ce se impun în asigurarea resurselor de finanțare pentru desfășurarea activității societății și stabilirea cifrei de afaceri ținând seama și de execuția bugetului pe anul 2012 și în funcție de volumul estimat al veniturilor posibil de realizat în anul 2013.

S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui este operatorul regional de apă și canalizare, pentru județul Vaslui, fiind înființat în anul 2005, prin Hotărârea nr.1/2005 a Asociației pentru reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui, este societate comercială pe acțiuni, cu capital public, detinut de unitățile administrativ-teritoriale Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești și județul Vaslui, acesta din urmă în calitate de acționar majoritar.

La aceasta data, SC AQUAVAS SA Vaslui are în structura sa trei sucursale Vaslui, Barlad, Husi, Agentia Negresti si un centru de cost administrativ, respectiv activitatea de la sediul central.

Sucursala Vaslui, urmare a Hotararii A.G.A. nr. 2 din data 21.12.2010 este formata din centru de cost operativ, Vaslui si centru de cost operativ Negresti, ultimul, rezultat din transformarea sucursalei cu acelasi nume, la care se vor adauga alte centre de cost rezultate in urma preluarii activitatii din localitatile rurale invecinate Lipovat, Muntenii de Jos, Laza si chiar Codaesti.

Deasemenea Sucursala Barlad, in conformitate cu Hotărârea A.G.A. nr. 3 din data 21.12.2010, este formata din centrele de cost operativ Barlad si Murgeni, la care se vor mai adauga si alte centre de cost operative rezultate in urma preluarii activitatii din zona rurala adiacentă.

Pentru fiecare centru de cost operativ se întocmeste evidenta contabila si Buget de venituri si cheltuieli separat care sunt consolidate la nivel de sucursala..

Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii a fost obtinut prin consolidarea bugetelor sucursalelor Vaslui, Barlad, Husi cu cel al centrului de cost administrativ de la Sediului Central.

Sucursala Vaslui asigură serviciul de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare pentru Municipiul Vaslui, localitățile Muntenii de Jos și Lipovăț iar prin Agentia Negresti pentru orașul și împrejurimile acestuia.

Sucursala Barlad, care asigură serviciul de alimentare cu apă potabilă de canalizare și epurare pentru Municipiul Barlad, localitățile Tutova, Badeana, și prin punctul de lucru Murgeni în orașul cu același nume și localitățile suburbane Raiu și Carja și împrejurimilor sale.

Sucursala Husi, asigură serviciul de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare pentru mun. Husi și localitățile din împrejurimile acestuia.

SC AQUAVAS SA Vaslui își onorează toate obligațiile de plată din veniturile proprii ce sunt realizate exclusiv din încasarea contravalorii serviciilor publice de apă de canalizare și epurare ce sunt prestate către persoane fizice și juridice precum și a altor servicii sau lucrări prestate/executate pe baza de contracte comerciale.

Tarifele practicate pentru servicii publice de apă și de canalizare epurare sunt avizate tehnic de A.N.R.S.C. și aprobate de Consiliu local sau de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, pentru restul de activități pretul fiind avizat tehnic de CA al Societății și aprobat de CL sau de ADI

Antecalculatia în baza căreia se stabilesc tarifele se întocmește în conformitate cu ORDINUL ANRSC nr.65/ 28 februarie 2007 și cuprind numai cheltuielile justificate tehnic, economic juridic și comercial.

Principalele obiecte de activitate ale SC AQUAVAS sunt:

- captarea, transportul, tratarea și distribuția apei;
- colectarea, transportul și epurarea apelor uzate și pluviale, deversare în emisar.
- lucrări de instalații interioare și exterioare

SC AQUAVAS SA Vaslui deține licența de operare Clasa 2 nr. 0082/31.01.2011 valabilă până la data de 17.12.2013, pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice București pentru localitățile Vaslui, Barlad, Murgeni, Negresti, Husi.

La 31.12.2012 societatea avea număr de 634 angajați și opera, pe raza a trei municipii, Vaslui, Barlad, Husi precum și orașului Negresti, deservind un număr total de 186.255 locuitori.

Lungimea totală a rețelelor de distribuție este de 398,46 km (Vaslui- 115,75 Km; Barlad-171 Km; Negresti-25 Km, Husi 63,9 km și Murgeni 22,82 din care extinderile realizate în 2009 sunt de 2,2 km iar lungimea rețelelor de canalizare și colectare ape pluviale este de 443,25 km (Vaslui -129,6 Km; Barlad-248 Km; Negresti-10,5 Km Husi 47,8km și Murgeni 7,35km)

Gradul de acoperire al alimentării cu apă este de 70% (Vaslui-62%; Barlad -74%; Negresti-54% Husi 94 % Murgeni 43%) iar acoperirea rețelei de canalizare este de 58% (Vaslui- 58%; Barlad-60%; Negresti-34% Husi 70 % Murgeni 28%).

Gradul de contorizare la populație este de 84% iar la agenți economici și instituții de 94%.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui pe anul 2013 este fundamentat pe baza datelor de postcalcul din evidența financiar-contabilă, situațiile de producție și comerciale aferente anului 2012.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al SC „AQUAVAS” SA Vaslui, detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari, programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, programul de reducere a stocurilor, programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor și situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate, se prezintă în anexele nr. 1-7 ale proiectului de hotărâre.

Astfel, indicatorii economico-financiari și de fundamentare ai bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013, se prezintă după cum urmează:

Veniturile totale preliminate pe anul 2013 sunt de 32.706.323 lei, cu o creștere de 9,6% față de anul 2012 și vor fi realizate în cadrul celor trei sucursale astfel:

- Sucursala Vaslui = 14.437.481 lei
- Sucursala Barlad = 13.351.402 lei
- Sucursala Husi = 4.907.640 lei
- Sediul central = 9.800 lei

Cresterea este estimată chiar în condițiile în care consumul de apă și a serviciilor de canalizare-epurare, atât în rândul populației cât și a agenților economici, este de scădere. Creșterea propusă se bazează pe atragerea de noi utilizatori prin lucrările de investiții avute în program, reducerea pierderilor în rețea și a furturilor de apă crescând astfel producția facturată și implicit veniturile.

În ceea ce privește creșterea veniturilor aferente Sediului central + PIU, facem mențiunea că aceasta valoare reprezintă subvențiile din fondurile europene pentru programul de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare finanțate din POS MEDIU.

a) Veniturile din activitatea de baza, provin din încasarea c/v facturării cantităților de apă livrate utilizatorilor, a volumelor servicii de canalizare și epurare, precum și alte servicii prestate către clienți

Facem mențiunea că tarifele aplicate pentru aceste servicii, pe cele trei sucursale sunt:

Nr.crt.	Sucursala	Apa lei/mc	Canal- epurare lei/mc	Data avizării prăt de A.N.R.S.C.și C.L.
1.	Vaslui	2.97	1,44	27.11. 2012
2.	Barlad	3,48	1,12	23 03 2010
3.	Husi	3.48	1,49	30.07.2012
4.	Murgeni	3,48	1,12	27 07 2011
5.	Negresti	3.75	1.00	17 06 2011

Preturile nu conțin TVA.

Pentru comparabilitate, prezint cantitățile totale realizate pe fiecare sucursala și serviciu și estimarea lor valorică:

Serviciu apă

Nr. crt.	Sucursa la	Realizat 2012	Propus 2013	%	Realizat 2012	Propus 2013	%
		Cantitate mc	Cantitate mc		Valoare lei	Valoare lei	
1.	Vaslui	3.115.843	2.867.417	91.26	6.714.456	7.738.492	115.2
2.	Barlad	2.021.188	2.031.600	100.5	7.031.383	7.606.770	108,1
3.	Husi	879.410	882.000	100.3	2.606.391	3.069.360	117,7

5.	Total	6.016.441	5.781.017	96.08	16.352.230	18.414.622	112.6
-----------	--------------	------------------	------------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------

Serviciu canalizare-epurare

Nr. crt.	Sucursala	Realizat 2012	Propus 2013	%	Realizat 2012	Propus 2013	%
		Cantitate mc	Cantitate mc		Valoare lei	Valoare lei	
1.	Vaslui	3.509.630	3.218.927	91.71	3.235.836	4.033.937	124.6
2.	Barlad	2.983.504	3.031.200	101.6	3.341.532	4.563.675	136.6
3.	Husi	970.340	972.000	100.17	1.253.276	1.448.280	115.6
4.	Total	7.463.474	7.222.127	96.76	7.830.644	10.045.892	128.3

S-a considerat ca eventualele scaderi de productie rezultate ca urmare a diminuării populatiei din urban, reducerii consumului ca efect al crizei economice, incepand cu 01.01.2013, **vor fi compensate de cresterea cantitatii de apa facturata ca urmare a aplicarii mai eficiente a regulamentului serviciului de bransari de noi utilizatori, diminuarea pierderilor si furturilor de apa .**

b) Venituri din alte activitati – altele decat cele din activitatea de baza, respectiv:

-Venituri din executia de lucrari de investitii comandate de terti– vor fi realizate ca urmare a executarii unor lucrari de reabilitare, modernizare, extindere, dezvoltare si inlocuire in infrastructura apa-canal finantate de la bugetul local si prin subcontractarea acelorasi tipuri de lucrari ce urmeaza a fi executate in cadrul programului de investitii aprobat prin POS Mediu.

Valoarea totala preliminata a se realiza in 2013 este de 1.979.812 lei, cu o crestere de 0.63% fata de veniturile realizate in 2012, de 1.857.036 lei. Cresterea se bazează pe executarea unor lucrări de construcție cuprinse în proiectul de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă rămas în finanțarea Consiliului județean Vaslui, cu personalul din cadrul suc. Barlad si Vaslui.

Aceste lucrari finantate din bugetul local al județului preconizam a se realiza prin participarea in calitate de subcontractant la executia pachetului de lucrari pe care Consiliul Judetean Vaslui îl administrează. Realizarea acestor lucrari de investitii, vor acoperi excedentul de forta de munca care apare aritmic, in perioadele in care volumul interventiilor pe sistemele din administrare este redus si scade presiunea care se exercita asupra cresterii pretului la apa si canalizare-epurare. Influenta favorabila a acestor lucrari, care vine in completarea veniturilor din activitatea de baza este foarte importanta in cazul suc. Barlad si agentiei Negresti din cadrul sucursalei Vaslui , unde cheltuielile serviciilor de baza nu au acoperire integrala în preț.

Orice sincopa in alocarea acestor lucrari intr-un termen cat mai scurt si la nivelul volumului propus are ca efect nerealizarea de venit care va conduce la cresterea preturilor de livrare pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare-epurare.

Veniturile din penalitati – reprezinta sume incasate de la utilizatori in conformitate cu prevederile contractuale de furnizare prestare, pentru neplata in termen a serviciilor furnizate. In anul 2012 s-au incasat penalitati de 565.304 lei si preliminam pe anul 2013 venituri la acest capitol de 527.020 lei (93.2%).

Penalitatiile inregistrate in anul 2012 si preliminarat 2013 pe sucursale sunt urmatoarele :

Realizat 2012	Preliminat 2013
- Sucursala Vaslui : 255.473 lei	220.700 lei

- Sucursala Barlad	: 258.355 lei	258.320 lei
- Sucursala Husi	: 51.476 lei	48.000 lei
Total	565.304 lei	527.020 lei

Cuantumul sumelor cuprinse la acest capitol de venituri au tendinta de scadere datorita constientizarii populatiei si agentilor economici asupra necesitatii efectuării plății c/v facturii de apa canal si urmare a intensificării din partea operatorului a măsurilor de executare a contractelor încheiate cu utilizatorii, dar nerespectate de catre acestia.

Venituri din redeventa – în conformitate cu Contractul de Delegare, redeventa se calculeaza prin aplicarea unui procent de 1,5% la valoarea totala a facturilor incasate.

Suma rezultata din calcul se vireaza catre Consiliile Locale, dupa care suma este restituita la SC Aquavas SA prin sucursalele respective, înregistrându-se ca venituri conform prevederilor legale si sunt destinate exclusiv finantării unor lucrari de investitii propuse de catre SC Aquavas SA si aprobate în fiecare Consiliul Local municipal sau orasenesc.

Pentru anul 2012 s-a înregistrat o redeventa de 366.259 lei, iar în anul 2013, conform formulei de calcul al acestei surse de venit este de 345.849 lei (94.4%).

Pe cele trei sucursale, situatia se prezinta astfel :

	Redeventa 2012	Redeventa 2013
- Suc. Vaslui	184.972 lei	155.112 lei
- Suc. Barlad	140.864 lei	140.737 lei
- Suc. Husi	40.423 lei	50.000 lei
Total	366.259 lei	345.849 lei

Venituri in provizioane – sunt venituri realizate ca urmare a încasării unor debite în litigiu si pentru care în conformitate cu prevederile legale, s-au constituit provizioane, în anii anteriori.

În anul 2012 s-au încasat din provizioane 207.086 lei prin sucursala Vaslui si 98.437 lei prin suc. Barlad, total 305.523 lei, si s-au prevazut în anul 2013 doar 56.700 lei (19%), intrucat prin încasarea vechilor sume litigioase scade si valoarea potentiala a provizioanelor de încasat.

Alte venituri din exploatare pentru anul 2013 se estimeaza realizarea unor venituri din activitati conexe aferente activitatii de baza, calculate în functie de nivelul mediu realizat în 2012, si tendintele anului 2013.

Principalele activitati din care vor proveni aceste venituri sunt:

- Montare apometre;
- Bransamente comandate de terti;
- Verificari metrologice;
- Eliberare avize, întocmire devize de lucrari, etc.;
- Inchirieri utilaje si mijloace de transport catre terti;
- Alte lucrari comandate de terti.

Valoarea înregistrata în 2012 la acest capitol este de 1.523.613 lei si se prognozează pentru 2013 venituri în valoare de 1.675.163 lei (110%).

2 .Venituri financiare - sunt realizate din dobanzile încasate pentru disponibilitatile banesti aflate în banci si diverse discounturi acordate de furnizori ca urmare a renegocierii contractelor comerciale.

Veniturile financiare realizate in 2012, la acest capitol sunt de : 34.082 lei, astfel:

- Sucursala Vaslui - 20.319 lei
- Sucursala Barlad – 8.763 lei
- Sediul central 5.000 lei

In conditiile actualei crize economice si a inflatiei existente, tendinta acestor venituri este in scadere, in bugetul pe 2013 preliminar realizarea a 23.700 lei (69.5%).

Cheltuielile totale ale Bugetului de venituri si cheltuieli

Fundamentarea cheltuielilor s-a facut in conditii de maxima austeritate urmarindu-se strict incadrarea acestora in procentul de crestere a veniturilor si nedepasirea pozitiiilor de cheltuieli realizate in 2012 decat cu maximum rata de inflatie prognozate pe anul 2013, iar unde se poate, inghetarea lor la nivelul anului 2012, sau **chiar reducerea lor prin masuri suplimentare specificate la fiecare pozitie.**

1.Cheltuieli pentru exploatare - incluse in BVC pe anul 2013 sunt de 32.571.120 lei, cu o crestere de 9.35% fata de 2012 (29.783.461lei). Aceasta crestere se justifica si se datoreaza, urmatoarelor factori :

- cresterea veniturilor totale si a celor din exploatare din bugetul pe 2013 cu 8.79 % care in mod logic determina si cresteri de cheltuieli;

Pe sucursale , cheltuielile totale se prezinta astfel:

Nr.crt.	Sucursala	Cheltuieli 2012	Cheltuieli 2013	Procent %
1.	Vaslui	12.472.447	14.414.000	113.84
2.	Barlad	12.774.846	13.273.702	103.91
3.	Husi	4.526.368	4.873.618	107.69
4.	Sediu C	9.800	9.800	
5.	Total	29.783.461	32.571.120	109.35

Se observa mentinerea la un nivel ridicat a cheltuielilor in cazul sucursalei Barlad, justificat de existenta unor conditii mai dificile dar obiective cum ar fi consumul mare de energie electrica sau volumul foarte mare de reparatii accidentale ce au un consum mare de materiale si piese de schimb urmare a starii tehnice precare a infrastructurii de apa canal si epurare si care are ca rezultat cresterea gradului de insecuritate in functionarea sistemului si cresterea masiva a cheltuielilor de reparatii si intretinere

a)Cheltuieli materiale (28%) se compun din cheltuielile cu materiile prime , energie electrica, combustibil, piese de schimb, materiale auxiliare si alte materiale consumabile. Pentru proiectarea BVC pe anul 2013, au fost analizate consumurile din anul precedent si s-au facut estimari pentru fiecare capitol de cheltuieli in parte pe baza aprecierii tendintelor pentru perioada urmatoare.

-Cheltuieli cu materiile prime (2,6%)– in cazul societatii noastre, materia prima este apa bruta, preluata din surse de suprafata si din surse subterane.

Situatia cantitatilor de apa bruta preluate in cadrul celor trei sucursale pe 2012 si estimate pe 2013 sunt :

Locatia	Surse de suprafata 2012	Surse de suprafata 2013	%	Surse subterane 2012	Surse subterane 2013	%
---------	-------------------------------	-------------------------------	---	----------------------------	----------------------------	---

Sucursala Vaslui	4.162.671mc	4.169.000 mc	100.2	14.000 mc	12.000 mc	85.71
Sucursala Barlad	2.103.660 mc	2.100.000mc	99.83	1.539.572 mc	1.562.000 mc	101.5
Sucursala Husi	1.090.440 mc	1.350.000 mc	123.80	-	-	-

Corespunzator cantitatilor fizice preluate in 2012 si preliminate pentru 2013, cheltuielile totale cu materia prima sunt de 790.168 lei in 2012 si 862.000lei in 2013, cu crestere de 9%, justificata prin cresterea preturilor la apa bruta preluata atat din subteran cat si din sursele de suprafata , pe de o parte , iar pe de alta parte datorita Ordonantei Min. Mediului nr 1725/2010 care impune plata de contributii marite pentru deversari in emisar precum si penalitati mult crescute pentru depasirea limitelor stabilite ceea ce constituie o mare problema pentru noi care nu avem nici o statie de epurare modernizată.

Cresterea cantitatilor de apa bruta preluata se bazeaza pe o estimare a cresterii cantitatii de apa facturata la utilizatori.

- Cheltuieli cu materiale auxiliare(2,6%) – in cadrul acestor cheltuieli, ponderea maxima o au sulfatul de aluminiu, clorul , polielectrolitul si nisipul cuartos. Sulfatul de aluminiu si clorul sunt utilizate la tratarea apei brute , consumul fiind influentat direct de gradul de incarcare a apei brute, mai ales apa de suprafata. Polielectrolitul este utilizat ca adjuvant la dezhidratarea namolului in statia de epurare, consumul depinzand de caracteristicile namolului rezultat in urma procesului de epurare al apelor uzate. Nisipul cuartos este utilizat ca strat filtrant in procesul de filtrare rapida al apei, consumul depinzand de incarcarea fizica cu suspensie chimica si bacteriologica a apei brute prelevate.

Valoarea totala realizata a acestor materiale in anul 2012 este de 1.657.692 lei si se estimeaza un consum de 1.696.348 lei in 2013 (102.3%), cresterea datorandu-se ratei de inflatie. Deasemeni consumul acestor materiale auxiliare depinde in primul rand de calitatea apei brute preluate, respectiv apa de suprafata necesita cantitati mult mai mari pentru tratare decat sursele de adancime. Ponderea surselor apei de adancime in total surse este de 11,8% , rezultand ca cea mai eficienta cale de reducere a consumului de materiale pentru tratarea apei brute este cresterea surselor de adancime in detrimentul celor de suprafata.

- Cheltuieli cu combustibilul, carburantii si lubrefianti(1,8%) – in cadrul SC Aquavas SA – combustibilul utilizat (gaz metan) este pentru asigurarea incalzirii punctelor de lucru (energie termica si apa calda menajera) in cazul sucursalei Vaslui si pentru furnizarea agentului termic necesar la statia de tratare a apei , la uzina de apa si incalzirea spatiilor cu destinatia birouri in cazul suc. Barlad. Pentru bugetul consolidat al societatii pe anul 2013 s-a estimat un consum total valoric de 756.900 lei fata de 711.603 lei realizat pe 2012 , cu o crestere de 6.4% ca urmare a noilor achizitii de utilaje prin programele de investitii si binenteles, rata de inflatie prognozata.

- Cheltuieli cu piese de schimb(in anul 2012 s-au inregistrat 459.501 lei la acest capitol si se propune pentru 2013 o valoare totala de 531.700 lei(115.7%) .

Programul de lucrari de intretineri revizii si reparatii a fost efectuat pe o baza de date reale ca urmare a finalizarii si a punerii in aplicare a Planului de management al activelor.

b)Cheltuieli cu personalul (57.6%)– ponderea acestor cheltuieli in totalul cheltuielilor este cea mai mare, fiind importantă dimensionarea acestora pentru anul 2013, un an de profunda criza financiara.

Pentru determinarea acestor cheltuieli s-au avut in vedere:

- Drepturile salariale acordate conform Contractului Colectiv de Munca si a legislatiei in vigoare;
- Calculul fondului de salarii s-a facut in conformitate cu Legea Bugetului de stat nr.5/2013 . A fost prevazuta o crestere maxima a cheltuielilor de personal in limita ratei inflatiei prognozate de BNR pe anul 2013 de 4.3%.

In aceste conditii totalul cheltuielilor de personal pe anul 2013 este de **18.782.236** lei fata de 17.972.310 lei inregistrata in 2012, cu o crestere de **4.5 %**, au un caracter maximal si se vor mentine obligatoriu in aceste limite. Structura cheltuielilor este urmatoarea :

Pe cele trei sucursale situatia numarului de personal, se prezinta astfel :

Sucursala	Nr Angajat 31.12.2012	Nr Angajat 01.01.2013	Nr.angajati Mediu
Vaslui	263	266	266
Barlada	239	238	238
Husi	105	105	105
Sediu central	28	28	28
Total	635	637	637

c)Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele (2,63%) – valoarea acestor cheltuieli realizata in anul 2012 este de 473.878 lei si se prelimina 878.626 lei pe 2013 cu o crestere de 404.748 lei.

- Cheltuieli cu provizioanele

sucursala	Realizat 2012	Propus 2013
Vaslui	0	300.000
Barlada	6.711	38.000
Husi	0	0
Total	6.711	338.000

Mentionam ca provizioanele nu vor fi inregistrate in contabilitatea sintetica a sucursalelor decat dupa aprobarea lor in C.A. si A.G.A. in cursul anului 2013.

Provizioanele preliminate a fi inregistrate de suc. Vaslui reprezinta creante neincasate de la SC Termica Vaslui cu hotarare judecatoreasca definitiva si debite de la populatie ce au hotarari judecatoresti si care se afla in diverse faze de executare silita sau insolventa.(297.313 lei), iar pentru suc. Barlada, clienti incerti si in litigiu reprezentand persoane fizice.

La toate subcapitolele privind cheltuieli cu telefonie fixa , mobila,transfer date VPN , cheltuieli deplasare, cheltuieli profesionale se inregistreaza o scadere sau o indexare a lor cu rata de inflatie a cuantumului pe anul 2013 si au o pondere scazuta in totalul cheltuielilor.

Cheltuieli cu prestari servicii executate de catre terti(2,18%) : sunt cheltuielile ce se fac pentru plata c/v serviciilor efectuate catre terti, respectiv : transporturile specializate pentru aprovizionarea produselor chimice auxiliare (sulfat de aluminiu, reparatii la utilaje si echipamente). Pe total societate se propune pentru anul 2013 valoarea de 680.016 lei, cu o crestere de 29% fata de realizarile pe anul 2012 (523.816 lei),avand urmatoarea structura :

	Realizat 2012	Propuneri 2013
- Suc. Vaslui	151.376 lei	316.070 lei
- Suc. Barlad	238.491 lei	284.600 lei
- Suc. Husi	133.949 lei	79.346 lei
Total	523.816 lei	680.016 lei

Tot la acest capitol au fost incluse si cheltuielile cu auditul financiar in suma de 28.000 lei in conformitate cu Ordinul M.F. 1725/2005 .

La subcapitolul **amenzi si penalitati (0,57%)** s-a inregistrat in anul 2012 suma de 247.156 lei si se propune pe anul 2013 , 202.700 (82%).

Cheltuielile cu redeventa din concesiune(1,29%)

Se refera la sumele platite de fiecare sucursala in parte catre C.L. conform Contractelor de concesiune pentru infrastructura de apa si canalizare preluata in concesiune. Suma cuvenita concendentului se calculeaza prin aplicarea unui procent de 1,5% asupra valorii totale a facturilor incasate.

Pe cele trei sucursale, situatia redeventei pe 2012 si 2013 este urmatoarea:

	Redeventa 2012	Redeventa 2013
Vaslui	158.130 lei	189.695 lei
Barlad	140.737 lei	142.200 lei
Husi	56.400 lei	60.000 lei
Total	355.267 lei	391.895 lei

In conformitate cu prevederile Contractului de concesiune, suma incasata de C.L. drept redeventa va fi returnata intr-un cont cu destinatie speciala din cadrul sucursalei si va fi folosit numai pentru finantarea unor investitii aferente serviciului de apa si canalizare, investitii aprobate in prealabil in C.L. al fiecarui municipiu sau oras.

Mentionez ca in totalul acestor cheltuieli transpuse in BVC pe 2013 se regasesc costurile lucrarilor de investitii pentru extinderi dezvoltare reabilitare modernizari si inlocuiri ale infrastructurii de apa si canalizare, pe principalele elemente de cheltuieli, atat materiale cat si cheltuieli de personal.

Deasemeni, materialele necesare acestor lucrari (materiale de constructii, auxiliare, combustibili, etc.) sunt prevazute in programul de aprovizionare pe 2013 al SC AQUAVAS SA si incluse in B.V.C.

Dupa insumarea algebrica a veniturilor si a cheltuielilor totale pe 2013 rezulta pe ansamblul societatii un **profit brut de 136.131 lei**, care se repartizeaza astfel pe sucursale:

Vaslui	23.000 lei
Barlad	77.700 lei
Husi	34.000 lei
Total	134.700 lei

Consider ca SC AQUAVAS SA poate desfasura si in cursul anului 2013 o activitate inregistrata in parametrii de calitate ai serviciului de apa si canalizare – epurare prin efort propriu dar in acelasi timp cu sprijinul actionarilor principali, Consiliile locale ale municipiului Vaslui, Barlad, Husi si al orasului Negresti si al Consiliului Judetean Vaslui.

În concluzie, constat că, dacă, premisele luate în calcul se vor realiza, bugetul de venituri și cheltuieli propus pe anul 2013 este sustenabil si se poate asigura functionarea societatii pe baza veniturilor din activitatea proprie si prestarea unor servicii de buna calitate catre populatie si agenti economici.

Doamnelor și domnilor consilieri,

Având în vedere cele prezentate mai sus și cu convingerea unei preocupări susținute din partea conducerii, pentru administrarea eficientă a activității, în scopul realizării și depășirii pe cât posibil a indicatorilor economico-financiari prognozați, în spiritul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008, cu modificările și completările ulterioare, vă propun să aprobați proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al SC AQUAVAS SA Vaslui, pentru anul 2013, în forma în care vă este prezentat.

P R E S E D I N T E ,
Dumitru Buzatu