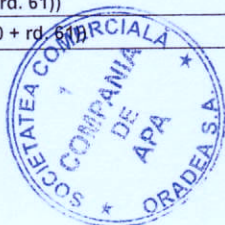


## Bugetul de venituri si cheltuieli - previzionat 2012

| Denumirea indicatorului   |           | Plan 2011 SC<br>CAO SA | Realizat<br>provizoriu<br>2011 | Previzionat<br>2012<br>CAO |
|---|-----------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Cifra de afaceri netă - total, din care:</b>   | 1         | <b>52.030.900</b>      | <b>51.132.336</b>              | <b>52.035.000</b>          |
| - producția vândută   | 2         | 52.030.900             | 51.090.206                     | 52.035.000                 |
| - venituri din vânzarea mărfurilor  | 3         | 0                      | 42.131                         | 0                          |
| - venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete  | 4         | 0                      | 0                              | 0                          |
| Variația stocurilor - Sold C  | 5         | 0                      | 0                              | 0                          |
| Sold D  | 6         | 0                      | 0                              | 0                          |
| Producția imobilizată   | 7         | 0                      | 0                              | 0                          |
| Alte venituri din exploatare -penalitati  | 8         | 1.000.000              | 754.022                        | 990.000                    |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)</b>   | <b>9</b>  | <b>53.030.900</b>      | <b>51.886.358</b>              | <b>53.025.000</b>          |
| a) cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile   | 10        | 4.830.000              | 6.183.154                      | 6.431.000                  |
| cheltuieli cu materiile prime (apa bruta)   | 10.1      | 1.798.000              | 1.808.033                      | 1.988.000                  |
| cheltuieli cu materialele consumabile   | 10.2      | 3.032.000              | 4.375.121                      | 4.443.000                  |
| b) alte cheltuieli materiale -tichete de masa, cadou  | 11        | 4.522.830              | 3.740.021                      | 3.740.000                  |
| c) alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)  | 12        | 5.063.000              | 4.616.498                      | 4.711.000                  |
| d) cheltuieli privind mărfurile   | 13        | 0                      | 15.093                         | 0                          |
| <b>Cheltuieli cu personalul</b>   | <b>14</b> | <b>19.942.133</b>      | <b>19.356.254</b>              | <b>19.365.000</b>          |
| a) salarii  | 15        | 15.354.443             | 15.043.525                     | 15.050.000                 |
| b) cheltuieli cu asigurările și protecția socială   | 16.1      | 4.587.690              | 4.312.729                      | 4.315.000                  |
| c) cota participare profit  | 16.2      | 0                      | 0                              | 0                          |
| <b>Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)</b>  | <b>17</b> | <b>3.585.700</b>       | <b>4.323.615</b>               | <b>4.350.000</b>           |
| a)Cheltuieli privind amortizarea  | 18        | 3.585.700              | 4.323.615                      | 4.350.000                  |
| b) venituri din provizioane   | 19        | 0                      | 0                              | 0                          |
| <b>Ajustarea valorii activelor circulante</b>   | <b>20</b> | <b>1.500.000</b>       | <b>-3.808.690</b>              | <b>-350.000</b>            |
| a) pierderi din creanțe și debitori diversi, precum și cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante | 21        | 2.500.000              | 1.379.447                      | 450.000                    |
| b) venituri din creanțe reactivate și debitori diversi și din provizioane pentru deprecierea activelor circulante             | 22        | 1.000.000              | 5.188.137                      | 800.000                    |
| <b>Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 25)</b>   | <b>23</b> | <b>10.503.800</b>      | <b>14.029.582</b>              | <b>13.467.000</b>          |
| a1) cheltuieli privind redevența  | 24.1      | 5.703.600              | 6.057.948                      | 6.409.000                  |
| a2) cheltuieli privind prestațiile externe  | 24.2      | 4.378.500              | 7.307.538                      | 6.137.000                  |
| b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate  | 25.1      | 416.700                | 611.171                        | 921.000                    |
| c) cheltuieli cu sponsorizarea  | 25.2      | 5.000                  | 52.925                         | 0                          |
| Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)   | 27        | 100.000                | 455.538                        | 200.000                    |
| a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli  | 28        | 100.000                | 455.538                        | 200.000                    |
| b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli   | 29        | 0                      | 0                              | 0                          |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL(rd. 10+rd.14+rd.17+rd.20+rd.23+rd.27)</b>   | <b>30</b> | <b>50.047.463</b>      | <b>48.911.066</b>              | <b>51.914.000</b>          |
| <b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>   |           | 0                      | 0                              | 0                          |
| - profit (rd. 09 - rd. 30)  | 31        | 2.983.437              | 2.975.292                      | 1.111.000                  |
| - pierdere (rd. 30 - rd. 09)  | 32        | 0                      | 0                              | 0                          |
| Venituri din interese de participare - total, din care:   | 33        | 0                      | 0                              | 0                          |
| - din care, în cadrul grupului  | 34        | 0                      | 0                              | 0                          |
| Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate                                      | 35        | 0                      | 0                              | 0                          |
| - din care, în cadrul grupului  | 36        | 0                      | 0                              | 0                          |
| Venituri din dobânzi  | 37        | 300.400                | 694.844                        | 2.250.000                  |
| - din care, în cadrul grupului  | 38        | 0                      | 0                              | 0                          |
| Alte venituri financiare  | 39        | 0                      | 6.333.143                      | 0                          |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)</b>  | <b>40</b> | <b>300.400</b>         | <b>7.027.987</b>               | <b>2.250.000</b>           |
| Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante                       | 41        | 0                      | 0                              | 0                          |
| a) cheltuieli financiare privind amortizarile și provizioanele  | 42        | 0                      | 0                              | 0                          |
| b) venituri financiare privind amortizarile și provizioanele  | 43        | 0                      | 0                              | 0                          |
| Cheltuieli privind dobânzile  | 44        | 2.320.000              | 2.305.722                      | 2.256.000                  |
| - din care, în cadrul grupului  | 45        | 0                      | 0                              | 0                          |
| Alte cheltuieli financiare  | 46        | 0                      | 6.974.723                      | 0                          |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)</b>   | <b>47</b> | <b>2.320.000</b>       | <b>9.280.445</b>               | <b>2.256.000</b>           |
| <b>REZULTATUL FINANCIAR (rd. 39-46)</b>   |           | 0                      | 0                              | 0                          |
| - profit (rd. 40 - rd. 47)  | 48        | 0                      | 0                              | 0                          |
| - pierdere (rd. 47 - rd. 40)  | 49        | 2.019.600              | 2.252.458                      | 6.000                      |
| <b>REZULTATUL CURENT</b>  |           | 0                      | 0                              | 0                          |
| - profit (rd. 31 + rd. 48 - rd. 49)   | 50        | 963.837                | 722.834                        | 1.105.000                  |
| - pierdere  | 51        | 0                      | 0                              | 0                          |
| <b>Venituri extraordinare</b>   | <b>52</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   |
| <b>Cheltuieli extraordinare</b>   | <b>53</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   |
| <b>REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>  |           | 0                      | 0                              | 0                          |
| - profit (rd. 52 - rd. 53)  | 54        | 0                      | 0                              | 0                          |
| - pierdere (rd. 53 - rd. 52)  | 55        | 0                      | 0                              | 0                          |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)</b>   | <b>56</b> | <b>53.331.300</b>      | <b>58.914.345</b>              | <b>55.275.000</b>          |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)</b>   | <b>57</b> | <b>52.367.463</b>      | <b>58.191.511</b>              | <b>54.170.000</b>          |
| <b>REZULTATUL BRUT</b>  |           | 0                      | 0                              | 0                          |
| - profit (rd. 56 - rd. 57)  | 58        | 963.837                | 722.834                        | 1.105.000                  |
| - pierdere (rd. 57 - rd. 56)  | 59        | 0                      | 0                              | 0                          |
| <b>IMPOZITUL PE PROFIT -16%</b>   | <b>60</b> | <b>154.214</b>         | <b>606.080</b>                 | <b>600.000</b>             |
| Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus   | 61        | 0                      | 0                              | 0                          |
| <b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>   |           | 0                      | 0                              | 0                          |
| - profit (rd. 58 - (rd. 60 + rd. 61))   | 62        | 809.623                | 116.754                        | 505.000                    |
| - pierdere (rd. 59 - (rd. 60 + rd. 61))   | 63        | -                      | -                              | -                          |

Director General  
ing. Ovidiu GAVRA

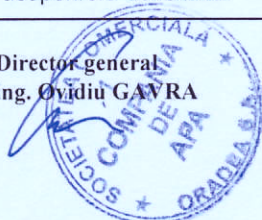


Director Economic  
ec. Aniko KUNTZ

## BUGETUL DE TREZORERIE - previzionat 2012

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor   | Nr. rd. | Plan 2011           | Plan 2012          |
|----------|---|---------|---------------------|--------------------|
| 1        | Incasarile din vanzari de bunuri si prestari de servicii  | 01      | 64,000,000          | 63,860,000         |
| 2        | Incasarile provenite din redevente, onorarii, comisioane tva si alte venituri   | 02      | 0                   | 0                  |
| 3        | Plati catre furnizori de bunuri si servicii   | 03      | 22,220,000          | 25,166,000         |
| 4        | Plati efectuate catre si in numele angajatilor  | 04      | 19,942,000          | 19,365,000         |
| 5        | Plati privind impozitul pe profit, TVA, alte impozite si taxe care privesc actele de exploatare care sunt generate de activitatea de exploatare | 05      | 14,780,000          | 18,529,000         |
|          | <b>Excedent / Deficit din exploatare (rd.01+rd.02-rd.03-rd.04-rd.05)</b>  | 06      | <b>7,058,000</b>    | <b>800,000</b>     |
| 6        | Incasari in fond MRD  | 07      | 13,032,000          | 13,245,000         |
| 7        | Incasari in contul datoriei externe   | 08      | 0                   | 0                  |
| 8        | Incasari in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti  | 09      | 0                   | 0                  |
| 9        | Plati pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung                                      | 10      | 175,688,700         | 97,222,000         |
| 10       | Incasari in numerar din vanzarea de terenuri si mijloace fixe, instalatii si echipamente  | 11      | 0                   | 0                  |
| 11       | Plati in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi                                       | 12      | 0                   | 0                  |
|          | <b>Excedent / Deficit din investitie (rd.07-rd.08+rd.09-rd.10+rd.11-rd.12)</b>  | 13      | <b>-162,656,700</b> | <b>-83,977,000</b> |
| 12       | Incasari din alocatii bugetare  | 14      | 38,053,000          | 4,379,000          |
| 13       | Plati in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile operatorului de servicii                                       | 15      | 0                   | 0                  |
| 14       | Incasari din emisiunea de obligatiuni, credite ipotecii si alte imprumuturi-ISPA  | 16      | 119,484,000         | 92,843,000         |
| 15       | Rambursari ale unor sume imprumutate  | 17      | 9,735,300           | 11,863,212         |
| 16       | Plati in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar                                      | 18      | 0                   | 0                  |
|          | <b>Excedent / Deficit din activitatea de finantare (rd.14-rd.15+rd.16-rd.17-rd.18)</b>  | 19      | <b>147,801,700</b>  | <b>85,358,788</b>  |
| 17       | Fluxuri de numerar - total, din care:   |         |                     |                    |
|          | a) incasari   | 20      | 234,569,000         | 174,327,000        |
|          | b) plati  | 21      | 242,366,000         | 172,145,212        |
|          | <b>Excedent / Deficit de trezorerie (rd.20-rd.21)</b>   | 22      | <b>-7,797,000</b>   | <b>2,181,788</b>   |
| 18       | Numerar la inceputul perioadei  | 23      | 24,196,000          | 37,786,000         |
| 19       | Numerar la sfarsitul perioadei (rd.23-/+rd22)   | 24      | <b>16,399,000</b>   | <b>39,967,788</b>  |
| 20       | Modalitati de utilizare a excedentului: - constituire fond garantare BERD si ISPA   | 25      | 5,000,000           | 20,000,000         |
| 21       | Modalitati de acoperire a deficitului:  | 26      |                     |                    |

Director general  
ing. Ovidiu GAYRA



Director economic  
ec. Aniko KUNTZ



## PROPUNERE PLAN INVESTIȚII 2012

MII LEI

| Nr. crt. | Denumire lucrare   | Total 2012        | Sursa de finanțare |                 |                  |                  |               |
|----------|--|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
|          |  |                   | Surse Proprii      | Buget Local     | Buget de Stat    | Credit Extern    | Alte Surse    |
| I).      | <b>Lucrări de investiții</b>   | <b>109.085,04</b> | <b>11.863,21</b>   | <b>4.378,63</b> | <b>57.898,90</b> | <b>34.754,00</b> | <b>190,30</b> |
| 1        | Datorie externă pentru MUDP II, ISPA, BERD, BERD III -taxe, comisioane, dobânzi  | 11.863,21         | 11.863,21          |                 |                  |                  |               |
| 2        | Extinderea și modernizare infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor - <b>Program de Coeziune</b>  | 47.171,03         |                    | 766,13          | 11.650,90        | 34.754,00        | 190,30        |
| 3        | Reabilitarea rețelei de apă pe str. <b>V. Alecsandri</b>   | 32,50             |                    | 32,50           |                  |                  |               |
| 4        | Reabilitarea rețelei de apă - canal in zona <b>P-ta Unirii</b>   | 928,00            |                    | 928,00          |                  |                  |               |
| 5        | Bransamente si sisteme automate de <b>irigat spatii verzi</b>  | 100,00            |                    | 100,00          |                  |                  |               |
| 6        | <b>ISPA+DAAB</b>   | 16.700,00         |                    |                 | 16.700,00        |                  |               |
| 7        | Extinderea rațelei de canalizare pluvială pe <b>Drum Uzinal</b>  | 1.000,00          |                    | 1.000,00        |                  |                  |               |
| 8        | Extinderea rețelei de canalizare pluvială pe str. <b>Ec.Teodoroiu și str. Stefan cal Mare</b> - tronson cuprins între str. Berzei și str. Lacul Roșu | 700,00            |                    | 700,00          |                  |                  |               |
| 9        | Reabilitare canal colector, acces <b>str. Meiului</b>  | 100,00            |                    | 100,00          |                  |                  |               |
| 10       | Extindere canal menajer și rețea de apă in zona industrială <b>între str. Borșului și -SP Zona de Vest</b>   | 400,00            |                    | 400,00          |                  |                  |               |
| 11       | Depoluarea <b>Pârâului Paris</b>   | 352,00            |                    | 352,00          |                  |                  |               |
| 12       | <b>Extinderea</b> alimentării cu apă și canal pe străzi în municipiul Oradea   | 29.548,00         |                    |                 | 29.548,00        |                  |               |

07.02.2012

Director General  
ing. Ovidiu GAVRA

RC/RC



Director Economic  
ec. KUNTZ Aniko

Director Tehnic  
ing. Gheorghe POPA