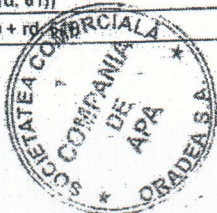


Bugetul de venituri si cheltuieli - previzionat 2012

Denumirea indicatorului		Plan 2011 SC CAO SA	Realizat provizoriu 2011	Previzionat 2012 CAO
Cifra de afaceri netă - total, din care:	1	52.030.900	51.132.336	52.035.000
- 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 - penalități	8	1.000.000	754.022	990.000
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	9	53.030.900	51.886.358	53.025.000
a) cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	4.830.000	6.183.154	6.431.000
cheltuieli cu materiile prime (apa brută)	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 - fichete de masa, cadou	11	4.522.830	3.740.021	3.740.000
c) alte cheltuieli din afara (cu energie și apă)	12	5.063.000	4.616.498	4.711.000
d) cheltuieli privind mărfurile	13	0	15.093	0
Cheltuieli cu personalul	14	19.942.133	19.366.254	19.366.000
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
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 16-19)	17	3.585.700	4.323.616	4.350.000
a) Cheltuieli privind amortizarea	18	3.585.700	4.323.616	4.350.000
b) venituri din provizioane	19	0	0	0
Ajustarea valorii activelor circulante	20	1.500.000	-3.808.690	-350.000
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
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 25)	23	10.503.800	14.029.582	13.467.000
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
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10+rd.14+rd.17+rd.20+rd.23+rd.27)	30	50.047.463	48.911.066	51.914.000
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
- 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
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	300.400	7.027.987	2.250.000
Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante	41	0	0	0
a) cheltuieli financiare privind amortizările și provizioanele	42	0	0	0
b) venituri financiare privind amortizările 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
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	2.320.000	9.280.445	2.256.000
REZULTATUL FINANCIAR (rd. 39-46)				
- profit (rd. 40 - rd. 47)	48	0	0	0
- pierdere (rd. 47 - rd. 40)	49	2.019.600	2.252.458	6.000
REZULTATUL CURENT				
- profit (rd. 31 + rd. 48 - rd. 49)	50	963.837	722.834	1.105.000
- pierdere	51	0	0	0
Venituri extraordinare	52	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	53	0	0	0
REZULTATUL EXTRAORDINAR				
- profit (rd. 52 - rd. 53)	54	0	0	0
- pierdere (rd. 53 - rd. 52)	55	0	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	53.331.300	58.914.345	55.275.000
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	52.367.463	58.191.511	54.170.000
REZULTATUL BRUT				
- profit (rd. 56 - rd. 57)	58	963.837	722.834	1.105.000
- pierdere (rd. 57 - rd. 56)	59	0	0	0
IMPOZITUL PE PROFIT -16%				
Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de masă	60	154.214	606.080	600.000
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR				
- profit (rd. 58 - (rd. 60 + rd. 61))	61	0	0	0
- pierdere (rd. 59 - (rd. 60 + rd. 61))	62	809.623	116.754	505.000
	63			

Director General
ing. Ovidiu GAVRA



Director Economic
ec. Aniko KUNTZ

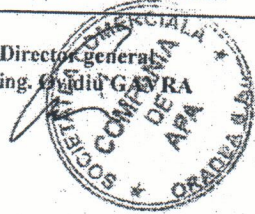
de

Compania de Apa Oradea SA


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
	Excedent / Deficit din exploatare (rd.01+rd.02-rd.03-rd.04-rd.05)	06	7,058,000	800,000
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	175,888,700	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
	Excedent / Deficit din investitie (rd.07-rd.08+rd.09-rd.10+rd.11-rd.12)	13	-162,656,700	-83,977,000
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-ISPAA	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
	Excedent / Deficit din activitatea de finantare (rd.14-rd.15+rd.16-rd.17-rd.18)	19	147,801,700	85,358,788
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
	Excedent / Deficit de trezorerie (rd.20-rd.21)	22	-7,797,000	2,181,788
18	Numerar la inceputul perioadei	23	24,196,000	37,786,000
19	Numerar la sfarsitul perioadei (rd.23-/+rd22)	24	16,399,000	39,967,788
20	Modalitati de utilizare a excedentului: - constituire fond garantare BERD si ISPAA	25	5,000,000	20,000,000
21	Modalitati de acoperire a deficitului:	26		

Director general
ing. Gheorghe GAVRA



Director economic
ec. Aniko KUNTZ



PROPUNERE
PLAN INVESTIȚII 2012

ANEXA 3

MIL LEI

Nr. crt.	Denumire lucrare	Total 2012	Sursa de finanțare				
			Surse Proprii	Buget Local	Buget de Stat	Credit Extern	Alte Surse
1	I). Lucrări de investiții	109.085,04	11.863,21	4.378,63	57.898,90	34.754,00	190,30
	Datorii 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 - Program de Coeziune	47.171,03		766,13	11.650,90	34.754,00	190,30
3	Reabilitarea rețelei de apă pe str. V. Alecsandri	32,50		32,50			
4	Reabilitarea rețelei de apă - canal în zona P-ia Unirii	928,00		928,00			
5	Bransamente și sisteme automate de irigații spații verzi	100,00		100,00			
6	ISPA+DAAB	16.700,00			16.700,00		
7	Extinderea rețelei de canalizare pluvială pe Drum Uzinal	1.000,00		1.000,00			
8	Extinderea rețelei de canalizare pluvială pe str. Ec. Teodoroiu și str. Stefan cal Mare - tronson cuprins între str. Berzei și str. Lacul Roșu	700,00		700,00			
9	Reabilitare canal colector, acces str. Mejiului	100,00		100,00			
10	Extindere canal menajer și rețea de apă în zona industrială între str. Borșului și -SP Zona de Vest	400,00		400,00			
11	Depoluarea Pârâului Paris	352,00		352,00			
12	Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în municipiul Oradea	29.548,00			29.548,00		

07.02.2012

Director General
ing. Ovidiu GAVRA
SC COMPANIA SA
DE
APA
ORADEA

Director Economic
ec. KUNTZ Aniko

Director Tehnic
ing. Gheorghe POPA

RC/RC