

Agentul economic :RA APA CANAL "AQUATIM"
Sediul/adresa : Timisoara, Str. Gh. Lazar nr.11A
Codul fiscal: R 3041480

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2006**

lei RON anexa 1

Indicatori	Nr. rd	Prevederi		Trimestrul			
		realizari 2005	2006_Total din care:	I	II	III	IV
0	1	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	50.506.368	56.420.193	11.906.210	15.080.759	15.522.013	13.911.212
1.Venituri din exploatare,	2	49.092.046	55.620.193	11.656.210	14.855.759	15.322.013	13.786.212
2.Venituri financiare -din care:	3	1.414.322	800.000	250.000	225.000	200.000	125.000
3.Venituri extraordinare	4	-	-	-	-	-	-
II.CHELTUIELI TOTALE - din care:	5	40.779.000	47.282.732	9.943.954	11.603.650	11.061.382	14.673.746
1.Cheltuieli pentru exploatare - total , din care:	6	39.185.099	45.522.442	9.649.885	11.392.641	10.745.490	13.734.426
a)Cheltuieli materiale	7	12.627.619	15.937.163	3.681.225	4.178.885	4.021.097	4.055.956
b)Chelt.cu prestatii	8	2.975.440	3.539.732	656.458	1.121.908	1.084.250	677.115
c)Chelt.cu personalul	9	14.190.214	16.692.427	3.478.234	4.036.492	3.644.393	5.533.308
d)ch.expl.cu provizioanele(mat+clienti)	10	1.980.813	1.200.000				1.200.000
e)Imp. si taxe(tren,constr,auto) din ct 635	11	416.514	417.548	119.846	99.811	100.197	97.694
f)Cheltuieli de expl. privind amortizarea	12	5.430.955	6.090.000	1.300.000	1.500.000	1.590.000	1.700.000
g)Cheltuieli de protocol	13	88.818	100.000	20.000	30.000	20.000	30.000
h)Cheltuieli de reclama si publicitate	14	27.440	141.680	27.370	46.460	8.510	59.340
i)Cheltuieli cu sponsorizarea	15	61.704	100.000	20.000	30.000	30.000	20.000
j)Tichete de masa(cont 641)	16	1.385.580	1.303.892	346.752	349.085	247.043	361.013
2.Cheltuieli financiare din care:	17	1.593.901	1.760.290	294.069	211.009	315.892	939.320
3.Cheltuieli extraordinare	18	-	-	-	-	-	-
III.REZULTATUL BRUT din care;	19	9.727.368	9.137.461	1.962.256	3.477.110	4.460.631	(762.534)
-Profit brut din exploatare	20	9.906.948	10.097.751	2.006.325	3.463.119	4.576.523	51.786
- Profit din activitatea financiara	21	(179.580)	(960.290)	(44.069)	13.991	(115.892)	(814.320)
-Profit din activitatea extraordinara	22	-	-	-	-	-	-
VII.IMPOZIT PE PROFIT	23	1.674.355	1.461.994	313.961	556.338	713.701	(122.005)
VIII.DIFER.AMORTIZ. DIN ANII PRECEDENTI	24	630.185					
IX. PROFIT NET	25	8.053.013	7.675.468	1.648.295	2.920.772	3.746.930	(640.529)
X.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR	26	32.601.125	57.612.527	8.518.836	17.107.038	19.737.624	12.249.029
din care:			-				
1.Surse proprii - din care:	27	17.364.929	24.009.189	2.609.703	7.760.264	7.902.981	5.736.241
-disponibil la inceputul perioadei	28	1.144.836	3.316.568	2.609.703	706.865		
-amortizarea imobiliarilor corporale	29	5.146.518	11.027.359		3.988.137	3.902.981	3.136.241
-sume repartizate din profitul net	30	4.973.575	3.065.262		1.065.262	2.000.000	
-alte surse (MRD Consiliul Local)	31	6.100.000	6.600.000		2.000.000	2.000.000	2.600.000
- disponibil la finele perioadei	32	3.316.568	-				
2. Surse ISPA(din grand)	33	13.605.640	21.671.788	4.429.133	5.803.957	6.967.644	4.471.054
3.Alocatii de la buget	34	-	-				
4.Credite bancare externe(MELF)	35	1.630.556	11.931.550	1.480.000	3.542.817	4.866.999	2.041.734

0	1	2	3	4	5	6	7
XI.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	36	29.284.557	57.612.527	8.518.836	17.107.038	19.737.624	12.249.029
1.Investitii din care:	37	26.989.591	56.071.827	8.518.836	16.336.688	19.737.624	11.478.679
-surse proprii	38	6.193.604	20.839.520	2.287.000	6.421.320	7.411.200	4.720.000
- cofinantare din surse proprii pt.ISP	39	5.559.791	1.628.970	322.703	568.594	491.782	245.891
- din credite externe	40	1.630.556	11.931.549	1.480.000	3.542.817	4.866.998	2.041.734
- din grant ISPA	41	13.605.640	21.671.788	4.429.133	5.803.957	6.967.644	4.471.054
2.Rambursari de rate credite pt.investitii	42	1.495.071	1.540.700		770.350		770.350
- externe	43	1.495.071	1.540.700		770.350		770.350
comisioane, dobinzi MELF,MUDP 1	44	799.895	973.789	292.414	182.900	312.583	185.892
XII.DATE DE FUNDAMENTARE	45						
1.Venituri totale	46	50.506.368	56.420.193	11.906.210	15.080.759	15.522.013	13.911.212
2.Costuri aferente volumului de activitate	47	40.779.000	47.282.732	9.943.954	11.603.650	11.061.382	14.673.746
3.Nr.de personal prognozat la finele anului	48	780	763				
4.Nr.mediu de personal	49	795	768	774	772	770	768
5.Fondul de salarii, din care:	50	9.993.731	12.200.000	2.552.000	2.904.000	2.674.680	4.069.320
a- fd.de salarii aferent conducatorului (OG79)	51	82.772	125.850	20.250	61.050	20.250	24.300
din care: -tarifar de incadrare	52	41.848	56.700	13.500	13.500	13.500	16.200
-sporuri adaosuri	53	20.924	28.350	6.750	6.750	6.750	8.100
-premiu annual (OG.79)	54	20.000	40.800		40.800		
c -fond salarii aferent pers.cu contr.m-ca	55	9.862.599	12.006.110	2.515.550	2.826.750	2.638.230	4.025.580
d.consiliu de administratie	56	48.360	68.040	16.200	16.200	16.200	19.440
6.Castigul mediu lunar pe salariat	57	1.034	1.303	1.083	1.221	1.142	1.747
7.Productivitatea muncii pe total lw	58	1,29	1,21				
8.Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale	59	807	838	835	769	713	1.055
9.Plati restante	60	-	-	-	-	-	-
10.Creante restante	61	-	-	-	-	-	-

**DIRECTOR GENERAL
DR. ING. ILIE VLAICU**

**DIRECTOR ECONOMIC
EC. ROZALIA GIUCHICI**