

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 2005**

Cod 01

-milioane lei-

Indicatori	Nr. rand	Realizat 2004	Prevederile anului curent Total, din care:	Trimestrul			
				I	II	III	IV
1	2	4	5	6	7	8	9
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	414.813	508.604	127.146	128.585	125.529	127.344
1. Venituri din exploatare	2	381.386	496.204	122.896	124.835	123.029	125.444
2. Venituri financiare	3	33.427	12.400	4.250	3.750	2.500	1.900
3. Venituri extraordinare	4						
II. CHELTUIELI TOTALE - din care	5	288.058	374.787	80.995	90.321	83.160	120.310
1. Cheltuieli pentru exploatare - total din care:	6	285.826	362.987	80.995	88.321	83.160	110.510
a) Cheltuieli materiale	7	108.848	129.845	31.775	32.102	31.332	34.637
b) Chelt. cu prestatii	8	33.687	36.067	8.013	9.879	9.999	8.176
c) Chelt. cu personalul	9	100.100	145.577	29.435	34.011	29.435	52.696
d) ch. expl. cu provizioanele (mat+clienti)	10						
e) Imp. si taxe (tren, constr, auto)	11	2.370	4.435	1.108	1.110	1.108	1.110
f) Cheltuieli de expl. privind amortizarea	12	26.080	30.700	7.000	7.200	8.000	8.500
g) Cheltuieli de protocol	13	494	1.000	150	250	300	300
h) Cheltuieli de reclama si publicitate	14	662	1.300	50	150	300	800
i) Cheltuieli cu sponsorizarea	15	652	1.000	200	150	150	500
j) Tichete de masa	16	12.933	13.062	3.264	3.470	2.537	3.791
2. Cheltuieli financiare	17	2.232	11.800		2.000		9.800
3. Cheltuieli extraordinare	18						
III. REZULTATUL BRUT din care:	19	126.755	133.817	46.151	38.263	42.369	7.034
- Profit brut din exploatare	20	95.560	133.217	41.901	36.513	39.869	14.934
- Profit din activitatea financiara	21	31.195	600	4.250	1.750	2.500	-7.900
- Profit din activitatea extraordinara:	22						
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23	31.689	21.411	7.384	6.122	6.779	1.125
V. PROFIT NET	24	95.066	112.406	38.767	32.141	35.590	5.908

VI.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR	25	80.884	509.596	22.244	222.887	164.354	100.112
din care:	26						
1.Surse proprii - din care:	27	80.884	213.304	22.244	77.711	91.224	22.125
-disponibil la inceputul perioadei	28	935	11.448	11.448			
-amortizarea imobilizarilor corporale	29	22.948	111.856	6.600	20.384	82.747	2.125
-sume repartizate din profitul net(2004	30	25.000	40.000	4.196	27.327	8.477	
-alte surse (MRD Consiliul Local)	31	32.000	50.000		30.000		20.000
- disponibil la finele perioadei	32						
2. Surse ISPA(din grand)	33		199.156		90.257	54.450	54.450
3.Alocatii de la buget	34						
4.Credite bancare externe(MELF	35		97.136		54.919	18.680	23.537
VII.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,	36	80.884	509.596	22.244	222.887	164.354	100.111
din care:							
1.Investitii din care:	37	63.128	493.210	22.244	214.694	164.354	91.918
-surse proprii	38	63.128	183.665	22.244	65.100	86.807	9.514
- cofinantare din surse proprii pt.	39		13.253		4.418	4.418	4.418
- din credite externe	40		97.136		54.919	18.680	23.537
- din grant ISPA	41		199.156		90.257	54.450	54.450
2.Rambursari de rate credite pt.investitii	42	17.756	16.386		8.193		8.193
- interne	43						
- externe	44	17.756	16.386		8.193		8.193
VIII.DATE DE FUNDAMENTARE	45						
1.Venituri totale	46	414.813	508.604	127.146	128.585	125.529	127.344
2.Costuri aferente volumului de activitate	47	288.058	374.787	80.995	90.321	83.160	120.310
3.Nr.de personal prognozat la finele anului	48	806	790				
4.Nr.mediu de personal	49	821	800	800	800	800	800
5.Fondul de salarii, din care:	50	73.922	104.000	21.000	24.288	21.000	37.712
a- fd.de salarii aferent conducatorului (OC	51	432	885	138	441	153	153
din care: -tarifar de incadrare	52	288	398	92	102	102	102
-sporuri adaosuri	53	144	199	46	51	51	51
-premiu annual (OG.79)	54	0	288		288		
c -fond salarii aferent pers.cu contr.m-ca	55	73144	102637	20752	23725	20725	37437
d.consiliu de administratie	56	346	478	110	122	122	122
6.Castigul mediu lunar pe salariat	57	7,57	10,69	8,65	9,89	8,64	15,6
7.Productivitatea muncii pe total pers mediu							
(in preturi curente)	58	464,54	620,25	153,62	156,04	153,79	156,81
8.Productivitatea muncii pe total lw	59	1,23	1,4				
9.Cheletuieli totale la 1000 lei venituri totale	60	694,43	736,89	637,02	702,43	662,48	944,77
10.Plati restante	61		0				
11.Creante restante	62		0				

Director general,
Dr.ing.Vlaicu Ilie

Director economic,
Ec.Giuchici Rozalia