

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE PE ANUL 2006

Cod 01								RON
NC	INDICATORI	Nr.ran d	Prevederi BVC 2005	Prevederi an 2006	Trimestrul			
				Total, din care:	I	II	III	IV
0	1	2		4	5	6	7	8
I	VENITURI TOTALE, din care: (rd.02 + rd.12 + rd.13)	O1	69,672,479	73,918,469	18,598,600	18,756,925	17,774,732	18,788,2
1	Venituri din exploatare, din care:	O2	66,792,048	72,019,685	18,049,496	18,371,925	17,195,051	18,403,2
a)	Venituri din activitatea de baza (apa si canalizare-epurare)	O3	59,592,048	62,397,685	15,869,496	15,389,925	14,915,051	16,223,2
	Venituri din alte activitati	O4	7,200,000	9,622,000	2,180,000	2,982,000	2,280,000	2,180,0
c)	Venituri din surse bugetare, din care:	O5	-	-	-	-	-	-
	- subventii pentru produse si activitati	O6	-	-	-	-	-	-
	- subventii pentru acoperirea dif. de pret si de tarif	O7	-	-	-	-	-	-
	- transferuri	O8	-	-	-	-	-	-
	- prime acordate de la bugetul de stat	O9	-	-	-	-	-	-
	- alte sume primite de la bugetul de stat	10	-	-	-	-	-	-
d)	Venituri din fonduri speciale	11	-	-	-	-	-	-
2	Venituri financiare	12	2,880,430	1,898,785	549,104	385,000	579,681	385,0
3	Venituri exceptionale	13	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15 + rd.33 + rd.34)	14	60,077,563	64,388,700	14,993,793	15,736,407	16,109,970	17,548,5
1	Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	15	58,598,560	63,192,756	14,714,689	15,423,289	15,800,289	17,254,4
a)	Cheltuieli materiale	16	22,446,560	23,622,756	5,533,189	5,718,189	5,968,189	6,403,1
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	17	21,780,000	25,118,000	5,949,000	6,345,600	6,345,600	6,477,8
	- salarii brute	18	16,500,000	19,000,000	4,500,000	4,800,000	4,800,000	4,900,0
	- CAS	19	3,300,000	3,800,000	900,000	960,000	960,000	980,0
	- ajutor de somaj	20	495,000	570,000	135,000	144,000	144,000	147,0
	- contributia la asig. Soc. de sanatate(L.145/97)	21	1,155,000	1,330,000	315,000	336,000	336,000	343,0
	- alte cheltuieli cu personalul	22	330,000	418,000	99,000	105,600	105,600	107,8
	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	23	4,500,000	5,850,000	1,200,000	1,250,000	1,300,000	2,100,0
	Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	24	-	-	-	-	-	-
	- transferuri sau subventii	25	-	-	-	-	-	-
e)	Cheltuieli de protocol	26	50,000	50,000	12,500	12,500	12,500	12,5
f)	Cheltuieli de reclama si publicitate (informarea populatiei)*	27	250,000	200,000	50,000	50,000	50,000	50,0
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	28	20,000	30,000	7,500	7,500	7,500	7,5
h)	Tichete de masa	29	2,000,000	2,600,000	650,000	650,000	650,000	650,0
l)	Alte cheltuieli**	30	7,552,000	5,722,000	1,312,500	1,389,500	1,466,500	1,553,5
	- taxa pt.activitatea de expl.a resurselor minerale	31	-	-	-	-	-	-
	- redeventa din concesionarea bunurilor publice	32	-	-	-	-	-	-
2	Cheltuieli financiare	33	1,479,003	1,135,944	264,104	298,118	294,681	279,0
3	Cheltuieli exceptionale	34	0	60,000	15,000	15,000	15,000	15,0
III	REZULTAT BRUT - profit (pierdere)	35	9,594,916	9,529,770	3,604,807	3,020,518	1,664,762	1,239,6
IV	FOND DE REZERVA	36	479,746	476,488	-	-	-	476,4
V	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT L	37	247,500	285,000	67,500	72,000	72,000	73,5
VI	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	38	-	-	-	-	-	-
VII	IMPOZIT PE PROFIT	39	1,731,882	1,448,525	576,769	483,283	266,362	122,1
VIII	PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	40	7,383,288	7,604,756	3,028,038	2,537,235	1,398,400	641,0
1	Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:	41	369,164	760,476	-	-	-	760,4

NC	INDICATORI	Nr.ran d	Prevederi BVC 2005	Prevederi an 2006	Trimestrul			
				Total, din care:	I	II	III	IV
0	1	2		4	5	6	7	8
	- cota managerului la regii autonome	42	(1)	-	-	-	-	-
2	Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome	43	3,691,644	3,422,140	-	-	-	3,422,140
3	Surse proprii de finantare, din care:	44	3,322,480	3,422,140	-	-	-	3,422,140
	- cota de participare la profit a administratorilor	45	-	-	-	-	-	-
4	Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala), din care:	46	-	-	-	-	-	-
	- cota managerului la societatile comerciale	47	-	-	-	-	-	-
	- dividende cuvenite statului - FPS	48	-	-	-	-	-	-
	- dividende cuvenite altor actionari	49	-	-	-	-	-	-
IX	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	50	139,868,347	104,135,965	40,929,412	21,492,210	22,071,784	19,642,560
1	Surse proprii de finantare	51	41,406,765	47,042,280	23,997,338	9,082,702	7,064,581	6,897,140
2	Alocatii de la buget	52	6,066,900	4,860,000	2,430,000	-	2,430,000	-
3	Credite bancare:	53	17,004,340	14,585,923	3,573,062	3,622,008	3,670,954	3,719,900
	- interne	54	-	-	-	-	-	-
	- externe	55	17,004,340	14,585,923	3,573,062	3,622,008	3,670,954	3,719,900
4	Alte surse (grant ISPA)	56	75,390,342	37,647,763	10,929,013	8,787,500	8,906,250	9,025,000
X	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	57	133,543,709	95,800,510	25,062,583	23,514,490	25,744,874	21,478,000
1	Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	124,147,770	87,423,924	22,049,634	22,409,508	22,577,204	20,387,000
2	Rambursari de rate aferente creditelor pt.investitii:	59	9,395,939	8,376,585	3,012,949	1,104,982	3,167,670	1,090,000
	- interne	60	-	-	-	-	-	-
	- externe	61	9,395,939	8,376,585	3,012,949	1,104,982	3,167,670	1,090,000
XI	REZERVE, din care:	62	479,746	476,488	-	-	-	476,488
1	Rezerve legale	63	479,746	476,488	-	-	-	476,488
2	Rezerve statutare	64	-	-	-	-	-	-
3	Alte rezerve (denumirea si baza legala)	65	-	-	-	-	-	-

*Conform Acordului de Imprumut 282/1995 si Acordului de Imprumut 894/2001 cu BERD.

**Capitolul "Alte cheltuieli" are urmatoarea componenta:impozite, taxe si servicii prestate de terti (servicii paza obiective, reparatii si revizii utilaje, reparatii drumuri - CITADIN, servicii bancare, servicii postale, contributie ANRSC, comision de angajament etc).

DIRECTOR GENERAL,
ing. Ion Toma



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Mariana Chirila