

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE PE ANUL 2012 al S.C. APASERV SATU MARE S.A.

Indicatori	Nr. rd.	Buget preliminar 2011	Buget 2012	TRIM. I 2012	TRIM. II 2012	TRIM. III 2012	TRIM. IV 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
I. VENITURI TOTALE din care: (rd02+rd08)	1	33.938.600	41.229.000	9.707.300	9.707.300	10.907.300	10.907.100
I. Venituri din exploatare total, din care :	2	33.883.600	41.227.500	9.706.900	9.706.900	10.906.900	10.906.800
a) Venituri din activitatea de bază	3	30.600.000	36.000.000	8.400.000	8.400.000	9.600.000	9.600.000
b) Ven. din alte activități (lucrari, penalitati, en. el.)	4	1.180.000	1.180.000	295.000	295.000	295.000	295.000
c) Venituri din surse bugetare, din care:	5	2.055.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
*cheltuieli cu functionarea UIP suportate din fd.IID, OU198/2005 - bugetul local	6	435.000	0	0	0	0	0
* lucr. suportate din fd. IID, OU198/2005 - bugetul local		1.620.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
d) Venituri din amortizare	7	48.600	47.500	11.900	11.900	11.900	11.800
2. Venituri financiare	8	55.000	1.500	400	400	400	300
III. CHELT. TOTALE din care: (rd10+rd26+rd27)	9	33.675.100	40.829.000	10.207.300	9.607.300	10.707.300	10.307.100
I.Ch. ptr exploatare total din care:	10	33.590.600	40.721.000	10.152.300	9.607.300	10.680.800	10.280.600
a) Cheltuieli materiale, din care:	11	11.060.000	16.805.400	4.487.650	3.767.650	4.624.150	3.925.950
cheltuieli materiale	12	9.600.000	13.605.400	3.687.650	2.967.650	3.824.150	3.125.950
cheltuieli lucrari IID	13	1.460.000	3.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
b) Ch. cu personalul, din care:	14	13.760.000	14.992.000	3.572.000	3.747.000	3.688.000	3.985.000
- salarii brute	15	10.760.000	11.721.000	2.793.000	2.930.000	2.883.000	3.115.000
- contributi datorate de angajator (CAS, CASS, somaj, fond garantare sal., cota 0,85%, cota cf. cod.CAN)	16	3.000.000	3.271.000	779.000	817.000	805.000	870.000
c) Ch. de expl. privind amortizarea și provizi.	17	615.000	620.000	155.000	155.000	155.000	155.000
d) Ch. prevăz. de legea bugetului de stat din care:	18	0	0	0	0	0	0
- transf. sau subvenții	19	0	0	0	0	0	0
e) Ch. de protocol	20	28.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
f) Ch. de reclamă și publicitatea	21	25.000	25.000	6.000	6.000	6.000	7.000
g) Ch. cu sponsorizarea	22	30.600	30.600	7.650	7.650	7.650	7.650

h) Tichete de masă	23	852.000	880.000	220.000	220.000	220.000	220.000
i) Redevență din concesionarea bunurilor publice	24	6.775.000	7.348.000	1.699.000	1.699.000	1.975.000	1.975.000
j) Provizioane pentru creanțe	25	445.000	0	0	0	0	0
2. Cheltuieli financiare	26	84.500	108.000	55.000	0	26.500	26.500
3. Cheltuieli extraordinare	27	0	0	0	0	0	0
III. RESULTATUL BRUT (profit /pierde)	28	263.500	400.000	-500.000	100.000	200.000	600.000
IV. FOND DE REZERVA 5%	29	13.100	20.000	0	0	0	0
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	30	0	0	0	0	0	0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	31	0	0	0	0	0	0
VII. IMPOZIT PE PROFIT 16%	32	40.000	60.500	0	0	0	0
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	33	210.400	319.500	0	0	0	0
1. Profit nerepartizat	34	210.400	319.500	0	0	0	0
2. Fondul de participare a salariaților la profit, din care:	35	0	0	0	0	0	0
- cota managerului la regiți autonome	36	0	0	0	0	0	0
3. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome și al institutiilor naționale de cercetare-dezvoltare	37	0	0	0	0	0	0
4. Surse proprii de finanțare, din care:	38	0	0	0	0	0	0
- cota de participare la profit a administratorilor	39	0	0	0	0	0	0
5. Alte repartizări prevăzute de lege, din care:	40	0	0	0	0	0	0
- cota managerului la societățile comerciale	41	0	0	0	0	0	0
- dividende cuvenite statului – F.P.S.	42	0	0	0	0	0	0
- dividende cuvenite altor acționari	43	0	0	0	0	0	0
IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	44	0	3.017.000	0	0	0	0
1. Surse proprii (amortizare 2011 și ani precedenți)	45	0	1.700.000	0	0	0	0
2. Alocații de la buget	46	0	0	0	0	0	0
3. Credite bancare:	47	0	1.317.000	0	0	0	0
- interne	48	0	1.317.000	0	0	0	0
- externe	49	0	0	0	0	0	0
4. Alte surse	50	0	0	0	0	0	0
X. CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:	51	0	3.017.000	0	0	0	0
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	52	0	3.017.000	0	0	0	0
2. Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiții:	53	0	0	0	0	0	0
- interne	54	0	0	0	0	0	0

	- externe								
XI. REZERVE, din care:			55	0	0	0	0	0	0
I. Rezerve legale			56	0	0	0	0	0	0
II. Rezerve statutare			57	0	0	0	0	0	0
III. Alte rezerve			58	0	0	0	0	0	0
			59	0	0	0	0	0	0

ELEMENTE DE CALCUL:

Numar angajati:

Redeventa:

01.01-30.06.2012

01.07-31.12.2012

Productie:

01.01-31.12.2012

Pret apa:

01.01-30.06.2012

01.07-31.12.2012

Tarif canal:

01.01-30.06.2012

01.07-31.12.2012

422 persoane

566,300 lei/luna

658,300 lei/luna

APĂ 640,000 mc/luna

CANAL 690,000 mc/luna

2,74 lei/mc

2,88 lei/mc

1,51 lei/mc

1,94 lei/mc

Director General,
Ing. Leitner Ioan




Director Economic,
Ec. Gyongyosi Ștefan

Intocmit,
Buget-preturi
Ec. Farcau Corina





S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.898.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

ANEXA

Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate cu scadenta in anul curent

- Imprumuturi la 01.01.2012	4.000.000 lei
- Scadenta la 29.02.2012	4.000.000 lei
- Decizie de rambursare de la bugetul de stat a TVA nr.61900100227973/23.12.2011	4.000.000 lei
- Restituire imprumut februarie 2012	4.000.000 lei
- Imprumut la 29.02.2012	0 lei

Director general,
Ing.Leitner Ioan



Director economic,
Ec.Gyongyosi Stefan



S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România
Nr.Reg.Comertului: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.898.340 lei
Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

ANEXA

Program de reducere a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar și piese de schimb pe anii 2012-2014

Situația stocurilor la:	01.01.2011	31.12.2011 (estimare)	Reducere în 2012	31.12.2012 (estimare)	Reducere în 2013	31.12.2013 (estimare)	Reducere în 2014	31.12.2014
- materii prime, materiale	1.025.835	1.036.036	36.036	1.000.000	50.000	950.000	47.500	902.500
- obiecte inventar	30.285	44.155	44.155	-	-	-	-	-
- piese de schimb	2.111	4.790	4.790	-	-	-	-	-
- lucrări în curs de execuție	-	233.020	233.020	-	-	-	-	-
	1.058.231	1.318.001	318.001	1.000.000	50.000	950.000	47.500	902.500

= LEI =

2. Identificarea stocurilor fără mișcare:

- țevi achiziționate pentru lucrări IID și contoare;
- lucrări IID aprobate pentru 2011 a căror decontare este posibilă după aprobarea listei pentru anul 2012.

3. Măsuri de reducere a stocurilor:

- a) programarea strictă a execuției lucrărilor IID și achiziționarea materialelor în corelare cu perioadele de execuție;
- b) facturarea ritmică a lucrărilor IID;
- c) eliberarea pieselor de schimb și a obiectelor de inventar din magazine.

Director general,
Ing.Leitner Ioan



Director economic,
Ec.Gyongyosi Stefan

PROGRAM
DE INVESTITII DIN SURSE PROPRII PENTRU ANUL 2012

Nr crt.	Denumirea utilajului	U.M	Cant	Preț unitar	Valoare totală	Sectoare solicitatnte	Obs.
I. UTILAJE INDEPENDENTE							
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Server VDI (cu soft)	buc.	1	62700	62700	Administrativ	
2	Server backup (cu soft)	buc.	1	25000	25000	Administrativ	
3	Web filtering	buc.	2	40000	80000	Administrativ	
4	Think client	buc.	50	1800	90000	Administrativ	
5	Soft aferent tihnk client	buc.	20	900	18000	Administrativ	
6	Laptop	buc.	2	3500	7000	Administrativ	
7	Multifuncțională (inprimantă, scanner, copiator A3 laser color) COD 2.2.9.	buc.	1	10000	10000	Administrativ	
8	Pompa Honda 4"	buc.	1	4000	4000	Secția apă	
9	Ap. de sud. MASTER 220V	buc	1	5000	5000	Secția apă	
10	Autoutilitara cu 5+1 locuri cu bena basculanta	buc	1	130000	130000	Secția apă	
11	Motocositor cu fir	buc	2	3000	6000	Secția apă	
12	Masina de taiat beton si asfalt	buc	1	7000	7000	Secția apă	
13	Motocompresor cu racheta pt. subforare 200 mm si ciocan demolator pneumatic adapta.la motocom.	buc.	1	122500	122500	Secția apă	
14	Autoutilitara cu 5 locuri	buc	2	60000	120000	Secția apă	
15	Cofret electric contorizat pentru 6 circuite	buc.	2	5000	10000	Secția apă, canal	
16	Ciocan demol. P=2000-2500 W, ener. Percutie 55-60 J	buc.	1	6500	6500	Secția canal	
17	Rotopercutor SDS MAX	buc	2	2500	5000	Secția canal	
18	Motocoasa HUSQUARNA 333R	buc.	1	2500	2500	Secția canal	
19	Tractor cu coasa mecanica pt tuns si adunat iarba	buc.	2	12000	24000	St.Epur.+S.apa	
20	Autoutilitara 5+1 locuri bena basculanta cu si macara	buc.	1	115000	115000	Sectie Tasnad	
21	Pompa EPET 80	buc.	1	5000	5000	Sectie Tasnad	
22	Masina de taiat beton si asfalt	buc	1	7000	7000	Sectie Tasnad	
23	Compactor	buc	1	5000	5000	Sectie Tasnad	
24	Ap. de sud. cap la cap PE Dn63-160 tip RITMODELTA	buc.	2	8000	16000	Sectie Tasnad	
25	Autoutilitară 4+1 locuri de transp.marfp și persoane	buc.	2	60000	120000	UIP	
26	Multifuncțională (inprimantă, scanner, copiator A3 laser alb/neg) COD2.2.9.	buc.	1	7000	7000	UIP	
27	Generator de curent alternativ 5kW trifazic 400 V	buc.	1	7500	7500	Sectie Carei	
28	Masina de taiat beton si asfalt	buc.	1	7000	7000	Sectie Carei	
29	Ap. de sud. MASTER 220V	buc.	1	5000	5000	Sectie Carei	
30	Dop elastic pt.opturare canal Dn 200-500 mm	buc	1	2200	2200	Sectie Carei	
31	Compactor	buc.	1	5000	5000	Sectie Carei	
32	Masina de taiat beton si asfalt	buc.	1	7000	7000	S. Negresti Oas	
33	Generator cu aparat de sudura inclus 5-9 kW	buc.	1	5500	5500	S. Negresti Oas	
34	Aparat de clorinare cu afisaj	buc.	1	8600	8600	S. Negresti Oas	
35	Convertizor de putere cu varia.frecventei ACS400-11 kw-ABS	buc.	1	3200	3200	S. Negresti Oas	
36	Birueta digitala BRAND, model TITRETTE, capacitat. 25 ml, cu valva recirculare titrare, config. standard	buc.	1	3000	3000	Laborator Uz. Martinesti	
37	Frigider de lab. 68 l, 0-10°C, convecție forțată, sist. închidere, 2 rafturi, interior AI antimicrobian, pt. pastrarea tulpinilor de referinta in microbiologie	buc.	1	3700	3700	Laborator Uz. Martinesti	
38	Turbimetru portabil 2100QIS1	buc.	1	5100	5100	Lab.Uz.Negresti	
39	pH-metru HQ11D.99.101000	buc.	1	2100	2100	Lab.Uz.Negresti	
40	Call center	buc.	1	10000	10000		
TOTAL UTILAJE					1085100		
II. CONSTRUCTII							
1	Extindere si modernizare cladire existenta sediu administrativ S.C. APASERV Satu Mare S.A. partial				1901900		
2	Platforma betonata la depozit S.C. APASERV SATU MARE S.A.	mp	600		30000		
TOTAL CONSTRUCTII					1931900		
TOTAL GENERAL					3017000		

Director general,
ing. Leitner Ioan



Satu Mare 06.01.2012

Sef Birou P. GIS
Sing. Hubert Iosif

ESTIMAREA BUGETULUI ACTIVITĂȚII GENERALE
pe anii 2012-2014 al S.C. APASERV SATU MARE S.A.

Indicatori	Nr. rd.	Buget 2012	Estimare Buget 2013	Estimare Buget 2014
1	2	3	4	5
I. VENITURI TOTALE din care: (rd02+rd08)	1	41.229.000	45.549.000	50.341.000
1. Venituri din exploatare total, din care :	2	41.227.500	45.547.500	50.339.500
a) Venituri din activitatea de bază	3	36.000.000	40.300.000	45.000.000
b) Ven. din alte activități (lucrari, penalitati, en. el.)	4	1.180.000	1.200.000	1.300.000
c) Venituri din surse bugetare, din care:	5	4.000.000	4.000.000	4.000.000
* cheltuieli cu functionarea UIP suportate din fd.IID, OU198/2005 - bugetul local	6	0	0	0
* lucr. suportate din fd.IID, OU198/2005 - bugetul local	6	4.000.000	4.000.000	4.000.000
d) Venituri din amortizare	7	47.500	47.500	39.500
2. Venituri financiare	8	1.500	1.500	1.500
II. CHELT. TOTALE	9	40.829.000	45.099.000	49.841.000
din care: (rd10+rd26+rd27)				
1. Ch. ptr exploatare total din care:	10	40.721.000	45.099.000	49.841.000
a) Cheltuieli materiale, din care:	11	16.805.400	20.145.000	24.380.000
cheltuieli materiale	12	13.605.400	16.945.000	21.180.000
cheltuieli lucrari IID	13	3.200.000	3.200.000	3.200.000
b) Ch. cu personalul, din care:	14	14.992.000	15.422.000	15.850.000
- salarii brute	15	11.721.000	12.060.000	12.400.000
- contributi datorate de angajator (CAS, CASS, somaj, fond garantare sal., cota 0,85%, cota cf. cod.CAN)	16	3.271.000	3.362.000	3.450.000
c) Ch. de expl. privind amortizarea și provizi.	17	620.000	650.000	700.000
d) Ch. prevăz. de legea bugetului de stat din care:	18	0	0	0
- transf. sau subvenții	19	0	0	0
e) Ch. de protocol	20	20.000	20.000	20.000
f) Ch. de reclamă și publicitatea	21	25.000	25.000	25.000
g) Ch. cu sponsorizarea	22	30.600	30.000	30.000
h) Tichete de masă	23	880.000	907.000	936.000
i) Redevență din concesiunea bunurilor publice	24	7.348.000	7.900.000	7.900.000
j) Provizioane pentru creanțe	25	0	0	0
2. Cheltuieli financiare	26	108.000	-	-
3. Cheltuieli extraordinare	27	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT (profit /pierde)	28	400.000	450.000	500.000
IV. FOND DE REZERVA 5%	29	20.000	22.500	25.000
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	30	0	0	0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	31	0	0	0
VII. IMPOZIT PE PROFIT 16%	32	60.500	68.500	76.000
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	33	319.500	359.000	399.000
1. Profit nerepartizat	34	319.500	359.000	399.000

2. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:	35	0	0	0
- cota managerului la regii autonome	36	0	0	0
3. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutiilor nationale de cercetare-dezvoltare	37	0	0	0
4. Surse proprii de finantare, din care:	38	0	0	0
- cota de participare la profit a administratorilor	39	0	0	0
5. Alte repartizari prevazute de lege, din care:	40	0	0	0
- cota managerului la societatile comerciale	41	0	0	0
- dividende cuvenite statului – F.P.S.	42	0	0	0
- dividende cuvenite altor actionari	43	0	0	0
IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	44	3.017.000	650.000	700.000
1. Surse proprii(amortizare 2011 si ani precedenti)	45	1.700.000	650.000	700.000
2. Alocații de la buget	46	0	0	0
3. Credite bancare:	47	1.317.000	0	0
- interne	48	1.317.000	0	0
- externe	49	0	0	0
4. Alte surse	50	0	0	0
X. CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:	51	3.017.000	0	0
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	52	3.017.000	0	0
2. Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiții:	53	0	0	0
- interne	54	0	0	0
- externe	55	0	0	0
XI. REZERVE, din care:	56	0	0	0
I. Rezerve legale	57	0	0	0
II. Rezerve statutare	58	0	0	0
III. Alte rezerve	59	0	0	0

Director General,
Ing.Leitner Ioan




Director Economic,
Ec.Gyongyosi Ștefan

