

Amexa 3
 Ca. R. S nr. 37494
 08.02.09

COMPANIA DE APA ORADEA SA

CUI: 54760

BUGETUL DE TREZORERIE pe anul 2009

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Valori - lei	
			Plan 2008	Plan 2009
1	Incasarile din vanzari de bunuri si prestari de servicii	1	44.000.000	48.500.000
2	Incasarile provenite din redevente, onorarii, comisioane tva si alte venituri	02	13.500.000	21.488.341
3	Plati catre furnizori de bunuri si servicii	03	27.000.000	36.000.000
4	Plati efectuate catre si in numele angajatilor	04	14.739.005	15.006.200
5	Plati privind impozitul pe profit, TVA, alte impozite si taxe care privesc actele de exploatare care sunt generate de activitatea de exploatare	5	14.000.000	11.000.000
	Excedent / Deficit din exploatare (rd.01+rd.02-rd.03-rd.04-rd.05)	06	1.760.995	7.982.141
6	Incasari in fond MRD	07	13.500.000	12.900.000
7	Incasari in contul datoriei externe	08		0
8	Incasari in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti	09		
9	Plati pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	10	126.368.000	167.500.000
10	Incasari in numerar din vanzarea de terenuri si mijloace fixe, instalatii si echipamente	11		
11	Plati in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	12		
	Excedent / Deficit din investitie (rd.07-rd.08+rd.09-rd.10+rd.11-rd.12)	13	-112.868.000	-154.600.000
12	Incasari din alocatii bugetare	14	9.630.000	9.976.700
13	Plati in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile operatorului de servicii	15		
14	Incasari din emisiunea de obligatiuni, credite ipotecii si alte imprumuturi-ISPA	16	107.621.000	148.891.727
15	Rambursari ale unor sume imprumutate	17	4.883.000	8.482.900
16	Plati in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar	18		
	Excedent / Deficit din activitatea de finantare (rd.14-rd.15+rd.16-rd.17-rd.18)	19	112.368.000	150.385.527
17	Fluxuri de numerar - total, din care:			
	a) incasari	20	188.251.000	241.756.768
	b) plati	21	186.990.005	237.989.100
	Excedent / Deficit de trezorerie (rd.20-rd.21)	22	1.260.995	3.767.668
18	Numerar la inceputul perioadei	23	5.325.520	7.390.399
19	Numerar la sfarsitul perioadei (rd.23-rd.22)	24	6.317.115	11.158.067
20	Modelitati de utilizare a excedentului: constituire fond garantare BERD si ISPA	25	3.600.000	5.500.000
21	Modelitati de acoperire a deficitului:	26		

Director general
 ing. Ovidiu GAVRA

[Signature]



Director economic
 ec. Aniko KUNTZ

[Signature]