

S.C. APAVITAL S.A.  
Str. M. Costăchescu nr.6  
Codul fiscal R 1959 768

JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Anexă la Hotărârea  
Nr. 39

Anul 2010... Luna... 01... Ziua... 25.....

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE PE ANUL 2010

| Cod 01 |   |         |                              | RON                  |            |            |            |            |
|--------|---|---------|------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| NC     | INDICATORI  | Nr.rand | Realizat/<br>Prealminat 2009 | Prevederi an<br>2010 | Trimestrul |            |            |            |
|        |   |         |                              | Total, din care:     | I          | II         | III        | IV         |
| 0      | 1   | 2       | 3                            | 4                    | 5          | 6          | 7          | 8          |
| I      | <b>VENITURI TOTALE, din care:</b><br>( rd.02 + rd.12 + rd.13 )                  | O1      | 99.177.683                   | 110.151.582          | 25.135.538 | 26.211.434 | 28.517.903 | 30.286.706 |
| 1      | <b>Venituri din exploatare, din care:</b>                                       | O2      | 97.772.185                   | 109.771.772          | 24.992.278 | 26.162.584 | 28.379.053 | 30.237.856 |
| a)     | Venituri din activitatea de baza (apa si canalizare-epurare)                    | O3      | 86.834.668                   | 98.733.219           | 23.340.078 | 23.460.529 | 26.201.409 | 25.731.203 |
| b)     | Venituri din alte activitati  | O4      | 10.937.516                   | 11.038.553           | 1.652.200  | 2.702.056  | 2.177.644  | 4.506.653  |
| 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      | -                            | -                    | -          | -          | -          | -          |
|        | Venituri din fonduri speciale   | 11      | -                            | -                    | -          | -          | -          | -          |
| d)     | Venituri financiare   | 12      | 1.405.498                    | 379.810              | 143.260    | 48.850     | 138.850    | 48.850     |
| 3      | Venituri exceptionale   | 13      | 0                            | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| II     | <b>CHELTUIELI TOTALE, din care:</b><br>( rd.15 + rd.33 + rd.34 )                | 14      | 92.309.676                   | 103.111.857          | 24.597.166 | 22.644.750 | 26.922.734 | 28.947.207 |
| 1      | <b>Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:</b>                          | 15      | 87.409.728                   | 98.294.604           | 22.563.196 | 22.643.750 | 24.790.633 | 28.297.025 |
| a)     | Cheltuieli materiale  | 16      | 30.721.091                   | 35.571.916           | 8.515.853  | 8.603.209  | 9.194.480  | 9.258.375  |
| b)     | Cheltuieli cu personalul, din care:   | 17      | 34.419.333                   | 37.159.156           | 8.745.480  | 9.345.076  | 9.294.240  | 9.774.360  |
|        | - salarii brute   | 18      | 26.829.312                   | 28.924.000           | 6.800.000  | 7.297.315  | 7.226.685  | 7.600.000  |
|        | - CAS   | 19      | 5.537.562                    | 5.976.192            | 1.414.400  | 1.477.841  | 1.503.150  | 1.580.800  |
|        | - ajutor de somaj   | 20      | 132.638                      | 147.512              | 34.680     | 37.216     | 36.856     | 38.760     |
|        | - contributia la asig. Soc. de sanatate(L.95/2006)                              | 21      | 1.623.093                    | 1.764.364            | 414.800    | 445.136    | 440.828    | 463.600    |
|        | - alte cheltuieli cu personalul   | 22      | 296.728                      | 347.088              | 81.600     | 87.568     | 86.720     | 91.200     |
| c)     | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele                   | 23      | 7.645.135                    | 5.436.000            | 1.220.654  | 1.210.600  | 1.203.417  | 1.801.329  |
| d)     | Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:                      | 24      | 250.000                      | 250.000              | 100.000    | -          | -          | 150.000    |
|        | - transferuri sau subventii   | 25      | -                            | -                    | -          | -          | -          | -          |
| e)     | Cheltuieli de protocol  | 26      | 6.131                        | 6.358                | 2.133      | 1.952      | 0          | 2.273      |
| f)     | Cheltuieli de reclama si publicitate (informarea populatiei)*                   | 27      | 3.102                        | 3.217                | 674        | 1.097      | 721        | 725        |
| g)     | Cheltuieli cu sponsorizarea   | 28      | 35.470                       | 36.782               | 18.042     | 9.408      | 7.259      | 2.074      |
| h)     | Tichete de masa   | 29      | 2.061.779                    | 2.240.650            | 557.675    | 545.942    | 556.313    | 580.720    |
| i)     | Alte cheltuieli**   | 30      | 12.267.686                   | 17.590.525           | 3.402.685  | 2.926.467  | 4.534.204  | 6.727.169  |
|        | - taxa pt.activitatea de expl.a resurselor minerale                             | 31      | 0                            | 0                    | -          | -          | -          | -          |
|        | - redeventa din concesionarea bunurilor publice                                 | 32      | 2.253.490                    | 7.187.833            | 1.192.912  | 1.189.321  | 2.425.594  | 2.380.005  |
| 2      | <b>Cheltuieli financiare</b>  | 33      | 4.894.948                    | 4.812.253            | 2.031.970  | 0          | 2.131.101  | 649.181    |
| 3      | <b>Cheltuieli exceptionale</b>  | 34      | 5.000                        | 5.000                | 2.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| III    | <b>REZULTAT BRUT - profit (pierdere)</b>  | 35      | 6.868.007                    | 7.039.725            | 538.372    | 3.566.684  | 1.595.169  | 1.339.500  |
| IV     | <b>FOND DE REZERVA</b>  | 36      | 343.400                      | 351.986              | -          | -          | -          | 351.986    |
| V      | <b>ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII</b>                     | 37      | 0                            | 0                    | -          | -          | -          | -          |
| VI     | <b>ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI</b>                               | 38      | -                            | -                    | -          | -          | -          | -          |
| VII    | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>  | 39      | 1.498.881                    | 1.554.347            | 388.587    | 388.587    | 388.587    | 388.587    |
| VIII   | <b>PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:</b>  | 40      | 5.369.126                    | 5.485.378            | 149.785    | 3.178.097  | 1.206.582  | 950.913    |
| 1      | Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:                       | 41      | 536.913                      | 548.538              | -          | -          | -          | 548.538    |
|        | - cota managerului  | 42      | -                            | -                    | -          | -          | -          | -          |
| 2      | Dividende   | 43      | 0                            | 0                    | -          | -          | -          | 0          |
| 3      | Surse proprii de finantare, din care:   | 44      | 4.832.213                    | 4.936.840            | -          | -          | -          | 4.936.840  |
|        | - cota de participare la profit a administratorilor                             | 45      | -                            | -                    | -          | -          | -          | -          |
| 4      | <b>Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala), din care:</b> | 46      | -                            | -                    | -          | -          | -          | -          |
|        | - cota managerului la societatile comerciale                                    | 47      | -                            | -                    | -          | -          | -          | -          |
|        | - dividende cuvenite statului   | 48      | -                            | -                    | -          | -          | -          | -          |
|        | - dividende cuvenite altor actionari  | 49      | -                            | -                    | -          | -          | -          | -          |

JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Anexă la Hotărârea  
Nr. 39

Anul 2010 Luna 01 Ziua 25

| NC        | INDICATORI   | Nr.rand | Realizat/<br>Preliminat 2009 | Prevederi an<br>2010 | Trimestrul       |            |           |           |
|-----------|--|---------|------------------------------|----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
|           |  |         |                              |                      | Total, din care: | I          | II        | III       |
| 0         | 1  | 2       |                              | 4                    | 5                | 6          | 7         | 8         |
| <b>IX</b> | <b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>     | 50      | 53.731.019                   | 60.720.017           | 20.325.554       | 23.812.715 | 9.586.281 | 6.995.467 |
| 1         | Surse proprii de finantare                               | 51      | 17.614.410                   | 21.084.332           | 6.546.635        | 2.830.949  | 6.236.281 | 6.470.467 |
| 2         | Alocatii de la buget                                     | 52      | 0                            | 0                    | 0                | -          | 0         | -         |
| 3         | Credite bancare:   | 53      | 3.822.114                    | 7.901.766            | 0                | 4.076.766  | 3.825.000 | -         |
|           | - interne  | 54      | 0                            | 0                    | -                | -          | -         | -         |
|           | - externe  | 55      | 3.822.114                    | 7.901.766            | 0                | 4.076.766  | 3.825.000 | -         |
| 4         | Alte surse (grant ISPA)                                  | 56      | 32.294.495                   | 31.733.919           | 13.778.919       | 16.905.000 | 625.000   | 525.000   |
| <b>X</b>  | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>           | 57      | 48.746.583                   | 60.720.017           | 20.325.554       | 23.812.715 | 9.586.282 | 6.995.467 |
| 1         | Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului | 58      | 37.761.283                   | 51.280.991           | 16.548.797       | 23.812.715 | 4.724.012 | 6.195.467 |
| 2         | Rambursari de rate aferente creditelor pt. Investitii:   | 59      | 10.985.300                   | 9.439.027            | 3.776.757        | 0          | 4.862.270 | 800.000   |
|           | - interne  | 60      | -                            | -                    | -                | -          | -         | -         |
|           | - externe  | 61      | 7.494.663                    | 7.839.027            | 3.776.757        | 0          | 4.062.270 | 0         |
| <b>XI</b> | <b>REZERVE, din care:</b>                                | 62      | 343.400                      | 351.986              | -                | -          | -         | 351.986   |
| 1         | Rezerve legale   | 63      | 343.400                      | 351.986              | -                | -          | -         | 351.986   |
| 2         | Rezerve statutare  | 64      | -                            | -                    | -                | -          | -         | -         |
| 3         | Alte rezerve (denumirea si baza legala)                  | 65      | -                            | -                    | -                | -          | -         | -         |

\* Conform Acordului de Imprumut 894/2001 cu BERD.

\*\* Capitulul "Alte cheltuieli" are urmatoarea componenta: impozite, taxe si servicii prestate de terti (servicii paza obiective, reparatii si revizii utilitaje, servicii bancare, servicii postale, contributie ANRSC, comision de angajament etc).

DIRECTOR GENERAL,  
Dr. ing. Ion Toma



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Mariana Chirla

*(Handwritten signature of Mariana Chirla)*



Şef serviciu Financiar,  
ec. Dorina Sărăţeanu

*(Handwritten signature of Dorina Sărăţeanu)*