

S.C. APAVITAL S.A.
Str.M. Coștăchescu nr.6
Codul fiscal R 1989 768

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE PE ANUL 2011

Cod 01				RON				
NC	INDICATORI	Nr.rand	Realizat/ Preliminat 2010	Prevederi an 2011	Trimestrul			
				Total, din care:	I	II	III	IV
0	1	2	4	6	7	8	8	
I	VENITURI TOTALE, din care:	O1	107.620.638	113.044.681	27.243.233	26.823.409	28.888.191	30.091.848
	(rd.02 + rd.12 + rd.13)							
1	Venituri din exploatare, din care:	O2	106.699.841	112.196.681	27.031.233	26.611.409	28.674.191	29.879.848
a)	Venituri din activitatea de baza (apa si canalizare-epurare)	O3	87.983.468	103.066.944	25.183.292	23.978.048	26.450.513	27.455.092
b)	Venituri din alte activitati	O4	8.716.373	9.129.736	1.847.941	2.633.361	2.223.678	2.424.756
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 surse primite de la bugetul de stat	10	-	-	-	-	-	-
d)	Venituri din fonduri speciale	11	-	-	-	-	-	-
2	Venituri financiare	12	920.788	848.000	212.000	212.000	212.000	212.000
3	Venituri exceptionale	13	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	14	99.662.929	105.994.259	26.167.921	25.404.766	26.601.701	27.919.881
	(rd.15 + rd.33 + rd.34)							
1	Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	15	96.598.397	102.626.963	25.251.286	25.403.766	26.680.780	26.390.141
a)	Cheltuieli materiale	16	33.608.610	36.426.563	8.763.896	8.962.606	9.030.991	9.669.070
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	17	37.125.848	39.942.410	9.644.039	10.238.247	9.840.836	10.219.289
	- salarii bruta	18	28.924.000	31.117.898	7.606.396	8.000.899	7.658.541	7.953.070
	- CAS	19	5.976.192	6.430.022	1.661.120	1.621.687	1.592.977	1.654.238
	- ajutor de somaj	20	147.512	158.701	38.277	40.805	39.059	40.561
	- contributia la asig. Soc. de sanatate(L.95/2006)	21	1.764.364	1.898.192	457.829	488.055	467.171	485.137
	- alte cheltuieli cu personalul	22	313.778	337.598	81.426	86.802	83.088	86.283
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	23	4.856.246	4.502.278	1.121.706	1.121.401	1.100.120	1.169.048
d)	Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	24	180.800	180.382	31.379	-	1.053	167.960
	- transferuri sau subventii	25	-	-	-	-	-	-
e)	Cheltuieli de protocol	26	5.469	5.759	531	1.266	1.734	2.228
f)	Cheltuieli de reclama si publicitate (informarea populatiei)*	27	2.574	2.710	678	678	678	678
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	28	29.666	31.238	7.810	7.810	7.810	7.810
h)	Tichete de masa	29	2.120.650	2.281.621	591.447	546.306	551.556	592.212
i)	Alte cheltuieli**	30	18.568.535	19.243.103	5.089.801	4.525.442	5.046.004	4.581.850
	- taxa pt.activitatea de expl. a resurselor minerale	31	0	0	-	-	-	-
	- redeventa din concesionarea bunurilor publice	32	7.042.090	9.267.062	2.350.813	2.230.797	2.289.923	2.385.529
2	Cheltuieli financiare	33	2.959.533	3.364.298	916.636	0	919.921	1.628.740
3	Cheltuieli exceptionale	34	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
III	REZULTAT BRUT - profit (pierdere)	35	8.062.709	7.060.422	1.076.312	1.418.663	2.384.491	2.171.967
IV	FOND DE REZERVA	36	403.135	362.621	-	-	-	362.621
V	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	37	0	0	-	-	-	-
VI	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	38	-	-	-	-	-	-
VII	IMPOZIT PE PROFIT	39	1.641.211	1.119.864	172.050	226.984	381.618	339.111
VIII	PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	40	6.421.498	5.930.768	903.262	1.191.669	2.002.972	1.832.866
1	Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:	41	642.160	593.078	-	-	-	593.078
	- cota managerului	42	-	-	-	-	-	-
2	Dividende	43	0	0	-	-	-	0
3	Surse proprii de finantare, din care:	44	5.779.349	5.337.682	-	-	-	5.337.682
	- 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	48	-	-	-	-	-	-
	- dividende cuvenite altor actionari	49	-	-	-	-	-	-

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
Anexă la Hotărârea
Nr. 385
Anul 2010 Luna 12 Ziua 23

NC	INDICATORI	Nr.rand	Realizat/ Preliminat 2010	Prevederi an 2011	Trimestrul			
					Total, din care:	I	II	III
0	1	2	3	4	5	6	7	8
IX	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	50	60.623.088	171.483.909	12.018.962	29.176.166	72.669.486	57.630.338
1	Surse proprii de finantare	51	22.029.649	26.427.408	8.466.408	3.694.264	6.497.676	6.770.163
2	Alocatii de la buget	52	0	0	0	0	0	0
3	Credite bancare:	53	1.633.777	26.440.886	0	1.062.600	5.161.889	19.226.497
	- interne	54	0	0	0	0	0	0
	- externe	55	1.633.777	26.440.886	0	1.062.600	5.161.889	19.226.497
4	Alte surse (grant ISPA / Fonduri coeziune)	56	36.859.642	120.616.814	3.553.647	24.428.391	61.000.000	31.633.676
X	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	57	68.672.640	171.483.909	12.018.962	29.176.166	72.669.486	57.630.337
1	Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	60.274.773	163.771.328	7.931.770	29.146.686	69.063.636	57.630.337
2	Rambursari de rate aferente creditelor pt.investitii:	59	8.297.767	7.712.683	4.087.182	29.470	3.696.931	0
	- interne	60	1.600.000	-	-	-	-	-
	- externe	61	6.697.767	7.712.683	4.087.182	29.470	3.696.931	0
XI	REZERVE, din care:	62	403.136	352.621	-	-	-	362.621
1	Rezerve legale	63	403.136	352.621	-	-	-	362.621
2	Rezerve statutare	64	-	-	-	-	-	-
3	Alte rezerve (denumirea si baza legala)	65	-	-	-	-	-	-

* Conform Acordului de împrumut 894/2001 cu BERD.

** Capitolul "Alte cheltuieli" are următoarea componență: impozite, taxe și servicii prestate de terți (servicii paza obiective, reparatii și revizii utilitaje, servicii bancare, servicii postale, contribuție ANRSC, comision de angajament etc).

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Ion Toma



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Mariana Chirila

(Handwritten signature)



Șef serviciu Financiar,
ec. Dorina Blătineanu

(Handwritten signature)

