

S.C. APAVITAL S.A.

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE PE ANUL 2012

Cod 01	NC	INDICATORI	Nr.rand	Realizat/ Preliminat 2011	Prevederi an 2012	Trimestrul				RON
						Total, din care:	I	II	III	
0	1	2	3	4	5	6	7	8		
I	VENITURI TOTALE, din care:	O1	122,838,476	131,889,715	30,865,422	32,188,706	33,390,294	35,445,292		
	(rd.02 + rd.12 + rd.13)									
1	Venituri din exploatare, din care:	O2	121,312,783	131,257,184	30,762,676	32,121,706	33,287,549	35,085,252		
a)	Venituri din activitatea de baza (apa si canalizare-epurare)	O3	105,725,342	114,667,350	27,057,284	27,446,169	29,007,822	31,156,076		
b)	Venituri din alte activitati	O4	15,587,441	16,589,833	3,705,393	4,675,537	4,279,727	3,929,176		
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	1,525,693	632,531	102,746	67,000	102,746	360,040		
3	Venituri exceptionale	13	0	0	0	0	0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	14	115,768,299	124,718,362	30,725,839	30,687,719	31,914,386	31,390,418		
	(rd.15 + rd.33 + rd.34)									
1	Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	15	112,630,201	122,862,379	29,834,238	30,686,719	30,952,004	31,389,418		
a)	Cheltuieli materiale	16	38,581,625	41,626,194	10,210,928	10,382,402	10,436,255	10,596,609		
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	17	39,942,409	43,112,898	10,328,102	11,031,018	10,859,314	10,894,463		
	- salarii brute	18	31,117,896	33,588,024	8,037,753	8,620,590	8,451,164	8,478,518		
	• salarii fond coeziune			650,000	153,039	160,301	166,449	170,211		
	- CAS	19	6,430,022	6,940,309	1,671,853	1,747,083	1,757,842	1,763,532		
	- ajutor de somaj	20	158,701	171,299	40,993	43,965	43,101	43,240		
	- contributia la asig. Soc. de sanatate(L.95/2006)	21	1,898,192	2,048,869	490,303	525,856	515,521	517,190		
	- alte cheltuieli cu personalul	22	337,598	364,396	87,202	93,525	91,687	91,983		
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	23	11,823,695	14,400,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000		
d)	Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	24	160,950	322,150	46,601	57,060	55,800	162,689		
	- transferuri sau subventii	25	-	-	-	-	-	-		
e)	Cheltuieli de protocol	26	5,759	10,000	2,284	2,284	2,284	3,147		
f)	Cheltuieli de reclama si publicitate (informarea populatiei)	27	2,710	2,805	505	900	500	900		
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	28	31,238	31,238	3,236	3,937	2,608	21,456		
h)	Tichete de masa	29	2,170,913	2,343,268	573,963	558,714	556,915	653,676		
i)	Alte cheltuieli*	30	19,910,904	21,013,829	5,068,620	5,050,403	5,438,328	5,456,478		
	- taxa pt.activitatea de expl.a resurselor minerale	31	0	0	-	-	-	-		
	- redeventa din concesionarea bunurilor publice	32	9,129,143	9,122,000	2,203,322	2,249,846	2,242,418	2,426,414		
2	Cheltuieli financiare	33	3,134,098	1,851,983	890,601	0	961,381	0		
3	Cheltuieli exceptionale	34	4,000	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
III	REZULTAT BRUT - profit (pierdere)	35	7,070,176	7,171,353	139,583	1,500,987	1,475,909	4,054,874		
IV	FOND DE REZERVA	36	353,509	358,568	-	-	-	358,568		
V	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	37	0	0	-	-	-	-		
VI	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	38	-	-	-	-	-	-		
VII	IMPOZIT PE PROFIT	39	1,074,667	1,090,046	22,333	240,158	236,145	591,409		
VIII	PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	40	5,995,510	6,081,307	117,250	1,260,829	1,239,763	3,463,465		
1	Fondul de participare a salariailor la profit, din care:	41	599,551	608,131	-	-	-	608,131		
	- cota managerului	42	-	-	-	-	-	-		
2	Dividende	43	0	0	-	-	-	0		
3	Surse proprii de finantare, din care:	44	5,395,959	5,473,176	-	-	-	5,473,176		
	- 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	-	-	-	-	-	-		
IX	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	50	43,995,223	170,197,387	44,100,471	35,504,153	46,097,823	44,494,940		
1	Surse proprii de finantare	51	23,232,020	27,884,753	10,833,572	3,712,655	6,674,983	6,663,543		
2	Alocatii de la buget	52	0	0	0	0	0	0		
3	Credite bancare:	53	5,763,203	14,910,000	0	0	7,455,000	7,455,000		
	- interne	54	0	0	0	0	0	0		
	- externe	55	5,763,203	14,910,000	0	0	7,455,000	7,455,000		
4	Alte surse (Fonduri coeziune)	56	15,000,000	127,402,634	33,266,899	31,791,498	31,967,840	30,376,397		
X	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	57	33,181,216	170,197,387	44,100,471	35,504,153	46,097,823	44,494,940		
1	Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	31,763,203	165,314,707	41,717,909	35,504,153	43,597,706	44,494,940		
2	Rambursari de rate aferente creditelor pt.investitii:	59	1,418,012	4,882,680	2,382,563	0	2,500,117	0		
	- interne	60	-	-	-	-	-	-		
	- externe	61	1,418,012	4,882,680	2,382,563	0	2,500,117	0		
XI	REZERVE, din care:	62	353,509	358,568	-	-	-	358,568		
1	Rezerve legale	63	353,509	358,568	-	-	-	358,568		
2	Rezerve statutare	64	-	-	-	-	-	-		
3	Alte rezerve (denumirea si baza legala)	65	-	-	-	-	-	-		

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

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Ion Toma

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Mariana Chirila

Lider sindicat,
ing. Nistor Nicolae Cristian

Şef serviciu Financiar,
ec. Dorina Slătineanu